

## Liste des paiements émis (du 2023-06-07 au 2023-07-04)

Détaillé 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		
202300267 (I)		2023-06-29	TÉLÉPHONES BUREAUX		101,72 \$		
202300272		2023-06-29	TÉLÉPHONES BUREAUX	101,72 \$			
				<b>101,72 \$</b>	<b>101,72 \$</b>		

## N° fourn. Nom

7	LES CARRIÈRES DE ST-FERDINAND INC						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300307 (I)		2023-07-04	GRAVIER ROUTE LAFRANCE		2 728,32 \$		
202300223		2023-06-06	GRAVIER ROUTE LAFRANCE	211,94 \$			
202300247		2023-06-20	GRAVIER ROUTE LAFRANCE	1 400,39 \$			
202300264		2023-06-27	GRAVIER ROUTE LAFRANCE	1 115,99 \$			
				<b>2 728,32 \$</b>	<b>2 728,32 \$</b>		

## N° fourn. Nom

9	BUROPRO						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300256 (I)		2023-06-07	STYLOS, CAHIERS, PORTE-CLÉS PLASTIQUE		77,23 \$		
202300224		2023-06-07	STYLOS, CAHIERS, PORTE-CLÉS PLASTIQU	77,23 \$			
				<b>77,23 \$</b>	<b>77,23 \$</b>		

## N° fourn. Nom

23	XEROX CANADA LTEE						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300308 (I)		2023-07-04	FRAIS BAIL MACHINE		578,63 \$		
202300233		2023-06-07	FRAIS IMPRESSION JUIN 2023	40,98 \$			
202300225		2023-06-12	FRAIS BAIL MACHINE	537,65 \$			
				<b>578,63 \$</b>	<b>578,63 \$</b>		

## N° fourn. Nom

45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300255 (I)		2023-06-19	SERVICE PROF URBANISTE ET AMÉNAGISTE RÈGL. 351-2023		155,25 \$		
202300244		2023-06-19	SERVICE PROF URBANISTE ET AMÉNAGIST	155,25 \$			
				<b>155,25 \$</b>	<b>155,25 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2023-06-07 au 2023-07-04 )

## Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
99	Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202300309 (I)			2023-07-04	FRAIS TRANSPORT MATÉRIEL CLUB DE LECTURE		25,29 \$	
202300260			2023-06-27	FRAIS TRANSPORT MATÉRIEL CLUB DE LE	25,29 \$		
					<b>25,29 \$</b>	<b>25,29 \$</b>	
N° fourn.		Nom					
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202300325 (I)	5367		2023-07-04	HONORAIRES PROF. RELOCALISATION BUREAU		15 990,67 \$	
202300240			2023-06-14	HONORAIRE PROF. RIRL ANNÉE 2	8 936,22 \$		
202300239			2023-06-14	HONORAIRES PROF. PIIRL	541,49 \$		
202300238			2023-06-14	HONORAIRES PROF. RELOCALISATION BUR	6 512,96 \$		
					<b>15 990,67 \$</b>	<b>15 990,67 \$</b>	
N° fourn.		Nom					
127	MARYSE GOULET						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202300263 (I)			2023-06-27	ENTRETIEN C.S. JUILLET		833,25 \$	
202300254			2023-06-27	ENTRETIEN C.S. JUILLET	833,25 \$		
					<b>833,25 \$</b>	<b>833,25 \$</b>	
N° fourn.		Nom					
162	MINISTRE DES FINANCES						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202300253 (I)			2023-06-20	1ER VERSEMENT SQ 2023		26 356,00 \$	
202300245			2023-06-20	1ER VERSEMENT SQ 2023	26 356,00 \$		
					<b>26 356,00 \$</b>	<b>26 356,00 \$</b>	
N° fourn.		Nom					
248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202300311 (I)			2023-07-04	ESSUIE-TOUT, RUBAN, ENTONNOIR, FILTRE, LAME DE COUT		132,85 \$	
202300248			2023-06-20	ESSUIE-TOUT, RUBAN, ENTONNOIR, FILTRE	132,85 \$		
					<b>132,85 \$</b>	<b>132,85 \$</b>	

