## Liste des paiements émis ( du 2026-10-01 au 2026-10-31 )

Détaillée par Nom

## Poste Banque: 54-112-00-000

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé | N° chèque | Lot | Date | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ALARME ABC | | | | | | |
| | | 202600502 (I) | 7893 | | 2026-10-03 | Contrat Alarme - Octobre 2026 à Septembre | 423,11 $ |
| | | | | | | | **423,11 $** |
| 985 | Albert Goyette | | | | | | |
| | | 202600506 (I) | 7897 | | 2026-10-03 | Location Backhoe - Parc | 175,00 $ |
| | | | | | | | **175,00 $** |
| 1041 | ALLY | | | | | | |
| | | 202600520 (I) | | | 2026-10-06 | Yoga - Fête des voisins | 120,00 $ |
| | | | | | | | **120,00 $** |
| 933 | Amazon | | | | | | |
| | | 202600543 (I) | | | 2026-10-15 | Pop-Corn et barbe à papa - Fête des voisins | 119,17 $ |
| | | | | | | | **119,17 $** |
| 785 | BMR - CENTRE DE RENOVATION | | | | | | |
| | | 202600496 (I) | | | 2026-10-03 | Petits outils - voirie | 577,49 $ |
| | | | | | | | **577,49 $** |
| 1045 | BOISVERT, YVETTE | | | | | | |
| | | 202600540 (I) | 7910 | | 2026-10-15 | Premier prix - Concours de tarte aux pomme | 200,00 $ |
| | | | | | | | **200,00 $** |
| 102 | BRUNELLE ELECTRONIQUE INC. | | | | | | |
| | | 202600484 (I) | | | 2026-10-03 | Réparation portable Conseiller | 80,47 $ |
| | | | | | | | **80,47 $** |
| 693 | BUROPRO CITATION | | | | | | |
| | | 202600493 (I) | | | 2026-10-03 | Photocopies - Septembre | 378,89 $ |
| | | | | | | | **378,89 $** |
| 1026 | CANADIAN TIRE | | | | | | |
| | | 202600501 (I) | | | 2026-10-03 | Pistolet gonflable | 98,83 $ |
| | | | | | | | **98,83 $** |
| 775 | CARREFOUR LOISIRS MRC DE CO | | | | | | |
| | | 202600526 (I) | | | 2026-10-15 | Animation - Fête des voisins | 800,00 $ |
| | | | | | | | **800,00 $** |
| 902 | COGECO | | | | | | |
| | | 202600528 (I) | | | 2026-10-15 | Téléphone et Internet - Octobre 2026 | 388,29 $ |

## Liste des paiements émis ( du 2026-10-01 au 2026-10-31 )

Détaillée par Nom

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé | N° chèque | Lot | Date | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **388,29 $** |
| 142 | CONSTRUCTION COUILLARD LTE | | | | | | |
| | | 202600524 (I) | | | 2026-10-06 | Rechargement chemin Dewey | 4 858,05 $ |
| | | | | | | | **4 858,05 $** |
| 94 | DANIEL BOILY - TRANSPORT EN V | | | | | | |
| | | 202600510 (I) | 7900 | | 2026-10-03 | Rechargement Dewey et Fairfax | 3 002,33 $ |
| | | | | | | | **3 002,33 $** |
| 648 | DAVID BOILY | | | | | | |
| | | 202600505 (I) | 7896 | | 2026-10-03 | Rechargement chemins Fairfax et Dewey | 2 573,23 $ |
| | | | | | | | **2 573,23 $** |
| 1046 | DAVIDSON, CAROLE | | | | | | |
| | | 202600541 (I) | 7911 | | 2026-10-15 | Troisième prix - Concours de tarte aux pom | 50,00 $ |
| | | | | | | | **50,00 $** |
| 538 | ENSEIGNES WILSON | | | | | | |
| | | 202600491 (I) | | | 2026-10-03 | Pancartes Parc | 282,59 $ |
| | | | | | | | **282,59 $** |
| 911 | ENTREPRISES Y FECTEAU INC | | | | | | |
| | | 202600508 (I) | | | 2026-10-03 | Location garage - Octobre 2026 | 1 552,16 $ |
| | | | | | | | **1 552,16 $** |
| 942 | Entretien Ménager AJ Inc. | | | | | | |
| | | 202600499 (I) | | | 2026-10-03 | Entretien HV - Août | 252,95 $ |
| | | 202600519 (I) | | | 2026-10-06 | Entretien Ménage HV - Septembre | 252,95 $ |
| | | | | | | | **505,90 $** |
| 330 | FONDS D'INFORMATION SUR LE | | | | | | |
| | | 202600503 (I) | 7894 | | 2026-10-03 | Avis de mutation - Septembre | 6,00 $ |
| | | | | | | | **6,00 $** |
| 809 | FQM ASSURANCES | | | | | | |
| | | 202600507 (I) | 7898 | | 2026-10-03 | Assurances civiles - Oct 2026 à Juillet 2027 | 10 768,11 $ |
| | | | | | | | **10 768,11 $** |
| 781 | FRANCIS BOILY | | | | | | |
| | | 202600511 (I) | 7901 | | 2026-10-03 | Rechargement chemins Grenier, Dewey et F | 2 597,10 $ |
| | | | | | | | **2 597,10 $** |

