

Liste des paiements émis (du 2026-02-01 au 2026-02-28)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-00-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
81	MUNICIPALITÉ VILLAGE AYER'S						
		202600034 (I)			2026-02-02	Entente Pick-Up - Janvier 2026	2 000,00 \$
							2 000,00 \$
178	FEDERATION QUEBECOISE DES						
		202600072 (I)	7816		2026-02-18	Formation en ligne - M. Farfan	228,79 \$
							228,79 \$
228	HYDRO-QUEBEC - RUE						
		202600050 (I)			2026-02-05	Service général d'éclairage public	23,99 \$
							23,99 \$
235	9310-0907 QUÉBEC INC.						
		202600073 (I)			2026-02-18	Pansements	38,13 \$
							38,13 \$
264	RESEAU BIBLIO ESTRIE						
		202600064 (I)			2026-02-09	Contribution municipale 2026	1 896,75 \$
							1 896,75 \$
285	MINISTRE DU REVENU du QUÉBE						
		202600047 (I)			2026-02-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	3 394,65 \$
							3 394,65 \$
292	MRC DE COATICOOK						
		202600074 (I)			2026-02-18	Vidange fosses septiques	343,63 \$
							343,63 \$
314	POSTE CANADA						
		202600061 (I)	7809		2026-02-09	Médiaposte - Budget	45,54 \$
							45,54 \$
326	RECEVEUR GENERAL DU CANAD						
		202600048 (I)			2026-02-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	1 163,09 \$
							1 163,09 \$
330	FONDS D'INFORMATION SUR LE						
		202600051 (I)	7806		2026-02-05	Avis de mutation	24,00 \$
							24,00 \$
339	ENTREPRISE P.S. ROY						
		202600043 (I)	7804		2026-02-04	Déneigement Circuit 3 - Versement 3	19 380,34 \$

Liste des paiements émis (du 2026-02-01 au 2026-02-28)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							19 380,34 \$
342	JEAN PAUL ROY						
		202600044 (I)	7805		2026-02-04	Déneigement Circuit 1 - Versement 3	20 962,47 \$
							20 962,47 \$
344	REVENU QUÉBEC						
		202600042 (I)			2026-02-03	Paiement cotisations Normes du travail - Re	134,40 \$
		202600049 (I)			2026-02-04	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	316,93 \$
							451,33 \$
363	VILLE DE STANSTEAD						
		202600062 (I)	7810		2026-02-09	Location aréna patinage	1 000,00 \$
							1 000,00 \$
406	RAYMOND CHABOT GRANT THOR						
		202600035 (I)			2026-02-02	Honoraires pour services rendus	4 081,61 \$
							4 081,61 \$
407	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES						
		202600052 (I)			2026-02-05	Enfouissement et compost mun.	859,84 \$
							859,84 \$
538	ENSEIGNES WILSON						
		202600075 (I)			2026-02-18	Adresse civique - 7485	23,00 \$
							23,00 \$
637	KARYN KIRBY						
		202600053 (I)	7807		2026-02-05	Remboursement activité sportive ou culturell	150,00 \$
							150,00 \$
659	ADMQ						
		202600065 (I)			2026-02-09	Formation en salle - Situations à risques	448,40 \$
							448,40 \$
674	3089-7128 QUÉBEC INC.						
		202600045 (I)			2026-02-04	Déneigement Circuit 2 - Versement 3	25 651,99 \$
							25 651,99 \$
684	Visa Desjardins						
		202600036 (I)			2026-02-02	Formation en voirie (Info-Excavation)	166,75 \$
		202600066 (I)			2026-02-09	Frais de crédit	27,27 \$
		202600076 (I)			2026-02-18	Formation IA - Claudine	75,00 \$
							269,02 \$

Liste des paiements émis (du 2026-02-01 au 2026-02-28)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
693	BUROPRO CITATION						
		202600037 (I)			2026-02-02	Impressions Octobre 2025 à Janvier 2026	436,73 \$
							436,73 \$
717	PC EXPERT						
		202600038 (I)			2026-02-02	Achat nouveaux ordinateurs	3 834,36 \$
		202600054 (I)			2026-02-05	Microsoft 365 - licence mensuelle	32,77 \$
							3 867,13 \$
753	FUNIO						
		202600060 (I)			2026-02-05	WordPress Expert - Février	44,83 \$
							44,83 \$
772	SPA DE L'ESTRIE						
		202600067 (I)			2026-02-09	SPA - février 2026	249,42 \$
							249,42 \$
777	PUBLIC MOBILE						
		202600040 (I)			2026-02-02	Cellulaire Claudine décembre	58,72 \$
		202600083 (I)			2026-02-16	Cellulaire Claudine - Février 2026	29,36 \$
							88,08 \$
785	BMR - CENTRE DE RENOVATION						
		202600055 (I)			2026-02-05	Achat ampoules	14,44 \$
							14,44 \$
802	HYDRO QUEBEC - CENTRALE						
		202600056 (I)			2026-02-05	Électricité Centrale - Novembre à janvier	129,74 \$
							129,74 \$
805	STAPLES COMMERCIAL						
		202600046 (I)			2026-02-04	Papiers, marqueurs et encre	268,99 \$
							268,99 \$
822	URBATEK						
		202600077 (I)			2026-02-18	Inspecteur en Bâtiments - Janvier	2 239,02 \$
							2 239,02 \$
895	PBME INC.						
		202600057 (I)			2026-02-05	Électricien - main d'oeuvre et pièces	1 859,19 \$
							1 859,19 \$
902	COGECO						
		202600068 (I)			2026-02-09	Téléphonie et Internet - Février 2026	388,29 \$

Liste des paiements émis (du 2026-02-01 au 2026-02-28)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							388,29 \$
908	MAISON DE LA FAMILLE MRC DE						
		202600058 (I)	7808		2026-02-05	Soutien financier	200,00 \$
							200,00 \$
928	LOIGNON-BUTEAU, ÉTIENNE						
		202600059 (I)			2026-02-05	Soccer carte non-membre	48,29 \$
							48,29 \$
942	Entretien Ménager AJ Inc.						
		202600069 (I)			2026-02-09	Entretien Hôtel de Ville - Janvier 2026	252,94 \$
							252,94 \$
949	SOUTIEN SCP						
		202600039 (I)			2026-02-02	Soutien au DG - Taxation	207,59 \$
							207,59 \$
961	Claudia Ferland - Photographe						
		202600079 (I)			2026-02-18	Séance photos - Fête des voisins	297,95 \$
							297,95 \$
973	HTCK						
		202600063 (I)	7811		2026-02-09	Essence Pick-up Voirie - Décembre 2025	306,39 \$
							306,39 \$
1012	BOISVERT MÉLANIE						
		202600041 (I)			2026-02-03	Remboursement de dépenses - Janvier 202	126,26 \$
							126,26 \$
1013	ROBERT, MÉLANIE						
		202600070 (I)			2026-02-09	Remboursement de dépenses - Février	27,51 \$
							27,51 \$
1014	Courtney Lynn						
		202600080 (I)			2026-02-18	Soutien à l'administration	60,00 \$
							60,00 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-00-000							93 549,36 \$

Total des paiements émis**93 549,36 \$****Total des paiements émis par type de paiement****Total des chèques****93 549,36 \$****Total des dépôts direct****0,00 \$****93 549,36 \$**