## Liste des paiements émis ( du 2023-06-07 au 2023-07-04 )

## Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description				
393		RIOPEL YVAN					
202300312 (I)		2023-07-04	CCU FÉV, AVRIL, MAI, JUIN 2023				100,00 \$
202300259		2023-06-27	CCU FÉV, AVRIL, MAI, JUIN 2023			100,00 \$	
						<b>100,00 \$</b>	<b>100,00 \$</b>
N° fourn.		Nom					
482		GESTERRA (SDDA)					
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description				
202300257 (I)		2023-06-12	TRANSPORT COLLECTE MAI 2023				9 850,84 \$
202300226		2023-06-12	TRANSPORT COLLECTE MAI 2023			9 850,84 \$	
202300258 (I)		2023-06-13	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES MAI 2023				775,64 \$
202300227		2023-06-13	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES MAI 20			775,64 \$	
202300260 (I)		2023-06-19	TRAITEMENT DES MATIÈRES MAI 2023				3 426,63 \$
202300243		2023-06-19	TRAITEMENT DES MATIÈRES MAI 2023			3 426,63 \$	
						<b>14 053,11 \$</b>	<b>14 053,11 \$</b>
N° fourn.		Nom					
511		VILLE DE PRINCEVILLE					
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description				
202300313 (I)		2023-07-04	INTERVENTION 2720 ROUTE 263				5 500,00 \$
202300242		2023-06-19	INTERVENTION 1419, RUE CORRIVEAU			2 750,00 \$	
202300241		2023-06-19	INTERVENTION 2720 ROUTE 263			2 750,00 \$	
						<b>5 500,00 \$</b>	<b>5 500,00 \$</b>
N° fourn.		Nom					
536		YVAN OUELLETTE					
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description				
202300314 (I)		2023-07-04	DÉPLACEMENT AGA TROIS-RIVIÈRES				411,49 \$
202300268		2023-06-27	CAFÉ BIBLIO			7,97 \$	
202300269		2023-06-27	BLOC-NOTE, STYLO, SHARPIE NOIR			29,15 \$	
202300270		2023-06-27	CERTIFICAT CADEAU BIBLIO			75,00 \$	
202300271		2023-06-27	ATELIER D'ART ANIMÉ TATAKI-ZOMÉ			150,00 \$	
202300265		2023-06-27	DÉPLACEMENT AGA TROIS-RIVIÈRES			82,80 \$	
202300267		2023-06-27	CAFÉ POUR BIBLIO			8,97 \$	
202300266		2023-06-27	ACHAT 2 LIVRES + FRAIS PERTE 1 LIVRE			57,60 \$	
						<b>411,49 \$</b>	<b>411,49 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2023-06-07 au 2023-07-04 )

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
547	CHANTAL BARIL						
202300262 (I)		2023-06-22	PAPIER ESSUIE-TOUT		12,64 \$		
202300252		2023-06-22	PAPIER ESSUIE-TOUT	12,64 \$			
202300269 (I)		2023-07-04	DÉPLACEMENTS JUIN 2023		135,63 \$		
202300275		2023-07-04	DÉPLACEMENTS JUIN 2023	135,63 \$			
				<b>148,27 \$</b>	<b>148,27 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
566	Alimentation du Lac						
202300315 (I)		2023-07-04	PAPIER HYGIÉNIQUE CASCADES		55,17 \$		
202300234		2023-06-13	PAPIER HYGIÉNIQUE CASCADES	55,17 \$			
				<b>55,17 \$</b>	<b>55,17 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
639	ÉQUIPEMENTS PRO-VICTO						
202300261 (I)		2023-06-20	LOCATION COMPACTEUR AVEC ESSENCE		132,82 \$		
202300246		2023-06-20	LOCATION COMPACTEUR AVEC ESSENCE	132,82 \$			
202300268 (I)		2023-06-13	LOCATION COMPACTEUR AVEC ESSENCE RTE LAFRANCE		139,16 \$		
202300235		2023-06-13	LOCATION COMPACTEUR AVEC ESSENCE	139,16 \$			
				<b>271,98 \$</b>	<b>271,98 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
643	MARIE-CLAUDE VALLEE						
202300259 (I)		2023-06-13	FRANS DÉPLACEMENT (ÉCRAN RHESUS)		4,50 \$		
202300236		2023-06-13	FRANS DÉPLACEMENT (ÉCRAN RHESUS)	4,50 \$			
				<b>4,50 \$</b>	<b>4,50 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
716	ANDRÉ THIBODEAU						
202300316 (I)		2023-07-04	REMBOURSEMENT MASTERCARD Réf. Peinture Expert		102,97 \$		
202300261		2023-06-28	REMBOURSEMENT MASTERCARD Réf. Peint	102,97 \$			
				<b>102,97 \$</b>	<b>102,97 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2023-06-07 au 2023-07-04 )

## Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
719	GENEVIÈVE KENYON						
202300317 (I)		2023-07-04	LIVRE BIBLIOTHÈQUE		115,61 \$		
202300251		2023-06-22	LIVRES BIBLIOTHÈQUE	84,16 \$			
202300250		2023-06-22	LIVRE BIBLIOTHÈQUE	31,45 \$			
				<b>115,61 \$</b>	<b>115,61 \$</b>		

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						
202300254 (I)		2023-06-27	PAIEMENT LOCATION JUILLET		2 847,32 \$		
202300249		2023-06-27	PAIEMENT LOCATION JUILLET	2 847,32 \$			
				<b>2 847,32 \$</b>	<b>2 847,32 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
751	CHRISTIAN MASSÉ						
202300318 (I)		2023-07-04	CCU FÉV. AVRIL, MAI, JUIN 2023		100,00 \$		
202300274		2023-06-27	CCU FÉV. AVRIL, MAI, JUIN 2023	100,00 \$			
				<b>100,00 \$</b>	<b>100,00 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
752	Viviane Yelle						
202300319 (I)		2023-07-04	BARRES TENDRES ET JUS (3 JUIN)		695,21 \$		
202300231		2023-06-08	BALLONS ET ARTICLES DÉCORATION	129,88 \$			
202300228		2023-06-08	BARRES TENDRES ET JUS (3 JUIN)	30,00 \$			
202300229		2023-06-08	JEUX, CRAYONS, FUSIL À EAU, BONBONS	512,36 \$			
202300230		2023-06-08	GROUPE RICOCHET BALLON CHASSEUR ET	22,97 \$			
				<b>695,21 \$</b>	<b>695,21 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
779	CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.						
202300265 (I)		2023-06-27	AVIS JURIDIQUE		688,13 \$		
202300262		2023-06-27	AVIS JURIDIQUE	688,13 \$			

## Liste des paiements émis ( du 2023-06-07 au 2023-07-04 )

Détaillé par N° fournisseur

## 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
		202300266 (I)		2023-06-27	DOSSIER J-P AUCLAIR COUR MUNICIPALE		674,85 \$
		202300263		2023-06-27	DOSSIER J-P AUCLAIR COUR MUNICIPALE	674,85 \$	
						<b>1 362,98 \$</b>	<b>1 362,98 \$</b>

## N° fourn. Nom

818 LES ENTREPRISES WIL-BE INC.		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202300264 (I)		2023-06-21	PLATE D'USURE POUR NIVELEUSE		1 897,09 \$
		202300255		2023-06-21	PLATE D'USURE POUR NIVELEUSE	1 897,09 \$	
						<b>1 897,09 \$</b>	<b>1 897,09 \$</b>

## N° fourn. Nom

837 ÈVE BEAUREGARD		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202300320 (I)		2023-07-04	CCU FÉV. AVRIL, MAI, JUIN 2023		100,00 \$
		202300257		2023-06-27	CCU FÉV. AVRIL, MAI, JUIN 2023	100,00 \$	
						<b>100,00 \$</b>	<b>100,00 \$</b>

## N° fourn. Nom

845 ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC.		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202300321 (I)		2023-07-04	CALCIUM LIQUIDE		23 536,03 \$
		202300253		2023-06-27	CALCIUM LIQUIDE	23 536,03 \$	
						<b>23 536,03 \$</b>	<b>23 536,03 \$</b>

## N° fourn. Nom

853 FQM ASSURANCES		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202300322 (I)		2023-07-04	MODIFICATION POLICE ASS. (FÊTE VOISINS)		136,25 \$
		202300237		2023-06-14	MODIFICATION POLICE ASS. (FÊTE VOISINS)	136,25 \$	
						<b>136,25 \$</b>	<b>136,25 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2023-06-07 au 2023-07-04 )