## Liste des paiements émis ( du 2026-10-01 au 2026-10-31 )

Détaillée par Nom

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé | N° chèque | Lot | Date | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | HAMEL, DANY | | | | | | |
| | | 202600531 (I) | | | 2026-10-15 | Chansonnier - Fête des voisins | 500,00 $ |
| | | | | | | | **500,00 $** |
| 973 | HTCK | | | | | | |
| | | 202600538 (I) | 7908 | | 2026-10-15 | Essence et diesel - Véhicules voirie | 479,66 $ |
| | | | | | | | **479,66 $** |
| 229 | HYDRO QUEBEC - Bureau | | | | | | |
| | | 202600486 (I) | | | 2026-10-03 | Électricité bureau - 21 juillet au 18 sept | 190,30 $ |
| | | | | | | | **190,30 $** |
| 802 | HYDRO QUEBEC - CENTRALE | | | | | | |
| | | 202600498 (I) | | | 2026-10-03 | Électricité HV - 21 juillet au 18 sept | 292,42 $ |
| | | | | | | | **292,42 $** |
| 228 | HYDRO-QUEBEC - RUE | | | | | | |
| | | 202600485 (I) | | | 2026-10-03 | Éclairage de rue - Septembre | 24,10 $ |
| | | | | | | | **24,10 $** |
| 795 | LAITERIE DE COATICOOK LTEE | | | | | | |
| | | 202600497 (I) | | | 2026-10-03 | Crème glacée - Fête des voisins | 49,44 $ |
| | | | | | | | **49,44 $** |
| 1044 | LALIBERTÉ, STELLA | | | | | | |
| | | 202600539 (I) | 7909 | | 2026-10-15 | Deuxième prix - Concours de tarte aux pom | 100,00 $ |
| | | | | | | | **100,00 $** |
| 265 | LOCATION COATICOOK INC. | | | | | | |
| | | 202600487 (I) | | | 2026-10-03 | Location toilettes chimique - Septembre | 425,41 $ |
| | | | | | | | **425,41 $** |
| 908 | MAISON DE LA FAMILLE MRC DE | | | | | | |
| | | 202600512 (I) | | | 2026-10-06 | Location machine à barbe à papa - Fête des | 75,00 $ |
| | | | | | | | **75,00 $** |
| 907 | MARC-ANTOINE FORTIER | | | | | | |
| | | 202600537 (I) | 7907 | | 2026-10-15 | Remboursement Act. Sportive - Marc-Antoin | 150,00 $ |
| | | | | | | | **150,00 $** |
| 966 | MARIE-HÉLÈNE MONTIGNY | | | | | | |
| | | 202600529 (I) | | | 2026-10-15 | Paiement 2e versement pour affichage parc | 1 601,25 $ |
| | | | | | | | **1 601,25 $** |

