

Liste des paiements émis (du 2026-01-13 au 2026-02-10)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-05-000

N° fourn. Nom

207 Bell Mobilité Inc.

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600038 (C)		2026-01-19			69,61 \$
202600023		2026-01-01	Cellulaire voirie	69,61 \$	
				69,61 \$	69,61 \$

N° fourn. Nom

410 Divers

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600052 (I)		2026-01-29	REMBOURSEMENT D'UN SIPC ERRONÉ		1 007,43 \$
202600071		2026-01-29	REMBOURSEMENT D'UN SIPC ERRONÉ	1 007,43 \$	
				1 007,43 \$	1 007,43 \$

N° fourn. Nom

499 Société financière Gresco Inc.

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600049 (I)		2026-02-02			103,42 \$
202600053		2026-02-02	LOCATION PHOTOCOPIEUR 15/60 MOIS	103,42 \$	
				103,42 \$	103,42 \$

N° fourn. Nom

539 MONERIS

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600050 (I)		2026-02-02			2,27 \$
202600061		2026-02-02	Frais interac	2,27 \$	
202600051 (I)		2026-02-02			41,39 \$
202600062		2026-02-02	Frais moneris	41,39 \$	
				43,66 \$	43,66 \$

N° fourn. Nom

818 VISA DESJARDINS (DG) 6016

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202600047 (C)		2026-01-29			627,70 \$
202500775		2025-12-10	Telus mensuel 3 lignes cellulaires	157,07 \$	
202500825		2025-12-19	Poste canada - envoi quartier calendrier 2026	116,70 \$	
202500786		2025-12-07	Licences Adobe (6) du 2025/12/07 au 2026/01/0	262,00 \$	

Liste des paiements émis (du 2026-01-13 au 2026-02-10)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
818	VISA DESJARDINS (DG) 6016						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202500798		2025-12-15	Lumii - Fibre 700 frais mensuel	91,93 \$			
				627,70 \$	627,70 \$		

N° fourn.	Nom						
819	VISA DESJARDINS (VOIRIE) 6010						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600046 (C)		2026-01-27			12,93 \$		
202500819		2025-12-18	Câbles USB recharge APPLE	12,93 \$			
				12,93 \$	12,93 \$		
Total des paiements émis avec le poste 54-112-05-000				1 864,75 \$	1 864,75 \$		

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom						
73	Banque Royale (La)						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600039 (C)		2026-01-19	Règlement #378-2021 et 348-2018 - capital et intérêts		148 490,58 \$		
202600034		2026-01-19	Règlement #378-2021 et 348-2018 - capital et i	148 490,58 \$			
				148 490,58 \$	148 490,58 \$		

N° fourn.	Nom						
121	Financière Banque Nationale Inc						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600044 (C)		2026-01-17	Règlement 320 et 386 - intérêts		6 537,68 \$		
202600037		2026-01-17	Règlement 320 et 386 - intérêts	6 537,68 \$			
				6 537,68 \$	6 537,68 \$		

N° fourn.	Nom						
551	BMO Banque de Montréal						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202600043 (C)		2026-01-14	Frais de banque		15,00 \$		
202600036		2026-01-14	Frais de banque	15,00 \$			
202600048 (C)		2026-01-30			70,00 \$		
202600052		2026-01-30	FRAIS DE DÉCOUVERT	70,00 \$			
				85,00 \$	85,00 \$		

*Liste des paiements émis (du 2026-01-13 au 2026-02-10)**Détaillé par N° fournisseur*

Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000**155 113,26 \$****155 113,26 \$****Total des paiements émis****156 978,01 \$****156 978,01 \$****Total des paiements émis par type de paiement****Total des chèques****156 978,01 \$****Total des dépôts direct****0,00 \$**

156 978,01 \$