

Liste des paiements émis (du 2023-12-06 au 2024-01-16)

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						
	202300602 (I)		2023-12-31	TELEBEC BUREAU	98,77 \$	98,77 \$
	202300599		2023-12-31	TELEBEC BUREAU	98,77 \$	98,77 \$

N° fourn. Nom

5 HYDRO-QUEBEC	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
	202300593 (I)		2023-12-06	HYDRO ÉCLAIRAGES PUBLICS	105,95 \$	105,95 \$
	202300586		2023-12-06	HYDRO ÉCLAIRAGES PUBLICS	105,95 \$	105,95 \$
	202300600 (I)		2023-12-31	HYDRO CENTRE SPORTIF	626,71 \$	626,71 \$
	202300595		2023-12-31	HYDRO CENTRE SPORTIF	626,71 \$	626,71 \$
	202300601 (I)		2023-12-31	HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLIC	109,48 \$	109,48 \$
	202300594		2023-12-31	HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLIC	109,48 \$	109,48 \$
	202300616 (I)		2023-12-31	HYDRO GARAGE MUNICIPAL	233,60 \$	233,60 \$
	202300598		2023-12-31	HYDRO GARAGE MUNICIPAL	233,60 \$	233,60 \$
					1 075,74 \$	1 075,74 \$

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
	202300596 (I)		2023-12-13	SOLDE FACTURE # 3268062	31,06 \$	31,06 \$
	202300587		2023-12-13	SOLDE FACTURE # 3268062	31,06 \$	31,06 \$
					31,06 \$	31,06 \$

N° fourn. Nom

9 BUOPRO	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
	202300612 (I)		2023-12-31	IMPRESSION DÉCEMBRE 2023	360,79 \$	360,79 \$
	202300603		2023-12-31	IMPRESSION DÉCEMBRE 2023	360,79 \$	360,79 \$
	202400004 (I)		2024-01-08	BALANCE POSTALE	74,26 \$	74,26 \$
	202400002		2024-01-08	BALANCE POSTALE	74,26 \$	74,26 \$
					435,05 \$	435,05 \$

Liste des paiements émis (du 2023-12-06 au 2024-01-16)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
20	EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC.						
		202400006 (I)	5522	2024-01-15	RÉPARATION CHEMIN BRIS ROUTE DUSSAULT		33 432,80 \$
		202300597		2023-12-31	TRAVAUX SEUIL TECQ 2023	27 377,63 \$	
		202300596		2023-12-31	RÉPARATION CHEMIN BRIS ROUTE DUSSA.	6 055,17 \$	
						33 432,80 \$	33 432,80 \$
23	XEROX CANADA LTEE						
		202400007 (I)	5523	2024-01-15	VERSEMENT TRIMESTRIEL XEROX		537,65 \$
		202300621		2023-12-12	VERSEMENT TRIMESTRIEL XEROX	537,65 \$	
						537,65 \$	537,65 \$
35	INFOTECH SHERBROOKE						
		202400008 (I)	5524	2024-01-15	LIVRAISON PAPETERIE (COMPTE DE TAXES)		34,96 \$
		202300608		2023-12-31	LIVRAISON PAPETERIE (COMPTE DE TAXES)	34,96 \$	
						34,96 \$	34,96 \$
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
		202300609 (I)		2023-12-31	ÉCOCENTRE NOVEMBRE 2023		25,98 \$
		202300606		2023-12-31	ÉCOCENTRE NOVEMBRE 2023	25,98 \$	
		202300610 (I)		2023-12-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES NOVEMBRE 2023		2 291,38 \$
		202300605		2023-12-31	TRAITEMENT DES MATIÈRES NOVEMBRE 2	2 291,38 \$	
		202300611 (I)		2023-12-31	TRANSPORT ET COLLECTE NOVEMBRE 2023		4 843,09 \$
		202300604		2023-12-31	TRANSPORT ET COLLECTE NOVEMBRE 202	4 843,09 \$	
		202300614 (I)		2023-12-31	SERVICE INSPECTION JUILLET À SEPT. 2023		2 556,61 \$
		202300601		2023-12-31	SERVICE INSPECTION JUILLET À SEPT. 202	2 556,61 \$	
		202300615 (I)		2023-12-31	VIDANGES BOUES FOSSE SEPTIQUE NOVEMBRE 2023		839,90 \$
		202300600		2023-12-31	VIDANGES BOUES FOSSE SEPTIQUE NOVE	839,90 \$	
						10 556,96 \$	10 556,96 \$

