Liste (des paiement	ts émi s (du 20	23-02-08 au	2023-03-07)	Détaillé par N° fournisseu	
Poste	Banque:	54-112-10-	000			
Nº four	n. Nom					
1	TELEBEC LI N° Déboursé N° achat	EE N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202300117 (I)		2023-03-06	TÉLÉPHONES BUREAUX		98,52 \$
	202300082		2023-03-06	TÉLÉPHONES BUREAUX	98,52 \$	
				_	98,52 \$	98,52 \$
Nº four	n. Nom					
5	HYDRO-QUE N° Déboursé	BEC N° chèque / N° rés./Règl.	D .			
	Nº achat	N° res./Regi.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202300064 (I)			ÉLECTRICITÉ PARC RUE DE L'ÉGLISE		504,34 \$
	202300050		2023-02-14	ÉLECTRICITÉ PARC RUE DE L'ÉGLISE	504,34 \$	
	202300069 (1)		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 2	2023	1 222,47 \$
	202300083		2023-03-06	ÉLECTRICITÉ CENTRE SPORTIF JANV. FÉV	1 222,47 \$	
				_	1 957,74 \$	1 957,74 \$
Nº four	n. Nom					
20	EXCAVATION Nº Déboursé	N C. LAFRANCE 8 N° chèque /	FILS INC.			
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202300129 (I)	5297	2023-03-07	TRAVAUX 3E RANG,		126,47 \$
	202300057		2023-02-21	TRAVAUX 3E RANG,	126,47 \$	
					126,47 \$	126,47 \$
Nº four	n. Nom					
23	XEROX CAN. N° Déboursé N° achat	ADA LTEE N° chèque / N° rés./Règl.	Data			
	The state of the s	- SAME DE TRANSPORTE DE LA CONTRACTOR DE	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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 \$

202300131 (I) 5299 2023-02-23 TÉLÉSURVEILLANCE GARAGE 268,90 \$ 269,90 \$ 26	Liste des paiements émis (du 2023-02-08 au 2023-03-07)						N° fournisseur
N° Deboursé N° rés/Règl. Date Description Montant achat Montant paire	Nº four	n. Nom			¥		
202300064 2023-02-23 TÉLÉSURVEILLANCE GARAGE 268,90 \$ 269,90 \$ 26	60	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
N° four Nom		202300131 (I)	5299	2023-03-07	TÉLÉSURVEILLANCE GARAGE		268,90 \$
No No No No No No No No		202300064		2023-02-23	TÉLÉSURVEILLANCE GARAGE	268,90 \$	
123					_	268,90 \$	268,90 \$
N° Déboursé N° rés/Règl. Date Description Montant paire Montant paire Description Montant paire Description Montant paire Description Montant paire Description	N° four	n. Nom					
N° achat N° rés./Règl. Date Description Montant achat Montant paice			=	MUNICIPALITÉ	S		
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				Date	Description	Montant achat	Montant naiemen
202300066	s				a die der der der der der der der der der de		
N° four Nom			0000			21 941,61 \$	21011,014
145					_	21 941,61 \$	21 941,61 \$
N° Déboursé N° rés./Règl. Date Description Montant achat Montant paie	Nº four	n. Nom					
202300133 (I) 5301 2023-03-07 RENOUVELLEMENT RADIOCOMMUNCATION 2023 310,10 202300077 2023-02-10 RENOUVELLEMENT RADIOCOMMUNCATION 310,18 \$ 310,18	145	N° Déboursé	N° chèque/	nada		and the second s	
202300077 2023-02-10 RENOUVELLEMENT RADIOCOMMUNCATION 310,18 \$ 310,		Nº achat	Nº rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
N° four Nom N° chèque N° chèque Date Description Montant achat Montant paie		202300133 (I)	5301	2023-03-07	RENOUVELLEMENT RADIOCOMMUNCATION	2023	310,18 \$
N° fourn Nom		202300077		2023-02-10	RENOUVELLEMENT RADIOCOMMUNCATION	310,18\$	
N° Déboursé N° chèque / N° rés./Règl. Date Description Montant achat Montant paiet	N° four	n. Nom				310,18 \$	310,18 \$
N° achat N° rés./Règl. Date Description Montant achat Montant paiel	406		Nº chèque /			nderet Ausstate der Heilberg der der verstangs der Heilberg der Ausstate der Geschaft der State der State der	
202300067 2023-02-28 FORFAIT COSMO MARS 2023 12,59 \$ 12,50 \$ 12,50 \$ 12,50 \$ 12,50 \$ 12,50 \$ 12,50 \$ 12,50 \$ 12,50 \$ 12,50 \$ 12,50 \$ 12,50 \$ 12,50 \$ 12,50 \$ 12,50 \$ 12,50 \$ 12,50 \$ 12,50 \$ 12,50 \$ 12,50 \$ 12,				Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
12,59 \$ 12,55		202300070 (I)		2023-02-28	FORFAIT COSMO MARS 2023		12,59 \$
N° fourn. Nom 482 GESTERRA (SDDA) N° Déboursé N° chèque / N° achat N° rés./Règl. Date Description Montant achat Montant paier 202300122 (I) 2023-02-08 FACTURATION MENSUELLE FRAIS TRANSPORT JANVIER 3 534,4 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 \$		202300067		2023-02-28	FORFAIT COSMO MARS 2023	12,59 \$	
482 GESTERRA (SDDA) N° Déboursé N° chèque / N° achat N° chèque / N° rés./Règl. Date Description Montant achat Montant paie 202300122 (I) 2023-02-08 FACTURATION MENSUELLE FRAIS TRANSPORT JANVIER 3 534,4 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 \$					_	12,59 \$	12,59 \$
N° Déboursé N° achat N° chèque / N° rés./Règl. Date Description Montant achat Montant paie 202300122 (I) 2023-02-08 FACTURATION MENSUELLE FRAIS TRANSPORT JANVIER 3 534,4 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 \$	Nº four	n. Nom					
202300122 (I) 2023-02-08 FACTURATION MENSUELLE FRAIS TRANSPORT JANVIER 3 534,4 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 \$	482	N° Déboursé	N° chèque /	Data	Description of the second of t	Mandandashad	B#44
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 \$	1.0		iv res./Regi.			W. Ar - Live Andrews - March 1997	
202300123 (I) 2023-02-10 TRAITEMENT MATIÈRES JANVIER 2023 1 024,7 202300051 2023-02-10 TRAITEMENT MATIÈRES JANVIER 2023 1 024,73 \$, ,					3 534,48 \$
202300051 2023-02-10 TRAITEMENT MATIÈRES JANVIER 2023 1 024,73 \$						3 534,48 \$	
							1 024,73 \$
4 559,21 \$ 4 559,21		202300051		2023-02-10	TRAITEMENT MATIÈRES JANVIER 2023	1 024,73 \$	
						4 559,21 \$	4 559,21 \$

