

Liste des paiements émis (du 2023-08-10 au 2023-09-06)

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		
202300430 (I)		2023-08-31	TÉLÉPHONES BUREAU		98,52 \$		
202300409		2023-08-31	TÉLÉPHONES BUREAU	98,52 \$			
				98,52 \$	98,52 \$		

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		
202300438 (I)	5428	2023-09-05	RÉPARATION DOMMAGES PAR BARRAGE CASTORS		1 252,51 \$		
202300388		2023-08-22	RÉPARATION DOMMAGES PAR BARRAGE C	1 252,51 \$			
				1 252,51 \$	1 252,51 \$		

N° fourn. Nom

9	BUOPRO						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300436 (I)		2023-08-15	TEMPS POUR REMPLACEMENT BATTERIE BACK UP		40,24 \$		
202300393		2023-08-15	TEMPS POUR REMPLACEMENT BATTERIE B	40,24 \$			
				40,24 \$	40,24 \$		

N° fourn. Nom

20	EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300439 (I)	5429	2023-09-05	TRAVAUX RG 3 (DÉGÂT D'EAU)		3 690,70 \$		
202300403		2023-08-30	TRAVAUX RG 3 (DÉGÂT D'EAU)	965,79 \$			
202300406		2023-08-30	TRAVAUX RG 3 DÉGÂT D'EAU	2 724,91 \$			
				3 690,70 \$	3 690,70 \$		

N° fourn. Nom

35	INFOTECH SHERBROOKE						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300440 (I)	5430	2023-09-05	FRAIS LIVRAISON PAPETERIE		34,96 \$		
202300390		2023-08-21	FRAIS LIVRAISON PAPETERIE	34,96 \$			
				34,96 \$	34,96 \$		

Liste des paiements émis (du 2023-08-10 au 2023-09-06)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202300424 (I)		2023-08-23	REDEVANCE À L'ENFOUISSEMENT JUILLET 2023		446,04 \$	
	202300383		2023-08-23	REDEVANCE À L'ENFOUISSEMENT JUILLET	446,04 \$		
	202300425 (I)		2023-08-14	TRAITEMENT DES MATIÈRES JUILLET 2023		2 014,92 \$	
	202300377		2023-08-14	TRAITEMENT DES MATIÈRES JUILLET 2023	2 014,92 \$		
	202300426 (I)		2023-08-14	TRANSPORT COLLECTES JUILLET 2023		4 609,75 \$	
	202300376		2023-08-14	TRANSPORT COLLECTES JUILLET 2023	4 609,75 \$		
					7 070,71 \$	7 070,71 \$	

N° fourn.	Nom						
64	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202300433 (I)		2023-08-30	VENTE BACS ET PIÈCE		275,94 \$	
	202300404		2023-08-30	VENTE BACS ET PIÈCE	275,94 \$		
					275,94 \$	275,94 \$	

N° fourn.	Nom						
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202300441 (I)	5431	2023-09-05	HONORAIRES PROF. RELOCALISATION BUREAUX		23 773,29 \$	
	202300375		2023-08-11	HONORAIRES PROF. RELOCALISATION BUR	4 420,50 \$		
	202300399		2023-08-11	HONORAIRES PROF. RIRL ANNÉE 2	19 352,79 \$		
					23 773,29 \$	23 773,29 \$	

N° fourn.	Nom						
127	MARYSE GOULET						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202300434 (I)		2023-08-28	5E VERSEMENT ENTRETIEN C.S.		833,25 \$	
	202300395		2023-08-28	5E VERSEMENT ENTRETIEN C.S.	833,25 \$		
					833,25 \$	833,25 \$	

N° fourn.	Nom						
216	FERME BERLAIRE						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202300442 (I)	5432	2023-09-05	FAUCHAGE RANG 4		275,94 \$	
	202300402		2023-08-30	FAUCHAGE RANG 4	275,94 \$		

Liste des paiements émis (du 2023-08-10 au 2023-09-06)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
216	FERME BERLAIRE						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
					275,94 \$	275,94 \$	

N° fourn.	Nom						
228	MATHIEU GARDNER						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202300443 (I)	5433	2023-09-05	REMBOURSEMENT FRAIS NON RÉSIDENT		300,00 \$	
	202300396		2023-08-28	REMBOURSEMENT FRAIS NON RÉSIDENT	300,00 \$		
					300,00 \$	300,00 \$	

