Liste	des paiement	Détaillé par N° fournisseu				
Post	e Banque:	54-112-10-	000			
Nº fou	rn. Nom					
1	TELEBEC LT	EE				
	N° Déboursé	N° chèque /				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202200076 (I)		2022-03-08	AD : TÉELÉBEC BUREAU		98,29 \$
	202200083		2022-03-08	AD : TÉELÉBEC BUREAU	98,29 \$	
					98,29 \$	98,29 \$
Nº fou	rn. Nom					
5	HYDRO-QUE				overseed has assumed and by several and by several by distinguish he distinguish he are assumed in	
	Nº Déboursé	N° chèque /				
	Nº achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202200077 (I)		2022-03-08	AD : HYDRO GARAGE		600,96 \$
	202200082		2022-03-08	AD : HYDRO GARAGE	600,96\$	
	202200078 (I)		2022-03-08	AD : ÉCLAIRAGES PUBLIC		90,50 \$
	202200081		2022-03-08	AD : ÉCLAIRAGES PUBLIC	90,50 \$	
	202200079 (I)		2022-03-08	AD : HYDRO CENTRE SPORTIF		926,31 \$
	202200080		2022-03-08	AD : HYDRO CENTRE SPORTIF	926,31 \$	
					1 617,77 \$	1 617,77 \$
Nº fou	rn. Nom					
9	BUROPRO			A A CONTROL OCA CONTROL AND A CONTROL OCA		
	N° Déboursé	N° chèque /				
	Nº achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202200098 (I)		2022-03-14	BACK UP EN LIGNE		28,63 \$
	202200107		2022-03-14	BACK UP EN LIGNE	28,63 \$	
	202200099 (1)		2022-03-02	IMP. PLAN, SCAN DOC., FRAIS RELOCALISATION	ON	56,80 \$
	202200105		2022-03-02	IMP. PLAN, SCAN DOC., FRAIS RELOCALISA	56,80 \$	
					85,43 \$	85,43 \$
Nº four	A-1-W-1					
23	XEROX CAN					
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202200108 (I)	5080	2022-04-05	PAIEMENT TRIMESTRIEL		622,63 \$
	202200100 (1)	5000		IMPRESSION MARS 2022	84,98 \$	022,03 \$
	202200098			PAIEMENT TRIMESTRIEL	537,65 \$	
					622,63 \$	622,63 \$

Liste des paiements émis (du 2022-03-02 au 2022-04-05)						Détaillé par N° fournisseu		
√o four	n. Nom							
35	INFOTECH S N° Déboursé N° achat	HERBROOKE N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen		
	202200109 (I)	5081	2022-04-05	ACHAT BANQUE D'HEURES		1 287,72 \$		
	202200108		2022-03-14	ACHAT BANQUE D'HEURES	1 287,72 \$			
					1 287,72 \$	1 287,72 \$		
√o four	1 - 1 Table 18 Care 18 Table 1	Steen As a grant of the state o	The second secon					
45	M.R.C. D'ART N° Déboursé	N° chèque /						
	Nº achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen		
	202200084 (I)		2022-03-29	2E VERSEMENT QUOTE-PART		3 894,00 \$		
	202200085		2022-03-29	2E VERSEMENT QUOTE-PART	3 894,00 \$			
	202200094 (I)		2022-03-02	SERVICE INSPECTION RÉGIONALE		10 964,43 \$		
	202200113		2022-03-02	SERVICE INSPECTION RÉGIONALE	10 964,43 \$			
