

Liste des paiements émis (du 2023-07-05 au 2023-08-09)

Détailé 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
202300345 (I)		2023-08-07	TÉLÉPHONES BUREAUX		98,52 \$
202300349		2023-08-07	TÉLÉPHONES BUREAUX	98,52 \$	
				98,52 \$	98,52 \$

N° fourn. Nom

5 HYDRO-QUEBEC

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300337 (I)		2023-07-11	ÉLECTRICITÉ C.S.		312,67 \$
202300323		2023-07-11	ÉLECTRICITÉ C.S.	312,67 \$	
202300338 (I)		2023-07-11	ÉCLAIRAGE PUBLIC		105,95 \$
202300316		2023-07-11	ÉCLAIRAGE PUBLIC	105,95 \$	
202300339 (I)		2023-07-11	ÉLECTRICITÉ GARAGE		402,53 \$
202300315		2023-07-11	ÉLECTRICITÉ GARAGE	402,53 \$	
202300346 (I)		2023-08-07	ÉCLAIRAGE PUBLIC		109,48 \$
202300352		2023-08-07	ÉCLAIRAGE PUBLIC	109,48 \$	
202300347 (I)		2023-08-07	ÉLECTRICITÉ PARC RUE DE L'ÉGLISE		42,60 \$
202300351		2023-08-07	ÉLECTRICITÉ PARC RUE DE L'ÉGLISE	42,60 \$	
				973,23 \$	973,23 \$

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
202300368 (I)	5369	2023-08-09	GRAVIER GRANDE-LIGNE ET RANG 5		10 078,11 \$
202300313		2023-07-11	GRAVIER GRANDE-LIGNE ET RANG 5	6 108,87 \$	
202300337		2023-08-07	GRAVIER GRANDE-LIGNE	3 969,24 \$	
				10 078,11 \$	10 078,11 \$

N° fourn. Nom

9 BUOPRO

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300348 (I)		2023-07-18	2 CAISSES ENVELOPPES 2 FENÊTRES		255,45 \$
202300329		2023-07-18	2 CAISSES ENVELOPPES 2 FENÊTRES	255,45 \$	

Liste des paiements émis (du 2023-07-05 au 2023-08-09)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
9	BUROPRO	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202300349 (I)		2023-07-18	ENVELOPPES BRUNE 10 X 13		12,51 \$
		202300328		2023-07-18	ENVELOPPES BRUNE 10 X 13	12,51 \$	
		202300350 (I)		2023-07-11	BATTERIE BACKUP APC 650VA		150,03 \$
		202300302		2023-07-11	BATTERIE BACKUP APC 650VA	150,03 \$	
		202300369 (C)		2023-08-09	BATTERIE ONDULATEUR BACK UP		0,00 \$
		202300288		2023-07-06	BATTERIE ONDULATEUR BACK UP	124,16 \$	
		202300301		2023-07-11	BATTERIE BACKUP ONDULATEUR	(124,16 \$)	
						417,99 \$	417,99 \$

N° fourn. Nom							
23	XEROX CANADA LTEE	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202300370 (I)	5370	2023-08-09	FRAIS IMPRESSION JUILLET 2023		145,66 \$
		202300360		2023-08-08	FRAIS IMPRESSION AOÛT 2023	46,15 \$	
		202300314		2023-07-11	FRAIS IMPRESSION JUILLET 2023	99,51 \$	
						145,66 \$	145,66 \$

N° fourn. Nom							
35	INFOTECH SHERBROOKE	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202300371 (I)	5371	2023-08-09	COMMANDE DE CHÈQUES FOURNISSEURS		431,16 \$
		202300332		2023-07-18	COMMANDE DE CHÈQUES FOURNISSEURS	431,16 \$	
						431,16 \$	431,16 \$

N° fourn. Nom							
45	M.R.C. D'ARTHABASKA	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202300336 (I)		2023-07-13	VERSEMENT QUOTE-PART #4		24 456,00 \$
		202300304		2023-07-13	VERSEMENT QUOTE-PART #4	24 456,00 \$	
		202300341 (I)		2023-07-20	INSPECTION RÉGIONALE AVRIL, MAI, JUIN 2023		3 670,87 \$
		202300335		2023-07-20	INSPECTION RÉGIONALE AVRIL, MAI, JUIN 2	3 670,87 \$	
						28 126,87 \$	28 126,87 \$