Liste des paiements émis (du 2023-12-06 au 2024-01-16)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
52	OXYGENE BOIS-FRANCS INC.						
		202400009 (I)	5525	2024-01-15	CONTRAT ANNUEL 2024 BOUTEILLE	79,62 \$	79,62 \$
		202400006		2024-01-08	CONTRAT ANNUEL 2024 BOUTEILLE	79,62 \$	
						79,62 \$	79,62 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
121	ALLAIRE ERIC						
		202300606 (I)		2023-12-18	BALISES GLISSIÈRE ET POUBELLE CS	45,96 \$	45,96 \$
		202300615		2023-12-18	BALISES GLISSIÈRE ET POUBELLE CS	45,96 \$	
		202300618 (I)		2023-12-23	RÉPARATION PNEU TRACTEUR	187,16 \$	187,16 \$
		202300631		2023-12-23	RÉPARATION PNEU TRACTEUR	187,16 \$	
						233,12 \$	233,12 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
		202400010 (I)	5526	2024-01-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS HOTEL DE VILLE	40 494,12 \$	40 494,12 \$
		202300619		2023-12-13	HONORAIRES PROF. RIRL ANNÉE 2	1 406,63 \$	
		202300620		2023-12-13	HONORAIRES PROF. RIRL AN 1 RÉCEPTION	1 361,72 \$	
		202300618		2023-12-14	HONORAIRES PROFESSIONNELS HOTEL DE	37 725,77 \$	
						40 494,12 \$	40 494,12 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
165	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC						
		202300599 (I)		2023-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001	2 438,84 \$	2 438,84 \$
		202300592		2023-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 000	2 438,84 \$	
						2 438,84 \$	2 438,84 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
187	THIBAULT SYLVAIN						
		202400011 (I)	5527	2024-01-15	VERSEMENT CCU-14 DÉCEMBRE 2023	25,00 \$	25,00 \$
		202300626		2023-12-14	VERSEMENT CCU-14 DÉCEMBRE 2023	25,00 \$	
						25,00 \$	25,00 \$

Liste des paiements émis (du 2023-12-06 au 2024-01-16)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
245	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA						
		202300598 (I)		2023-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001	940,36 \$	940,36 \$
		202300591		2023-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 000	940,36 \$	
						940,36 \$	940,36 \$
N° fourn.	Nom						
248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF						
		202300604 (I)		2023-12-21	ESSENCE PICK-UP	104,16 \$	104,16 \$
		202300617		2023-12-21	ESSENCE PICK-UP		
		202300605 (I)		2023-12-14	ESSENCE PICK-UP	105,71 \$	105,71 \$
		202300616		2023-12-14	ESSENCE PICK-UP		
						209,87 \$	209,87 \$
N° fourn.	Nom						
393	RIOPEL YVAN						
		202400012 (I)	5528	2024-01-15	VERSEMENT CCU 14 DÉCEMBRE 2023	25,00 \$	25,00 \$
		202300627		2023-12-14	VERSEMENT CCU 14 DÉCEMBRE 2023	25,00 \$	
						25,00 \$	25,00 \$
N° fourn.	Nom						
406	THINKTEL						
		202400000 (I)		2024-01-08	THINKTEL JANVIER 2024	6,72 \$	6,72 \$
		202400003		2024-01-08	THINKTEL JANVIER 2024	6,72 \$	
						6,72 \$	6,72 \$
N° fourn.	Nom						
531	SPAA						
		202400013 (I)	5529	2024-01-15	1ER VERSEMENT ANNÉE 2024	774,75 \$	774,75 \$
		202400001		2024-01-09	1ER VERSEMENT ANNÉE 2024	774,75 \$	
						774,75 \$	774,75 \$

Liste des paiements émis (du 2023-12-06 au 2024-01-16)

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						
		202400014 (I)	5530	2024-01-15	CAFÉ - JEUX		155,68 \$
		202300612		2023-12-31	CAFÉ - JEUX	7,97 \$	
		202300613		2023-12-31	REPAS NOËL BÉNÉVOLES BIBLIO	82,79 \$	
		202300614		2023-12-18	REPAS NOËL BÉNÉVOLES BIBLIO	64,92 \$	
						155,68 \$	155,68 \$
593	SIUCQ MRC D'ARTHABASKA						
		202400015 (I)	5531	2024-01-15	CONTRIBUTION SIUCQ 2024		474,95 \$
		202400004		2024-01-08	CONTRIBUTION SIUCQ 2024	474,95 \$	
						474,95 \$	474,95 \$
638	SOGETEL INC.						
		202400016 (I)	5532	2024-01-15	SERVICE INTERNET DÉC. JANV.		147,25 \$
		202300611		2023-12-31	SERVICE INTERNET DÉC. JANV.	147,25 \$	
						147,25 \$	147,25 \$
639	ÉQUIPEMENTS PRO-VICTO						
		202300619 (I)		2023-12-31	LOCATION COMPACTEUR RÉPARATION RTE DUSSAULT		135,99 \$
		202300610		2023-12-31	LOCATION COMPACTEUR RÉPARATION RT	135,99 \$	
						135,99 \$	135,99 \$
718	ÉNERGIES SONIC INC.						
		202300607 (I)		2023-12-31	PROPANE CENTRE SPORTIF		49,72 \$
		202300609		2023-12-31	PROPANE CENTRE SPORTIF	49,72 \$	
		202400003 (I)		2024-01-08	PROPANE CENTRE SPORTIF		49,22 \$
		202400007		2024-01-08	PROPANE CENTRE SPORTIF	49,22 \$	
						98,94 \$	98,94 \$

