

Liste des paiements émis ( du 2022-12-07 au 2023-01-11 )

Détaillé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
1	TELEBEC LTEE						
202300005 (I)		2023-01-09	TÉLÉPHONE BUREAUX			98,59 \$	
202300006		2023-01-09	TÉLÉPHONE BUREAUX	98,59 \$			
				<b>98,59 \$</b>	<b>98,59 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
5	HYDRO-QUEBEC						
202200459 (I)		2022-12-08	ÉCLAIRAGE PUBLIC			99,48 \$	
202200553		2022-12-08	ÉCLAIRAGE PUBLIC	99,48 \$			
202200474 (I)		2022-12-19	ÉLECTRICITÉ CAMÉRA CARRIÈRE			30,77 \$	
202200577		2022-12-19	ÉLECTRICITÉ CAMÉRA CARRIÈRE	30,77 \$			
202300007 (I)		2023-01-09	ÉLECTRICITÉ GARAGE			329,89 \$	
202300002		2023-01-09	ÉLECTRICITÉ GARAGE	329,89 \$			
202300008 (I)		2023-01-10	ÉCLAIRAGE PUBLIC			102,80 \$	
202300001		2023-01-10	ÉCLAIRAGE PUBLIC	102,80 \$			
202300009 (I)		2023-01-09	ÉLECTRICITÉ C.S			680,75 \$	
202300000		2023-01-09	ÉLECTRICITÉ C.S	680,75 \$			
				<b>1 243,69 \$</b>	<b>1 243,69 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
9	BUROPRO						
202200483 (I)		2022-12-15	TROMBONE, AGRAFE, CAISSE PAPIER LÉGAL			157,41 \$	
202200579		2022-12-15	TROMBONE, AGRAFE, CAISSE PAPIER LÉG	157,41 \$			
				<b>157,41 \$</b>	<b>157,41 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
23	XEROX CANADA LTEE						
202300010 (I)	5244	2023-01-11	IMPRESSION DÉCEMBRE 2022			671,65 \$	
202200590		2022-12-20	IMPRESSION DÉCEMBRE 2022	134,00 \$			
202300008		2023-01-09	FRAIS BAIL MACHINE	537,65 \$			
				<b>671,65 \$</b>	<b>671,65 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2022-12-07 au 2023-01-11 )

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
35	INFOTECH SHERBROOKE						
		202300011 (I)	5245	2023-01-11	BALANCE COMPTES TAXES 2023		301,92 \$
		202200563		2022-12-13	BALANCE COMPTES TAXES 2023	250,64 \$	
		202300009		2023-01-09	TRANSPORT PAPETERIE ANNUELLE	51,28 \$	
						<b>301,92 \$</b>	<b>301,92 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
		202200484 (I)		2022-12-19	INSPECTION RÉGIONALE AVRIL, MAI, JUIN		5 359,55 \$
		202200578		2022-12-19	INSPECTION RÉGIONALE AVRIL, MAI, JUIN	5 359,55 \$	
		202200486 (I)		2022-12-15	SERVICE INSPECTION RÉGIONALE		9 769,39 \$
		202200571		2022-12-15	SERVICE INSPECTION RÉGIONALE	9 769,39 \$	
						<b>15 128,94 \$</b>	<b>15 128,94 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
52	OXYGENE BOIS-FRANCS INC.						
		202300012 (I)	5246	2023-01-11	RENOUVELLEMENT CONTRAT ANNUEL		74,27 \$
		202300003		2023-01-09	RENOUVELLEMENT CONTRAT ANNUEL	74,27 \$	
						<b>74,27 \$</b>	<b>74,27 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
61	LAURENTIDE RE-SOURCES INC.						
		202300013 (I)	5247	2023-01-11	COLLECTE RDD		962,96 \$
		202200562		2022-12-13	COLLECTE RDD	962,96 \$	
						<b>962,96 \$</b>	<b>962,96 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
64	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.						
		202300004 (I)		2023-01-09	PDF CALENDRIER COLLECTE 2023		224,20 \$
		202300010		2023-01-09	PDF CALENDRIER COLLECTE 2023	224,20 \$	
						<b>224,20 \$</b>	<b>224,20 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2022-12-07 au 2023-01-11 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
121	ALLAIRE ERIC						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202200479 (I)		2022-12-19	POURBOIRE REPAS FORMATION 14 DÉC.		3,91 \$		
202200583		2022-12-19	POURBOIRE REPAS FORMATION 14 DÉC.	3,91 \$			
202200480 (I)		2022-12-19	POURBOIRE REPAS FORMATION 15 DÉCEMBRE		4,60 \$		
202200582		2022-12-19	POURBOIRE REPAS FORMATION 15 DÉCEM	4,60 \$			
202200481 (I)		2022-12-19	REPAS FORMATION SECOURISME 14 DÉC.		19,55 \$		
202200581		2022-12-19	REPAS FORMATION SECOURISME 14 DÉC.	19,55 \$			
202200482 (I)		2022-12-19	REPAS FORMATION SECOURISME 15 DÉC		23,00 \$		
202200580		2022-12-19	REPAS FORMATION SECOURISME 15 DÉC	23,00 \$			
				<b>51,06 \$</b>	<b>51,06 \$</b>		

