

## Liste des paiements émis ( du 2023-05-03 au 2023-06-06 )

## Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

| 1                       | TELEBEC LTEE                 |            |                    |                  |                  |  |  |
|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|--|--|
| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description        | Montant achat    | Montant paiement |  |  |
| 202300214 (I)           |                              | 2023-05-03 | TÉLÉPHONES BUREAUX |                  | 98,54 \$         |  |  |
| 202300168               |                              | 2023-05-03 | TÉLÉPHONES BUREAUX | 98,54 \$         |                  |  |  |
| 202300230 (I)           |                              | 2023-06-01 | TÉLÉPHONE BUREAUX  |                  | 98,52 \$         |  |  |
| 202300208               |                              | 2023-06-01 | TÉLÉPHONE BUREAUX  | 98,52 \$         |                  |  |  |
|                         |                              |            |                    | <b>197,06 \$</b> | <b>197,06 \$</b> |  |  |

N° fourn. Nom

| 5                       | HYDRO-QUEBEC                 |            |                         |                    |                    |  |  |
|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description             | Montant achat      | Montant paiement   |  |  |
| 202300208 (I)           |                              | 2023-05-08 | ÉLECTRICITÉ C.S         |                    | 1 241,12 \$        |  |  |
| 202300171               |                              | 2023-05-08 | ÉLECTRICITÉ C.S         | 1 241,12 \$        |                    |  |  |
| 202300212 (I)           |                              | 2023-05-08 | ÉCLAIRAGE PUBLIC        |                    | 106,07 \$          |  |  |
| 202300181               |                              | 2023-05-08 | ÉCLAIRAGE PUBLIC        | 106,07 \$          |                    |  |  |
| 202300231 (I)           |                              | 2023-06-01 | ÉLECTRICITÉ PARC ÉGLISE |                    | 45,08 \$           |  |  |
| 202300209               |                              | 2023-06-01 | ÉLECTRICITÉ PARC ÉGLISE | 45,08 \$           |                    |  |  |
|                         |                              |            |                         | <b>1 392,27 \$</b> | <b>1 392,27 \$</b> |  |  |

N° fourn. Nom

| 7                       | LES CARRIÈRES DE ST-FERDINAND INC |            |             |                    |                    |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|--|--|
| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl.      | Date       | Description | Montant achat      | Montant paiement   |  |  |
| 202300234 (I)           | 5334                              | 2023-06-06 | GRAVIER     |                    | 1 947,53 \$        |  |  |
| 202300179               |                                   | 2023-05-09 | GRAVIER     | 1 947,53 \$        |                    |  |  |
|                         |                                   |            |             | <b>1 947,53 \$</b> | <b>1 947,53 \$</b> |  |  |

N° fourn. Nom

| 9                       | BUROPRO                      |            |                     |                  |                  |  |  |
|-------------------------|------------------------------|------------|---------------------|------------------|------------------|--|--|
| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description         | Montant achat    | Montant paiement |  |  |
| 202300222 (I)           |                              | 2023-05-17 | ACHAT LIVRES BIBLIO |                  | 490,61 \$        |  |  |
| 202300186               |                              | 2023-05-17 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 490,61 \$        |                  |  |  |
|                         |                              |            |                     | <b>490,61 \$</b> | <b>490,61 \$</b> |  |  |

## Liste des paiements émis ( du 2023-05-03 au 2023-06-06 )

## Détailé par N° fournisseur

## N° fourn. Nom

15 VERTISOFT INC.

| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description       | Montant achat   | Montant paiement |
|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 202300216 (I)           |                              | 2023-05-03 | SERVICE TECHNIQUE |                 | 87,96 \$         |
| 202300169               |                              | 2023-05-03 | SERVICE TECHNIQUE | 87,96 \$        |                  |
|                         |                              |            |                   | <b>87,96 \$</b> | <b>87,96 \$</b>  |

