

Liste des paiements émis (du 2025-09-01 au 2025-09-30)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-00-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
61	ALARME ABC						
		202500435 (I)	7753		2025-09-22	Contrat 2025-2026 + mensuel Septembre 2	418,51 \$
							418,51 \$
81	MUNICIPALITÉ VILLAGE AYER'S						
		202500436 (I)	7754		2025-09-22	Commandites Halloween 2025	1 000,00 \$
							1 000,00 \$
157	DESJARDINS SECURITE FINANCI						
		202500414 (I)			2025-09-15	Assurances Collectives - Septembre 2025	468,21 \$
							468,21 \$
228	HYDRO-QUEBEC - RUE						
		202500387 (I)			2025-09-03	Éclairage Public 1er au 31 aout	23,99 \$
							23,99 \$
235	9310-0907 QUÉBEC INC.						
		202500416 (I)			2025-09-19	Essuie-tout et ketchup	14,16 \$
							14,16 \$
285	MINISTRE DU REVENU du QUÉBE						
		202500394 (I)			2025-09-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	3 564,37 \$
							3 564,37 \$
289	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.						
		202500393 (I)	7747		2025-09-03	Aménagement espace table pique-nique	1 237,59 \$
							1 237,59 \$
292	MRC DE COATICOOK						
		202500417 (I)			2025-09-19	Logiciel Sentiel One + Quote-Part	51 279,06 \$
							51 279,06 \$
314	POSTE CANADA						
		202500418 (I)			2025-09-19	Mise en demeure - payé VISA	17,54 \$
							17,54 \$
326	RECEVEUR GENERAL DU CANAD						
		202500395 (I)			2025-09-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	1 241,30 \$
							1 241,30 \$
330	FONDS D'INFORMATION SUR LE						
		202500384 (I)	7733		2025-09-03	Avis de mutation	24,00 \$

Liste des paiements émis (du 2025-09-01 au 2025-09-30)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							24,00 \$
344	REVENU QUÉBEC						
		202500396 (I)			2025-09-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	315,20 \$
							315,20 \$
407	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES						
		202500419 (I)			2025-09-19	Compost	10 981,60 \$
							10 981,60 \$
431	TREMBLAY CLAUDINE						
		202500389 (I)			2025-09-03	Remboursement dépenses- Béton et scie p	224,05 \$
		202500397 (I)			2025-09-09	Perdiem Kilométrage selon contrat	500,00 \$
							724,05 \$
577	LES ARMATURES COATICOOK						
		202500420 (I)			2025-09-19	Entretien génératrice	740,67 \$
							740,67 \$
634	RESSOURCERIE DES FRONTIÈRE						
		202500421 (I)			2025-09-19	Gros déchets - Juillet et Août	373,67 \$
							373,67 \$
654	RÉGIE DES INCENDIES DE L'EST						
		202500390 (I)			2025-09-03	4ieme versement	25 874,12 \$
							25 874,12 \$
684	Visa Desjardins						
		202500391 (I)			2025-09-03	Jeux échec	68,96 \$
		202500422 (I)			2025-09-19	Achats Canadian Tire	171,96 \$
							240,92 \$
717	PC EXPERT						
		202500385 (I)	7734		2025-09-03	Licence mensuelle- Microsdft	32,77 \$
							32,77 \$
772	SPA DE L'ESTRIE						
		202500423 (I)			2025-09-19	SPA - Septembre	237,54 \$
							237,54 \$
775	CARREFOUR LOISIRS MRC DE CO						
		202500424 (I)			2025-09-19	Camp Kionata - Versement 2	520,00 \$
							520,00 \$

Liste des paiements émis (du 2025-09-01 au 2025-09-30)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
781	FRANCIS BOILY						
		202500409 (I)	7749		2025-09-19	Travaux fossés - Lagueux et Paré	2 565,31 \$
							2 565,31 \$
785	BMR - CENTRE DE RENOVATION						
		202500425 (I)			2025-09-19	Boulon et écrous	20,22 \$
							20,22 \$
822	URBATEK						
		202500399 (I)			2025-09-09	Inspecteur en urbanisme - Juillet 2025	3 017,58 \$
							3 017,58 \$
870	BUREAU D'ÉCOLOGIE APPLIQUÉE						
		202500426 (I)			2025-09-19	Autorisation ministérielle	2 017,81 \$
							2 017,81 \$
873	ACTION SAINT-FRANCOIS						
		202500427 (I)			2025-09-19	Membership - payé VISA	150,00 \$
							150,00 \$
902	COGECO						
		202500428 (I)			2025-09-19	Téléphone et Internet - Septembre	388,29 \$
							388,29 \$
906	ISABELLE BÉRUBÉ						
		202500410 (I)	7750		2025-09-19	Remboursement Automne - Activité sportive	50,00 \$
							50,00 \$
911	ENTREPRISES Y FECTION INC						
		202500400 (I)			2025-09-09	Réparations grader	6 616,00 \$
		202500429 (I)			2025-09-19	Remplacement pneu avant	546,83 \$
							7 162,83 \$
923	LES ENTREPRISES STEPATEK IN						
		202500430 (I)			2025-09-19	Aménagement projecteur	517,39 \$
							517,39 \$
942	Entretien Ménager AJ Inc.						
		202500431 (I)			2025-09-19	Entretien ménager du 6 août	126,47 \$
							126,47 \$
951	Meta						
		202500432 (I)			2025-09-19	Publicité - Site internet payé VISA	45,83 \$

Liste des paiements émis (du 2025-09-01 au 2025-09-30)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							45,83 \$
969	Pierre Couturier						
		202500401 (I)			2025-09-09	Facture Écocentre	307,62 \$
							307,62 \$
973	HTCK						
		202500411 (I)	7751		2025-09-19	Essence pick-up et diesel niveleuse	644,15 \$
							644,15 \$
977	Affiche Expert						
		202500433 (I)			2025-09-19	Pancartes Herbes à puces	121,24 \$
							121,24 \$
983	Jambette						
		202500402 (I)			2025-09-09	Installation Module de Jeux	97 962,23 \$
							97 962,23 \$
985	Albert Goyette						
		202500412 (I)	7752		2025-09-19	Travaux Chutes Burrough's	150,00 \$
							150,00 \$
986	SCIERIE FERLAND						
		202500386 (I)	7735		2025-09-03	Signalisation parc chutes	428,63 \$
							428,63 \$
987	Acier Simmonds Ltée						
		202500403 (I)			2025-09-09	Matériaux - Passerelle multigénérationnelle	3 982,85 \$
							3 982,85 \$

Total des paiements émis avec le poste 54-112-00-000

218 987,72 \$

Total des paiements émis

218 987,72 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques **218 987,72 \$**

Total des dépôts direct **0,00 \$**

218 987,72 \$