

Liste des paiements émis (du 2026-04-01 au 2026-04-30)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-00-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
115	CENTRE ACTION BENEVOLE						
		202600164 (I)			2026-04-15	Don Show du progrès	86,90 \$
							86,90 \$
228	HYDRO-QUEBEC - RUE						
		202600137 (I)			2026-04-01	Éclairage public - Mars 2026	23,99 \$
							23,99 \$
285	MINISTRE DU REVENU du QUÉBE						
		202600132 (I)			2026-04-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	5 290,46 \$
							5 290,46 \$
292	MRC DE COATICOOK						
		202600138 (I)			2026-04-01	Licence Duo - 2026	91,02 \$
		202600153 (I)			2026-04-09	Logiciel Sentinel One 2026	997,24 \$
							1 088,26 \$
311	PLANTATION FRANCOEUR						
		202600139 (I)			2026-04-01	Réparation ponceau chemins Tétreault et F	3 121,57 \$
		202600154 (I)			2026-04-09	Réparations chemins Smith, Dustin et Brow	646,73 \$
							3 768,30 \$
314	POSTE CANADA						
		202600135 (I)	7826		2026-04-01	Médiaposte - Sentier du voisin	46,20 \$
		202600140 (I)			2026-04-01	Courrier recommandé - Urbanisme	16,96 \$
							63,16 \$
326	RECEVEUR GENERAL DU CANAD						
		202600133 (I)			2026-04-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	1 795,21 \$
							1 795,21 \$
330	FONDS D'INFORMATION SUR LE						
		202600136 (I)	7827		2026-04-01	Frais acte notarié	6,00 \$
							6,00 \$
339	ENTREPRISE P.S. ROY						
		202600161 (I)	7829		2026-04-13	Déneigement Circuit 3 - Versement 5	19 380,34 \$
							19 380,34 \$
342	JEAN PAUL ROY						
		202600162 (I)	7830		2026-04-13	Déneigement Circuit 1 - Versement 5	20 962,47 \$

Liste des paiements émis (du 2026-04-01 au 2026-04-30)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							20 962,47 \$
344	REVENU QUÉBEC						
		202600134 (I)			2026-04-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	321,72 \$
							321,72 \$
406	RAYMOND CHABOT GRANT THOR						
		202600165 (I)			2026-04-15	Audit 2025	11 497,50 \$
							11 497,50 \$
431	TREMBLAY CLAUDINE						
		202600166 (I)			2026-04-15	Déplacement pour Fonds Jeunesse	26,99 \$
							26,99 \$
489	HASKELL FREE LIBRARY						
		202600173 (I)	7832		2026-04-15	Soutien financier 2026	750,00 \$
							750,00 \$
543	PAMELA B. STEEN						
		202600167 (I)			2026-04-15	Déplacement formation éthique + Vélo	62,97 \$
							62,97 \$
614	CNESST						
		202600155 (I)			2026-04-09	Cotisations CNESST 2025	736,40 \$
							736,40 \$
654	RÉGIE DES INCENDIES DE L'EST						
		202600141 (I)			2026-04-01	Quote-Part 2026 - 2e versement	26 907,60 \$
							26 907,60 \$
656	ICIMEDIAS INC.						
		202600142 (I)			2026-04-01	Bottin de Coaticook + Appel d'offre	664,37 \$
							664,37 \$
659	ADMQ						
		202600143 (I)			2026-04-01	Licence annuelle Munys	373,67 \$
							373,67 \$
674	3089-7128 QUÉBEC INC.						
		202600156 (I)			2026-04-09	Déneigement Circuit 2 - Versement 5	25 651,99 \$
							25 651,99 \$
684	Visa Desjardins						
		202600144 (I)			2026-04-01	Achat divers	36,17 \$

Liste des paiements émis (du 2026-04-01 au 2026-04-30)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
		202600157 (I)			2026-04-09	Canadian Tire - Salle de bains	227,62 \$
							263,79 \$
717	PC EXPERT						
		202600145 (I)			2026-04-01	Licence Microsoft 365 - Avril	32,77 \$
							32,77 \$
758	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS I						
		202600146 (I)			2026-04-01	Licence Zoom 2026	264,33 \$
							264,33 \$
761	CONSEIL SPORT LOISIR DE L'EST						
		202600168 (I)			2026-04-15	Adhésion 2026	75,00 \$
							75,00 \$
772	SPA DE L'ESTRIE						
		202600147 (I)			2026-04-01	Contrat de service - Avril 2026	249,42 \$
							249,42 \$
777	PUBLIC MOBILE						
		202600178 (I)			2026-04-16	Cellulaire Claudine - Avril 2026	29,36 \$
							29,36 \$
785	BMR - CENTRE DE RENOVATION						
		202600148 (I)			2026-04-01	Achats divers Parc. HV et Voirie	613,86 \$
							613,86 \$
805	STAPLES COMMERCIAL						
		202600149 (I)			2026-04-01	Achat papeterie	24,13 \$
							24,13 \$
832	Nancy Picard						
		202600169 (I)			2026-04-15	Déplacement Formation Éthique	45,37 \$
							45,37 \$
902	COGECO						
		202600158 (I)			2026-04-09	Internet et Téléphone - Avril 2026	388,29 \$
							388,29 \$
906	ISABELLE BÉRUBÉ						
		202600174 (I)	7833		2026-04-15	Remboursement Activité Sportive	50,00 \$
							50,00 \$

Liste des paiements émis (du 2026-04-01 au 2026-04-30)

Détailé par N° fournisseur

N° four.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
911	ENTREPRISES Y FECTEAU INC						
		202600170 (I)			2026-04-15	Réparations Niveleuse	9 152,53 \$
							9 152,53 \$
941	BRUNO FERLAND						
		202600175 (I)	7834		2026-04-15	Remboursement Activité sportive	100,00 \$
							100,00 \$
942	Entretien Ménager AJ Inc.						
		202600159 (I)			2026-04-09	Entretien Hôtel de Ville - Mars 2026	252,95 \$
							252,95 \$
951	Meta						
		202600160 (I)			2026-04-09	Erreur publication Facebook	12,69 \$
							12,69 \$
969	Pierre Couturier						
		202600150 (I)			2026-04-01	Remboursement de dépenses - Mars 2026	599,80 \$
							599,80 \$
973	HTCK						
		202600163 (I)	7831		2026-04-13	Essence Camion Voirie - Mars	298,53 \$
							298,53 \$
1007	Toruk inc.						
		202600171 (I)			2026-04-15	Décapage Centrale	48 301,00 \$
							48 301,00 \$
1017	LES SCÈNEUX DU PAVILLON						
		202600176 (I)	7835		2026-04-15	Soutien financier 2026	100,00 \$
							100,00 \$
1018	NESTO - IG WEALTH MGMT						
		202600172 (I)			2026-04-15	Remboursement - paiement en trop	789,21 \$
							789,21 \$
1019	VISIMAGE						
		202600177 (I)	7836		2026-04-15	Afichage Sentiers Parc	241,45 \$
							241,45 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-00-000							181 342,78 \$

Stanstead-Est

28 avril 2026

Total des paiements émis

181 342,78 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques

181 342,78 \$

Total des dépôts direct

0,00 \$

181 342,78 \$