

Liste des paiements émis (du 2026-01-01 au 2026-01-12)

Détaillé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-05-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
1	PG (INFOTECH)						
		202600011 (A)			2026-01-12		1 125,63 \$
							1 125,63 \$
17	Hydro-Québec						
		202600012 (A)			2026-01-12		627,06 \$
							627,06 \$
181	Pompages West Brome (Les)						
		202600002 (A)			2026-01-12		373,67 \$
							373,67 \$
285	Quadient Canada Ltée						
		202600003 (A)			2026-01-12		49,25 \$
							49,25 \$
401	RIGMRBM						
		202600004 (A)			2026-01-12		2 585,53 \$
							2 585,53 \$
437	Buropro Citation inc.						
		202600005 (A)			2026-01-12		224,68 \$
							224,68 \$
452	SPA des Cantons						
		202600006 (A)			2026-01-12		500,00 \$
							500,00 \$
516	Beneva						
		202600007 (A)			2026-01-12		610,06 \$
							610,06 \$
754	Entretien Ménager G. Dumont enr.						
		202600008 (A)			2026-01-12		544,52 \$
							544,52 \$
765	Cain Lamarre						
		202600009 (A)			2026-01-12		1 214,08 \$
							1 214,08 \$
818	VISA DESJARDINS (DG) 6016						
		202600000 (A)			2026-01-12		3 697,94 \$

Liste des paiements émis (du 2026-01-01 au 2026-01-12)**Détaillé par N° fournisseur**

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							3 697,94 \$
819	VISA DESJARDINS (VOIRIE) 6010						
		202600001 (A)			2026-01-12		46,16 \$
							46,16 \$
844	Brimbalante						
		202600010 (A)			2026-01-12		60,00 \$
							60,00 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-05-000							11 658,58 \$

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
29	Municipalité de Stukely-Sud						
		202600013 (A)			2026-01-12	Entente entretien chemins Highland - Parc d	8 412,62 \$
							8 412,62 \$
141	Papeterie Cowansville						
		202600014 (A)			2026-01-12	Papeterie: colle-agenda-cahiers-stylos	178,15 \$
							178,15 \$
198	Hébert, Paul						
		202600015 (A)			2026-01-12	Déneigement secteur 2 - 3/5	59 154,64 \$
							59 154,64 \$
265	STECOR Inc.						
		202600016 (A)			2026-01-12	Déneigement stationnement mont Foster - 2	466,80 \$
							466,80 \$
273	G.A.L. Inc.						
		202600017 (A)			2026-01-12	Déneigement secteur 1 - facture 2/6	53 185,53 \$
							53 185,53 \$
277	Canadian Pacific Railway Company						
		202600018 (A)			2026-01-12	Schedule crossing warning maintenance	1 096,50 \$
							1 096,50 \$
364	Union des Municipalités du Québec (						
		202600019 (A)			2026-01-12	Cotisation annuelle	458,75 \$
							458,75 \$
757	Produits Pétroliers Lavigne						
		202600020 (A)			2026-01-12	Essence régulier	223,14 \$

Liste des paiements émis (du 2026-01-01 au 2026-01-12)**Détaillé par N° fournisseur**

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							223,14 \$
773	Numérique. Ca						
		202600021 (A)			2026-01-12	Assistance site internet nouvelles - ajout tut	201,20 \$
							201,20 \$
775	Informatique ASR						
		202600022 (A)			2026-01-12	Location mensuelle Firewall - plan de sécurit	1 913,62 \$
							1 913,62 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000							125 290,95 \$
Total des paiements émis							136 949,53 \$
Total des paiements émis par type de paiement							
Total des chèques							136 949,53 \$
Total des dépôts direct							0,00 \$
							136 949,53 \$

Total des paies émises (du 2026-01-01 au 2026-01-12)**Dépôt direct et chèque**

Dépôt direct:	14 786.79\$
Chèque:	0,00 \$
Total:	14 786.79\$

Total des paies annulées (du 2026-01-01 au 2026-01-12)**Dépôt direct et chèque**

Dépôt direct:	0,00 \$
Chèque:	0,00 \$
Total:	0,00 \$