Liste des paiements émis (du 2026-10-08 au 2026-11-03)

Détaillé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-05-000

N° fourn. Nom

67 Ville de Lac-Brome

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600368 (I)		2026-11-03	Entente loisirs 1sept 2025 au 31 août 2026		15 668,00 $
202600637		2026-10-02	Entente loisirs 1sept 2025 au 31 août 2026	15 668,00 $	
				15 668,00 $	**15 668,00 $**

N° fourn. Nom

116 Normand Jeanson Excavation Inc

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600369 (I)	12979	2026-11-03	Travaux nettoyage fossés - Saison 2026		38 516,63 $
202600671		2026-10-26	Travaux nettoyage fossés - Saison 2026	38 516,63 $	
				38 516,63 $	**38 516,63 $**

N° fourn. Nom

141 Papeterie Cowansville

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600370 (I)	12980	2026-11-03	Papier format lettre imprimante, papier hygiénique		246,82 $
202600645		2026-10-15	Papier format lettre imprimante, papier hygiéniq	149,45 $	
202600658		2026-10-16	Papiers-mouchoirs et essuis-tout	97,37 $	
				246,82 $	**246,82 $**

N° fourn. Nom

176 Entreprises R. Cherrier Inc. (Les)

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600371 (I)		2026-11-03	Collecte et transport ordures et compost		10 689,59 $
202600480		2026-10-31	Collecte et transport ordures et compost	10 689,59 $	
				10 689,59 $	**10 689,59 $**

N° fourn. Nom

217 GESTIM INC.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600372 (I)		2026-11-03	Inspection - permis et certificats		2 586,94 $
202600667		2026-10-27	Inspection - permis et certificats	2 586,94 $	
				2 586,94 $	**2 586,94 $**

Liste des paiements émis (du 2026-10-08 au 2026-11-03) — *Détaillé par N° fournisseur*

N° fourn. **Nom**

277 Canadian Pacific Railway Company

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600373 (I)	12981	2026-11-03	Scheduled Crossing Warning Maintenance		1 096,50 $
202600626		2026-09-23	Scheduled Crossing Warning Maintenance	1 096,50 $	
				1 096,50 $	**1 096,50 $**

N° fourn. **Nom**

389 FQM

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600374 (I)		2026-11-03	Cotisation 2027		1 527,66 $
202600663		2026-10-20	Cotisation 2027	1 527,66 $	
				1 527,66 $	**1 527,66 $**

N° fourn. **Nom**

401 RIGMRBM

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600375 (I)		2026-11-03	Traitement des matières résid et organiques		1 179,31 $
202600628		2026-09-30	Traitement des matières résid et organiques	1 179,31 $	
				1 179,31 $	**1 179,31 $**

N° fourn. **Nom**

418 Gaylor, Reid

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600376 (I)	12982	2026-11-03	Enlèvement et contrôle de la berce du Caucase		4 300,00 $
202600673		2026-10-30	Enlèvement et contrôle de la berce du Caucase	4 300,00 $	
				4 300,00 $	**4 300,00 $**

N° fourn. **Nom**

437 Buropro Citation inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600377 (I)		2026-11-03	Copies mono		8,56 $
202600657		2026-10-23	Copies mono	8,56 $	
				8,56 $	**8,56 $**

Liste des paiements émis (du 2026-10-08 au 2026-11-03) *Détaillé par N° fournisseur*

N° fourn. Nom

471 LCL Environnement Inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600378 (I)		2026-11-03	Vérification matériaux et laboratoires -Bailey #4021		7 749,95 $
202600674		2026-10-27	Vérification matériaux et laboratoires -Bailey #40	7 749,95 $	
				7 749,95 $	**7 749,95 $**

N° fourn. Nom

539 MONERIS

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600379 (A)	12983	2026-11-03	Frais interac		0,98 $
202600642		2026-09-30	Frais interac	0,98 $	
				0,98 $	**0,98 $**

N° fourn. Nom

588 Les services exp inc.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600380 (I)	12984	2026-11-03	Évaluation 2 ponceaux - b-120 et b-44		3 982,16 $
202600670	2607-157	2026-09-25	Évaluation 2 ponceaux - b-120 et b-44	3 982,16 $	
				3 982,16 $	**3 982,16 $**

N° fourn. Nom

666 Jaguar Media Inc

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600381 (I)		2026-11-03	Abonnement annuel sur RIM		212,70 $
202600636		2026-10-05	Abonnement annuel sur RIM	212,70 $	
				212,70 $	**212,70 $**

N° fourn. Nom

694 Outillage Meunier

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600382 (I)	12985	2026-11-03	Tournevis de précision		55,19 $
202600634		2026-10-07	Tournevis de précision	55,19 $	
				55,19 $	**55,19 $**

N° fourn. **Nom**

716 ARTELIA CANADA INC.

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600383 (I)		2026-11-03	Surveillance bureau et chantier - ponceau Bailey #4041		22 972,01 $
202600625		2026-10-07	Surveillance bureau et chantier - ponceau Bailey	6 783,53 $	
202600672		2026-10-29	Surveillance chantier - Ponceau Bailey #4021	16 188,48 $	
				22 972,01 $	**22 972,01 $**

