

Liste des paiements émis (du 2026-06-01 au 2026-06-30)

Détailée par Nom

Poste Banque: 54-112-00-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
786	ALARME SHERBROOKE INC						
		202600294 (I)	7853		2026-06-15	Surveillance de la centrale	425,41 \$
							425,41 \$
933	Amazon						
		202600288 (I)			2026-06-15	Chaise ergonomique - Adj Admin	241,44 \$
							241,44 \$
900	AQUA-PRO ELECTRIQUE INC						
		202600295 (I)	7854		2026-06-15	Analyse bactériologique - Parc	120,72 \$
							120,72 \$
785	BMR - CENTRE DE RENOVATION						
		202600283 (I)			2026-06-15	Sangle et Vis	46,43 \$
							46,43 \$
688	CAIN LAMARRE SENCRL						
		202600250 (I)			2026-06-01	Avis d'assujettissement	347,71 \$
							347,71 \$
872	CENTRE DE FORMATION PROFES						
		202600254 (I)			2026-06-01	Tables de pique-nique	175,00 \$
							175,00 \$
670	CENTRE JARDIN DANSEREAU						
		202600269 (I)	7848		2026-06-01	Certificats-cadeaux Nouveaux arrivants	524,51 \$
							524,51 \$
902	COGECO						
		202600286 (I)			2026-06-15	Internet et Téléphonie - Juin 2026	388,29 \$
							388,29 \$
142	CONSTRUCTION COUILLARD LTE						
		202600243 (I)			2026-06-01	Matériaux - Chemins Boyton et Dustin	2 106,63 \$
							2 106,63 \$
94	DANIEL BOILY - TRANSPORT EN V						
		202600290 (I)	7849		2026-06-15	Creusages de fossés	2 681,81 \$
							2 681,81 \$
911	ENTREPRISES Y FECTEAU INC						
		202600241 (I)			2026-06-01	Entente Location Garage - Juin 2026	1 552,16 \$

Liste des paiements émis (du 2026-06-01 au 2026-06-30)

Détaillée par Nom

N° four.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
		202600287 (I)			2026-06-15	Huile moteur	34,02 \$
							1 586,18 \$
178	FEDERATION QUEBECOISE DES						
		202600272 (I)			2026-06-15	Congrès 2026 - Jacques Picard	1 172,74 \$
		202600291 (I)	7850		2026-06-15	Déplacement formateur - Formation CCU (5	193,28 \$
							1 366,02 \$
330	FONDS D'INFORMATION SUR LE						
		202600293 (I)	7852		2026-06-15	Avis - Droit de mutation	12,00 \$
							12,00 \$
809	FQM ASSURANCES						
		202600284 (I)			2026-06-15	Modification assurances	37,06 \$
							37,06 \$
781	FRANCIS BOILY						
		202600264 (I)	7847		2026-06-02	Entretien de fossés	10 195,00 \$
							10 195,00 \$
973	HTCK						
		202600296 (I)	7855		2026-06-15	Essence Camion et Diesel Niveleuse	808,65 \$
							808,65 \$
229	HYDRO QUEBEC - Bureau						
		202600265 (I)			2026-06-01	Électricité HV - 19 mars au 19 mai 2026	504,97 \$
							504,97 \$
802	HYDRO QUEBEC - CENTRALE						
		202600252 (I)			2026-06-01	Électricité - du 19 mars au 19 mai 2026	433,39 \$
							433,39 \$
228	HYDRO-QUEBEC - RUE						
		202600273 (I)			2026-06-15	Éclairage des rues - Mai 2026	24,90 \$
							24,90 \$
446	JACQUES PICARD						
		202600248 (I)			2026-06-01	Remboursement de dépenses - Mai 2026	29,70 \$
							29,70 \$
265	LOCATION COATICOOK INC.						
		202600274 (I)			2026-06-15	Location Toilette Chimique - Parc	465,65 \$
							465,65 \$