## N° fourn. Nom

21 BEAUDOIN &amp; FILS SERRURIER ENR.

| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description | Montant achat   | Montant paiement |
|-------------------------|------------------------------|------------|-------------|-----------------|------------------|
| 202300235 (I)           | 5335                         | 2023-06-06 | COPIES CLÉS |                 | 56,39 \$         |
| 202300191               |                              | 2023-05-24 | COPIES CLÉS | 56,39 \$        |                  |
|                         |                              |            |             | <b>56,39 \$</b> | <b>56,39 \$</b>  |

## N° fourn. Nom

23 XEROX CANADA LTEE

| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description                 | Montant achat   | Montant paiement |
|-------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| 202300236 (I)           | 5336                         | 2023-06-06 | FRAIS D'IMPRESSION MAI 2023 |                 | 80,06 \$         |
| 202300182               |                              | 2023-05-09 | FRAIS D'IMPRESSION MAI 2023 | 80,06 \$        |                  |
|                         |                              |            |                             | <b>80,06 \$</b> | <b>80,06 \$</b>  |

## N° fourn. Nom

35 INFOTECH SHERBROOKE

| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description                              | Montant achat    | Montant paiement |
|-------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|------------------|
| 202300237 (I)           | 5337                         | 2023-06-06 | CRÉDIT FACTURE 202400007 ERREUR INFOTECH |                  | 298,94 \$        |
| 202300203               |                              | 2023-05-31 | CONTRAT SOUTIEN 2023-2024 POUR 3 ÉCR     | 6 271,89 \$      |                  |
| 202300202               |                              | 2023-05-31 | CRÉDIT FACTURE 202400007 ERREUR INFO     | (5 972,95 \$)    |                  |
|                         |                              |            |                                          | <b>298,94 \$</b> | <b>298,94 \$</b> |

## N° fourn. Nom

41 OUTIL MAG

| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description              | Montant achat    | Montant paiement |
|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 202300238 (I)           | 5338                         | 2023-06-06 | ENS. SCIE À CHAÎNE 16 PO |                  | 608,22 \$        |
| 202300206               |                              | 2023-06-01 | ENS. SCIE À CHAÎNE 16 PO | 608,22 \$        |                  |
|                         |                              |            |                          | <b>608,22 \$</b> | <b>608,22 \$</b> |

## Liste des paiements émis ( du 2023-05-03 au 2023-06-06 )

## Détailé par N° fournisseur

## N° fourn. Nom

| 45                      | M.R.C. D'ARTHABASKA          |            |                                         |                    |                    |  |  |
|-------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description                             | Montant achat      | Montant paiement   |  |  |
| 202300229 (I)           |                              | 2023-05-30 | INSPECTION RÉGIONALE JANV-FÉV-MARS 2023 |                    | 2 546,62 \$        |  |  |
| 202300200               |                              | 2023-05-30 | INSPECTION RÉGIONALE JANV-FÉV-MARS 2    | 2 546,62 \$        |                    |  |  |
|                         |                              |            |                                         | <b>2 546,62 \$</b> | <b>2 546,62 \$</b> |  |  |

## N° fourn. Nom

| 55                      | PELLERIN, AUBERT, RAMSAY, PROVENCHE |            |                               |                     |                     |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl.        | Date       | Description                   | Montant achat       | Montant paiement    |  |  |
| 202300239 (I)           | 5339                                | 2023-06-06 | AUDIT EXERCICE FINANCIER 2022 |                     | 10 362,75 \$        |  |  |
| 202300175               |                                     | 2023-05-17 | AUDIT EXERCICE FINANCIER 2022 | 10 362,75 \$        |                     |  |  |
|                         |                                     |            |                               | <b>10 362,75 \$</b> | <b>10 362,75 \$</b> |  |  |

## N° fourn. Nom

| 64                      | GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.  |            |                                          |                  |                  |  |  |
|-------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description                              | Montant achat    | Montant paiement |  |  |
| 202300219 (I)           |                              | 2023-05-08 | VENTE BACS ET FRAIS SERVICE BACS SUPPLÉ, |                  | 295,30 \$        |  |  |
| 202300166               |                              | 2023-05-08 | VENTE BACS ET FRAIS SERVICE BACS SUP     | 295,30 \$        |                  |  |  |
|                         |                              |            |                                          | <b>295,30 \$</b> | <b>295,30 \$</b> |  |  |

