

## Liste des paiements émis ( du 2023-11-08 au 2023-12-05 )

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
1	TELEBEC LTEE						
202300569 (I)		2023-11-29	TÉLÉPHONE BUREAUX		101,85 \$		
202300530		2023-11-29	TÉLÉPHONE BUREAUX	101,85 \$			
				<b>101,85 \$</b>	<b>101,85 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
5	HYDRO-QUEBEC						
202300544 (I)		2023-11-20	HYDRO GARAGE		122,13 \$		
202300526		2023-11-20	HYDRO GARAGE	122,13 \$			
202300545 (I)		2023-11-20	HYDRO - ÉCLAIRAGE PUBLIC		109,48 \$		
202300525		2023-11-20	HYDRO - ÉCLAIRAGE PUBLIC	109,48 \$			
202300546 (I)		2023-11-20	HYDRO CENTRE SPORTIF		230,11 \$		
202300527		2023-11-20	HYDRO CENTRE SPORTIF	230,11 \$			
202300567 (I)		2023-11-29	PARC RUE DE L'ÉGLISE		45,33 \$		
202300534		2023-11-29	PARC RUE DE L'ÉGLISE	45,33 \$			
				<b>507,05 \$</b>	<b>507,05 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
7	LES CARRIÈRES DE ST-FERDINAND INC						
202300543 (I)		2023-11-13	GRAVIER , SEUIL 2023		1 658,84 \$		
202300524		2023-11-13	GRAVIER , SEUIL 2023	1 658,84 \$			
				<b>1 658,84 \$</b>	<b>1 658,84 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
9	BUROPRO						
202300560 (I)		2023-11-20	POCHETTE À LAMINER		39,83 \$		
202300555		2023-11-20	POCHETTE À LAMINER	39,83 \$			
				<b>39,83 \$</b>	<b>39,83 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2023-11-08 au 2023-12-05 )

## Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
23	XEROX CANADA LTEE						
		202300572 (I)		2023-12-05	IMPRESSION NOVEMBRE 2023		112,24 \$
		202300565		2023-11-09	IMPRESSION NOVEMBRE 2023	112,24 \$	
						<b>112,24 \$</b>	<b>112,24 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
35	INFOTECH SHERBROOKE						
		202300573 (I)		2023-12-05	2E VERSEMENT COMPTE TAXES 2024		270,19 \$
		202300536		2023-11-27	2E VERSEMENT COMPTE TAXES 2024	270,19 \$	
						<b>270,19 \$</b>	<b>270,19 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
		202300562 (I)		2023-11-27	TRANSPORT ET COLLECTE OCT. 2023		3 895,56 \$
		202300542		2023-11-27	TRANSPORT ET COLLECTE OCT. 2023	3 895,56 \$	
		202300563 (I)		2023-11-27	TRAITEMENT DES MATIÈRES OCT. 2023		1 532,71 \$
		202300541		2023-11-27	TRAITEMENT DES MATIÈRES OCT. 2023	1 532,71 \$	
		202300564 (I)		2023-11-27	PLASTIQUE AGRICOLE OCT. 2023		331,92 \$
		202300540		2023-11-27	PLASTIQUE AGRICOLE OCT. 2023	331,92 \$	
		202300565 (I)		2023-11-30	FACTURATION VIDANGE BOUES 2023		11 264,22 \$
		202300539		2023-11-30	FACTURATION VIDANGE BOUES 2023	11 264,22 \$	
						<b>17 024,41 \$</b>	<b>17 024,41 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
61	LAURENTIDE RE-SOURCES INC.						
		202300574 (I)		2023-12-05	FRAIS COLLECTE RDD		601,17 \$
		202300535		2023-11-20	FRAIS COLLECTE RDD	601,17 \$	
						<b>601,17 \$</b>	<b>601,17 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2023-11-08 au 2023-12-05 )

## Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
202300575 (I)		2023-12-05	SERVICES PROFESSIONNELS /HOTEL DE VILLE		29 163,27 \$		
202300558		2023-11-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS RIRL ANS	1 376,62 \$			
202300556		2023-11-15	SERVICES PROFESSIONNELS /HOTEL DE VI	22 417,46 \$			
202300557		2023-11-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS RIRL ANS	4 120,88 \$			
202300562		2023-11-06	ADHÉSION 2024	1 248,31 \$			
				<b>29 163,27 \$</b>		<b>29 163,27 \$</b>	

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
187	THIBAUT SYLVAIN						
202300576 (I)		2023-12-05	CCU OCT ET NOV.		50,00 \$		
202300576		2023-12-04	CCU OCT ET NOV.	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		
393	RIOPEL YVAN						
202300577 (I)		2023-12-05	CCU OCT.		25,00 \$		
202300575		2023-12-04	CCU OCT.	25,00 \$			
				<b>25,00 \$</b>		<b>25,00 \$</b>	

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
406	THINKTEL						
202300550 (I)		2023-12-04	THINKTEL DÉC. 2023		6,72 \$		
202300561		2023-12-04	THINKTEL DÉC. 2023	6,72 \$			
				<b>6,72 \$</b>		<b>6,72 \$</b>	

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
529	ÉCOLE NOTRE-DAME						
202300578 (I)		2023-12-05	COMMANDITE ANNÉE 2023-2024		330,00 \$		
202300563		2023-12-04	COMMANDITE ANNÉE 2023-2024	330,00 \$			
				<b>330,00 \$</b>		<b>330,00 \$</b>	

## Liste des paiements émis ( du 2023-11-08 au 2023-12-05 )

## Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
536	YVAN OUELLETTE						
202300579 (I)		2023-12-05	CAFÉ / JEUX SOCIÉTÉ			199,40 \$	
202300550		2023-12-04	CAFÉ BIBLIO	23,99 \$			
202300549		2023-12-04	THÉS/TISANES / JEUX SOCIÉTÉ	10,94 \$			
202300551		2023-12-04	ACHAT D'UN LIVRE	36,70 \$			
202300552		2023-12-04	ACHAT D'UN LIIVRE	24,14 \$			
202300553		2023-12-04	CALENDRIER SOUS-MAIN	12,64 \$			
202300554		2023-12-04	DÉPLACEMENT RENCONTRE D'AUTOMNE	81,00 \$			
202300548		2023-12-04	CAFÉ / JEUX SOCIÉTÉ	9,99 \$			
				<b>199,40 \$</b>		<b>199,40 \$</b>	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
547	CHANTAL BARIL						
202300556 (I)		2023-11-21	DÉPLACEMENT NOVEMBRE 2023			44,19 \$	
202300572		2023-11-21	DÉPLACEMENT NOVEMBRE 2023	44,19 \$			
				<b>44,19 \$</b>		<b>44,19 \$</b>	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
638	SOGETEL INC.						
202300580 (I)		2023-12-05	PAIEMENT MENSUEL NOV. À DÉC. ET INSTALLATION			1 328,91 \$	
202300559		2023-11-15	PAIEMENT MENSUEL NOV. À DÉC. ET INSTA	1 328,91 \$			
				<b>1 328,91 \$</b>		<b>1 328,91 \$</b>	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
683	EXCAVATIONS GAGNON & FRÈRES INC.						
202300581 (I)		2023-12-05	DÉCOMPTE FINAL, TRAVAUX RIRL AN 1			63 166,67 \$	
202300531		2023-11-29	DÉCOMPTE FINAL, TRAVAUX RIRL AN 1	63 166,67 \$			
				<b>63 166,67 \$</b>		<b>63 166,67 \$</b>	