Liste des paiements émis (du 2023-07-05 au 2023-08-09)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
64	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202300351 (I)		2023-08-07	VENTE BAC RÉCUPÉRATION		137,97 \$
		202300341		2023-08-07	VENTE BAC RÉCUPÉRATION	137,97 \$	
						137,97 \$	137,97 \$
N° fourn. Nom							
78	SIDEVIC INC.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202300372 (I)	5372	2023-08-09	KLEENFLO GARAGE, PIÈCES PANCARTES RANGS		71,86 \$
		202300334		2023-07-19	KLEENFLO GARAGE, PIÈCES PANCARTES R	71,86 \$	
						71,86 \$	71,86 \$
N° fourn. Nom							
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202300373 (I)	5373	2023-08-09	HONORAIRES PROF. RELOCALISATION		34 752,45 \$
		202300306		2023-07-17	HONORAIRE PROF. RIRL, ANNÉE 2	27 031,05 \$	
		202300305		2023-07-17	HONORAIRES PROF. RELOCALISATION	7 721,40 \$	
						34 752,45 \$	34 752,45 \$
N° fourn. Nom							
127	MARYSE GOULET	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202300352 (I)		2023-07-18	4e VERSEMENT ENTRETIEN C.S.		833,25 \$
		202300326		2023-07-18	4e VERSEMENT ENTRETIEN C.S.	833,25 \$	
						833,25 \$	833,25 \$
N° fourn. Nom							
158	DOMINIC BEAUREGARD	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202300374 (I)	5374	2023-08-09	FRAIS NON RÉSIDENTS HOCKEY WILLIAM ET ZACK		450,00 \$
		202300318		2023-07-11	FRAIS NON RÉSIDENTS HOCKEY WILLIAM E	450,00 \$	
						450,00 \$	450,00 \$

Liste des paiements émis (du 2023-07-05 au 2023-08-09)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

173	PETITE CAISSE						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300332 (I)	5322	2023-07-06	RENFLouer PETITE CAISSE		216,77 \$		
202300284		2023-07-06	RENFLouer PETITE CAISSE	216,77 \$			
				216,77 \$	216,77 \$		

N° fourn. Nom

209	J.U. HOULE LTÉE						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300375 (I)	5375	2023-08-09	PONCEAUX 18 ET 24 PO		3 532,63 \$		
202300344		2023-08-07	PONCEAUX 18 ET 24 PO	3 532,63 \$			
				3 532,63 \$	3 532,63 \$		

N° fourn. Nom

248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300413 (I)	5425	2023-08-09	RISTOURNE 2022 (CRÉDIT) ET PAIEMENT FACTURES		122,98 \$		
202300309		2023-07-13	TE LIGNE PMER 3/4 X 1/2	6,81 \$			
202300047		2023-02-02	RISTOURNE 2022 (CRÉDIT)	(42,49 \$)			
202300157		2023-05-02	RISTOURNE 2022	(12,79 \$)			
202300290		2023-07-06	ESSENCE ORDINAIRE PICK-UP	132,40 \$			
202300291		2023-07-10	ABSORBANT SUPER DRY	39,05 \$			
				122,98 \$	122,98 \$		

N° fourn. Nom

393	RIOPEL YVAN						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300376 (I)	5376	2023-08-09	CCU 27 JUILLET 2023		25,00 \$		
202300356		2023-08-08	CCU 27 JUILLET 2023	25,00 \$			
				25,00 \$	25,00 \$		

N° fourn. Nom

406	THINKTEL						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300342 (I)		2023-08-07	FORFAIT COSMO AOÛT 2023		6,72 \$		
202300350		2023-08-07	FORFAIT COSMO AOÛT 2023	6,72 \$			
				6,72 \$	6,72 \$		

