

Liste des paiements émis (du 2023-09-07 au 2023-10-03)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
5	HYDRO-QUEBEC						
202300463 (I)	5496			2023-09-07	ÉCLAIRAGE PUBLIC		109,48 \$
202300437				2023-09-07	ÉCLAIRAGE PUBLIC	109,48 \$	
202300464 (I)	5497			2023-09-14	ÉLECTRICITÉ GARAGE		115,10 \$
202300438				2023-09-14	ÉLECTRICITÉ GARAGE	115,10 \$	
202300465 (I)	5498			2023-09-11	ÉLECTRICITÉ AU C.S		197,24 \$
202300439				2023-09-11	ÉLECTRICITÉ AU C.S	197,24 \$	
						421,82 \$	421,82 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
20	EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC.						
202300478 (I)				2023-10-03	TRAVAUX PPA-CE 2023		131 609,80 \$
202300456				2023-10-02	TRAVAUX TECQ 2023	99 873,82 \$	
202300454				2023-10-02	TEST SOL FUTUR BATIMENT MUNICIPAL	991,66 \$	
202300452				2023-10-02	TRAVAUX PPA-CE 2023	30 744,32 \$	
						131 609,80 \$	131 609,80 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
23	XEROX CANADA LTEE						
202300479 (I)				2023-10-03	VERSEMENT TRIMESTRIEL		637,60 \$
202300429				2023-09-12	FRAIS IMPRESSION SEPT. 2023	99,95 \$	
202300428				2023-09-12	VERSEMENT TRIMESTRIEL	537,65 \$	
						637,60 \$	637,60 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
99	Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec						
202300486 (I)				2023-10-03	INSCRIPTION RENCONTRE D'AUTOMNE		120,72 \$
202300458				2023-10-02	INSCRIPTION RENCONTRE D'AUTOMNE	120,72 \$	
						120,72 \$	120,72 \$

Liste des paiements émis (du 2023-09-07 au 2023-10-03)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
121	ALLAIRE ERIC						
	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202300470 (I)	5503	2023-09-14	SOLIN DE TOIT POUR MAT FIBRE OPTIQUE C.S.		55,66 \$	
	202300430		2023-09-14	SOLIN DE TOIT POUR MAT FIBRE OPTIQUE	55,66 \$		
					55,66 \$	55,66 \$	

N° fourn. Nom							
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202300480 (I)		2023-10-03	HONORAIRES PROF. RELOCALISATION		24 472,92 \$	
	202300427		2023-09-11	HONORAIRES PROF RIRL ANNÉE 2	12 843,26 \$		
	202300426		2023-09-11	HONORAIRES PROF. RELOCALISATION	11 629,66 \$		
					24 472,92 \$	24 472,92 \$	

N° fourn. Nom							
127	MARYSE GOULET						
	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202300471 (I)	5504	2023-09-28	6E VERSEMENT ENTRETIEN C.S		833,25 \$	
	202300450		2023-09-28	6E VERSEMENT ENTRETIEN C.S	833,25 \$		
					833,25 \$	833,25 \$	

N° fourn. Nom							
162	MINISTRE DES FINANCES						
	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202300481 (I)		2023-10-03	2E VERSEMENT SQ 2023		26 355,00 \$	
	202300433		2023-09-14	2E VERSEMENT SQ 2023	26 355,00 \$		
					26 355,00 \$	26 355,00 \$	

N° fourn. Nom							
166	MUNICIPALITE DE CHESTERVILLE						
	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202300487 (I)		2023-10-03	QUOTE-PART INCENDIE 2022		31 297,69 \$	
	202300459		2023-10-02	QUOTE-PART INCENDIE 2022	27 168,76 \$		
	202300460		2023-10-02	QUOTE-PART RANG CÔTÉ ANNÉE 2022	4 128,93 \$		
					31 297,69 \$	31 297,69 \$	

