

Liste des paiements émis (du 2026-07-01 au 2026-07-31)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-00-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
94	DANIEL BOILY - TRANSPORT EN V						
		202600350 (I)	7862		2026-07-16	Transport Gravier - Chemins Peasley et De	4 773,47 \$
							4 773,47 \$
130	VILLE DE COATICOOK						
		202600351 (I)	7863		2026-07-16	Quote-Part Cour Municipale	2 926,00 \$
							2 926,00 \$
142	CONSTRUCTION COUILLARD LTE						
		202600329 (I)			2026-07-15	Rechargement granulaire	26 147,26 \$
							26 147,26 \$
228	HYDRO-QUEBEC - RUE						
		202600301 (I)			2026-07-01	Éclairage des rues - Juin 2026	24,10 \$
							24,10 \$
235	9310-0907 QUÉBEC INC.						
		202600302 (I)			2026-07-01	Papier hygiénique et sacs poubelle	37,69 \$
							37,69 \$
265	LOCATION COATICOOK INC.						
		202600303 (I)			2026-07-01	Location toilette chimique Parc - Juin 2026	425,41 \$
							425,41 \$
289	TRANSPORT MARCEL MORIN INC.						
		202600352 (I)	7864		2026-07-16	Location Niveleuse	1 403,84 \$
							1 403,84 \$
292	MRC DE COATICOOK						
		202600330 (I)			2026-07-15	Soutien informatique	53 636,83 \$
							53 636,83 \$
311	PLANTATION FRANCOEUR						
		202600331 (I)			2026-07-15	Creusage de fossés - chemin Dewey	18 329,89 \$
							18 329,89 \$
314	POSTE CANADA						
		202600318 (I)	7856		2026-07-01	Médiaposte - Installations septiques	46,20 \$
							46,20 \$
330	FONDS D'INFORMATION SUR LE						
		202600353 (I)	7865		2026-07-16	Avis de mutation	12,00 \$

Liste des paiements émis (du 2026-07-01 au 2026-07-31)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							12,00 \$
378	TERRIEN, DENIS						
		202600332 (I)			2026-07-15	Transport de gravier	7 336,59 \$
							7 336,59 \$
379	TERRIEN ALAIN						
		202600319 (I)	7857		2026-07-01	Transport gravier - Chemin Peasley	4 065,72 \$
		202600364 (I)			2026-07-28	Transport gravier - Chemin Dewey	1 660,17 \$
							5 725,89 \$
380	GRAVIERE THERRIEN						
		202600333 (I)			2026-07-15	Vente de gravier	21 737,95 \$
							21 737,95 \$
383	TERRIEN, YVES						
		202600304 (I)			2026-07-01	Transport de gravier - Chemin Dewey	3 261,86 \$
							3 261,86 \$
407	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES						
		202600334 (I)			2026-07-15	Enfouissement municipal - Juin 2026	2 394,43 \$
							2 394,43 \$
431	TREMBLAY CLAUDINE						
		202600305 (I)			2026-07-01	Remboursement de dépenses - Juin 2026	58,49 \$
							58,49 \$
538	ENSEIGNES WILSON						
		202600335 (I)			2026-07-15	Enseigne Numéro civique	23,00 \$
							23,00 \$
579	MARTIN FERLAND						
		202600354 (I)	7866		2026-07-16	Barrière de sécurité - Centrale	3 736,69 \$
							3 736,69 \$
634	RESSOURCERIE DES FRONTIÈRE						
		202600337 (I)			2026-07-15	Collecte encombrants - Juillet et Août 2026	622,77 \$
							622,77 \$
648	DAVID BOILY						
		202600321 (I)	7858		2026-07-01	Rechargement chemins Peasley et Dewey	3 987,66 \$
		202600355 (I)	7867		2026-07-16	Creusage Fossés chemin Dewey	2 335,81 \$
							6 323,47 \$

Liste des paiements émis (du 2026-07-01 au 2026-07-31)