## Liste des paiements émis ( du 2023-11-08 au 2023-12-05 )

## Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
691	COPERNIC						
202300571 (I)		2023-11-27	DÉPLACEMENT BRIGADE BLEUE 2023		114,52 \$		
202300537		2023-11-27	DÉPLACEMENT BRIGADE BLEUE 2023	114,52 \$			
				<b>114,52 \$</b>	<b>114,52 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
704	DÉCHI-TECH MOBILE						
202300582 (I)		2023-12-05	DESTRUCTION DOCUMENTS_ARCHIVAGES		310,43 \$		
202300543		2023-11-23	DESTRUCTION DOCUMENTS_ARCHIVAGES	310,43 \$			
				<b>310,43 \$</b>	<b>310,43 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
717	Patricia Normand						
202300583 (I)		2023-12-05	REMB. FRAIS NON-RÉSIDENTS		300,00 \$		
202300560		2023-11-13	REMB. FRAIS NON-RÉSIDENTS	300,00 \$			
				<b>300,00 \$</b>	<b>300,00 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
718	ÉNERGIES SONIC INC.						
202300559 (I)		2023-11-14	PROPANE CENTRE SPORTIF		48,44 \$		
202300564		2023-11-14	PROPANE CENTRE SPORTIF	48,44 \$			
				<b>48,44 \$</b>	<b>48,44 \$</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						
202300548 (I)		2023-11-30	LOCATION BUREAU DÉCEMBRE 2023		2 847,32 \$		
202300529		2023-11-30	LOCATION BUREAU DÉCEMBRE 2023	2 847,32 \$			
				<b>2 847,32 \$</b>	<b>2 847,32 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2023-11-08 au 2023-12-05 )

## Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC						
202300547 (I)		2023-11-27	2E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2023-2024		55 571,24 \$		
202300528		2023-11-27	2E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2023-2024	55 571,24 \$			
				<b>55 571,24 \$</b>	<b>55 571,24 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
751	CHRISTIAN MASSÉ						
202300584 (I)		2023-12-05	CCU OCTOBRE ET NOVEMBRE		50,00 \$		
202300573		2023-12-04	CCU OCTOBRE ET NOVEMBRE	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		
779	CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.						
202300566 (I)		2023-11-27	DOSSIER GÉNÉRAL SEPT-OCT. 2023		2 371,01 \$		
202300538		2023-11-27	DOSSIER GÉNÉRAL SEPT-OCT. 2023	2 371,01 \$			
				<b>2 371,01 \$</b>	<b>2 371,01 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
788	DERECK GARDNER						
202300557 (I)		2023-12-04	1ER VERSEMENT 2023-2024 ENTRETIEN PATINOIRE		1 200,00 \$		
202300568		2023-12-04	1ER VERSEMENT 2023-2024 ENTRETIEN PA	1 200,00 \$			
				<b>1 200,00 \$</b>	<b>1 200,00 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
789	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.						
202300561 (I)		2023-11-09	NIVELEUSE		784,71 \$		
202300545		2023-11-09	NIVELEUSE	784,71 \$			
				<b>784,71 \$</b>	<b>784,71 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2023-11-08 au 2023-12-05 )

## Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
853	FQM ASSURANCES						
		202300585 (I)		2023-12-05	ASSURANCES 2024		15 579,37 \$
		202300570		2023-12-01	CRÉDIT ASSURANCE 2024	(1 326,53 \$)	
		202300569		2023-11-16	ASSURANCES 2024	16 905,90 \$	
						<b>15 579,37 \$</b>	<b>15 579,37 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
857	FRANÇOIS AUBRE						
		202300586 (I)		2023-12-05	CCU OCTOBRE ET NOVEMBRE		50,00 \$
		202300574		2023-12-04	CCU OCTOBRE ET NOVEMBRE	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
899	BOISÉS DES EAUX CLAIRES (2014) INC.						
		202300552 (I)		2023-12-05	Remboursement au crédit, Client: 0900 08 4162		298,20 \$
		202300579		2023-12-05	Remboursement au crédit, Client: 0900 08 4162	298,20 \$	
						<b>298,20 \$</b>	<b>298,20 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
901	AUCLAIR JEAN-PIERRE						
		202300555 (I)		2023-12-05	Remboursement au crédit, Client: 0999 44 2529		25,31 \$
		202300582		2023-12-05	Remboursement au crédit, Client: 0999 44 2529	25,31 \$	
						<b>25,31 \$</b>	<b>25,31 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
902	RENAUD GAUTHIER						
		202300568 (I)		2023-11-29	ENTRETIEN LOCAUX NOVEMBRE 2023		170,00 \$
		202300533		2023-11-29	ENTRETIEN LOCAUX NOVEMBRE 2023	170,00 \$	
						<b>170,00 \$</b>	<b>170,00 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2023-11-08 au 2023-12-05 )

## Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
907	FNX-INNOV INC.						
202300570 (I)		2023-11-20	2E PARTIE CARACT. MILIEU NATUREL		5 974,10 \$		
202300532		2023-11-20	2E PARTIE CARACT. MILIEU NATUREL	5 974,10 \$			
				<b>5 974,10 \$</b>	<b>5 974,10 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
912	PLURITEC INGÉNIEURS-CONSEILS						
202300587 (I)		2023-12-05	ÉES PHASE II (AVANCEMENT 50 %) +ANALYSES CHIMIQUES		6 934,55 \$		
202300571		2023-11-07	ÉES PHASE II (AVANCEMENT 50 %) +ANALY	6 934,55 \$			
				<b>6 934,55 \$</b>	<b>6 934,55 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
915	CARTE VISA DESJARDINS						
202300549 (I)		2023-12-04	PAIEMENT ANTIDOTE CHANTAL		55,19 \$		
202300544		2023-12-04	PAIEMENT ANTIDOTE CHANTAL	55,19 \$			
				<b>55,19 \$</b>	<b>55,19 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
926	LES ENTREPRISES GIROUX & CAISSE SEN						
202300554 (I)		2023-12-05	Remboursement au crédit, Client: 1397 52 5980		280,39 \$		
202300581		2023-12-05	Remboursement au crédit, Client: 1397 52 5980	280,39 \$			
				<b>280,39 \$</b>	<b>280,39 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
927	MASSÉ CHRISTIAN						
202300553 (I)		2023-12-05	Remboursement au crédit, Client: 1198 66 6347		545,67 \$		
202300580		2023-12-05	Remboursement au crédit, Client: 1198 66 6347	545,67 \$			
				<b>545,67 \$</b>	<b>545,67 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2023-11-08 au 2023-12-05 )

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
933	GAÉTAN CAOUCETTE						
202300588 (I)		2023-12-05	NIVELEUSE			360,00 \$	
202300567		2023-11-08	NIVELEUSE	360,00 \$			
				<b>360,00 \$</b>	<b>360,00 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
934	JULIE ROBERGE						
202300589 (I)		2023-12-05	CCU OCT. ET NOV.			50,00 \$	
202300577		2023-12-04	CCU OCT. ET NOV.	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		
935	LAFRANCE SIMON						
202300551 (I)		2023-12-05	Remboursement au crédit, Client: 0700 77 7977			139,51 \$	
202300578		2023-12-05	Remboursement au crédit, Client: 0700 77 7977	139,51 \$			
				<b>139,51 \$</b>	<b>139,51 \$</b>		

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

**208 689,70 \$      208 689,70 \$**

**Total des paiements émis**

**208 689,70 \$      208 689,70 \$**

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

**Total des chèques      208 689,70 \$**

**Total des dépôts direct      0,00 \$**

**208 689,70 \$**

*Liste des paiements annulés ( du 2023-11-08 au 2023-12-05 )*

*Par N° chèque*

<b>N° chèque</b>	<b>Date</b>	<b>N° fourn.</b>	<b>Nom</b>	<b>S/Source I/Inverse</b>	<b>Montant</b>
202300541	2023-11-13	7	LES CARRIÈRES DE ST-FERDINAND INC	S	1 658,84 \$
202300542	2023-11-13	7	LES CARRIÈRES DE ST-FERDINAND INC	I	1 658,84 \$
<b>Total des paiements annulés par type de paiement</b>					
<b>Total des chèques</b>					<b>3 317,68 \$</b>
<b>Total des dépôts direct</b>					<b>0,00 \$</b>
					<b>3 317,68 \$</b>