

Liste des paiements émis (du 2025-07-01 au 2025-07-31)

Détailée par Nom

Poste Banque: 54-112-00-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Montant
675	9011-8704 QUÉBEC INC.					
		202500299 (I)	7696		2025-07-08	1 543,63 \$
						1 543,63 \$
235	9310-0907 QUÉBEC INC.					
		202500273 (I)			2025-07-02	43,95 \$
						43,95 \$
659	ADMQ					
		202500289 (I)			2025-07-08	458,75 \$
						458,75 \$
882	ADMQ- ZONE ESTRIE					
		202500294 (I)			2025-07-08	149,47 \$
						149,47 \$
977	Affiche Expert					
		202500271 (I)			2025-07-02	47,99 \$
						47,99 \$
786	ALARME SHERBROOKE INC					
		202500301 (I)	7698		2025-07-08	1 201,49 \$
		202500319 (I)	7722		2025-07-21	156,36 \$
						1 357,85 \$
979	Arpenteurs-Géomètres Mercier Menier inc					
		202500304 (I)	7701		2025-07-08	5 461,31 \$
						5 461,31 \$
785	BMR - CENTRE DE RENOVATION STANSTEAD INC					
		202500266 (I)			2025-07-02	50,48 \$
						50,48 \$
902	COGECO					
		202500295 (I)			2025-07-08	387,99 \$
						387,99 \$
142	CONSTRUCTION COUILLARD LTEE					
		202500284 (I)			2025-07-08	178 627,56 \$
						178 627,56 \$

Liste des paiements émis (du 2025-07-01 au 2025-07-31)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Montant
210	CONSTRUCTION GOUDREAU INC.	202500258 (I)			2025-07-02	586,37 \$
						586,37 \$
144	CROIX ROUGE	202500312 (I)			2025-07-21	225,00 \$
						225,00 \$
150	CURTIS, BRIAN	202500306 (I)			2025-07-08	1 757,08 \$
						1 757,08 \$
538	ENSEIGNES WILSON	202500261 (I)			2025-07-02	46,00 \$
						46,00 \$
942	Entretien Ménager AJ Inc.	202500267 (I)			2025-07-02	379,41 \$
						379,41 \$
837	ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC	202500293 (I)			2025-07-08	25 523,13 \$
		202500297 (I)			2025-07-19	12 027,07 \$
		202500298 (I)			2025-07-19	14 203,93 \$
						51 754,13 \$
958	Fédération Canadienne des Municipalités	202500309 (I)			2025-07-14	4 594,40 \$
						4 594,40 \$
679	FLORENCE NOËL	202500300 (I)	7697		2025-07-08	1 250,43 \$
						1 250,43 \$
330	FONDS D'INFORMATION SUR LE	202500275 (I)	7742		2025-07-02	6,00 \$
						6,00 \$
380	GRAVIERE THERRIEN	202500286 (I)			2025-07-08	8 875,64 \$
						8 875,64 \$
919	GROUPE COLAS QC INC.	202500296 (I)			2025-07-08	14 680,72 \$

Liste des paiements émis (du 2025-07-01 au 2025-07-31)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Montant
						14 680,72 \$
973	HTCK					
		202500303 (I)	7700		2025-07-08	695,40 \$
						695,40 \$
228	HYDRO-QUEBEC - RUE					
		202500259 (I)			2025-07-02	23,21 \$
						23,21 \$
656	ICIMEDIAS INC.					
		202500265 (I)			2025-07-02	368,34 \$
						368,34 \$
976	LC Transport					
		202500270 (I)			2025-07-02	1 959,24 \$
						1 959,24 \$
577	LES ARMATURES COATICOOK					
		202500262 (I)			2025-07-02	40,19 \$
						40,19 \$
789	LES SERVICES EXP INC					
		202500302 (I)	7699		2025-07-08	2 112,67 \$
		202500305 (I)			2025-07-08	3 328,53 \$
						5 441,20 \$
285	MINISTRE DU REVENU du QUÉBEC					
		202500282 (I)			2025-07-07	4 328,02 \$
		202500321 (I)			2025-07-28	4 865,86 \$
						9 193,88 \$
292	MRC DE COATICOOK					
		202500313 (I)			2025-07-21	53 360,82 \$
						53 360,82 \$
895	PBME INC.					
		202500281 (I)			2025-07-03	1 850,73 \$
						1 850,73 \$
717	PC EXPERT					
		202500278 (I)	7745		2025-07-02	32,77 \$
						32,77 \$

