

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
DIONNE MICHEL	13-01-26	6629	CONC.	5,725.00
EXCAVATION MONTAUBAN INC	13-01-26	6630	CONC.	125,433.58
JOSEE O'BOMSAWIN	13-01-26	6631	CONC.	205.34
PHILIPPE LEFEBVRE	13-01-26	6632	CONC.	3,449.25
YOUNG RYAN	13-01-26	6633	CONC.	120.85
DEPANN-O-CHALET	16-01-26	6636	ANNULE	645.20
DEPANN-O-CHALET	16-01-26	6636	ANNULE	645.20-
DEPANN-O-CHALET	16-01-26	6638	CONC.	645.20
ADELITA PANDINI	19-01-26	6639	CONC.	58.77
JOSEE O'BOMSAWIN	19-01-26	6640	CIRC.	215.77
POSTE CANADA	19-01-26	6641	CONC.	165.93
SYLVAIN DENIS	19-01-26	6642	CONC.	61.32
JOSEE O'BOMSAWIN	29-01-26	6643	CIRC.	3,363.51
LAGANIERE NANCY	29-01-26	6644	CIRC.	3,933.72
TESSIER CAROLINE	29-01-26	6645	CIRC.	2,888.95
ASSOCIATION DES COMMUNICATEURS DU QUEBEC	29-01-26	6646	CIRC.	344.93
ADN COMMUNICATION	29-01-26	6647	CIRC.	44.06
ARMATURE C.H.	29-01-26	6648	CIRC.	254.33
AUBIN PELISSIER	29-01-26	6649	CIRC.	1,618.05
AVIZO EXPERT-CONSEILS INC.	29-01-26	6650	CIRC.	3,242.30
BRASSARD BUREAU	29-01-26	6651	CIRC.	384.88
CANADIEN NATIONAL	29-01-26	6652	CIRC.	3,289.50
KERSIA CANADA LTEE	29-01-26	6653	CIRC.	428.58
GROUPE CLR	29-01-26	6654	CIRC.	102.96
CONSTELLIO	29-01-26	6655	CIRC.	1,344.06
DEPANN-O-CHALET	29-01-26	6658	CIRC.	695.75
ELECTRICITE ST-UBALDE INC	29-01-26	6659	CIRC.	274.14
ENERGIES SONIC INC	29-01-26	6660	CIRC.	1,373.70
ENTREPRISE JRSB INC.	29-01-26	6661	CIRC.	5,783.23
EUROFINS ENVIRONEX	29-01-26	6662	CIRC.	686.99
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉ	29-01-26	6663	CIRC.	367.92
FQM ASSURANCES INC.	29-01-26	6664	CIRC.	65,888.32
GRAPHICA IMPRESSION INC	29-01-26	6665	CIRC.	1,219.60
GROUPE PAGES JAUNES	29-01-26	6666	CIRC.	224.73
INFOTECK	29-01-26	6667	CIRC.	681.33
JAGUAR MEDIA	29-01-26	6668	CIRC.	212.70
LIBRAIRIE POIRIER	29-01-26	6669	CIRC.	297.73
MEDIAL CONSEIL SANTE ET	29-01-26	6670	CIRC.	924.49
MORENCY SOCIETE D'AVOCATS	29-01-26	6671	CIRC.	5,486.14
M.R.C. MEKINAC	29-01-26	6672	CIRC.	4,202.82
MUNICIPALITE LAC AUX SABLES	29-01-26	6673	CIRC.	46,960.79
NORDIKEAU	29-01-26	6674	CIRC.	1,591.25
PATATES DOLBEC	29-01-26	6675	CIRC.	200.00
PIERRE NAUD INC.	29-01-26	6676	CIRC.	174.14
PG SOLUTIONS INC	29-01-26	6677	CIRC.	18,590.89
PROTECTION CFS LTEE	29-01-26	6678	CIRC.	16.68
RAYMOND CHABOT GRANT TORNTON	29-01-26	6679	CIRC.	2,299.51
REGIE REGIONALE DE GESTION DE PORTEUF	29-01-26	6680	CIRC.	47,845.17
RESEAU ENVIRONNEMENT	29-01-26	6681	CIRC.	931.30

Déneigement

REER

Études
hydrauliques

Passages à
niveaux

Déneigement
bornes

Assurances

Pompier + 1er
répondants +
versement +
vêtements +
remboursement
véhicule

PG système info

Quote-part

DATE 31-01-2026 11:47

IMPRIME LE: 03-02-2026

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME DE MONTAUBAN

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

BANQUE - 577 (54 11000 000)