## N° fourn. Nom

| 123                     | FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS |            |                                        |                     |                     |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl.        | Date       | Description                            | Montant achat       | Montant paiement    |  |  |
| 202300240 (I)           | 5340                                | 2023-06-06 | HONORAIRES PROF. RELOCALISATION BUREAU |                     | 13 653,00 \$        |  |  |
| 202300185               |                                     | 2023-05-17 | HONORAIRES PROF. RELOCALISATION BUR    | 13 653,00 \$        |                     |  |  |
|                         |                                     |            |                                        | <b>13 653,00 \$</b> | <b>13 653,00 \$</b> |  |  |

## N° fourn. Nom

| 127                     | MARYSE GOULET                |            |                                 |                    |                    |  |  |
|-------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description                     | Montant achat      | Montant paiement   |  |  |
| 202300207 (I)           |                              | 2023-05-04 | ENTRETIEN ESTIVAL C.S . 2023    |                    | 833,25 \$          |  |  |
| 202300161               |                              | 2023-05-04 | ENTRETIEN ESTIVAL C.S . 2023 #1 | 833,25 \$          |                    |  |  |
| 202300233 (I)           |                              | 2023-05-17 | ENTRETIEN ESTIVAL C.S.          |                    | 833,25 \$          |  |  |
| 202300216               |                              | 2023-05-17 | ENTRETIEN ESTIVAL C.S.          | 833,25 \$          |                    |  |  |
|                         |                              |            |                                 | <b>1 666,50 \$</b> | <b>1 666,50 \$</b> |  |  |

## Liste des paiements émis ( du 2023-05-03 au 2023-06-06 )

## Détaillé par N° fournisseur

## N° fourn. Nom

248 VIVACO GROUPE COOPÉRATIF

| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description                    | Montant achat      | Montant paiement   |
|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 202300225 (I)           |                              | 2023-05-23 | VIS À TPOLE, TOURNE ÉCROU      |                    | 190,43 \$          |
| 202300190               |                              | 2023-05-23 | VIS À TPOLE, TOURNE ÉCROU      | 190,43 \$          |                    |
| 202300227 (I)           |                              | 2023-05-29 | MEMBRANE GÉOTEXTILE CHEMIN ÉTÉ |                    | 814,11 \$          |
| 202300198               |                              | 2023-05-29 | MEMBRANE GÉOTEXTILE CHEMIN ÉTÉ | 814,11 \$          |                    |
|                         |                              |            |                                | <b>1 004,54 \$</b> | <b>1 004,54 \$</b> |

## N° fourn. Nom

253 BATTERIES D.M. INC.

| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description                      | Montant achat   | Montant paiement |
|-------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 202300241 (I)           | 5341                         | 2023-06-06 | LUMIÈRES SORTIES D'URGENCES C.S. |                 | 68,82 \$         |
| 202300207               |                              | 2023-06-01 | BATTERIE BACK UP 12V. SERVEUR    | 22,94 \$        |                  |
| 202300178               |                              | 2023-05-11 | LUMIÈRES SORTIES D'URGENCES C.S. | 45,88 \$        |                  |
|                         |                              |            |                                  | <b>68,82 \$</b> | <b>68,82 \$</b>  |

## N° fourn. Nom

406 THINKTEL

| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description             | Montant achat  | Montant paiement |
|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 202300217 (I)           |                              | 2023-05-29 | FORFAIT COSMO JUIN 2023 |                | 6,72 \$          |
| 202300196               |                              | 2023-05-29 | FORFAIT COSMO JUIN 2023 | 6,72 \$        |                  |
|                         |                              |            |                         | <b>6,72 \$</b> | <b>6,72 \$</b>   |

