

Liste des paiements émis (du 2023-04-05 au 2023-05-02)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

5	HYDRO-QUEBEC						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300181 (I)		2023-04-11	ÉCLAIRAGE PUBLIC		102,80 \$		
202300128		2023-04-11	ÉCLAIRAGE PUBLIC	102,80 \$			
				102,80 \$	102,80 \$		

N° fourn. Nom

23	XEROX CANADA LTEE						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300197 (I)	5312	2023-05-02	FRAIS IMPRESSION AVRIL 2023		117,07 \$		
202300135		2023-04-17	FRAIS IMPRESSION AVRIL 2023	117,07 \$			
				117,07 \$	117,07 \$		

N° fourn. Nom

35	INFOTECH SHERBROOKE						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300198 (I)	5313	2023-05-02	CONTRAT SOUTIEN ANNUEL 3 ÉCRANS		5 972,95 \$		
202300134		2023-04-17	CONTRAT SOUTIEN ANNUEL 3 ÉCRANS	5 972,95 \$			
				5 972,95 \$	5 972,95 \$		

N° fourn. Nom

45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300180 (I)		2023-04-24	3E VERSEMENT QUOTE-PART 2023		24 455,00 \$		
202300142		2023-04-24	3E VERSEMENT QUOTE-PART 2023	24 455,00 \$			
202300193 (I)		2023-04-06	INSPECTION RÉGIONALE OCT-NOV-DÉC 2022		13 355,92 \$		
202300132		2023-04-06	INSPECTION RÉGIONALE OCT-NOV-DÉC 20	13 355,92 \$			
202300195 (I)		2023-04-06	INSPECTION RÉGIONALE OCT, NOV, DÉC 2022		2 000,00 \$		
202300158		2023-04-06	INSPECTION RÉGIONALE OCT, NOV, DÉC	2 000,00 \$			
				39 810,92 \$	39 810,92 \$		

Liste des paiements émis (du 2023-04-05 au 2023-05-02)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
64	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300190 (I)		2023-04-17	FRAIS DE SERVICE BACS SUPPLÉMENTAIRES		638,69 \$		
202300138		2023-04-17	FRAIS DE SERVICE BACS SUPPLÉMENTAIR	638,69 \$			
				638,69 \$	638,69 \$		
N° fourn.	Nom						
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300199 (I)	5314	2023-05-02	HONORAIRES PROF. RIRL ANNÉE 2		24 752,67 \$		
202300147		2023-04-18	HONORAIRES PROF. RELOCALISATION	21 260,56 \$			
202300145		2023-04-18	HONORAIRES PROF. RIRL ANNÉE 2	3 492,11 \$			
				24 752,67 \$	24 752,67 \$		
N° fourn.	Nom						
187	THIBAUT SYLVAIN						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300200 (I)	5315	2023-05-02	CONTRAT DÉNEIGEMENT C.S. 2022-2023		2 036,21 \$		
202300131		2023-04-04	CONTRAT DÉNEIGEMENT C.S. 2022-2023	1 925,83 \$			
202300159		2023-05-02	DÉNEIGEMENT BOÎTES POSTALES C.S.	110,38 \$			
				2 036,21 \$	2 036,21 \$		
N° fourn.	Nom						
193	YVON ROY INC.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300201 (I)	5316	2023-05-02	RÉPARER LAMPADAIRE RUE GUILLEMETTE		327,50 \$		
202300130		2023-04-06	RÉPARER LAMPADAIRE RUE GUILLEMETTE	327,50 \$			
				327,50 \$	327,50 \$		
N° fourn.	Nom						
397	SÉAO						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300183 (I)		2023-04-18	AFFICHAGE APPEL D'OFFRES 532390352201B		147,31 \$		
202300151		2023-04-18	AFFICHAGE APPEL D'OFFRES 532390352201	147,31 \$			
				147,31 \$	147,31 \$		

Liste des paiements émis (du 2023-04-05 au 2023-05-02)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
406	THINKTEL						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202300185 (I)			2023-05-01	FORFAIT COSMO MAI 2023		6,72 \$	
202300156			2023-05-01	FORFAIT COSMO MAI 2023	6,72 \$		
					6,72 \$	6,72 \$	

N° fourn.	Nom						
482	GESTERRA (SDDA)						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202300188 (I)			2023-04-17	TRAITEMENT DES MATIÈRES MARS 2023		2 081,66 \$	
202300133			2023-04-17	TRAITEMENT DES MATIÈRES MARS 2023	2 081,66 \$		
202300189 (I)			2023-04-11	TRANSPORT COLLECTE MARS 2023		4 316,61 \$	
202300153			2023-04-11	TRANSPORT COLLECTE MARS 2023	4 316,61 \$		
					6 398,27 \$	6 398,27 \$	