## N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300014 (I)	5248	2023-01-11	ADHÉSION 2023		23 146,62 \$		
202200561		2022-12-12	ADHÉSION 2023	1 223,83 \$			
202200565		2022-12-14	SURVEILLANCE BUREAU PIIRL	610,18 \$			
202200566		2022-12-14	SERVICE PROF. RIRL ANNÉE 2	13 496,19 \$			
202200567		2022-12-14	SERV. PROF. ARCHITECTE PROJET HOTEL	7 816,42 \$			
				<b>23 146,62 \$</b>	<b>23 146,62 \$</b>		

## N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
165	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202200476 (I)		2022-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001		2 176,21 \$		
202200589		2022-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 000	2 176,21 \$			
				<b>2 176,21 \$</b>	<b>2 176,21 \$</b>		

## N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
193	YVON ROY INC.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300015 (I)	5249	2023-01-11	ENTRÉE ÉLECTRIQUE PARC SUBV. MADA		1 485,67 \$		
202200564		2022-12-13	ENTRÉE ÉLECTRIQUE PARC SUBV. MADA	1 485,67 \$			
				<b>1 485,67 \$</b>	<b>1 485,67 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2022-12-07 au 2023-01-11 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
245	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA							
202200475 (I)		2022-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001		848,17 \$			
202200588		2022-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 000	848,17 \$				
				<b>848,17 \$</b>	<b>848,17 \$</b>			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
406	THINKTEL							
202300002 (I)		2023-01-09	FORFAIT COSMO JANVIER 2023		6,72 \$			
202300007		2023-01-09	FORFAIT COSMO JANVIER 2023	6,72 \$				
				<b>6,72 \$</b>	<b>6,72 \$</b>			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
482	GESTERRA (SDDA)							
202200477 (I)		2022-12-30	COLLECTE MENSUELLE DÉCEMBRE 2022		4 958,36 \$			
202200596		2022-12-30	COLLECTE MENSUELLE DÉCEMBRE 2022	4 958,36 \$				
202200478 (I)		2022-12-30	COLLECTE PLASTIQUE AGRICOLE DÉCEMBRE 2022		201,15 \$			
202200593		2022-12-30	COLLECTE PLASTIQUE AGRICOLE DÉCEMB	201,15 \$				
202200485 (I)		2022-12-15	PLASTIQUES AGRICOLES		403,04 \$			
202200572		2022-12-15	PLASTIQUES AGRICOLES	403,04 \$				
202200487 (I)		2022-12-13	TRAITEMENT MATIÈRES NOVEMBRE 2022		1 379,07 \$			
202200569		2022-12-13	TRAITEMENT MATIÈRES NOVEMBRE 2022	1 379,07 \$				
202200489 (I)		2022-12-12	FRAIS TRANSPORT COLLECTE NOVEMBRE 2022		3 321,45 \$			
202200558		2022-12-12	FRAIS TRANSPORT COLLECTE NOVEMBRE	3 321,45 \$				
				<b>10 263,07 \$</b>	<b>10 263,07 \$</b>			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
536	YVAN OUELLETTE							
202300016 (I)	5250	2023-01-11	CALENDRIER SOUS-MAIN BIBLIO		504,39 \$			
202200601		2022-12-30	LIVRE ÉLIOT MORIN	20,00 \$				
202200604		2022-12-30	REMB, LIVRE PERDU, CRÉDIT	(32,60 \$)				
202200602		2022-12-30	SACS COURRIER	8,63 \$				
202200600		2022-12-30	JEUX SÉQUENCE, PM JEUX SOCIÉTÉ BIBLI	34,48 \$				
202200599		2022-12-30	POURBOIRE SOUPER NOËL, BIBLIO	54,33 \$				