PAGE 2

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

SOMMAIRE

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
SPA MAURICIE	29-01-26	6682	CIRC.	5,000.00
TOTAUX	50	369,250.16		

DATE 31-01-2026 11:47

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 3

IMPRIME LE: 03-02-2026

BANQUE - 577 (54 11000 000)

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME DE MONTAUBAN

SOMMAIRE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	MONTANT
BELL EXPRESS VU	31-01-26	3258	CONC.	130.68
HYDRO QUEBEC	31-01-26	3259	CONC.	3,167.15
HYDRO QUEBEC	31-01-26	3260	CONC.	2,252.79
HYDRO QUEBEC	31-01-26	3261	CONC.	325.06
HYDRO QUEBEC	31-01-26	3262	CONC.	5,526.24
HYDRO QUEBEC	31-01-26	3263	CONC.	509.05
HYDRO QUEBEC	31-01-26	3264	CONC.	1,425.33
HYDRO QUEBEC	31-01-26	3265	CONC.	31.90
MINISTERE DU REVENU	31-01-26	3266	CONC.	11,465.89
REVENU CANADA IMPOT	31-01-26	3267	CONC.	3,728.68
TELUS MOBILITE	31-01-26	3268	CONC.	116.21
TELUS MOBILITE	31-01-26	3269	CONC.	116.21
TELUS QUEBEC	31-01-26	3270	CONC.	115.84
TELUS QUEBEC	31-01-26	3271	CONC.	259.28
TELUS QUEBEC	31-01-26	3272	CONC.	132.54
TELUS QUEBEC	31-01-26	3273	CONC.	133.35
TELUS QUEBEC	31-01-26	3274	CONC.	46.79
TELUS QUEBEC	31-01-26	3275	CONC.	133.31
TELUS QUEBEC	31-01-26	3276	CONC.	80.48
TELUS QUEBEC	31-01-26	3277	CONC.	29.37
TELUS QUEBEC	31-01-26	3278	CONC.	46.79
TELUS QUEBEC	31-01-26	3279	CONC.	145.83
TELUS QUEBEC	31-01-26	3280	CONC.	213.67
TELUS QUEBEC	31-01-26	3281	CONC.	68.98
TELUS QUEBEC	31-01-26	3282	CONC.	175.40
VISA NANCY LAGANIÈRE	31-01-26	3283	CONC.	156.24
VISA NANCY LAGANIÈRE	31-01-26	3284	CONC.	124.46
VISA NANCY LAGANIÈRE	31-01-26	3285	CONC.	39.06
VISA NANCY LAGANIÈRE	31-01-26	3286	CONC.	14.16
VISA NANCY LAGANIÈRE	31-01-26	3287	CONC.	60.00
VISA - JOELLE V-HARRISON	31-01-26	3288	CONC.	167.09
VISA - JOSEE O'BOMSAWIN	31-01-26	3289	CONC.	233.11
VISA - JOSEE O'BOMSAWIN	31-01-26	3290	CONC.	52.13
VISA - JOSEE O'BOMSAWIN	31-01-26	3291	CONC.	1,177.57
VISA - JOSEE O'BOMSAWIN	31-01-26	3292	CONC.	17.21
VISA - JOSEE O'BOMSAWIN	31-01-26	3293	CONC.	32.98
VISA - JOSEE O'BOMSAWIN	31-01-26	3294	CONC.	72.42
VISA - JOSEE O'BOMSAWIN	31-01-26	3295	CONC.	66.66
VISA - JOSEE O'BOMSAWIN	31-01-26	3296	CONC.	307.38

TOTAUX

39

32,897.29

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

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

GRAND TOTAUX	89 PAIEMENTS	402,147.45		
--------------	--------------	------------	--	--

Salaire		46 626,26 \$		
---------	--	--------------	--	--

Dépenses
préautorisées

Frais bancaires	56,13 \$			
-----------------	----------	--	--	--

Assurances	4 078,73 \$			
------------	-------------	--	--	--

REER	439,92 \$			
------	-----------	--	--	--

Intérêts emprunt voirie	721,14 \$			
-------------------------	-----------	--	--	--

Intérêts emprunt ponceau	623,62 \$			
--------------------------	-----------	--	--	--

Capital emprunt coop	43 200,87 \$			
----------------------	--------------	--	--	--

Intérêts emprunt coop	3 377,22 \$			
-----------------------	-------------	--	--	--

Cash tournoi aréna	<u>6 645,00 \$</u>			
--------------------	--------------------	--	--	--

		<u>59 142,63 \$</u>		
--	--	---------------------	--	--

		507 916,34 \$		
--	--	----------------------	--	--