## N° fourn. Nom

482 GESTERRA (SDDA)

| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description                        | Montant achat      | Montant paiement   |
|-------------------------|------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 202300220 (I)           |                              | 2023-05-16 | COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES      |                    | 753,57 \$          |
| 202300176               |                              | 2023-05-16 | COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES      | 753,57 \$          |                    |
| 202300221 (I)           |                              | 2023-05-16 | TRANSPORT COLLECTE AVRIL 2023      |                    | 4 266,15 \$        |
| 202300177               |                              | 2023-05-16 | TRANSPORT COLLECTE AVRIL 2023      | 4 266,15 \$        |                    |
| 202300223 (I)           |                              | 2023-05-23 | TRAITEMENT DES MATIÈRES AVRIL 2023 |                    | 1 982,62 \$        |
| 202300187               |                              | 2023-05-23 | TRAITEMENT DES MATIÈRES AVRIL 2023 | 1 982,62 \$        |                    |
|                         |                              |            |                                    | <b>7 002,34 \$</b> | <b>7 002,34 \$</b> |

## Liste des paiements émis ( du 2023-05-03 au 2023-06-06 )

## Détailé par N° fournisseur

## N° fourn. Nom

507 COMITÉ LOISIRS STE-HÉLÈNE-DE-CHESTE

| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description                  | Montant achat      | Montant paiement   |
|-------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 202300206 (I)           | 5260                         | 2023-05-03 | CONTRIBUTION MUNICIPALE 2023 |                    | 3 000,00 \$        |
| 202300160               |                              | 2023-05-03 | CONTRIBUTION MUNICIPALE 2023 | 3 000,00 \$        |                    |
|                         |                              |            |                              | <b>3 000,00 \$</b> | <b>3 000,00 \$</b> |

## N° fourn. Nom

639 ÉQUIPEMENTS PRO-VICTO

| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description                          | Montant achat      | Montant paiement   |
|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 202300226 (I)           |                              | 2023-05-23 | LOCATION PLATE FORME ÉLEVATRICE C.S. |                    | 1 063,68 \$        |
| 202300192               |                              | 2023-05-23 | LOCATION PLATE FORME ÉLEVATRICE C.S. | 1 063,68 \$        |                    |
|                         |                              |            |                                      | <b>1 063,68 \$</b> | <b>1 063,68 \$</b> |

## N° fourn. Nom

655 Renaud Gauthier

| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description               | Montant achat    | Montant paiement |
|-------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 202300228 (I)           |                              | 2023-05-30 | ENTRETIEN LOCAUX MAI 2023 |                  | 170,00 \$        |
| 202300199               |                              | 2023-05-30 | ENTRETIEN LOCAUX MAI 2023 | 170,00 \$        |                  |
|                         |                              |            |                           | <b>170,00 \$</b> | <b>170,00 \$</b> |

## N° fourn. Nom

666 CANAC MARQUIS

| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description                           | Montant achat    | Montant paiement |
|-------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 202300242 (I)           | 5342                         | 2023-06-06 | PAILLIS DE CÈDRE POUR C.S.            |                  | 424,42 \$        |
| 202300205               |                              | 2023-06-01 | CRÉDIT BALLAST FACTURE 2001727595     | (28,68 \$)       |                  |
| 202300167               |                              | 2023-05-04 | PAILLIS DE CÈDRE POUR C.S.            | 102,04 \$        |                  |
| 202300194               |                              | 2023-05-24 | ARRÊT PORTE, PELLE RONDE, DISQUE RE   | 34,40 \$         |                  |
| 202300193               |                              | 2023-05-24 | PAILLIS CEDRE ET COMPOST              | 79,90 \$         |                  |
| 202300188               |                              | 2023-05-18 | SCELLANT TRANSLUCIDE TOITURE AU C.S   | 55,12 \$         |                  |
| 202300180               |                              | 2023-05-11 | SERRURE SALLE BAIN, ROBINET, WD-40, M | 69,18 \$         |                  |
| 202300197               |                              | 2023-05-25 | CLÉS POUR C.S, BALLAST ET FLUO BUREA  | 112,46 \$        |                  |
|                         |                              |            |                                       | <b>424,42 \$</b> | <b>424,42 \$</b> |

## Liste des paiements émis ( du 2023-05-03 au 2023-06-06 )

## Détailé par N° fournisseur

## N° fourn. Nom

720 LE SAINTE-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE

| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description            | Montant achat      | Montant paiement   |
|-------------------------|------------------------------|------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 202300215 (I)           |                              | 2023-05-29 | PAIEMENT LOCATION JUIN |                    | 2 847,32 \$        |
| 202300195               |                              | 2023-05-29 | PAIEMENT LOCATION JUIN | 2 847,32 \$        |                    |
|                         |                              |            |                        | <b>2 847,32 \$</b> | <b>2 847,32 \$</b> |