N° fourn.	Nom						
248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202300432 (I)		2023-09-05	ESSENCE ORDINAIRE		193,05 \$	
	202300411		2023-09-05	ESSENCE ORDINAIRE	193,05 \$		
	202300437 (I)		2023-09-05	AJUSTEMENT		42,49 \$	
	202300412		2023-09-05	AJUSTEMENT	42,49 \$		
					235,54 \$	235,54 \$	

N° fourn.	Nom						
373	SIGNALISATION LÉVIS						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202300444 (I)	5434	2023-09-05	Plaques civiques, nom de rang, poteaux		3 707,24 \$	
	202300384		2023-08-23	Plaques civiques, nom de rang, poteaux	1 015,30 \$		
	202300385		2023-08-23	PLAQUES CIVIQUES ADR. MANQUANTES	58,46 \$		
	202300386		2023-08-23	PANNEAUX TRAVAUX, POTEAUX, PIÈCES, A	1 681,05 \$		
	202300387		2023-08-23	CONES, BALISES, PESÉES	871,95 \$		
	202300405		2023-08-30	AJUSTEMENT TRANSPORT PANCARTES	80,48 \$		
					3 707,24 \$	3 707,24 \$	

N° fourn.	Nom						
398	ADMQ-ZONE CENTRE-DU-QUÉBEC # 07						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202300422 (I)	5326	2023-08-17	COLLOQUE DE ZONE 2023 ADMQ		143,72 \$	
	202300382		2023-08-17	COLLOQUE DE ZONE 2023 ADMQ	143,72 \$		
					143,72 \$	143,72 \$	

Liste des paiements émis (du 2023-08-10 au 2023-09-06)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
406	THINKTEL						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300427 (I)		2023-08-29	FORFAIT COSMO SEPT. 2023		6,72 \$		
202300400		2023-08-29	FORFAIT COSMO SEPT. 2023	6,72 \$			
				6,72 \$	6,72 \$		

N° fourn.	Nom						
540	ADMQ						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300445 (I)	5435	2023-09-05	WEBINAIRE RÉDACTION POLITIQUES CONFIDENTIALITÉ		143,72 \$		
202300397		2023-08-28	WEBINAIRE RÉDACTION POLITIQUES CONF	143,72 \$			
				143,72 \$	143,72 \$		

N° fourn.	Nom						
639	ÉQUIPEMENTS PRO-VICTO						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300429 (I)		2023-09-05	LOCATION COMPACTEUR AVEC ESSENCE		166,71 \$		
202300410		2023-09-05	LOCATION COMPACTEUR AVEC ESSENCE	166,71 \$			
				166,71 \$	166,71 \$		

N° fourn.	Nom						
655	Renaud Gauthier						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300431 (I)		2023-08-30	ENTRETIEN LOCAUX AOÛT 2023		170,00 \$		
202300407		2023-08-30	ENTRETIEN LOCAUX AOÛT 2023	170,00 \$			
				170,00 \$	170,00 \$		

N° fourn.	Nom						
691	COPERNIC						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202300421 (I)	5325	2023-08-17	ADHÉSION 2023-2024 BRIGADE BLEUE		50,00 \$		
202300381		2023-08-17	ADHÉSION 2023-2024 BRIGADE BLEUE	50,00 \$			
				50,00 \$	50,00 \$		

Liste des paiements émis (du 2023-08-10 au 2023-09-06)

Détailé par N° fournisseur

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
202300423 (I)		2023-08-28	PAIEMENT LOCATION SEPTEMBRE 2023		2 847,32 \$
202300391		2023-08-28	PAIEMENT LOCATION SEPTEMBRE 2023	2 847,32 \$	
				2 847,32 \$	2 847,32 \$

N° fourn. Nom

774 PEDRO VILLON

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300446 (I)	5436	2023-09-05	AJUSTEMENT ENTRETIEN TALLUS		315,00 \$
202300389		2023-08-22	AJUSTEMENT ENTRETIEN TALLUS	315,00 \$	
				315,00 \$	315,00 \$

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
202300435 (I)		2023-08-28	DOSSIER GÉNÉRAL		1 528,36 \$
202300394		2023-08-28	DOSSIER GÉNÉRAL	1 528,36 \$	
				1 528,36 \$	1 528,36 \$

N° fourn. Nom

789 JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300458 (I)	5448	2023-09-06	RECHARGEMENT 2023 TECQ		127 696,90 \$
202300421		2023-09-06	RECHARGEMENT 2023 TECQ	127 696,90 \$	
				127 696,90 \$	127 696,90 \$

N° fourn. Nom

822 ICIMEDIAS INC

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300428 (I)		2023-08-31	PARUTION APPEL OFFRE DÉNEIGEMENT		478,76 \$
202300408		2023-08-31	PARUTION APPEL OFFRE DÉNEIGEMENT	478,76 \$	
				478,76 \$	478,76 \$

Liste des paiements émis (du 2023-08-10 au 2023-09-06)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

845 ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC.

