

DATE 31-07-2025 11:40

IMPRIME LE: 04-08-2025

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME DE MONTAUBAN

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

BANQUE - 577 (54 11000 000)

PAGE 1

SOMMAIRE

DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
MARTIN GUY	01-07-25	6300	CONC.	86.55
POSTE CANADA	01-07-25	6301	CONC.	43.70
GROUPE PAGES JAUNES	01-07-25	6302	CONC.	109.23
XEROX CANADA LTEE	01-07-25	6303	CONC.	706.41
CNESST	01-07-25	6304	CONC.	192.12
MINISTRE DES FINANCES	01-07-25	6305	CONC.	66,697.00
POSTE CANADA	07-07-25	6306	CONC.	119.11
DINELLE BOBBY	08-07-25	6307	CIRC.	23.05
CANADIEN NATIONAL	08-07-25	6308	CONC.	3,289.50
SYLVAIN PERRON	08-07-25	6309	CONC.	103.47
ASSOCIATION DES DIRECTEURS	09-07-25	6310	CIRC.	137.97
YOUNG RYAN	09-07-25	6311	CONC.	303.99
BOULET FRANCINE	14-07-25	6312	CONC.	234.92
PERREAULT MICHAEL	14-07-25	6313	CIRC.	136.61
MALTAIS-TARDIF MARC-ANDRE, PERRON	14-07-25	6314	CONC.	612.16
PLUMAIL PIERRE	14-07-25	6315	CONC.	160.00
NDA JAM	14-07-25	6316	CONC.	2,000.00
DEPANN-O-CHALET	16-07-25	6317	CIRC.	726.57
9536-2430 QUEBEC INC	22-07-25	6318	CIRC.	40.00
ADN COMMUNICATION	31-07-25	6319	CIRC.	41.34
AIM ECO-CENTRE	31-07-25	6320	CIRC.	2,069.55
GROUPE CONSEIL UDA	31-07-25	6321	CIRC.	2,759.40
ALARMS MAURICIENNES INC.	31-07-25	6322	CIRC.	220.75
ALIMENTATION LAC-AUX SABLES INC.	31-07-25	6323	CIRC.	30.17
CRSBP DU CENTRE DU QUEBEC, DE LANAUDIÈRE	31-07-25	6324	CIRC.	6.90
BIONEST	31-07-25	6325	CIRC.	1,606.32
CAPSA	31-07-25	6326	CIRC.	346.31
ENTREPRISES CRETE (1993) INC.	31-07-25	6327	CIRC.	221.19
KERSIA CANADA LTEE	31-07-25	6328	CIRC.	168.05
GROUPE CLR	31-07-25	6329	CIRC.	205.92
DEPANN-O-CHALET	31-07-25	6330	CIRC.	374.72
ELECTRICITE ST-UBALDE INC	31-07-25	6331	CIRC.	481.35
ESU INC	31-07-25	6332	CIRC.	7,060.79
LES ENTREPRISES TREMA INC	31-07-25	6333	CIRC.	11,563.62
ENTREPRISE JRSB INC.	31-07-25	6334	CIRC.	9,888.38
EUROFINS ENVIRONEX	31-07-25	6335	CIRC.	601.04
EQUIPEMENTS PAQUET	31-07-25	6336	CIRC.	448.40
EXCAVATION MONTAUBAN INC	31-07-25	6337	CIRC.	12,389.19
FQM ASSURANCES INC.	31-07-25	6338	CIRC.	147.15
GARAGE MECANIQUE M M INC 2019-20	31-07-25	6339	CIRC.	2,126.56
GARAGE G. CHAMPAGNE	31-07-25	6340	CIRC.	23.46
GROUPE PAGES JAUNES	31-07-25	6341	CIRC.	109.23
HYDRA-SPEC INC	31-07-25	6342	CIRC.	1,526.30
INFOTECH LOGICIELS MUNICIPAUX	31-07-25	6343	CIRC.	2,552.45
INFOTECK	31-07-25	6344	CIRC.	107.41
ISOTECH INSTRUMENTATION INC	31-07-25	6345	CIRC.	5,564.79
J.M. SPORTS ENR.	31-07-25	6346	CIRC.	530.46
LAROCQUE COURNOYER S.E.N.C	31-07-25	6347	CIRC.	2,874.38
LIBRAIRIE POIRIER	31-07-25	6348	CIRC.	343.88

DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BELL EXPRESS VU	31-07-25	3048	CONC.	130.68
HYDRO QUEBEC	31-07-25	3049	CONC.	588.84
HYDRO QUEBEC	31-07-25	3050	CONC.	614.48
HYDRO QUEBEC	31-07-25	3051	CONC.	295.08
HYDRO QUEBEC	31-07-25	3052	CONC.	38.80
HYDRO QUEBEC	31-07-25	3053	CONC.	39.14
HYDRO QUEBEC	31-07-25	3054	CONC.	409.72
HYDRO QUEBEC	31-07-25	3055	CONC.	251.00
HYDRO QUEBEC	31-07-25	3056	CONC.	520.31
HYDRO QUEBEC	31-07-25	3057	CONC.	259.14
HYDRO QUEBEC	31-07-25	3058	CONC.	239.34
HYDRO QUEBEC	31-07-25	3059	CONC.	3,467.09
HYDRO QUEBEC	31-07-25	3060	CONC.	314.61
HYDRO QUEBEC	31-07-25	3061	CONC.	165.36
HYDRO QUEBEC	31-07-25	3062	CONC.	288.22
HYDRO QUEBEC	31-07-25	3063	CONC.	173.50
MINISTERE DU REVENU	31-07-25	3064	CONC.	11,967.39
REVENU CANADA IMPOT	31-07-25	3065	CONC.	4,340.90
TELUS MOBILITE	31-07-25	3066	CONC.	116.33
TELUS QUEBEC	31-07-25	3067	CONC.	214.54
TELUS QUEBEC	31-07-25	3068	CONC.	134.91
TELUS QUEBEC	31-07-25	3069	CONC.	60.48
TELUS QUEBEC	31-07-25	3070	CONC.	133.08
TELUS QUEBEC	31-07-25	3071	CONC.	294.56
TELUS QUEBEC	31-07-25	3072	CONC.	119.05
TELUS QUEBEC	31-07-25	3073	CONC.	68.98
TELUS QUEBEC	31-07-25	3074	CONC.	115.82
TELUS QUEBEC	31-07-25	3075	CONC.	259.28
TELUS QUEBEC	31-07-25	3076	CONC.	132.54
VISA - JOELLE V-HARRISON	31-07-25	3077	CONC.	1.87
VISA - JOELLE V-HARRISON	31-07-25	3078	CONC.	56.23
VISA - JOSEE O'BOMSAWIN	31-07-25	3079	CONC.	272.84
VISA - JOSEE O'BOMSAWIN	31-07-25	3080	CONC.	11.49
VISA - JOSEE O'BOMSAWIN	31-07-25	3081	CONC.	76.75

TOTAUX

34

26,192.39

DU 01-07-2025 AU 31-07-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
-----	------	--------	------	---------

GRAND TOTAUX	95 PAIEMENTS	311,340,44		
--------------	--------------	------------	--	--

Salaires				50 110,63 \$
-----------------	--	--	--	---------------------

Préautorisées

Frais bancaires	57,19 \$			
-----------------	----------	--	--	--

Intérêts	5 035,08 \$			
----------	-------------	--	--	--

REER	454,56 \$			
------	-----------	--	--	--

Assurances	4 482,45 \$			
------------	-------------	--	--	--

Capital emprunt coop	<u>42 600,00 \$</u>			
----------------------	---------------------	--	--	--

52 629,28 \$

414 080,35 \$