Liste des paiements émis (du 2026-06-01 au 2026-06-30)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
1024	MATTHEW FARFAN						
		202600289 (I)			2026-06-15	Remboursement déplacement - Paie juin	77,70 \$
							77,70 \$
1023	MÉDIAL+ - SERVICES CONSEILS S						
		202600242 (I)			2026-06-04	Forfait Mutuelle FQM - Mars à Mai 2026	144,74 \$
							144,74 \$
284	MINISTERE DES FINANCES						
		202600275 (I)			2026-06-15	Quote-part SQ - versement 1	71 548,00 \$
							71 548,00 \$
285	MINISTRE DU REVENU du QUÉBE						
		202600259 (I)			2026-06-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	4 390,57 \$
		202600298 (I)			2026-06-29	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	5 604,53 \$
							9 995,10 \$
292	MRC DE COATICOOK						
		202600245 (I)			2026-06-01	Vidange fosse septique HV	237,55 \$
		202600276 (I)			2026-06-15	Correction vidange HV	355,83 \$
							593,38 \$
1018	NESTO - IG WEALTH MGMT						
		202600270 (I)			2026-06-03	Remboursement au crédit, Client: 2002 70 7	402,67 \$
							402,67 \$
543	PAMELA B. STEEN						
		202600280 (I)			2026-06-15	Remboursement déplacement - Mai	97,50 \$
							97,50 \$
717	PC EXPERT						
		202600266 (I)			2026-06-01	Licence mensuelle Microsoft - Juin 2026	32,77 \$
							32,77 \$
1021	PEINTURE PRÉFONTAINE						
		202600256 (I)			2026-06-01	Peinture pour turbine	720,48 \$
							720,48 \$
971	PETRO CANADA						
		202600255 (I)			2026-06-01	Diesel Niveleuse - Mai 2026	3 769,91 \$
							3 769,91 \$
311	PLANTATION FRANCOEUR						
		202600246 (I)			2026-06-01	Réparation ponceau - chemin Stage et Ballb	143,72 \$

Liste des paiements émis (du 2026-06-01 au 2026-06-30)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
		202600267 (I)			2026-06-02	Réparation de ponceaux, ch Boyton, Dustin	21 822,25 \$
							21 965,97 \$
314	POSTE CANADA						
		202600257 (I)			2026-06-01	Lettre recommandée - Paie en trop	16,96 \$
		202600258 (I)	7845		2026-06-01	Médiaposte - Tomifobia + Plantes	138,92 \$
		202600277 (I)			2026-06-15	Lettres recommandées - Vente pour taxes	144,62 \$
		202600292 (I)	7851		2026-06-15	Médiaposte - Faits saillants 2025	46,20 \$
							346,70 \$
777	PUBLIC MOBILE						
		202600251 (I)			2026-06-01	Cellulaire Claudine - Mai 2026	29,38 \$
							29,38 \$
326	RECEVEUR GENERAL DU CANAD						
		202600260 (I)			2026-06-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	1 737,38 \$
		202600299 (I)			2026-06-29	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	2 058,88 \$
							3 796,26 \$
654	RÉGIE DES INCENDIES DE L'EST						
		202600281 (I)			2026-06-15	Quote-part Incendie - 3e versement	27 060,12 \$
							27 060,12 \$
407	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES						
		202600279 (I)			2026-06-15	Enfouissements et compost - Mai 2026	2 446,65 \$
							2 446,65 \$
344	REVENU QUÉBEC						
		202600261 (I)			2026-06-01	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	321,72 \$
		202600300 (I)			2026-06-29	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	321,72 \$
							643,44 \$
772	SPA DE L'ESTRIE						
		202600282 (I)			2026-06-15	Entente SPA - Juin 2026	249,42 \$
							249,42 \$
805	STAPLES COMMERCIAL						
		202600253 (I)			2026-06-01	Papetrie + Fournitures de bureau	597,26 \$
							597,26 \$
383	TERRIEN, YVES						
		202600268 (I)			2026-06-02	Entretien de fossés	9 401,10 \$
		202600278 (I)			2026-06-15	Transport de gravier - Chemin Stage	3 393,81 \$

Liste des paiements émis (du 2026-06-01 au 2026-06-30)

Détaillée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							12 794,91 \$
431	TREMBLAY CLAUDINE						
		202600247 (I)			2026-06-01	Remboursement de dépenses - Mai 2026	161,79 \$
							161,79 \$
822	URBATEK						
		202600285 (I)			2026-06-15	Inspecteur en bâtiments - Mai 2026	772,06 \$
							772,06 \$
684	Visa Desjardins						
		202600249 (I)			2026-06-01	Renversement frais annuels - Voirie	23,03 \$
		202600297 (I)			2026-06-22	Hôtel et Stationnement - Congrès 2026	1 116,33 \$
							1 139,36 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-00-000							181 907,04 \$
Total des paiements émis							181 907,04 \$
Total des paiements émis par type de paiement							
Total des chèques							181 907,04 \$
Total des dépôts direct							0,00 \$
							181 907,04 \$