				_	14 858,43 \$	14 858,43 \$		
° four	n. Nom							
60	ADT CANADA	N° chèque /	nacur Addicus (C. et J.) Belliuspa I.J. (11 edinocy 2° L.) 2° edinocy 3° L.)	- Michael Protect of Color Colorador Anna Land Read (Color Color C	rouse for the restriction and the terms of the security dependent of t	Maadi milliyan birqab mingan bayli bir mingan X,400 ilmingan B,440 ilmingan B,440 ilmingan B,540 ilmingan B,550		
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
	202200110 (i)	5082	2022-04-05	FRAIS SURVEILLANCE ALARME, GARAGE		268,90 \$		
	202200104		2022-03-01	FRAIS SURVEILLANCE ALARME, GARAGE	268,90 \$			
				_	268,90 \$	268,90 \$		
l° four	n. Nom					IN KINGO DANIGO COM IN ANTONINA COM IN AUTOMIC DO COM		
100	COMMISSION N° Déboursé	N DE LA SANTÉ E Nº chèque /	T DE LA					
	Nº achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
	202200102 (I)		2022-03-21	COTISATION AVIS AVC73876441		57,04 \$		
	202200099		2022-03-21	COTISATION AVIS AVC73876441	57,04 \$			
				_	57,04 \$	57,04 \$		
l° four	n. Nom							
121	ALLAIRE ERIO	N° chèque /						
	Nº achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
	***************************************			DALLONGE ÉLECTRIQUE PRICE QURE		444.04.0		
	202200111 (I)	5083	2022-04-05	RALLONGE ÉLECTRIQUE, PRISE CUBE		111,84 \$		
	202200111 (I) 202200087	5083		RALLONGE ÉLECTRIQUE, PRISE CUBE RALLONGE ÉLECTRIQUE, PRISE CUBE	111,84 \$	111,84 \$		

Liste (des paiement	s émis (du 20.	22-03-02 аи	2022-04-05)	Détaillé par	N° fournisseur
Nº four	n. Nom					
123	FÉDÉRATION N° Déboursé	N QUÉBECOISE N N° chèque /	MUNICIPALITÉ	S		
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202200112 (I)	5084	2022-04-05	SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIEUR, RI	RL	10 703,91 \$
	202200097		2022-03-22	SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIEUR,	10 703,91 \$	
				_	10 703,91 \$	10 703,91 \$
Nº four	n. Nom					
145		GÉNÉRAL DU Car	nada	AND		
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
				Description		
	202200113 (I)	5085	2022-04-05	RENOUVELLEMENT AUTORISATION RADIOCO		290,42 \$
	202200101		2022-03-17	RENOUVELLEMENT AUTORISATION RADIO	290,42 \$	
					290,42 \$	290,42 \$
Nº four	n. Nom					
248		DUPE COOPÉRAT	TF .			
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemer
	202200114 (I)	5086	2022-04-05	RISTOURNE 2020	одинтерно-номо до драво об "о друго до	114,64 \$
	202100163		2021-05-04	RISTOURNE 2020	(42,49 \$)	
	202200096		2022-03-22	ESSENCE PICK UP	157,13 \$	
				_	114,64 \$	114,64 \$
Nº four	n. Nom				Sandre Street, Street, St. Street, St.	