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
857	FRANÇOIS AUBRE						
202300323 (I)		2023-07-04	CCU FÉV. ET AVRIL 2023		50,00 \$		
202300258		2023-06-27	CCU FÉV. ET AVRIL 2023	50,00 \$			
				<b>50,00 \$</b>	<b>50,00 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
884	HÉLÈNE HÉBERT						
202300249 (I)	5321	2023-06-08	MAQUILLAGE PETITS ENTREPRENEURS		201,21 \$		
202300217		2023-06-08	MAQUILLAGE PETITS ENTREPRENEURS	201,21 \$			
				<b>201,21 \$</b>	<b>201,21 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
910	RHESUS						
202300286 (I)		2023-07-04	ÉCRAN D'ORDI ET CAMÉRA WEB		341,48 \$		
202300232		2023-06-07	ÉCRAN D'ORDI ET CAMÉRA WEB	341,48 \$			
				<b>341,48 \$</b>	<b>341,48 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
918	LES EXCAVATIONS YVON HOULE & FILS						
202300326 (I)	5368	2023-07-04	PIIRL ANNÉE 2		314 561,87 \$		
202300278		2023-07-04	PIIRL ANNÉE 2	314 561,87 \$			
				<b>314 561,87 \$</b>	<b>314 561,87 \$</b>		

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

413 571,75 \$ 413 571,75 \$

Total des paiements émis

413 571,75 \$ 413 571,75 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 413 571,75 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

413 571,75 \$

## Liste des paiements annulés ( du 2023-06-07 au 2023-07-04 )

Par N° chèque

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202300270	2023-07-04	7	LES CARRIÈRES DE ST-FERDINAND INC	S	2 728,32 \$
202300271	2023-07-04	23	XEROX CANADA LTEE	S	578,63 \$
202300272	2023-07-04	99	Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec	S	25,29 \$
202300273	2023-07-04	123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS	S	15 990,67 \$
202300274	2023-07-04	248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF	S	132,85 \$
202300275	2023-07-04	393	RIOPEL YVAN	S	100,00 \$
202300276	2023-07-04	511	VILLE DE PRINCEVILLE	S	5 500,00 \$
202300277	2023-07-04	536	YVAN OUELLETTE	S	411,49 \$
202300278	2023-07-04	566	Alimentation du Lac	S	55,17 \$
202300279	2023-07-04	716	ANDRÉ THIBODEAU	S	102,97 \$
202300280	2023-07-04	719	GENEVIÈVE KENYON	S	115,61 \$
202300281	2023-07-04	751	CHRISTIAN MASSÉ	S	100,00 \$
202300282	2023-07-04	752	Viviane Yelle	S	695,21 \$
202300283	2023-07-04	837	ÈVE BEAUREGARD	S	100,00 \$
202300284	2023-07-04	845	ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC.	S	23 536,03 \$
202300285	2023-07-04	857	FRANÇOIS AUBRE	S	50,00 \$
202300287	2023-06-14	853	FQM ASSURANCES	S	136,25 \$
202300288	2023-07-04	123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS	S	314 561,87 \$
202300289	2023-07-04	7	LES CARRIÈRES DE ST-FERDINAND INC	I	2 728,32 \$
202300290	2023-07-04	23	XEROX CANADA LTEE	I	578,63 \$
202300291	2023-07-04	99	Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec	I	25,29 \$
202300292	2023-07-04	123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS	I	15 990,67 \$
202300293	2023-07-04	248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF	I	132,85 \$
202300294	2023-07-04	393	RIOPEL YVAN	I	100,00 \$
202300295	2023-07-04	511	VILLE DE PRINCEVILLE	I	5 500,00 \$
202300296	2023-07-04	536	YVAN OUELLETTE	I	411,49 \$
202300297	2023-07-04	566	Alimentation du Lac	I	55,17 \$
202300298	2023-07-04	716	ANDRÉ THIBODEAU	I	102,97 \$
202300299	2023-07-04	719	GENEVIÈVE KENYON	I	115,61 \$
202300300	2023-07-04	751	CHRISTIAN MASSÉ	I	100,00 \$

*Liste des paiements annulés ( du 2023-06-07 au 2023-07-04 )*

*Par N° chèque*

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202300301	2023-07-04	752	Viviane Yelle	I	695,21 \$
202300302	2023-07-04	837	ÈVE BEAUREGARD	I	100,00 \$
202300303	2023-07-04	845	ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC.	I	23 536,03 \$
202300304	2023-07-04	857	FRANÇOIS AUBRE	I	50,00 \$
202300305	2023-06-14	853	FQM ASSURANCES	I	136,25 \$
202300306	2023-07-04	123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS	I	314 561,87 \$
202300310	2023-07-04	123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS	S	330 552,54 \$
202300324	2023-07-04	123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS	I	330 552,54 \$

**Total des paiements annulés par type de paiement**

**Total des chèques 1 390 945,80 \$**

**Total des dépôts direct 0,00 \$**

**1 390 945,80 \$**

