

Liste des paiements émis (du 2026-09-01 au 2026-09-30)

Détailée par Nom

Poste Banque: 54-112-00-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
659	ADMQ						
		202600469 (I)			2026-09-15	Formation - Travaux en régie interne	224,20 \$
							224,20 \$
785	BMR - CENTRE DE RENOVATION						
		202600447 (I)			2026-09-01	Insecticides Parc	797,32 \$
		202600471 (I)			2026-09-15	Bois pour plateforme Yoga	440,74 \$
							1 238,06 \$
693	BUOPRO CITATION						
		202600445 (I)			2026-09-01	Impressions Août 2026	38,72 \$
							38,72 \$
1031	CHAPERON, MICHEL						
		202600454 (I)			2026-09-01	Remboursement déplacement - Août	17,86 \$
							17,86 \$
902	COGECO						
		202600448 (I)			2026-09-01	Téléphone et Internet - Août 2026	388,29 \$
		202600473 (I)			2026-09-15	Téléphone et Internet - Septembre	388,29 \$
							776,58 \$
142	CONSTRUCTION COUILLARD LTE						
		202600434 (I)			2026-09-01	Matériaux pour ponceaux - Brown's Hill et Tr	7 832,82 \$
							7 832,82 \$
150	CURTIS, BRIAN						
		202600464 (I)			2026-09-15	Dépannage Urgence	57,49 \$
							57,49 \$
1040	DAHMANE, BELKACEM LAMINE						
		202600476 (I)			2026-09-15	Animation atelier de dessin	740,00 \$
							740,00 \$
94	DANIEL BOILY - TRANSPORT EN V						
		202600479 (I)	7889		2026-09-16	Transport matériaux pour ponceaux - Brown'	640,79 \$
							640,79 \$
648	DAVID BOILY						
		202600429 (I)	7887		2026-09-01	Réparations ponceaux - Brown's Hill et Trev	4 866,26 \$
							4 866,26 \$

Liste des paiements émis (du 2026-09-01 au 2026-09-30)

Détailée par Nom

N° four.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
1038	DOLLARAMA						
		202600456 (I)			2026-09-01	Planches à clip	23,00 \$
							23,00 \$
538	ENSEIGNES WILSON						
		202600442 (I)			2026-09-01	Affiches - Poubelles à chien	98,40 \$
							98,40 \$
911	ENTREPRISES Y FECTEAU INC						
		202600430 (I)			2026-09-01	Location du garage - Septembre 2026	1 552,16 \$
							1 552,16 \$
942	Entretien Ménager AJ Inc.						
		202600450 (I)			2026-09-01	Entretien HV Juillet + Nettoyage extérieur	816,33 \$
							816,33 \$
330	FONDS D'INFORMATION SUR LE						
		202600428 (I)	7886		2026-09-01	Avis de mutation - Août 2026	12,00 \$
							12,00 \$
781	FRANCIS BOILY						
		202600480 (I)	7890		2026-09-16	Transport matériaux Ponceau chemin Treav	584,16 \$
							584,16 \$
973	HTCK						
		202600482 (I)	7892		2026-09-16	Essence et Diesel - Voirie	1 329,60 \$
							1 329,60 \$
228	HYDRO-QUEBEC - RUE						
		202600435 (I)			2026-09-01	Éclairage public - Août 2026	24,90 \$
							24,90 \$
308	LES EXTINCTEURS PIERRAFEUX						
		202600437 (I)			2026-09-01	Remplissage extincteur - urgence	323,77 \$
							323,77 \$
265	LOCATION COATICOOK INC.						
		202600436 (I)			2026-09-01	Location toilettes chimiques Parc - Août 202	425,41 \$
							425,41 \$
928	LOIGNON-BUTEAU, ÉTIENNE						
		202600449 (I)			2026-09-01	Remboursement de dépenses - Juillet et Ao	207,19 \$
							207,19 \$

Liste des paiements émis (du 2026-09-01 au 2026-09-30)