265	CHRISTINE (N° Déboursé					
	N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202200107 (I)		2022-03-30	FORFAIT ENTRETIEN MÉNAGER, MARS 2022		170,00 \$
	202200088			FORFAIT ENTRETIEN MÉNAGER, MARS 202	170,00 \$	1. 0,00 ¢
					170,00 \$	170,00 \$
N° four	n. Nom				110,00 ψ	170,00 ψ
378	LA CROIX-RO	DUGE				Res areas constructions
	Nº Déboursé	N° chèque /				
	Nº achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202200115 (I)	5087	2022-04-05	ENTENTE DE SERVICES MAI 2022- AVRIL 2023	3	170,00 \$
	202200122		2022-04-04	ENTENTE DE SERVICES MAI 2022- AVRIL 20	170,00 \$	
				_	170,00 \$	170,00 \$

Liste des paiements émis (du 2022-03-02 au 2022-04-05)						Détaillé par N° fournisseu		
Nº four	n. Nom							
434	THIBODEAU N° Déboursé N° achat	STEVE N° chéque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen		
	202200067 (I)	5036	2022-03-09	PEINTURE ET ACCESSOIRE, SALLE DES JOUI	EURS, CS	171,02 \$		
	202200072		2022-03-09	PEINTURE ET ACCESSOIRE, SALLE DES JO	171,02 \$			
	202200072 (I)		2022-03-10	PEINTURE ET ACCESSOIRES, SALLE DES JOI	JEURS, CS	434,77 \$		
	202200076		2022-03-10	PEINTURE ET ACCESSOIRES, SALLE DES J	434,77 \$			
				_	605,79 \$	605,79 \$		
Nº four	n. Nom		who handpurkings for photographing that photographings Villaming the con-			ny amin'ny ny fisikanominan'i havonon-manaina i nivondron ata' ke vitrona sina kelabihin ata'hin ata'		
482	GESTERRA (N° Déboursé N° achat	SDDA) N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen		
	202200096 (I)		2022-03-16	TRANSPORT PLASTIQUE AGRICOLE	and 6. When the first the	447,57 \$		
	202200110		2022-03-16	TRANSPORT PLASTIQUE AGRICOLE	447,57 \$			
	202200097 (I)		2022-03-10	FRAIS TRANSPORT COLLECTE FÉVRIER 2022	!	3 321,45 \$		
	202200109		2022-03-10	FRAIS TRANSPORT COLLECTE FÉVRIER 20	3 321,45 \$			
	202200100 (I)		2022-03-17	TRAIT, DES MATIÈRES FÉVRIER 2022		1 061,89 \$		
	202200102		2022-03-17	TRAIT, DES MATIÈRES FÉVRIER 2022	1 061,89 \$			
N° four	n. Nom				4 830,91 \$	4 830,91 \$		
515	Philippe Goss N° Déboursé N° achat	elin& ass. Ltée N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat			
	202200105 (I)		2022-03-24		Wiontaint actiat	Montant paiemen		
	202200103 (1)		2022-03-24		848.47 \$	848,47 \$		
	202200106 (I)			ESSENCE ORDINAIRE	0+0,+ <i>τ</i> ψ	726,60 \$		
	202200089			ESSENCE ORDINAIRE	726,60 \$	720,00 \$		
					1 575,07 \$	1 575,07 \$		
√o four	n. Nom					10.0,07		
547	CHANTAL BA Nº Déboursé	N° chèque /						
	Nº achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen		
	202200095 (I)		2022-03-05	ESSUIE-TOUT		12,41 \$		
	202200112		2022-03-05	ESSUIE-TOUT	12,41 \$			
					12,41 \$	12,41 \$		

des paiements	Détaillé par N° fournisseu				
n. Nom					
LE SAINTE-H N° Déboursé N° achat	ÉLÈNE, AUBERGE N° chèque / N° rés./Règl.	E ET SPA NO	DRDIQUE Description	Montant achat	Montant paieme
202200083 (I)		2022-03-29	LOCATION BUREAUX AVRIL 2022		1 888,79 \$
202200086		2022-03-29	LOCATION BUREAUX AVRIL 2022	1 888,79 \$	
			_	1 888,79 \$	1 888,79 \$
n. Nom					
EXCAVATION N° Déboursé	N° chèque /				
Nº achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paieme
202200080 (I)		2022-03-17	DERNIER VERSEMENT 2021-2022 DÉNEIGEM	ENT	55 571,24 \$
202200084		2022-03-17	DERNIER VERSEMENT 2021-2022 DÉNEIGE	55 571,24 \$	
				55 571,24 \$	55 571,24 \$
n. Nom					
Nº Déboursé	N° chèque /				
Nº achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paieme