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300447 (I)	5437	2023-09-05	CALCIUM LIQUIDE		11 054,80 \$
202300401		2023-08-29	CALCIUM LIQUIDE	11 054,80 \$	
				11 054,80 \$	11 054,80 \$

N° fourn. Nom

874 BOILARD FRÉDÉRIC

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300453 (I)	5443	2023-09-06	Remboursement au crédit, Client: 1201 68 7008		175,98 \$
202300416		2023-09-06	Remboursement au crédit, Client: 1201 68 7008	175,98 \$	
				175,98 \$	175,98 \$

N° fourn. Nom

900 GRENIER RENÉ

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300451 (I)	5441	2023-09-06	Remboursement au crédit, Client: 0999 90 0795		9,44 \$
202300414		2023-09-06	Remboursement au crédit, Client: 0999 90 0795	9,44 \$	
				9,44 \$	9,44 \$

N° fourn. Nom

919 SOLMA TECH

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300448 (I)	5438	2023-09-05	CONTRÔLE QUALITATIF RIRL ANNÉE 2		19 467,23 \$
202300380		2023-08-16	CONTRÔLE QUALITATIF RIRL ANNÉE 2	19 467,23 \$	
				19 467,23 \$	19 467,23 \$

N° fourn. Nom

925 SYLVAIN ROUSSY

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300449 (I)	5439	2023-09-05	TRAVAUX DE PRÉDATION CASTORS		723,60 \$
202300379		2023-08-16	TRAVAUX DE PRÉDATION CASTORS	723,60 \$	
				723,60 \$	723,60 \$

Liste des paiements émis (du 2023-08-10 au 2023-09-06)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

926 LES ENTREPRISES GIROUX & CAISSE SEN

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300450 (I)	5440	2023-09-06	Remboursement au crédit, Client: 1397 52 5980		21,66 \$
202300413		2023-09-06	Remboursement au crédit, Client: 1397 52 5980	21,66 \$	
				21,66 \$	21,66 \$

N° fourn. Nom

927 MASSÉ CHRISTIAN

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300452 (I)	5442	2023-09-06	Remboursement au crédit, Client: 1198 66 6347		1 091,01 \$
202300415		2023-09-06	Remboursement au crédit, Client: 1198 66 6347	1 091,01 \$	
				1 091,01 \$	1 091,01 \$

N° fourn. Nom

928 GUILLEMETTE HUBERT

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300454 (I)	5444	2023-09-06	Remboursement au crédit, Client: 1202 50 8484		427,80 \$
202300417		2023-09-06	Remboursement au crédit, Client: 1202 50 8484	427,80 \$	
				427,80 \$	427,80 \$

N° fourn. Nom

929 GUILLEMETTE HUBERT

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300455 (I)	5445	2023-09-06	Remboursement au crédit, Client: 1202 53 6136		52,40 \$
202300418		2023-09-06	Remboursement au crédit, Client: 1202 53 6136	52,40 \$	
				52,40 \$	52,40 \$

N° fourn. Nom

930 GUILLEMETTE HUBERT

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300456 (I)	5446	2023-09-06	Remboursement au crédit, Client: 1202 53 9021		32,75 \$
202300419		2023-09-06	Remboursement au crédit, Client: 1202 53 9021	32,75 \$	
				32,75 \$	32,75 \$

Liste des paiements émis (du 2023-08-10 au 2023-09-06)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
931	GUILLEMETTE HUBERT							
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description			Montant achat	Montant paiement
	202300457 (I)	5447	2023-09-06	Remboursement au crédit, Client: 1202 60 1767				31,64 \$
	202300420		2023-09-06	Remboursement au crédit, Client: 1202 60 1767			31,64 \$	
							31,64 \$	31,64 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000							208 224,36 \$	208 224,36 \$
Total des paiements émis							208 224,36 \$	208 224,36 \$
Total des paiements émis par type de paiement								
Total des chèques								208 224,36 \$
Total des dépôts direct								0,00 \$
								208 224,36 \$