## N° fourn. Nom

774 PEDRO VILLON

| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description                      | Montant achat      | Montant paiement   |
|-------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 202300243 (I)           | 5343                         | 2023-06-06 | 1ER VERSEMENT TONTE PELOUSE 2023 |                    | 1 250,00 \$        |
| 202300164               |                              | 2023-05-08 | 1ER VERSEMENT TONTE PELOUSE 2023 | 1 250,00 \$        |                    |
|                         |                              |            |                                  | <b>1 250,00 \$</b> | <b>1 250,00 \$</b> |

## N° fourn. Nom

779 CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.

| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description                       | Montant achat      | Montant paiement   |
|-------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 202300224 (I)           |                              | 2023-05-15 | EXT. SERVITUDE ET CHIEN DANGEREUX |                    | 2 662,96 \$        |
| 202300189               |                              | 2023-05-15 | EXT. SERVITUDE ET CHIEN DANGEREUX | 2 662,96 \$        |                    |
|                         |                              |            |                                   | <b>2 662,96 \$</b> | <b>2 662,96 \$</b> |

## N° fourn. Nom

814 SPORTDIRECT

| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description           | Montant achat    | Montant paiement |
|-------------------------|------------------------------|------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 202300244 (I)           | 5344                         | 2023-06-06 | TREUIL POTEAUX TENNIS |                  | 187,94 \$        |
| 202300210               |                              | 2023-05-17 | TREUIL POTEAUX TENNIS | 187,94 \$        |                  |
|                         |                              |            |                       | <b>187,94 \$</b> | <b>187,94 \$</b> |

## N° fourn. Nom

861 PEINTURE EXPERT

| N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description                             | Montant achat    | Montant paiement |
|-------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| 202300245 (I)           | 5345                         | 2023-06-06 | PEINTURE À L'URETHANE, PINCEAU, MANCHON |                  | 102,97 \$        |
| 202300204               |                              | 2023-06-01 | PEINTURE À L'URETHANE, PINCEAU, MANC    | 102,97 \$        |                  |
|                         |                              |            |                                         | <b>102,97 \$</b> | <b>102,97 \$</b> |

## Liste des paiements émis ( du 2023-05-03 au 2023-06-06 )

## Détailé par N° fournisseur

| N° fourn. | Nom                     |                              |            |                             |                    |                    |  |
|-----------|-------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 898       | INNEO ENVIRONNEMENT     |                              |            |                             |                    |                    |  |
|           | N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description                 | Montant achat      | Montant paiement   |  |
|           | 202300213 (I)           |                              | 2023-05-18 | ÉTUDE INSTALLATION SEPTIQUE |                    | 2 000,57 \$        |  |
|           | 202300184               |                              | 2023-05-18 | ÉTUDE INSTALLATION SEPTIQUE | 2 000,57 \$        |                    |  |
|           | 202300218 (I)           |                              | 2023-05-08 | ÉTUDE CARACTÉRISATION SOL   |                    | 2 000,57 \$        |  |
|           | 202300165               |                              | 2023-05-08 | ÉTUDE CARACTÉRISATION SOL   | 2 000,57 \$        |                    |  |
|           |                         |                              |            |                             | <b>4 001,14 \$</b> | <b>4 001,14 \$</b> |  |

| N° fourn. | Nom                     |                              |            |                                               |                     |                     |  |
|-----------|-------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 903       | CÔTÉ-JEAN ET ASSOCIÉS   |                              |            |                                               |                     |                     |  |
|           | N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description                                   | Montant achat       | Montant paiement    |  |
|           | 202300211 (I)           | 5261                         | 2023-05-04 | HONORAIRES PROF. SR1, SR2, SR3 RELOCALISATION |                     | 36 616,67 \$        |  |
|           | 202300170               |                              | 2023-05-04 | HONORAIRES PROF. SR1, SR2, SR3 RELOC          | 36 616,67 \$        |                     |  |
|           |                         |                              |            |                                               | <b>36 616,67 \$</b> | <b>36 616,67 \$</b> |  |