## Liste des paiements émis ( du 2026-10-01 au 2026-10-31 )

Détaillée par Nom

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé | N° chèque | Lot | Date | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | MARTIN FERLAND | | | | | | |
| | | 202600504 (I) | 7895 | | 2026-10-03 | Plateforme Yoga - Parc | 2 414,47 $ |
| | | | | | | | **2 414,47 $** |
| 1023 | MÉDIAL+ - SERVICES CONSEILS S | | | | | | |
| | | 202600500 (I) | | | 2026-10-03 | Forfait Mutuelle FQM - Septembre | 62,34 $ |
| | | | | | | | **62,34 $** |
| 284 | MINISTERE DES FINANCES | | | | | | |
| | | 202600532 (I) | | | 2026-10-15 | Quote-part SQ - 2e versement | 71 548,00 $ |
| | | | | | | | **71 548,00 $** |
| 285 | MINISTRE DU REVENU du QUÉBE | | | | | | |
| | | 202600514 (I) | | | 2026-10-06 | REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R | 6 305,54 $ |
| | | | | | | | **6 305,54 $** |
| 81 | MUNICIPALITÉ VILLAGE AYER'S C | | | | | | |
| | | 202600509 (I) | 7899 | | 2026-10-03 | Commandite activité Halloween | 1 000,00 $ |
| | | 202600513 (I) | | | 2026-10-06 | Location Camion Voirie - Octobre 2026 | 1 000,00 $ |
| | | | | | | | **2 000,00 $** |
| 717 | PC EXPERT | | | | | | |
| | | 202600494 (I) | | | 2026-10-03 | Licence mensuelle Microsoft 365 - Octobre | 41,28 $ |
| | | | | | | | **41,28 $** |
| 314 | POSTE CANADA | | | | | | |
| | | 202600534 (I) | 7904 | | 2026-10-15 | Médiaposte - Fête des voisins | 46,20 $ |
| | | | | | | | **46,20 $** |
| 777 | PUBLIC MOBILE | | | | | | |
| | | 202600542 (I) | | | 2026-10-15 | Cellulaire Claudine - Octobre 2026 | 29,38 $ |
| | | | | | | | **29,38 $** |
| 326 | RECEVEUR GENERAL DU CANAD | | | | | | |
| | | 202600515 (I) | | | 2026-10-06 | REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R | 2 338,44 $ |
| | | | | | | | **2 338,44 $** |
| 407 | RÉGIE INTERMUNICIPALE DES | | | | | | |
| | | 202600517 (I) | | | 2026-10-06 | Contrat d'enfouissement - Septembre | 4 033,88 $ |
| | | | | | | | **4 033,88 $** |
| 333 | REVENU CANADA | | | | | | |
| | | 202600522 (I) | 7902 | | 2026-10-06 | REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R | 1 390,03 $ |

## *Liste des paiements émis ( du 2026-10-01 au 2026-10-31 )* *Détaillée par Nom*

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé | N° chèque | Lot | Date | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **1 390,03 $** |
| 344 | REVENU QUÉBEC | | | | | | |
| | | 202600516 (I) | | | 2026-10-06 | REMISES DE L'EMPLOYEUR 107749210R | 402,15 $ |
| | | | | | | | **402,15 $** |
| 772 | SPA DE L'ESTRIE | | | | | | |
| | | 202600495 (I) | | | 2026-10-03 | Entente SPA - Octobre 2026 | 249,42 $ |
| | | | | | | | **249,42 $** |
| 1042 | STREEATACOS | | | | | | |
| | | 202600521 (I) | | | 2026-10-06 | Food truck - Fête des voisins | 2 379,98 $ |
| | | | | | | | **2 379,98 $** |
| 749 | THÉBERGE, MAUDE | | | | | | |
| | | 202600536 (I) | 7906 | | 2026-10-15 | Remboursement Act. Sportive - Lauralie F. | 100,00 $ |
| | | | | | | | **100,00 $** |
| 378 | THERRIEN, DENIS | | | | | | |
| | | 202600488 (I) | | | 2026-10-03 | Transport MG20B - chemin Fairfax | 1 479,48 $ |
| | | | | | | | **1 479,48 $** |
| 383 | THERRIEN, YVES | | | | | | |
| | | 202600489 (I) | | | 2026-10-03 | Transport MG20B - chemin Fairfax | 1 913,22 $ |
| | | | | | | | **1 913,22 $** |
| 431 | TREMBLAY CLAUDINE | | | | | | |
| | | 202600490 (I) | | | 2026-10-03 | Soins de santé et bien-être | 210,00 $ |
| | | 202600518 (I) | | | 2026-10-06 | Perdiem Déplacement | 600,00 $ |
| | | | | | | | **810,00 $** |
| 822 | URBATEK | | | | | | |
| | | 202600527 (I) | | | 2026-10-15 | Inspecteur en bâtiments - Septembre 2026 | 3 181,08 $ |
| | | | | | | | **3 181,08 $** |
| 363 | VILLE DE STANSTEAD | | | | | | |
| | | 202600535 (I) | 7905 | | 2026-10-15 | Entente patinage - 2026-2027 | 1 000,00 $ |
| | | | | | | | **1 000,00 $** |
| 684 | Visa Desjardins | | | | | | |
| | | 202600492 (I) | | | 2026-10-03 | Hôtel Congrès 2027 | 995,18 $ |
| | | | | | | | **995,18 $** |

## *Liste des paiements émis ( du 2026-10-01 au 2026-10-31 )* *Détaillée par Nom*

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé | N° chèque | Lot | Date | Description | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | VIVARIUM | | | | | | |
| | | 202600530 (I) | | | 2026-10-15 | Installation de pièges à souris - HV | 449,55 $ |
| | | | | | | | **449,55 $** |

**Total des paiements émis avec le poste 54-112-00-000** **136 613,92 $**

**Total des paiements émis** **136 613,92 $**

### Total des paiements émis par type de paiement

| | |
|---|---|
| **Total des chèques** | **136 613,92 $** |
| **Total des dépôts direct** | **0,00 $** |
| | **136 613,92 $** |