202200101 (I)		2022-03-21	DOSSIER JUDICIARISÉ		101,41 \$
202200100		2022-03-21	DOSSIER JUDICIARISÉ	101,41 \$	
n. Nom			-	101,41 \$	101,41 \$
ICIMEDIAS IN	IC	Commenter	ENDERFORMED AND AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF	NACTORAL ESCRIPTION DE CONTROL DE	ECHEMICAL STREET, CONTROL CONTROL
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paieme
202200103 (I)		2022-03-23	AVIS PUBLIC JOURNAL + INTERNET, RECHAR	RGEMENT	435,07 \$
202200092		2022-03-23	AVIS PUBLIC JOURNAL + INTERNET, RECHA	435,07 \$	
202200104 (I)		2022-03-10	AVIS PUBLIC JOURNAL + INTERNET, RIRL		385,77 \$
202200091		2022-03-10	AVIS PUBLIC JOURNAL + INTERNET, RIRL	385,77 \$	
				820,84 \$	820,84 \$
n. Nom				THE REPORT OF THE PARTY OF THE	
N° Déboursé	N° chèque /		Decomination	Mantantant	
				iviontant achat	Montant paieme
202200116 (I)	5088	ZUZZ-U4 - U5	FRAIS DE NON-RÉSIDENTS, GYMNASTIQUE		262,50 \$
202200106		2022 02 02	FRAIS DE NON-RÉSIDENTS, GYMNASTIQUE	262,50 \$	
	E. Nom LE SAINTE-H N° Déboursé N° achat 202200083 (I) 202200086 En. Nom EXCAVATION N° Déboursé N° achat 202200084 En. Nom CAIN LAMAR N° Déboursé N° achat 202200101 (I) 202200100 En. Nom ICIMEDIAS IN N° Déboursé N° achat 202200103 (I) 202200092 202200104 (I) 202200091 En. Nom ANTHONY LE N° Déboursé N° achat	n. Nom LE SAINTE-HÉLÈNE, AUBERGE N° Déboursé N° chèque / N° achat N° rés./Règl. 202200086 n. Nom EXCAVATIONS TOURIGNY INC N° Déboursé N° chèque / N° achat N° rés./Règl. 202200080 (I) 202200084 n. Nom CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. N° Déboursé N° chèque / N° achat N° rés./Règl. 202200101 (I) 202200100 n. Nom iCIMEDIAS INC N° Déboursé N° chèque / N° achat N° rés./Règl. 202200103 (I) 202200092 202200104 (I) 202200091 n. Nom ANTHONY LEMIEUX- PROVENC N° Déboursé N° chèque / N° achat N° rés./Règl.	Th. Nom LE SAINTE-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NO N° Déboursé N° chèque / N° achat N° rés./Règl. Date 202200083 (I) 2022-03-29 202200086 2022-03-29 Th. Nom EXCAVATIONS TOURIGNY INC N° Déboursé N° chèque / N° achat N° rés./Règl. Date 202200080 (I) 2022-03-17 202200084 2022-03-17 Th. Nom CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. N° Déboursé N° chèque / N° achat N° rés./Règl. Date 202200101 (I) 2022-03-21 202200100 2022-03-21 Th. Nom ICIMEDIAS INC N° Déboursé N° chèque / N° achat N° rés./Règl. Date 202200103 (I) 2022-03-23 202200104 (I) 2022-03-10 202200091 2022-03-10 n. Nom ANTHONY LEMIEUX- PROVENCHER N° Déboursé N° chèque / N° achat N° rés./Règl. Date	LE SAINTE-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE Nº Déboursé Nº achat N° rés/Règl. Date Description 202200083 (I) 202200086 2022-03-29 LOCATION BUREAUX AVRIL 2022 202200086 2022-03-29 LOCATION BUREAUX AVRIL 2022 IN. Nom EXCAVATIONS TOURIGNY INC N° Déboursé N° chèque / N° achat N° rés/Règl. Date Description 202200080 (I) 2022-03-17 DERNIER VERSEMENT 2021-2022 DÉNEIGEM 202200080 (I) 2022-03-17 DERNIER VERSEMENT 2021-2022 DÉNEIGEM IN. Nom CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. N° Déboursé N° achat N° rés/Règl. Date Description 202200101 (I) 2022-03-21 DOSSIER JUDICIARISÉ IN. Nom ICIMEDIAS INC N° Déboursé N° achat N° rés/Règl. Date Description 202200103 (I) 2022-03-23 AVIS PUBLIC JOURNAL + INTERNET, RECHAF 202200092 2022-03-10 AVIS PUBLIC JOURNAL + INTERNET, RIRL 202200104 (I) 2022-03-10 AVIS PUBLIC JOURNAL + INTERNET, RIRL 202200091 2022-03-10 AVIS PUBLIC JOURNAL + INTERNET, RIRL ANTHONY LEMIEUX- PROVENCHER N° Déboursé N° chèque / N° rés/Règl. Date Description	Nom