Liste des paiements émis (du 2023-07-05 au 2023-08-09)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
482	GESTERRA (SDDA)						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300357 (I)		2023-08-07	SURCHARGE DE CARBURANT JANV. À JUIN + AJUSTEMENT		2 802,36 \$		
202300358		2023-08-07	SURCHARGE DE CARBURANT JANV. À JUIN	2 802,36 \$			
202300358 (I)		2023-07-17	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES JUIN 2023		994,17 \$		
202300319		2023-07-17	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES JUIN 2	994,17 \$			
202300359 (I)		2023-07-13	TRAITEMENT DES MATIÈRES JUIN 2023		1 815,47 \$		
202300307		2023-07-13	TRAITEMENT DES MATIÈRES JUIN 2023	1 815,47 \$			
202300360 (I)		2023-07-11	TRANSPORT COLLECTE JUIN 2023		4 266,15 \$		
202300303		2023-07-11	TRANSPORT COLLECTE JUIN 2023	4 266,15 \$			
				9 878,15 \$	9 878,15 \$		

N° fourn.	Nom						
487	LES POMPES GARAND INC.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300377 (I)	5377	2023-08-09	PROD. NETTOYEUR LAMPE UV C.S.		17,42 \$		
202300320		2023-07-11	PROD. NETTOYEUR LAMPE UV C.S.	17,42 \$			
				17,42 \$	17,42 \$		

N° fourn.	Nom						
515	Philippe Gosselin & ass. Ltée						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300378 (I)	5378	2023-08-09	AFFICHE AUTOCOLLANTE RÉSERVOIR DIESEL		8,79 \$		
202300361		2023-08-08	AFFICHE AUTOCOLLANTE RÉSERVOIR DIE	8,79 \$			
				8,79 \$	8,79 \$		

N° fourn.	Nom						
547	CHANTAL BARIL						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300356 (I)		2023-07-12	PAPIER MOUCHOIR ET PRODUIT NETTOYAGE		21,24 \$		
202300325		2023-07-12	PAPIER MOUCHOIR ET PRODUIT NETTOYA	21,24 \$			
				21,24 \$	21,24 \$		

Liste des paiements émis (du 2023-07-05 au 2023-08-09)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
570	Robert Allaire		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat Montant paiement
			202300379 (I)	5379	2023-08-09	FAUCHAGE SUR LES ACCOTEMENTS	2 299,50 \$
			202300336		2023-08-07	FAUCHAGE SUR LES ACCOTEMENTS	2 299,50 \$
							2 299,50 \$ 2 299,50 \$

N° fourn.	Nom						
639	ÉQUIPEMENTS PRO-VICTO		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat Montant paiement
			202300362 (I)		2023-08-07	LOCATION COMPACTEUR ET ESSENCE	265,64 \$
			202300345		2023-08-07	LOCATION COMPACTEUR ET ESSENCE	265,64 \$
							265,64 \$ 265,64 \$

N° fourn.	Nom						
643	MARIE-CLAUDE VALLEE		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat Montant paiement
			202300363 (I)		2023-08-07	SACS POUR DÉCHIQUETTEUSE	43,07 \$
			202300348		2023-08-07	SACS POUR DÉCHIQUETTEUSE	43,07 \$
							43,07 \$ 43,07 \$

N° fourn.	Nom						
655	Renaud Gauthier		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat Montant paiement
			202300364 (I)		2023-08-07	ENTRETIEN LOCAUX JUILLET 2023	120,00 \$
			202300339		2023-08-07	ENTRETIEN LOCAUX JUILLET 2023	120,00 \$
							120,00 \$ 120,00 \$

N° fourn.	Nom						
666	CANAC MARQUIS		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat Montant paiement
			202300380 (I)	5380	2023-08-09	POMPE À EAU, TUYAU, RALLONGE, RACCORD, SUPPORT À	293,68 \$
			202300292		2023-07-06	POMPE À EAU, TUYAU, RALLONGE, RACCO	206,93 \$
			202300333		2023-07-19	FLÈCHES ET NUMÉROS ADHÉSIFS	12,02 \$
			202300321		2023-07-11	RACCORD ROBINET, PISTOLET ARROSOIR,	74,73 \$
							293,68 \$ 293,68 \$

Liste des paiements émis (du 2023-07-05 au 2023-08-09)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
	N° achat	N° rés./Règl.						
683	EXCAVATIONS GAGNON & FRÈRES INC.							
	202300381 (I)	5381	2023-08-09	AJUSTEMENT DÉCOMPTE 2 RIRL		5 297,16 \$		
	202300289		2023-07-06	AJUSTEMENT DÉCOMPTE 2 RIRL	5 297,16 \$			
					5 297,16 \$	5 297,16 \$		