## Liste des paiements émis ( du 2022-12-07 au 2023-01-11 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
536 YVAN OUELLETTE							
202200598		2022-12-30	SOUPER NOËL BÉNÉVOLES BIBLIO	362,17 \$			
202200597		2022-12-30	CALENDRIER SOUS-MAIN BIBLIO	12,64 \$			
202200603		2022-12-11	CHARIOT BRICOLAGE, BIBLIO	44,74 \$			
				<b>504,39 \$</b>	<b>504,39 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
547 CHANTAL BARIL							
202200471 (I)		2022-12-08	LAVETTE ET PAPIER ESSUI-TOUT		12,17 \$		
202200550		2022-12-08	LAVETTE ET PAPIER ESSUI-TOUT	12,17 \$			
				<b>12,17 \$</b>	<b>12,17 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
655 Renaud Gauthier							
202300006 (I)		2023-01-09	ENTRETIEN LOCAUX DÉC. 2022		220,00 \$		
202300004		2023-01-09	ENTRETIEN LOCAUX DÉC. 2022	220,00 \$			
				<b>220,00 \$</b>	<b>220,00 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
666 CANAC MARQUIS							
202300017 (I)	5251	2023-01-11	MÈCHE CÉRAMIQUE, THERMOSTAT, BILLE DE ROBINET		62,50 \$		
202300011		2023-01-10	MÈCHE CÉRAMIQUE, THERMOSTAT, BILLE	62,50 \$			
				<b>62,50 \$</b>	<b>62,50 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
700 Michel Pépin							
202200460 (I)		2022-12-12	4E SEM ARCHIVAGE		1 358,28 \$		
202200557		2022-12-12	4E SEM ARCHIVAGE	1 358,28 \$			
				<b>1 358,28 \$</b>	<b>1 358,28 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2022-12-07 au 2023-01-11 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
720	LE SAINTE-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE							
202200472 (I)		2022-12-20	PAIEMENT LOCATION JANVIER 2023		2 847,31 \$			
202200585		2022-12-20	PAIEMENT LOCATION JANVIER 2023	2 847,31 \$				
				<b>2 847,31 \$</b>	<b>2 847,31 \$</b>			

## N° fourn. Nom

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC							
202200467 (I)	5234	2022-12-20	3E VERSEMENTS DÉNEIGEMENT 2022-2023		55 571,24 \$			
202200575		2022-12-20	3E VERSEMENTS DÉNEIGEMENT 2022-2023	55 571,24 \$				
202200470 (I)		2022-12-20	SABLAGE SUPPLÉMENTAIRE GHISLAIN BINETTE		574,88 \$			
202200574		2022-12-20	SABLAGE SUPPLÉMENTAIRE GHISLAIN BIN	574,88 \$				
				<b>56 146,12 \$</b>	<b>56 146,12 \$</b>			

## N° fourn. Nom

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
751	CHRISTIAN MASSÉ							
202300018 (I)	5252	2023-01-11	LUNCH BUDGET 2022		98,27 \$			
202200584		2022-12-20	LUNCH BUDGET 2022	98,27 \$				
				<b>98,27 \$</b>	<b>98,27 \$</b>			

## N° fourn. Nom

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
779	CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.							
202200488 (I)		2022-12-13	SERV. PROF. DOSSIER AUCLAIR		167,51 \$			
202200568		2022-12-13	SERV. PROF. DOSSIER AUCLAIR	167,51 \$				
				<b>167,51 \$</b>	<b>167,51 \$</b>			

## N° fourn. Nom

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
788	DERECK GARDNER							
202200473 (I)		2022-12-20	CONTRAT ENTRETIEN JANVIER 2023		1 200,00 \$			
202200586		2022-12-20	CONTRAT ENTRETIEN JANVIER 2023	1 200,00 \$				
				<b>1 200,00 \$</b>	<b>1 200,00 \$</b>			