| N° fourn. | Nom                     |                              |            |                               |                 |                  |  |
|-----------|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------------|--|
| 910       | RHESUS                  |                              |            |                               |                 |                  |  |
|           | N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description                   | Montant achat   | Montant paiement |  |
|           | 202300246 (I)           | 5346                         | 2023-06-06 | CRÉDIT CABLE VGA ÉCRAN        |                 | 48,29 \$         |  |
|           | 202300162               |                              | 2023-05-08 | CRÉDIT CABLE VGA ÉCRAN        | (26,43 \$)      |                  |  |
|           | 202300163               |                              | 2023-05-08 | ADAPTEUR VIDÉO VGA POUR ÉCRAN | 74,72 \$        |                  |  |
|           |                         |                              |            |                               | <b>48,29 \$</b> | <b>48,29 \$</b>  |  |

| N° fourn. | Nom                     |                              |            |                                       |                  |                  |  |
|-----------|-------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 914       | L'IDÉEL S.E.N.C.        |                              |            |                                       |                  |                  |  |
|           | N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description                           | Montant achat    | Montant paiement |  |
|           | 202300247 (I)           | 5347                         | 2023-06-06 | PLANTS JARDIN COLLECTIF COMMUNAUTAIRE |                  | 279,39 \$        |  |
|           | 202300201               |                              | 2023-05-30 | PLANTS JARDIN COLLECTIF COMMUNAUTAI   | 279,39 \$        |                  |  |
|           |                         |                              |            |                                       | <b>279,39 \$</b> | <b>279,39 \$</b> |  |

| N° fourn. | Nom                     |                              |            |                               |                 |                  |  |
|-----------|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------------|--|
| 915       | CARTE VISA DESJARDINS   |                              |            |                               |                 |                  |  |
|           | N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description                   | Montant achat   | Montant paiement |  |
|           | 202300232 (I)           |                              | 2023-06-05 | ACHAT AMAZONE ARTICLES BUREAU |                 | 70,60 \$         |  |
|           | 202300211               |                              | 2023-06-05 | ACHAT AMAZONE ARTICLES BUREAU | 70,60 \$        |                  |  |
|           |                         |                              |            |                               | <b>70,60 \$</b> | <b>70,60 \$</b>  |  |

Liste des paiements émis ( du 2023-05-03 au 2023-06-06 )

Détaillé par N° fournisseur

| N° fourn.                                                   | Nom                     |                              |            |                                  |  |  |               |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------|--|--|---------------|------------------|
| 916                                                         | SÉBASTIEN LAFRANCE      |                              |            |                                  |  |  |               |                  |
|                                                             | N° Déboursé<br>N° achat | N° chèque /<br>N° rés./Règl. | Date       | Description                      |  |  | Montant achat | Montant paiement |
|                                                             | 202300248 (I)           | 5348                         | 2023-06-06 | FRAIS NON RÉSIDENT SOFTBALL 2023 |  |  |               | 225,00 \$        |
|                                                             | 202300212               |                              | 2023-06-05 | FRAIS NON RÉSIDENT SOFTBALL 2023 |  |  | 225,00 \$     |                  |
|                                                             |                         |                              |            |                                  |  |  | 225,00 \$     | 225,00 \$        |
| <b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000</b> |                         |                              |            |                                  |  |  | 94 716,01 \$  | 94 716,01 \$     |
| <b>Total des paiements émis</b>                             |                         |                              |            |                                  |  |  | 94 716,01 \$  | 94 716,01 \$     |
| <b>Total des paiements émis par type de paiement</b>        |                         |                              |            |                                  |  |  |               |                  |
| <b>Total des chèques</b>                                    |                         |                              |            |                                  |  |  |               | 94 716,01 \$     |
| <b>Total des dépôts direct</b>                              |                         |                              |            |                                  |  |  |               | 0,00 \$          |
|                                                             |                         |                              |            |                                  |  |  |               | 94 716,01 \$     |