N° fourn.	Nom							
	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
	N° achat	N° rés./Règl.						
718	ÉNERGIES SONIC INC.							
	202300365 (I)		2023-07-06	ESSENCE GARAGE		778,62 \$		
	202300299		2023-07-06	ESSENCE GARAGE	778,62 \$			
					778,62 \$	778,62 \$		

N° fourn.	Nom							
	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
	N° achat	N° rés./Règl.						
719	GENEVIÈVE KENYON							
	202300399 (I)	5423	2023-08-09	COLLATIONS ET JEUX BIBLIO (BINGO PYJAMA)		53,30 \$		
	202300293		2023-07-05	COLLATIONS ET JEUX BIBLIO (BINGO PYJA	53,30 \$			
					53,30 \$	53,30 \$		

N° fourn.	Nom							
	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
	N° achat	N° rés./Règl.						
720	LE SAINTÉ-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE							
	202300340 (I)		2023-07-18	PAIEMENT LOCATION AOÛT 2023		2 847,32 \$		
	202300327		2023-07-18	PAIEMENT LOCATION AOÛT 2023	2 847,32 \$			
					2 847,32 \$	2 847,32 \$		

N° fourn.	Nom							
	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
	N° achat	N° rés./Règl.						
751	CHRISTIAN MASSÉ							
	202300383 (I)	5383	2023-08-09	CCU DU 27 JUILLET 2023		25,00 \$		
	202300353		2023-08-08	CCU DU 27 JUILLET 2023	25,00 \$			
					25,00 \$	25,00 \$		

Liste des paiements émis (du 2023-07-05 au 2023-08-09)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

774 PEDRO VILLON

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300384 (I)	5384	2023-08-09	2E VERSEMENT CONTRAT PELOUSE 2023		1 250,00 \$
202300296		2023-07-06	2E VERSEMENT CONTRAT PELOUSE 2023	1 250,00 \$	
				1 250,00 \$	1 250,00 \$

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
202300366 (I)		2023-08-07	DOSSIER GÉNÉRAL		1 763,77 \$
202300343		2023-08-07	DOSSIER GÉNÉRAL	1 763,77 \$	
202300367 (I)		2023-08-07	DOSSIER JUDICIARISÉ		1 608,66 \$
202300342		2023-08-07	DOSSIER JUDICIARISÉ	1 608,66 \$	
				3 372,43 \$	3 372,43 \$

N° fourn. Nom

786 TABLE DES AÎNÉS MRC ARTHABASKA

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300385 (I)	5385	2023-08-09	APPUI FINANCIER JOURNÉE INTERNATIONALE AÎNÉES		50,00 \$
202300287		2023-07-06	APPUI FINANCIER JOURNÉE INTERNATION	50,00 \$	
				50,00 \$	50,00 \$

N° fourn. Nom

820 MEDIAL SERVICES CONSEILS SST

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300331 (I)		2023-07-05	FORFAIT SEMESTRIEL JUILLET 2023		373,11 \$
202300283		2023-07-05	FORFAIT SEMESTRIEL JUILLET 2023	373,11 \$	
				373,11 \$	373,11 \$

N° fourn. Nom

832 Machinerie CH Inc

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300386 (I)	5386	2023-08-09	BAGUE, AXE, GRAISSEUR POUR TRACTEUR		1 302,01 \$
202300312		2023-07-12	JOINT, ROULEMENT SPHÉRIQUE, SUPPORT	647,33 \$	
202300311		2023-07-13	JOINT TORIQUE TRACTEUR	2,40 \$	
202300310		2023-07-13	AXE ET SUPPORT POUR TRACTEUR	470,85 \$	
202300298		2023-07-10	BAGUE, AXE, GRAISSEUR POUR TRACTEUR	181,43 \$	