Détailé par N° fournisseur

N° four.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
670	CENTRE JARDIN DANSEREAU						
		202600356 (I)	7868		2026-07-16	Achat de terreaux pour le parc	59,97 \$
							59,97 \$
684	Visa Desjardins						
		202600345 (I)			2026-07-15	Recherches Registre foncier	13,50 \$
							13,50 \$
688	CAIN LAMARRE SENCRL						
		202600306 (I)			2026-07-01	Soutien - Délégation de pouvoirs	241,02 \$
							241,02 \$
693	BUOPRO CITATION						
		202600307 (I)			2026-07-01	Impressions - Mai et Juin 2026	217,13 \$
		202600325 (I)			2026-07-01	Location photocopieur - Juillet à Sept 2026	309,92 \$
							527,05 \$
715	PERREAULT & ASSOCIÉS						
		202600362 (I)			2026-07-27	Accompagnement TAT + Formation civilité	5 893,62 \$
							5 893,62 \$
717	PC EXPERT						
		202600308 (I)			2026-07-01	Licence mensuele Microsoft - Juillet 2026	32,77 \$
							32,77 \$
772	SPA DE L'ESTRIE						
		202600338 (I)			2026-07-15	Entente SPA - Juillet 2026	249,42 \$
							249,42 \$
775	CARREFOUR LOISIRS MRC DE CO						
		202600309 (I)			2026-07-01	Camp Kionata - Été 2026	130,00 \$
							130,00 \$
781	FRANCIS BOILY						
		202600322 (I)	7859		2026-07-01	Rechargement chemin Peasley et Dewey	2 906,38 \$
							2 906,38 \$
785	BMR - CENTRE DE RENOVATION						
		202600310 (I)			2026-07-01	Achats divers Parc	312,32 \$
							312,32 \$
786	ALARME SHERBROOKE INC						
		202600323 (I)	7860		2026-07-01	Surveillance centrale - contrat 1 an	425,41 \$

Liste des paiements émis (du 2026-07-01 au 2026-07-31)

Détaillé par N° fournisseur

N° four.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							425,41 \$
805	STAPLES COMMERCIAL						
		202600326 (I)			2026-07-01	piles AA	29,74 \$
		202600346 (I)			2026-07-15	Achat chemises jaunes	66,66 \$
							96,40 \$
809	FQM ASSURANCES						
		202600324 (I)	7861		2026-07-01	Modification Assurance Municipalité	263,78 \$
							263,78 \$
822	URBATEK						
		202600339 (I)			2026-07-15	Services Inspecteur municipal - Juin 2026	2 683,64 \$
							2 683,64 \$
837	ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC						
		202600340 (I)			2026-07-15	Abat-poussière liquide	45 811,04 \$
							45 811,04 \$
882	ADMQ- ZONE ESTRIE						
		202600341 (I)			2026-07-15	Colloque de Zone - Septembre 2026	149,47 \$
							149,47 \$
900	AQUA-PRO ELECTRIQUE INC						
		202600357 (I)	7869		2026-07-16	Analyse batériologique - Parc	135,62 \$
							135,62 \$
902	COGECO						
		202600342 (I)			2026-07-15	Téléphone et Internet - Juillet 2026	388,29 \$
							388,29 \$
911	ENTREPRISES Y FECTEAU INC						
		202600320 (I)			2026-07-01	Réparations freins et cylindres	2 147,58 \$
							2 147,58 \$
928	LOIGNON-BUTEAU, ÉTIENNE						
		202600311 (I)			2026-07-01	Remboursement de dépenses - Mai et Juin	490,38 \$
							490,38 \$
942	Entretien Ménager AJ Inc.						
		202600343 (I)			2026-07-15	Entretien Hôtel de Ville - Mai 2026	252,95 \$
							252,95 \$

Liste des paiements émis (du 2026-07-01 au 2026-07-31)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
951	Meta						
		202600312 (I)			2026-07-01	Publicité - Cimmuniqué de presse MADA	34,93 \$
							34,93 \$
971	PETRO CANADA						
		202600313 (I)			2026-07-01	Essence et Diesel - Véhicules Voirie	2 175,24 \$
							2 175,24 \$
973	HTCK						
		202600358 (I)	7870		2026-07-16	Essence et diesel - Voirie	1 145,29 \$
							1 145,29 \$
975	Robitaille Equipement Inc.						
		202600314 (I)			2026-07-01	Pointe carbure rotative - Boite de 40	2 068,00 \$
							2 068,00 \$
1007	TORUK INC.						
		202600347 (I)			2026-07-15	Peinture turbine et nettoyage intérieur centra	12 244,84 \$
							12 244,84 \$
1015	PRINCE, PATRICK						
		202600363 (I)			2026-07-27	Frais de déplacement - Mai 2026	66,92 \$
							66,92 \$
1023	MÉDIAL+ - SERVICES CONSEILS S						
		202600327 (I)			2026-07-01	Forfait Mutuelle FQM - Juin 2026	62,34 \$
							62,34 \$
1026	Canadian Tire						
		202600315 (I)			2026-07-01	Achat produits entretien Niveleuse	199,59 \$
							199,59 \$
1028	BLEUETIÈRE L'OR BLEU						
		202600359 (I)	7871		2026-07-16	Certificat Cadeau - Tirage MADA	50,00 \$
							50,00 \$
1029	VIVACO groupe coopératif						
		202600349 (I)			2026-07-14	Achat Herbicide	44,47 \$
							44,47 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-00-000							240 286,06 \$

Total des paiements émis**240 286,06 \$****Total des paiements émis par type de paiement****Total des chèques****240 286,06 \$****Total des dépôts direct****0,00 \$****240 286,06 \$**