

Liste des paiements émis (du 2026-01-01 au 2026-01-31)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-00-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
228	HYDRO-QUEBEC - RUE						
		202600000 (I)			2026-01-09	Électricité rue - Déc 2025	24,00 \$
							24,00 \$
229	HYDRO QUEBEC - Bureau						
		202600028 (I)			2026-01-22	Électricité bureau-nov à janv.	865,53 \$
							865,53 \$
285	MINISTRE DU REVENU du QUÉBE						
		202600015 (I)			2026-01-12	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	7 087,44 \$
							7 087,44 \$
292	MRC DE COATICOOK						
		202600029 (I)			2026-01-22	Techniciens informatique	695,62 \$
							695,62 \$
314	POSTE CANADA						
		202600010 (I)	7796		2026-01-09	Médiaposte Décembre	89,12 \$
							89,12 \$
326	RECEVEUR GENERAL DU CANAD						
		202600016 (I)			2026-01-12	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	2 423,28 \$
							2 423,28 \$
330	FONDS D'INFORMATION SUR LE						
		202600011 (I)	7797		2026-01-09	Avis de mutation - Décembre	36,00 \$
							36,00 \$
339	ENTREPRISE P.S. ROY						
		202600012 (I)	7798		2026-01-09	Déneigement Circuit 3 - Versement 2	19 380,34 \$
							19 380,34 \$
342	JEAN PAUL ROY						
		202600013 (I)	7799		2026-01-09	Déneigement Circuit 1 - Versement 2	20 962,47 \$
							20 962,47 \$
344	REVENU QUÉBEC						
		202600017 (I)			2026-01-12	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	381,36 \$
							381,36 \$
401	2547-0857 Québec inc. (Infotech)						
		202600020 (I)			2026-01-13	Frais d'expédition pour la papeterie 2025	57,57 \$

Liste des paiements émis (du 2026-01-01 au 2026-01-31)

Détaillé par N° fournisseur

N° four.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							57,57 \$
406	RAYMOND CHABOT GRANT THOR						
		202600001 (I)			2026-01-09	Honoraies pour services rendus - Soutien D	1 839,60 \$
		202600021 (I)			2026-01-13	Facture progressive - Audit 2025	4 024,13 \$
							5 863,73 \$
407	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES						
		202600030 (I)			2026-01-22	Enfouissement municipal	2 589,04 \$
							2 589,04 \$
541	CWE 9413-7148 Quebec Inc						
		202600027 (I)	7803		2026-01-22	Déneigement Parc et HV - 2e versement, D	1 810,86 \$
							1 810,86 \$
573	CERCLE DES FERMIÈRES STANS						
		202600025 (I)	7801		2026-01-13	Soutien financier pour 2026	150,00 \$
							150,00 \$
634	RESSOURCERIE DES FRONTIÈRE						
		202600002 (I)			2026-01-09	Collecte des encombrants - Janv et Fév 26	622,77 \$
							622,77 \$
654	RÉGIE DES INCENDIES DE L'EST						
		202600009 (I)			2026-01-09	Quote-Part Incendie - Versement 1	27 212,64 \$
							27 212,64 \$
659	ADMQ						
		202600019 (I)			2026-01-12	Formation DMA - Module 5	458,75 \$
		202600031 (I)			2026-01-22	Congrès 2026	745,04 \$
							1 203,79 \$
674	3089-7128 QUÉBEC INC.						
		202600014 (I)	7800		2026-01-09	Déneigement Circuit 2 - Versement 2	25 651,98 \$
							25 651,98 \$
684	Visa Desjardins						
		202600032 (I)			2026-01-22	Transaction mauvaise carte de crédit	609,54 \$
							609,54 \$
717	PC EXPERT						
		202600003 (I)			2026-01-09	Licence Microsoft - Janvier 2026	32,77 \$
							32,77 \$

Liste des paiements émis (du 2026-01-01 au 2026-01-31)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
772	SPA DE L'ESTRIE						
		202600004 (I)			2026-01-09	SPA - Janvier 2026	249,42 \$
							249,42 \$
789	LES SERVICES EXP INC						
		202600005 (I)			2026-01-09	Honoraires professionnels - Passerelle	570,56 \$
							570,56 \$
822	URBATEK						
		202600022 (I)			2026-01-13	Inspecteur en bâtiment - Novembre 2025	3 829,45 \$
							3 829,45 \$
902	COGECO						
		202600006 (I)			2026-01-09	Téléphonie et Internet - Janvier 2026	388,29 \$
							388,29 \$
942	Entretien Ménager AJ Inc.						
		202600007 (I)			2026-01-09	Entretien ménager - Décembre 25	252,94 \$
							252,94 \$
956	TP Québec						
		202600033 (I)			2026-01-22	Adhésion	172,46 \$
							172,46 \$
958	FÉDÉRATION CANADIENNE DES						
		202600023 (I)			2026-01-13	Adhésion FCM - 2026-2027	333,84 \$
							333,84 \$
966	Marie-Hélène Montigny						
		202600008 (I)			2026-01-09	Affichage parc - facture finale	270,00 \$
							270,00 \$
1008	CABANON MERCIER						
		202600018 (I)			2026-01-04	Dépôt pour achat cabanon	1 531,43 \$
							1 531,43 \$
1009	IMAGEX						
		202600024 (I)			2026-01-13	Graphisme - Maquette pancartes	163,84 \$
							163,84 \$
1010	BIATHLON ESTRIE						
		202600026 (I)	7802		2026-01-13	Soutient financier pour 2026	100,00 \$
							100,00 \$

Liste des paiements émis (du 2026-01-01 au 2026-01-31)

Détaillé par N° fournisseur

Total des paiements émis avec le poste 54-112-00-000	125 612,08 \$
--	---------------

Total des paiements émis	125 612,08 \$
--------------------------	---------------

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques	125 612,08 \$
-------------------	---------------

Total des dépôts direct	0,00 \$
-------------------------	---------

	125 612,08 \$
--	---------------