

Liste des paiements émis (du 2023-02-08 au 2023-03-07)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

1 TELEBEC LTEE

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300117 (I)		2023-03-06	TÉLÉPHONES BUREAUX		98,52 \$
202300082		2023-03-06	TÉLÉPHONES BUREAUX	98,52 \$	
				98,52 \$	98,52 \$

N° fourn. Nom

5 HYDRO-QUEBEC

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300064 (I)		2023-02-14	ÉLECTRICITÉ PARC RUE DE L'ÉGLISE		504,34 \$
202300050		2023-02-14	ÉLECTRICITÉ PARC RUE DE L'ÉGLISE	504,34 \$	
202300069 (I)		2023-02-27	ÉLECTRICITÉ C.S.		230,93 \$
202300061		2023-02-27	ÉLECTRICITÉ C.S.	230,93 \$	
202300118 (I)		2023-03-06	ÉLECTRICITÉ CENTRE SPORTIF JANV. FÉV 2023		1 222,47 \$
202300083		2023-03-06	ÉLECTRICITÉ CENTRE SPORTIF JANV. FÉV	1 222,47 \$	
				1 957,74 \$	1 957,74 \$

N° fourn. Nom

20 EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC.

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300129 (I)	5297	2023-03-07	TRAVAUX 3E RANG,		126,47 \$
202300057		2023-02-21	TRAVAUX 3E RANG,	126,47 \$	
				126,47 \$	126,47 \$

N° fourn. Nom

23 XEROX CANADA LTEE

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300130 (I)	5298	2023-03-07	FRAIS IMPRESSION JANVIER 2023		115,01 \$
202300052		2023-02-10	FRAIS IMPRESSION JANVIER 2023	115,01 \$	
				115,01 \$	115,01 \$

Liste des paiements émis (du 2023-02-08 au 2023-03-07)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
60	ADT CANADA INC.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300131 (I)	5299	2023-03-07	TÉLÉSURVEILLANCE GARAGE		268,90 \$		
202300064		2023-02-23	TÉLÉSURVEILLANCE GARAGE	268,90 \$			
				268,90 \$	268,90 \$		

N° fourn.	Nom						
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300132 (I)	5300	2023-03-07	HONORAIRES PROF. RELOCALISATION		21 941,61 \$		
202300066		2023-02-27	HONORAIRES PROF. RELOCALISATION	21 941,61 \$			
				21 941,61 \$	21 941,61 \$		

N° fourn.	Nom						
145	RECEVEUR GÉNÉRAL DU Canada						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300133 (I)	5301	2023-03-07	RENOUVELLEMENT RADIOCOMMUNICATION 2023		310,18 \$		
202300077		2023-02-10	RENOUVELLEMENT RADIOCOMMUNICATION	310,18 \$			
				310,18 \$	310,18 \$		

N° fourn.	Nom						
406	THINKTEL						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300070 (I)		2023-02-28	FORFAIT COSMO MARS 2023		12,59 \$		
202300067		2023-02-28	FORFAIT COSMO MARS 2023	12,59 \$			
				12,59 \$	12,59 \$		

N° fourn.	Nom						
482	GESTERRA (SDDA)						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300122 (I)		2023-02-08	FACTURATION MENSUELLE FRAIS TRANSPORT JANVIER		3 534,48 \$		
202300048		2023-02-08	FACTURATION MENSUELLE FRAIS TRANSP	3 534,48 \$			
202300123 (I)		2023-02-10	TRAITEMENT MATIÈRES JANVIER 2023		1 024,73 \$		
202300051		2023-02-10	TRAITEMENT MATIÈRES JANVIER 2023	1 024,73 \$			
				4 559,21 \$	4 559,21 \$		