## Liste des paiements émis ( du 2022-12-07 au 2023-01-11 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
820	MEDIAL SERVICES CONSEILS SST							
202300001 (I)		2023-01-09	FORFAIT SEMESTRIEL JANVIER 2023		299,34 \$			
202300005		2023-01-09	FORFAIT SEMESTRIEL JANVIER 2023	299,34 \$				
				<b>299,34 \$</b>	<b>299,34 \$</b>			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
833	Cain Lamarre en fidéicommis							
202300023 (I)	5257	2023-01-11	FORFAIT CONSULTATION 2023		3 259,54 \$			
202300012		2023-01-11	FORFAIT CONSULTATION 2023	3 259,54 \$				
				<b>3 259,54 \$</b>	<b>3 259,54 \$</b>			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
853	FQM ASSURANCES							
202200466 (I)	5185	2022-12-19	ERREUR - CRÉDIT DÉJÀ REÇU MARS		2 582,21 \$			
202200573		2022-12-19	ERREUR - CRÉDIT DÉJÀ REÇU MARS	2 582,21 \$				
				<b>2 582,21 \$</b>	<b>2 582,21 \$</b>			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
859	GROUPE BÉDARD PROAG INC							
202300019 (I)	5253	2023-01-11	MOULURE SPÉCIALE TOILE		869,69 \$			
202200592		2022-12-20	MOULURE SPÉCIALE TOILE	869,69 \$				
				<b>869,69 \$</b>	<b>869,69 \$</b>			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
887	GÉOL T ARPENITEUR-GÉOMÈTRE							
202300020 (I)	5254	2023-01-11	PLAN TOPOGRAPHIQUE HOTEL DE VILLE		1 345,21 \$			
202200576		2022-12-19	PLAN TOPOGRAPHIQUE HOTEL DE VILLE	1 345,21 \$				
				<b>1 345,21 \$</b>	<b>1 345,21 \$</b>			

## Liste des paiements émis ( du 2022-12-07 au 2023-01-11 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
898	INNEO ENVIRONNEMENT							
202200463 (I)		2022-12-15	AVANCE OFFRE DE SERVICE, CARACTÉRISATION SOL INNE		1 724,63 \$			
202200570		2022-12-15	AVANCE OFFRE DE SERVICE, CARACTÉRIS	1 724,63 \$				
				<b>1 724,63 \$</b>	<b>1 724,63 \$</b>			

N° fourn.		Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
903	CÔTÉ-JEAN ET ASSOCIÉS							
202300021 (I)	5255	2023-01-11	HONORAIRES PROF. PRÉCONCEPTION		22 995,00 \$			
202200591		2022-12-21	HONORAIRES PROF. PRÉCONCEPTION	22 995,00 \$				
				<b>22 995,00 \$</b>	<b>22 995,00 \$</b>			

N° fourn.		Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
904	BEAUCHESNE LAURENT							
202300022 (I)	5256	2023-01-11	Remboursement au crédit, Client: 8193 50 8634		250,00 \$			
202300013		2023-01-11	Remboursement au crédit, Client: 8193 50 8634	250,00 \$				
				<b>250,00 \$</b>	<b>250,00 \$</b>			

**Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000**

**Total des paiements émis**

**152 783,32 \$**

**152 783,32 \$**

**Total des paiements émis par type de paiement**

**Total des chèques** 152 783,32 \$

**Total des dépôts direct** 0,00 \$

**152 783,32 \$**

**Liste des paiements annulés ( du 2022-12-07 au 2023-01-11 )****Par N° chèque**

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202200464	2022-12-19	853	FQM ASSURANCES	S	2 582,21 \$
202200465	2022-12-19	853	FQM ASSURANCES	I	2 582,21 \$
202200468	2022-12-20	744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC	S	574,88 \$
202200469	2022-12-20	744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC	I	574,88 \$
202300000	2023-01-11	904	BEAUCHESNE LAURENT	S	250,00 \$
202300003	2023-01-11	904	BEAUCHESNE LAURENT	I	250,00 \$

**Total des paiements annulés par type de paiement****Total des chèques 6 814,18 \$****Total des dépôts direct 0,00 \$****6 814,18 \$**