Liste des paiements émis (du 2023-03-08 au 2023-04-04)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
1	TELEBEC LTEE									
202300157 (I)				2023-03-30	TÉLÉPHONES BUREAUX			98,56 \$		
202300120				2023-03-30	TÉLÉPHONES BUREAUX	98,56 \$				
						98,56 \$		98,56 \$		

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
5	HYDRO-QUEBEC									
202300158 (I)				2023-04-03	ÉLECTRICITÉ PARC ÉGLISE			46,83 \$		
202300122				2023-04-03	ÉLECTRICITÉ PARC ÉGLISE	46,83 \$				
						46,83 \$		46,83 \$		

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
9	BUROPRO									
202300159 (I)				2023-03-28	DÉCHIQUETEUSE KOBRA 2 SS7			252,93 \$		
202300117				2023-03-28	DÉCHIQUETEUSE KOBRA 2 SS7	252,93 \$				
202300163 (I)				2023-03-14	CAISSES PAPIER EN ENTREPOT, CAHIER SPIRAL, POST-IT			38,00 \$		
202300104				2023-03-14	CAISSES PAPIER EN ENTREPOT, CAHIER S	38,00 \$				
						290,93 \$		290,93 \$		

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
23	XEROX CANADA LTEE									
202300169 (I)	5307			2023-04-04	FRAIS D'IMPRESSION FÉVRIER 2023			649,15 \$		
202300111				2023-03-21	VERSEMENT TRIMESTRIEL LOCATION BAIL	537,65 \$				
202300109				2023-03-20	FRAIS D'IMPRESSION FÉVRIER 2023	111,50 \$				
						649,15 \$		649,15 \$		

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
45	M.R.C. D'ARTHABASKA									
202300155 (I)				2023-03-28	2E VERSEMENT QUOTE-PART 2023			5 586,00 \$		
202300116				2023-03-28	2E VERSEMENT QUOTE-PART 2023	5 586,00 \$				

Liste des paiements émis (du 2023-03-08 au 2023-04-04)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
45	M.R.C. D'ARTHABASKA					5 586,00 \$	5 586,00 \$

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
100	COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA						
202300162 (I)		2023-03-13	AVIS COTISATION AVC77167375		149,23 \$		
202300102		2023-03-13	AVIS COTISATION AVC77167375	149,23 \$			
				149,23 \$	149,23 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
202300171 (I)	5309	2023-04-04	HONORAIRE PROF. RELOCALISATION HOTEL VILLE		21 707,10 \$		
202300106		2023-03-15	HONORAIRE PROF. RIRL ANNÉE 2	6 280,55 \$			
202300105		2023-03-15	HONORAIRE PROF. RELOCALISATION HOTE	15 426,55 \$			
				21 707,10 \$	21 707,10 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
406	THINKTEL						
202300156 (I)		2023-03-28	FORFAIT COSMO AVRIL 2023		6,72 \$		
202300118		2023-03-28	FORFAIT COSMO AVRIL 2023	6,72 \$			
				6,72 \$	6,72 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
482	GESTERRA (SDDA)						
202300160 (I)		2023-03-13	TRAITEMENT DES MATIÈRES FÉVRIER 2023		1 191,61 \$		
202300100		2023-03-13	TRAITEMENT DES MATIÈRES FÉVRIER 2023	1 191,61 \$			
202300161 (I)		2023-03-13	TRANSPORT COLLECTE FÉV. 2023		3 534,48 \$		
202300101		2023-03-13	TRANSPORT COLLECTE FÉV. 2023	3 534,48 \$			
202300164 (I)		2023-03-15	COLLECTE PLASTIQUE AGRICOLE FÉV. 2023		683,50 \$		
202300103		2023-03-15	COLLECTE PLASTIQUE AGRICOLE FÉV. 202	683,50 \$			
				5 409,59 \$	5 409,59 \$		

Liste des paiements émis (du 2023-03-08 au 2023-04-04)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
556	Revenu Québec						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300168 (I)		2023-03-28	AVIS COTISATION, DAS INSUFISANTE 2022		90,62 \$		
202300119		2023-03-28	AVIS COTISATION, DAS INSUFISANTE 2022	90,62 \$			
				90,62 \$	90,62 \$		
N° fourn.		Nom					
609	MUN. ST-FORTUNAT						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300172 (I)	5310	2023-04-04	DÉNEIGEMENT 2022-2023		9 512,65 \$		
202300121		2023-03-30	DÉNEIGEMENT 2022-2023	9 512,65 \$			
				9 512,65 \$	9 512,65 \$		
N° fourn.		Nom					
643	MARIE-CLAUDE VALLEE						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300166 (I)		2023-03-16	FRAIS DÉPLACEMENT RALLYE COMMUNAUTAIRE		3,60 \$		
202300110		2023-03-16	FRAIS DÉPLACEMENT RALLYE COMMUNAU	3,60 \$			
				3,60 \$	3,60 \$		
N° fourn.		Nom					
666	CANAC MARQUIS						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300174 (I)	5311	2023-03-16	IMPACT CARRÉ, VIS, TUBE ALU, FINEX		284,42 \$		
202300124		2023-03-16	IMPACT CARRÉ, VIS, TUBE ALU, FINEX	284,42 \$			
				284,42 \$	284,42 \$		
N° fourn.		Nom					
718	ÉNERGIES SONIC INC.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300165 (I)		2023-03-20	PROPANE AU C.S.		42,86 \$		
202300108		2023-03-20	PROPANE AU C.S.	42,86 \$			
				42,86 \$	42,86 \$		

Liste des paiements émis (du 2023-03-08 au 2023-04-04)

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							
202300154 (I)		2023-03-27	PAIEMENT LOCATION AVRIL 2023		2 847,32 \$			
202300115		2023-03-27	PAIEMENT LOCATION AVRIL 2023	2 847,32 \$				
				2 847,32 \$	2 847,32 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC							
202300152 (I)	5258	2023-03-23	6E VERSEMENT DÉNEIGEMENT		55 571,24 \$			
202300113		2023-03-23	6E VERSEMENT DÉNEIGEMENT	55 571,24 \$				
				55 571,24 \$	55 571,24 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
788	DERECK GARDNER							
202300167 (I)		2023-03-27	ENTRETIEN C.S. 5E VERSEMENT 2023		1 200,00 \$			
202300114		2023-03-27	ENTRETIEN C.S. 5E VERSEMENT 2023	1 200,00 \$				
				1 200,00 \$	1 200,00 \$			

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

Total des paiements émis

103 496,82 \$

103 496,82 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 103 496,82 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

103 496,82 \$

Liste des paiements annulés (du 2023-03-08 au 2023-04-04)**Par N° chèque**

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202300170	2023-04-04	121	ALLAIRE ERIC	S	284,42 \$
202300173	2023-04-04	121	ALLAIRE ERIC	I	284,42 \$
Total des paiements annulés par type de paiement					
Total des chèques					568,84 \$
Total des dépôts direct					0,00 \$
					568,84 \$