Liste des paiements émis (du 2023-09-07 au 2023-10-03)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
406	THINKTEL						
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300468 (I)	5501			2023-09-27	FORFAIT COSMO OCT. 2023		6,72 \$
202300444				2023-09-27	FORFAIT COSMO OCT. 2023	6,72 \$	
						6,72 \$	6,72 \$
N° fourn.		Nom					
487	LES POMPES GARAND INC.						
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300482 (I)				2023-10-03	ADAPTATEURS, RÉDUIT SSSL 3/4 x 1/2 PO C.S.		1 258,40 \$
202300432				2023-09-14	SENSOR, VALVE 3/4-110 VOLT BRASS, FILT	1 239,86 \$	
202300431				2023-09-14	ADAPTATEURS, RÉDUIT SSSL 3/4 x 1/2 PO C	18,54 \$	
						1 258,40 \$	1 258,40 \$
N° fourn.		Nom					
511	VILLE DE PRINCEVILLE						
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300483 (I)				2023-10-03	INTERVENTION 3033, 3E RANG		2 750,00 \$
202300441				2023-09-18	INTERVENTION 3033, 3E RANG	2 750,00 \$	
						2 750,00 \$	2 750,00 \$
N° fourn.		Nom					
547	CHANTAL BARIL						
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300472 (I)	5505			2023-09-28	FRAIS DÉPLACEMENT		52,29 \$
202300447				2023-09-28	FRAIS DÉPLACEMENT	52,29 \$	
						52,29 \$	52,29 \$
N° fourn.		Nom					
639	ÉQUIPEMENTS PRO-VICTO						
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202300485 (I)				2023-10-03	LOCATION BALAI MOTORISÉ ET ESSENCE		85,66 \$
202300457				2023-10-03	LOCATION BALAI MOTORISÉ ET ESSENCE	85,66 \$	
						85,66 \$	85,66 \$

Liste des paiements émis (du 2023-09-07 au 2023-10-03)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
643	MARIE-CLAUDE VALLEE						
202300473 (I)	5506	2023-09-28	FORMATION SANTÉ MENTALE ST-ALBERT		26,82 \$		
202300449		2023-09-28	FORMATION SANTÉ MENTALE ST-ALBERT	26,82 \$			
				26,82 \$			26,82 \$

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
655	Renaud Gauthier						
202300474 (I)	5507	2023-10-02	ENTRETIEN LOCAUX SEPTEMBRE 2023		170,00 \$		
202300451		2023-10-02	ENTRETIEN LOCAUX SEPTEMBRE 2023	170,00 \$			
				170,00 \$			170,00 \$

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
666	CANAC MARQUIS						
202300484 (I)		2023-10-03	MINUTERIE 15A C.S.		48,17 \$		
202300435		2023-09-13	MINUTERIE 10A, FICHE MÂLE, FICHE FEMEL	48,82 \$			
202300436		2023-09-13	CRÉDIT MINUTERIE 10A C.S.	(9,84 \$)			
202300434		2023-09-13	MINUTERIE 15A C.S.	9,19 \$			
				48,17 \$			48,17 \$

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						
202300469 (I)	5502	2023-09-28	PAIEMENT LOCATION OCTOBRE 2023		2 847,32 \$		
202300446		2023-09-28	PAIEMENT LOCATION OCTOBRE 2023	2 847,32 \$			
				2 847,32 \$			2 847,32 \$

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.						
202300475 (I)	5508	2023-09-26	DOSSIER GÉNÉRAL		4 667,18 \$		
202300443		2023-09-26	DOSSIER GÉNÉRAL	4 667,18 \$			
				4 667,18 \$			4 667,18 \$

Liste des paiements émis (du 2023-09-07 au 2023-10-03)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description		Montant achat		Montant paiement
784	ARCHIVES BOIS-FRANCS						
202300459 (I)	5492	2023-09-07	SEM 1 ARCHIVISTE				1 328,51 \$
202300422		2023-09-07	SEM 1 ARCHIVISTE		1 328,51 \$		
202300462 (I)	5495	2023-09-11	SEMAINE 2 ARCHIVISTE				1 771,34 \$
202300425		2023-09-11	SEMAINE 2 ARCHIVISTE		1 771,34 \$		
202300466 (I)	5499	2023-09-18	SEMAINE 3 ARCHIVISTE				1 771,34 \$
202300440		2023-09-18	SEMAINE 3 ARCHIVISTE		1 771,34 \$		
202300467 (I)	5500	2023-09-26	SEMAINE 4 ARCHIVISTE				1 549,92 \$
202300442		2023-09-26	SEMAINE 4 ARCHIVISTE		1 549,92 \$		
					6 421,11 \$		6 421,11 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000					234 138,13 \$		234 138,13 \$
Total des paiements émis					234 138,13 \$		234 138,13 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 234 138,13 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

234 138,13 \$

Liste des paiements annulés (du 2023-09-07 au 2023-10-03)

Par N° chèque

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202300476	2023-10-02	20	EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC.	S	99 873,82 \$
202300477	2023-10-02	20	EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC.	I	99 873,82 \$

Total des paiements annulés par type de paiement**Total des chèques** 199 747,64 \$**Total des dépôts direct** 0,00 \$

199 747,64 \$