Liste (les paiements	s emis (du 20.	Détaillé par N° fournisseur			
Nº four	n. Nom					
531	SPAA N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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 \$
Nº four	n. Nom					
540	ADMQ N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202300135 (I)	5303	2023-03-07	INSCRIPTION CONGRÈS 2023		650,76 \$
	202300054		2023-02-10	INSCRIPTION CONGRÈS 2023	650,76\$	
					650,76 \$	650,76 \$
Nº four	n. Nom					
547	CHANTAL BA N° Déboursé N° achat	NRIL N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202300127 (I)		2023-02-27	PAPIER ESSUI-TOUT	mpilipend gind prilite i visi se komite solgen gene gate gan agan gan ag negari gan ag mayar sayari gan agan a	6,87\$
	202300062			PAPIER ESSUI-TOUT	6,87 \$	5,5.
	202300128 (I)			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 \$
Nº four	n. Nom					
655	Renaud Gaut N° Déboursé N° achat	hier N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202300125 (I)	PL-SETLOMEDICANDORPHICINES	2023-03-02	ENTRETIEN LOCAUX FÉVRIER 2023		170,00 \$
	202300079			ENTRETIEN LOCAUX FÉVRIER 2023	170,00 \$	170,00 \$
					170,00 \$	170,00 \$
Nº four	n. Nom				,	,,,,,,,
718	ÉNERGIES S Nº Déboursé	N° chèque /				
	Nº achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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° fournisseu	
√° four	n. Nom					
718	ÉNERGIES S N° Déboursé N° achat	ONIC INC. N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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° four	n. Nom					
720	LE SAINTE-H N° Déboursé	ÉLÈNE, AUBERGE	ET SPA NO	RDIQUE		
	N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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 \$
Nº four	n. Nom					
744	EXCAVATION N° Déboursé N° achat	NS TOURIGNY INC N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202300065 (I)	5238	2023-02-20			55 571,24 \$
	202300055	-		5E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2022-2023	55 571,24 \$	
				-	55 571,24 \$	55 571,24 \$
N° four	n. Nom					
779	N° Déboursé	RE S.E.N.C.R.L. N° chèque /				
	Nº achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202300124 (I)		2023-02-21	DOSSIER JUDICIARISÉ		389,35 \$
	202300058		2023-02-21	DOSSIER JUDICIARISÉ	389,35 \$	
N° four	n. Nom				389,35 \$	389,35 \$
822	ICIMEDIAS IN	IC				
922	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202300126 (I)		2023-02-15	AVIS PUBLIC RIRL 2023		396,25 \$
	202300059		2023-02-15	AVIS PUBLIC RIRL 2023	396,25 \$	

Liste (des paiement	s émis (du 202	23-02-08 au	2023-03-07)	Détaillé par	Détaillé par N° fournisseur	
Nº four	n. Nom						
853	FQM ASSUR N° Déboursé N° achat	ANCES N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202300137 (I)	5305	2023-03-07	ASSURANCE BÉNÉVOLES/RENOUVELLEME	NT POLICE	272,50 \$	
	202300085		2023-03-06	ASSURANCE BÉNÉVOLES/RENOUVELLEME	272,50 \$		
				_	272,50 \$	272,50 \$	
Nº four	n. Nom						
879	AUDRÉE BO N° Déboursé N° achat	ULANDER CÔTÉ N° chèque / 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 paiemer	ıts émis avec	le poste 54	4-112-10-000	90 973,23 \$	90 973,23 \$	
Total des paiements émis				_	90 973,23 \$	90 973,23 \$	
				Total des paiemen	ts émis par typ	oe de paiement	
				Total des chèques		90 973,23 \$	
				Total des dépôts d	irect	0,00 \$	
						90 973,23 \$	