Liste des paiements émis (du 2023-02-08 au 2023-03-07)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
531	SPAA						
	202300134 (I)	5302	2023-03-07	SERVICE SPAA ANNÉE 2023		949,12 \$	
	202300075		2023-02-28	SERVICE SPAA ANNÉE 2023	949,12 \$		
					949,12 \$	949,12 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
540	ADMQ						
	202300135 (I)	5303	2023-03-07	INSCRIPTION CONGRÈS 2023		650,76 \$	
	202300054		2023-02-10	INSCRIPTION CONGRÈS 2023	650,76 \$		
					650,76 \$	650,76 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
547	CHANTAL BARIL						
	202300127 (I)		2023-02-27	PAPIER ESSUI-TOUT		6,87 \$	
	202300062		2023-02-27	PAPIER ESSUI-TOUT	6,87 \$		
	202300128 (I)		2023-03-06	FRAIS DÉPLACEMENT FÉVRIER 2023		22,82 \$	
	202300073		2023-03-06	FRAIS DÉPLACEMENT FÉVRIER 2023	22,82 \$		
	202300136 (I)	5304	2023-03-07	frais annuel visa		60,00 \$	
	202300072		2023-03-02	frais annuel visa	60,00 \$		
					89,69 \$	89,69 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
655	Renaud Gauthier						
	202300125 (I)		2023-03-02	ENTRETIEN LOCAUX FÉVRIER 2023		170,00 \$	
	202300079		2023-03-02	ENTRETIEN LOCAUX FÉVRIER 2023	170,00 \$		
					170,00 \$	170,00 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
718	ÉNERGIES SONIC INC.						
	202300119 (I)		2023-03-06	PROPANE AU C.S		92,85 \$	
	202300086		2023-03-06	PROPANE AU C.S	92,85 \$		

Liste des paiements émis (du 2023-02-08 au 2023-03-07)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
718	ÉNERGIES SONIC INC.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300121 (I)		2023-02-23	PROPANE AU C.S		53,92 \$		
202300063		2023-02-23	PROPANE AU C.S	53,92 \$			
				146,77 \$	146,77 \$		

N° fourn.	Nom						
720	LE SAINTE-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300068 (I)		2023-02-27	PAIEMENT LOCATION MARS 2023		2 847,32 \$		
202300060		2023-02-27	PAIEMENT LOCATION MARS 2023	2 847,32 \$			
				2 847,32 \$	2 847,32 \$		

N° fourn.	Nom						
744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300065 (I)	5238	2023-02-20	5E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2022-2023		55 571,24 \$		
202300055		2023-02-20	5E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2022-2023	55 571,24 \$			
				55 571,24 \$	55 571,24 \$		

N° fourn.	Nom						
779	CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300124 (I)		2023-02-21	DOSSIER JUDICIARISÉ		389,35 \$		
202300058		2023-02-21	DOSSIER JUDICIARISÉ	389,35 \$			
				389,35 \$	389,35 \$		

N° fourn.	Nom						
822	ICIMEDIAS INC						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300126 (I)		2023-02-15	AVIS PUBLIC RIRL 2023		396,25 \$		
202300059		2023-02-15	AVIS PUBLIC RIRL 2023	396,25 \$			
				396,25 \$	396,25 \$		

Liste des paiements émis (du 2023-02-08 au 2023-03-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
853	FQM ASSURANCES							
N° Déboursé	N° chèque /							
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description		Montant achat	Montant paiement		
202300137 (I)	5305	2023-03-07	ASSURANCE BÉNÉVOLES/RENOUVELLEMENT POLICE			272,50 \$		
202300085		2023-03-06	ASSURANCE BÉNÉVOLES/RENOUVELLEME		272,50 \$			
					272,50 \$	272,50 \$		

N° fourn.	Nom							
879	AUDRÉE BOULANDER CÔTÉ							
N° Déboursé	N° chèque /							
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
202300138 (I)	5306	2023-03-07	REMBOURSEMENT COUCHES LAVABLES		100,00 \$			
202300081		2023-02-28	REMBOURSEMENT COUCHES LAVABLES	100,00 \$				
				100,00 \$	100,00 \$			
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000				90 973,23 \$	90 973,23 \$			
Total des paiements émis				90 973,23 \$	90 973,23 \$			

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 90 973,23 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

90 973,23 \$