Liste des paiements émis (du 2022-03-02 au 2022-04-05)						N° fournisseur
Nº four	n. Nom					
865	Réno-Dépôt N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202200086 (1)		2022-03-16	ACHAT REMISE SUBV. MADA, COMMANDE W	EB	6 259,24 \$
	202200114		2022-03-16	ACHAT REMISE SUBV. MADA, COMMANDE	6 259,24 \$	
				_	6 259,24 \$	6 259,24 \$
Nº four	n. Nom					
868	GARAND LUC N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202200087 (I)	5073	2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 0703 19 7219		10,00 \$
	202200115			Remboursement au crédit, Client: 0703 19 7219	10,00 \$,,
				_	10,00 \$	10,00 \$
Nº four	n. Nom					
869	RODRIGUE MA	N° chèque /				
	Nº achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
	202200088 (I)	5074	2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 0998 06 5154		10,00 \$
	202200116		2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 0998 06 5154	10,00 \$	
					10,00 \$	10,00 \$
ACTO ORDINAL MARKET	n. Nom	•				er vertregtimise de de transporting de de transportinges de destinitation de destinitation de securitar (avec d
870	OUELLETTE G N° Déboursé	SERALD N° chèque /				
	Nº achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
	202200089 (I)	5075	2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 0997 42 0285		10,00 \$
	202200117		2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 0997 42 0285	10,00 \$	
					10,00 \$	10,00 \$
N° four	n. Nom					
871	OUELLETTE J N° Déboursé N° achat	EAN-MARC N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
	202200090 (I)	5076	2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 0998 49 2698		10,00 \$
	202200118		2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 0998 49 2698	10,00\$	

Liste	des paiement	s émis (du 20	22-03-02 au	2022-04-05)	Détaillé par	N° fournisseur
Nº four	n. Nom					ACTURNIC DES RECEIVANT DE LA CONTRACTION DEL LA CONTRACTION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA CO
872	GOSSELIN N N° Déboursé N° achat	IICHEL N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202200091 (I)	5077	2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 1101 46 9158		10,00 \$
	202200119		2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 1101 46 9158	10,00 \$	
					10,00 \$	10,00 \$
Nº four	n. Nom					
873	DANIEL BOIL	ARD FER ORNE	MENTAL INC	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	OUR EXPERIENCE VARIABLE SOURCE	***************************************
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
	202200092 (1)	5078	2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 1201 58 7731		853,32 \$
	202200120		2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 1201 58 7731	853,32 \$	
				_	853,32 \$	853,32 \$
Nº four	n. Nom					
874	BOILARD FR					
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
	202200093 (I)	5079	2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 1201 68 7008		129,28 \$
	202200121		2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 1201 68 7008	129,28 \$	
				_	129,28 \$	129,28 \$
Total	des paiemei	nts émis avec	le poste 54	4-112-10-000	103 417,82 \$	103 417,82 \$
Total	des paiemer	ıts émis		tonina.	103 417,82 \$	103 417,82 \$
				Total des paiement	s émis par typ	e de paiement
				Total des chèques		103 417,82 \$
				Total des dépôts di	rect	0,00 \$
						103 417,82 \$