N° fourn. **Nom**

741 Racicot 4 Saisons

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600384 (I)	12986	2026-11-03	Déneigement stationnement HV		2 092,07 $
202600635		2026-11-01	Déneigement stationnement HV	2 092,07 $	
				2 092,07 $	**2 092,07 $**

N° fourn. **Nom**

757 Produits Pétroliers Lavigne

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600385 (I)	12987	2026-11-03	Essence régulier		472,26 $
202600677		2026-11-01	Essence régulier et diesel	253,60 $	
202600659		2026-10-24	Essence régulier	218,66 $	
				472,26 $	**472,26 $**

N° fourn. **Nom**

765 Cain Lamarre

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600386 (I)		2026-11-03	Honoraires professionnels 70-26-2166		1 517,19 $
202600680		2026-10-30	Honoraires professionnels 70-26-2166	1 517,19 $	
				1 517,19 $	**1 517,19 $**

N° fourn. **Nom**

769 Excavation L.G. Inc

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600387 (I)		2026-11-03	Nivelage 5 au 20 octobre 2026		24 317,23 $
202600664		2026-10-20	Nivelage 5 au 20 octobre 2026	24 317,23 $	
				24 317,23 $	**24 317,23 $**

Liste des paiements émis (du 2026-10-08 au 2026-11-03)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
773	Numérique. Ca						
		202600388 (I)		2026-11-03	Mise à jour PHP site internet et support inf		1 077,90 $
		202600678		2026-11-02	Mise à jour PHP site internet et support inf	1 077,90 $	
						1 077,90 $	**1 077,90 $**
800	EXCAVATION RICHARD BOUTHILLETTE						
		202600389 (I)	12988	2026-11-03	Reprofillage fossés et accotements		15 864,15 $
		202600646		2026-10-20	Reprofillage fossés et accotements	15 864,15 $	
						15 864,15 $	**15 864,15 $**
815	Transport Désourdy inc.						
		202600390 (I)		2026-11-03	Pierre MG-20B et MG-112, dépôt déblai		610,40 $
		202600661		2026-10-19	Pierre MG-20B et MG-112, dépôt déblai	592,29 $	
		202600665		2026-10-27	Asphalte recycle pour réparations	18,11 $	
						610,40 $	**610,40 $**
818	VISA DESJARDINS (DG) 6016						
		202600391 (I)		2026-11-03	Telus - 3 lignes cellulaires		157,11 $
		202600402		2026-06-21	Telus - 3 lignes cellulaires	157,11 $	
						157,11 $	**157,11 $**
822	GOLIAX						
		202600392 (I)	12989	2026-11-03	Panneau - circulation file indienne (vélo)		208,29 $
		202600644		2026-10-19	Panneau - circulation file indienne (vélo)	208,29 $	
						208,29 $	**208,29 $**

Liste des paiements émis (du 2026-10-08 au 2026-11-03) *Détaillé par N° fournisseur*

N° fourn. Nom

859 Excavation Stanley Mierzwinski Ltée

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600393 (I)		2026-11-03	Travaux remplacement ponceau B-88 Maple Terrace		26 697,81 $
202600638		2026-10-14	Travaux remplacement ponceau B-88 Maple Ter	8 810,00 $	
202600639		2026-10-14	Travaux remplacement ponceau et brise-roc Co	13 255,47 $	
202600640		2026-10-14	Travaux remplacement ponceau chemin Cousen	4 632,34 $	
				26 697,81 $	**26 697,81 $**

N° fourn. Nom

861 Archetyp Technologies

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600394 (I)		2026-11-03	Licences informatiques et télphonie HV		3 557,52 $
202600632		2026-10-01	Licences informatiques et télphonie HV	1 256,58 $	
202600633		2026-10-01	Crédit suite au changement d'antivirus FAC 145	(232,83 $)	
202600643		2026-10-15	Support informatique - consultation TI	1 290,60 $	
202600676		2026-10-31	Consultation TI - Niveau 3A - 1-2A	916,93 $	
202600679		2026-10-31	Consultation TI - Niveau 1-2-3-A	326,24 $	
				3 557,52 $	**3 557,52 $**

N° fourn. Nom

877 Studio Affleck de la Riva Inc

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600395 (I)		2026-11-03	Services professionnel architecture - HDV		11 497,50 $
202600656		2026-10-19	Services professionnel architecture - HDV	11 497,50 $	
				11 497,50 $	**11 497,50 $**

N° fourn. Nom

878 DWB Consultants

N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600396 (I)	12990	2026-11-03	Réaménagement de l'hôtel de ville - Structure civil		2 923,24 $
202600669		2026-09-30	Réaménagement de l'hôtel de ville - électronéca	640,99 $	
202600668		2026-09-30	Réaménagement de l'hôtel de ville - Structure ci	2 282,25 $	
				2 923,24 $	**2 923,24 $**

Total des paiements émis avec le poste 54-112-05-000 **201 785,67 $** **201 785,67 $**

Total des paiements émis	**201 785,67 $**	**201 785,67 $**

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques	**201 785,67 $**
Total des dépôts direct	**0,00 $**
	201 785,67 $