Détailée par Nom

N° four.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
966	Marie-Hélène Montigny						
		202600453 (I)			2026-09-01	Paiement 50% graphisme Circuit Vitalité	2 098,75 \$
							2 098,75 \$
1024	MATTHEW FARFAN						
		202600475 (I)			2026-09-15	Remboursement dépenses - Sept	53,20 \$
							53,20 \$
898	MAUDE CONSTANTINEAU						
		202600481 (I)	7891		2026-09-16	Remboursement activité sportive - Zackary	200,00 \$
							200,00 \$
1023	MÉDIAL+ - SERVICES CONSEILS S						
		202600431 (I)			2026-09-09	Forfait Mutuelle FQM - Août 2026	62,34 \$
							62,34 \$
951	Meta						
		202600451 (I)			2026-09-01	Publicité - Atelier de dessins	39,48 \$
		202600474 (I)			2026-09-15	Publicité - Atelier de dessin	6,99 \$
							46,47 \$
285	MINISTRE DU REVENU du QUÉBE						
		202600458 (I)			2026-09-03	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	4 100,64 \$
							4 100,64 \$
459	MOSHER FREDERICK						
		202600425 (I)	7883		2026-09-01	Entretien gazon Hôtel de ville	850,00 \$
		202600426 (I)	7884		2026-09-01	Entretien gazon - Parc Burrough's Falls	2 050,00 \$
							2 900,00 \$
292	MRC DE COATICOOK						
		202600477 (I)			2026-09-23	Quote-part 2026 - Versement 4 de 4, QUOT	52 372,48 \$
							52 372,48 \$
81	MUNICIPALITÉ VILLAGE AYER'S C						
		202600433 (I)			2026-09-01	Location camion Voirie - Septembre 2026	1 000,00 \$
		202600463 (I)			2026-09-15	Dépannage Voirie - Mai 2026	430,59 \$
							1 430,59 \$
1037	OMER DESERRES						
		202600455 (I)			2026-09-01	Articles de peinture	295,27 \$
							295,27 \$

Liste des paiements émis (du 2026-09-01 au 2026-09-30)

Détailée par Nom

N° four.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
543	PAMELA B. STEEN						
		202600467 (I)			2026-09-15	Remboursement dépenses - Septembre	19,72 \$
							19,72 \$
717	PC EXPERT						
		202600446 (I)			2026-09-01	Licence mensuelle Microsoft 365 - Septembr	41,28 \$
							41,28 \$
311	PLANTATION FRANCOEUR						
		202600438 (I)			2026-09-01	Réparation ponceau - chemin Fairfax	241,45 \$
		202600465 (I)			2026-09-15	Changements ponceaux Brown's Hill et Trev	25 768,78 \$
							26 010,23 \$
777	PUBLIC MOBILE						
		202600457 (I)			2026-09-01	Cellulaire Claudine - Juillet 2026	58,76 \$
		202600483 (I)			2026-09-13	Cellulaire Claudine - Septembre 2026	29,38 \$
							88,14 \$
323	PUBLICATIONS DU QUEBEC						
		202600439 (I)			2026-09-01	Normes - Tome V - Signalisation Routière	143,72 \$
							143,72 \$
326	RECEVEUR GENERAL DU CANAD						
		202600459 (I)			2026-09-03	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	1 618,54 \$
							1 618,54 \$
1039	RÉCUPÉRATION BERGERON						
		202600427 (I)	7885		2026-09-01	Plateforme de yoga - Fer usagé	574,88 \$
							574,88 \$
654	RÉGIE DES INCENDIES DE L'EST						
		202600468 (I)			2026-09-15	Quote-Part Incendie - versement 4 de 4	27 060,12 \$
							27 060,12 \$
407	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES						
		202600466 (I)			2026-09-15	Enfouissement et compost - Août	2 296,44 \$
							2 296,44 \$
634	RESSOURCERIE DES FRONTIÈRE						
		202600443 (I)			2026-09-01	Collecte des encombrants - Sept et Octobre	622,77 \$
							622,77 \$
333	REVENU CANADA						
		202600461 (I)	7888		2026-09-03	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	1 112,04 \$

Liste des paiements émis (du 2026-09-01 au 2026-09-30)

Détailée par Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							1 112,04 \$
344	REVENU QUÉBEC						
		202600460 (I)			2026-09-03	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R	321,72 \$
							321,72 \$
772	SPA DE L'ESTRIE						
		202600470 (I)			2026-09-15	Entente de services - Septembre	249,42 \$
							249,42 \$
383	THERRIEN, YVES						
		202600440 (I)			2026-09-01	Transport de gravier - chemin Stevens	632,36 \$
							632,36 \$
956	TP Québec						
		202600452 (I)			2026-09-01	Renouvellement adhésion TP Québec	224,20 \$
							224,20 \$
431	TREMBLAY CLAUDINE						
		202600441 (I)			2026-09-01	Chaîne pour délimiter espaces circulation ce	28,73 \$
		202600478 (I)			2026-09-15	Achat papier toilette pour parc	27,58 \$
							56,31 \$
822	URBATEK						
		202600472 (I)			2026-09-15	Inspecteur en Urbanisme - Août 2026	2 637,81 \$
							2 637,81 \$
684	Visa Desjardins						
		202600444 (I)			2026-09-01	Abonnement à vie - Générateur code QR	71,52 \$
							71,52 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-00-000							149 170,66 \$
Total des paiements émis							149 170,66 \$
Total des paiements émis par type de paiement							
Total des chèques							149 170,66 \$
Total des dépôts direct							0,00 \$
							149 170,66 \$