Liste des paiements émis (du 2023-07-05 au 2023-08-09)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
832	Machinerie CH Inc							
N° Déboursé	N° chèque /							
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
				1 302,01 \$	1 302,01 \$			
N° fourn.	Nom							
837	ÈVE BEAUREGARD							
N° Déboursé	N° chèque /							
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
202300387 (I)	5387	2023-08-09	CCU 27 JUILLET 2023		25,00 \$			
202300354		2023-08-08	CCU 27 JUILLET 2023	25,00 \$				
				25,00 \$	25,00 \$			
N° fourn.	Nom							
857	FRANÇOIS AUBRE							
N° Déboursé	N° chèque /							
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
202300388 (I)	5388	2023-08-09	CCU 27 JUILLET 2023		25,00 \$			
202300355		2023-08-08	CCU 27 JUILLET 2023	25,00 \$				
				25,00 \$	25,00 \$			
N° fourn.	Nom							
885	CONSTRUCTION THIBODEAU							
N° Déboursé	N° chèque /							
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
202300389 (I)	5389	2023-08-09	INSTALLATION PORTES ACIER GARAGE SUBV. PRABAM		8 603,58 \$			
202300297		2023-07-04	INSTALLATION PORTES ACIER GARAGE SU	8 603,58 \$				
				8 603,58 \$	8 603,58 \$			
N° fourn.	Nom							
915	CARTE VISA DESJARDINS							
N° Déboursé	N° chèque /							
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
202300335 (I)		2023-07-10	HÉBERGEMENT CONGRÈS JUIN DG		604,80 \$			
202300300		2023-07-10	HÉBERGEMENT CONGRÈS JUIN DG	604,80 \$				
202300343 (I)		2023-08-08	CONGRÈS FQM 2023 M. MASSÉ		1 207,24 \$			
202300359		2023-08-08	CONGRÈS FQM 2023 M. MASSÉ	1 207,24 \$				
				1 812,04 \$	1 812,04 \$			

Liste des paiements émis (du 2023-07-05 au 2023-08-09)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

918 LES EXCAVATIONS YVON HOULE & FILS							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300390 (I)	5390	2023-08-09	NIVELEUSE 4 JOURS		407 587,66 \$		
202300330		2023-07-18	NIVELEUSE 4 JOURS	7 682,63 \$			
202300362		2023-08-09	DÉCOMPTE PROG. RIRL ANNÉE 2	399 905,03 \$			
				407 587,66 \$	407 587,66 \$		

N° fourn. Nom

919 SOLMA TECH							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300333 (I)	5323	2023-07-10	RIRL ANNÉE 2		5 139,45 \$		
202300285		2023-07-10	RIRL ANNÉE 2	5 139,45 \$			
				5 139,45 \$	5 139,45 \$		

N° fourn. Nom

920 PLACE AUX JEUNES ARTHABASKA							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300391 (I)	5391	2023-08-09	PARTENARIAT FINANCIER		150,00 \$		
202300286		2023-07-06	PARTENARIAT FINANCIER	150,00 \$			
				150,00 \$	150,00 \$		

N° fourn. Nom

921 FRANCE-ANNE BLANCHET							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300392 (I)	5392	2023-08-09	ACTIVITÉ FERMETURE CLUB LECTURE (CONTE)		493,82 \$		
202300331		2023-07-19	ACTIVITÉ FERMETURE CLUB LECTURE (CO	493,82 \$			
				493,82 \$	493,82 \$		

N° fourn. Nom

922 CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE VICTORIAVILLE INC.							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300393 (I)	5393	2023-08-09	ÉVALUATION CHIEN DANGEREUX		781,18 \$		
202300340		2023-08-07	ÉVALUATION CHIEN DANGEREUX	781,18 \$			
				781,18 \$	781,18 \$		

Liste des paiements émis (du 2023-07-05 au 2023-08-09)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
923	PHILIPPE MICHAUD						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300394 (I)	5394	2023-08-09	RÉPARATION FAUCHEUSE, RÉPARATION ROUE TRACTEUR		551,88 \$		
202300346		2023-08-07	RÉPARATION FAUCHEUSE, RÉPARATION R	551,88 \$			
				551,88 \$	551,88 \$		

N° fourn.	Nom						
924	MULTI POMPE ENR.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300395 (I)	5395	2023-08-09	LAMPE ET QUARTZ AU C.S		516,28 \$		
202300347		2023-08-07	LAMPE ET QUARTZ AU C.S	516,28 \$			
				516,28 \$	516,28 \$		

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

534 403,50 \$ 534 403,50 \$

Total des paiements émis

534 403,50 \$ 534 403,50 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 534 403,50 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

534 403,50 \$