N° fourn.	Nom						
595	Services Automobiles E.C.						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202300202 (I)	5317		2023-05-02	INSP, CHANGEMENT HUILE, FREINS, COURROIE		1 443,66 \$	
202300154			2023-05-01	INSP, CHANGEMENT HUILE, FREINS, COUR	1 443,66 \$		
					1 443,66 \$	1 443,66 \$	

N° fourn.	Nom						
655	Renaud Gauthier						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202300179 (I)			2023-04-19	ENTRETIEN LOCAUX MARS 2023		170,00 \$	
202300141			2023-04-19	ENTRETIEN LOCAUX MARS 2023	170,00 \$		
202300186 (I)			2023-05-01	ENTRETIEN LOCAUX AVRIL 2023		170,00 \$	
202300155			2023-05-01	ENTRETIEN LOCAUX AVRIL 2023	170,00 \$		
					340,00 \$	340,00 \$	

N° fourn.	Nom						
718	ÉNERGIES SONIC INC.						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202300191 (I)			2023-04-13	ESSENCE GARAGE		741,53 \$	
202300137			2023-04-13	ESSENCE GARAGE	741,53 \$		

Liste des paiements émis (du 2023-04-05 au 2023-05-02)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
718	ÉNERGIES SONIC INC.							
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description		Montant achat	Montant paiement	
	202300192 (I)		2023-04-13	DIESEL GARAGE			3 516,75 \$	
	202300136		2023-04-13	DIESEL GARAGE		3 516,75 \$		
						4 258,28 \$	4 258,28 \$	

N° fourn.	Nom							
720	LE SAINTE-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE							
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description		Montant achat	Montant paiement	
	202300184 (I)		2023-04-27	PAIEMENT LOCATION MAI 2023			2 847,32 \$	
	202300152		2023-04-27	PAIEMENT LOCATION MAI 2023		2 847,32 \$		
						2 847,32 \$	2 847,32 \$	

N° fourn.	Nom							
779	CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.							
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description		Montant achat	Montant paiement	
	202300187 (I)		2023-04-20	DOSSIER JUDICIARISÉ			2 101,82 \$	
	202300148		2023-04-20	DOSSIER JUDICIARISÉ		2 101,82 \$		
						2 101,82 \$	2 101,82 \$	

N° fourn.	Nom							
888	GROUPE ABS							
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description		Montant achat	Montant paiement	
	202300203 (I)	5318	2023-05-02	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX			718,59 \$	
	202300129		2023-04-06	INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX		718,59 \$		
						718,59 \$	718,59 \$	

N° fourn.	Nom							
910	RHESUS							
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description		Montant achat	Montant paiement	
	202300175 (I)	5333	2023-04-11	PORTABLE, ÉCRAN			2 143,10 \$	
	202300125		2023-04-11	PORTABLE, ÉCRAN		2 143,10 \$		
	202300204 (I)	5319	2023-05-02	PRÉPARATION DE BASE PORTABLE NEUF			183,20 \$	
	202300144		2023-04-24	PRÉPARATION DE BASE PORTABLE NEUF		183,20 \$		
						2 326,30 \$	2 326,30 \$	

Liste des paiements émis (du 2023-04-05 au 2023-05-02)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
911	Jean-Louis Guillemette						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202300178 (I)		2023-04-18	COMPENSATION EXTINCTION SERVITUDE		3 500,00 \$	
	202300140		2023-04-18	COMPENSATION EXTINCTION SERVITUDE	3 500,00 \$		
					3 500,00 \$	3 500,00 \$	

N° fourn.	Nom						
912	PLURITEC INGÉNIEURS-CONSEILS						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202300205 (I)	5320	2023-05-02	ANALYSE DOSSIER, ÉTUDE, RECOMMANDATIONS		7 186,40 \$	
	202300143		2023-04-24	ANALYSE DOSSIER, ÉTUDE, RECOMMANDA	7 186,40 \$		
					7 186,40 \$	7 186,40 \$	

N° fourn.	Nom						
913	GROUPE AKIFER INC.						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202300182 (I)		2023-04-20	HONORAIRE PROF. PUITIS RELOCALISATION BUREAU		1 376,83 \$	
	202300146		2023-04-20	HONORAIRE PROF. PUITIS RELOCALISATIO	1 376,83 \$		
					1 376,83 \$	1 376,83 \$	

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

Total des paiements émis

106 410,31 \$ 106 410,31 \$

106 410,31 \$ 106 410,31 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 106 410,31 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

106 410,31 \$

Liste des paiements annulés (du 2023-04-05 au 2023-05-02)

Par N° chèque

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202300194	2023-04-20	909	HYDRO-QUÉBEC	S	33,13 \$
202300196	2023-04-20	909	HYDRO-QUÉBEC	I	33,13 \$

Total des paiements annulés par type de paiement

Total des chèques 66,26 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

66,26 \$