Liste des paiements émis (du 2025-07-01 au 2025-07-31)

Détailée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Montant
969	Pierre Couturier	202500268 (I)			2025-07-02	285,41 \$
						285,41 \$
311	PLANTATION FRANCOEUR	202500285 (I)			2025-07-08	16 199,97 \$
						16 199,97 \$
314	POSTE CANADA	202500314 (I)			2025-07-21	16,78 \$
						16,78 \$
777	PUBLIC MOBILE	202500280 (I)			2025-07-02	28,74 \$
		202500320 (I)			2025-07-23	28,74 \$
						57,48 \$
621	QUINCAILLERIE GUILBAULT	202500263 (I)			2025-07-02	8,49 \$
						8,49 \$
406	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	202500287 (I)			2025-07-08	402,41 \$
						402,41 \$
326	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	202500283 (I)			2025-07-07	1 228,68 \$
		202500322 (I)			2025-07-28	1 758,29 \$
						2 986,97 \$
654	RÉGIE DES INCENDIES DE L'EST	202500264 (I)			2025-07-02	25 874,12 \$
						25 874,12 \$
407	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES	202500315 (I)			2025-07-21	1 817,15 \$
						1 817,15 \$
634	RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES	202500288 (I)			2025-07-08	373,67 \$
						373,67 \$
344	REVENU QUÉBEC	202500323 (I)			2025-07-28	315,20 \$

Liste des paiements émis (du 2025-07-01 au 2025-07-31)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Montant
						315,20 \$
975	Robitaille Equipement Inc.	202500269 (I)			2025-07-02	1 490,25 \$
						1 490,25 \$
980	Signoplus	202500311 (I)			2025-07-15	747,92 \$
						747,92 \$
772	SPA DE L'ESTRIE	202500291 (I)			2025-07-08	237,54 \$
						237,54 \$
805	STAPLES COMMERCIAL	202500310 (I)			2025-07-15	59,49 \$
						59,49 \$
939	TAÏGA COMMUNICATIONS	202500279 (I)	7746		2025-07-02	2 586,94 \$
						2 586,94 \$
378	THERRIEN, DENIS	202500276 (I)	7743		2025-07-02	2 889,91 \$
						2 889,91 \$
383	THERRIEN, YVES	202500277 (I)	7744		2025-07-02	2 333,72 \$
						2 333,72 \$
289	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.	202500274 (I)	7741		2025-07-02	1 345,21 \$
						1 345,21 \$
431	TREMBLAY CLAUDINE	202500260 (I)			2025-07-02	8,78 \$
		202500316 (I)			2025-07-21	47,70 \$
						56,48 \$
822	URBATEK	202500292 (I)			2025-07-08	2 293,76 \$
						2 293,76 \$

Liste des paiements émis (du 2025-07-01 au 2025-07-31)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Montant
130	VILLE DE COATICOOK					
		202500318 (I)	7721		2025-07-21	2 852,00 \$
						2 852,00 \$
684	Visa Desjardins					
		202500290 (I)			2025-07-08	7,91 \$
		202500307 (I)			2025-07-09	39,93 \$
		202500317 (I)			2025-07-21	264,86 \$
						312,70 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-00-000						410 793,51 \$
Total des paiements émis						410 793,51 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques	410 793,51 \$
Total des dépôts direct	0,00 \$
	410 793,51 \$