Liste des paiements émis (du 2023-12-06 au 2024-01-16)

Détailé par N° fournisseur

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						
		202300592 (I)		2023-12-13	LOCATION JANVIER 2024	2 956,92 \$	2 956,92 \$
		202300585		2023-12-13	LOCATION JANVIER 2024		
						2 956,92 \$	2 956,92 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC						
		202300597 (I)		2023-12-13	3E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2023-2024	55 571,24 \$	55 571,24 \$
		202300590		2023-12-13	3E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2023-2024	55 571,24 \$	
						55 571,24 \$	55 571,24 \$

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.						
		202300608 (I)		2023-12-31	DOSSIER GÉNÉRAL NOVEMBRE 2023	298,19 \$	298,19 \$
		202300607		2023-12-31	DOSSIER GÉNÉRAL NOVEMBRE 2023	298,19 \$	
						298,19 \$	298,19 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
788	DERECK GARDNER						
		202400001 (I)		2024-01-15	VERSEMENT ENTRETIEN PATINOIRE JANVIER 2024	1 200,00 \$	1 200,00 \$
		202400010		2024-01-15	VERSEMENT ENTRETIEN PATINOIRE JANVI	1 200,00 \$	
						1 200,00 \$	1 200,00 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
822	ICIMEDIAS INC						
		202400002 (I)		2024-01-11	AVIS PUBLIC 2E APPEL D'OFFRES DÉNEIGEMENT	478,76 \$	478,76 \$
		202400008		2024-01-11	AVIS PUBLIC 2E APPEL D'OFFRES DÉNEIGE	478,76 \$	
						478,76 \$	478,76 \$

Liste des paiements émis (du 2023-12-06 au 2024-01-16)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
853	FQM ASSURANCES						
		202400017 (I)	5533	2024-01-15	ASSURANCE ACCIDENT BÉNÉVOLES 2024	272,50 \$	272,50 \$
		202400009		2024-01-08	ASSURANCE ACCIDENT BÉNÉVOLES 2024	272,50 \$	272,50 \$
N° fourn.	Nom					272,50 \$	272,50 \$
857	FRANÇOIS AUBRE						
		202400018 (I)	5534	2024-01-15	VERSEMENT CCU 14 DÉCEMBRE 2023	25,00 \$	25,00 \$
		2023000625		2023-12-14	VERSEMENT CCU 14 DÉCEMBRE 2023	25,00 \$	25,00 \$
N° fourn.	Nom					25,00 \$	25,00 \$
887	GÉOL T ARPENTEUR-GÉOMÈTRE						
		202400019 (I)	5535	2024-01-15	PLAN PROJET D'IMPLANTATION	1 149,75 \$	1 149,75 \$
		2023000593		2023-12-31	PLAN PROJET D'IMPLANTATION	1 149,75 \$	1 149,75 \$
N° fourn.	Nom					1 149,75 \$	1 149,75 \$
902	RENAUD GAUTHIER						
		202300613 (I)		2023-12-31	ENTRETIEN LOCAUX DÉC. 2023	170,00 \$	170,00 \$
		202300602		2023-12-31	ENTRETIEN LOCAUX DÉC. 2023	170,00 \$	170,00 \$
N° fourn.	Nom					170,00 \$	170,00 \$
903	CÔTÉ-JEAN ET ASSOCIÉS						
		202300595 (I)		2023-12-07	SERVICE INGÉNIERIE SR4 AVANCEMENT 95 %	44 782,76 \$	44 782,76 \$
		202300588		2023-12-07	SERVICE INGÉNIERIE SR4 AVANCEMENT 95	44 782,76 \$	44 782,76 \$
N° fourn.	Nom					44 782,76 \$	44 782,76 \$

Liste des paiements émis (du 2023-12-06 au 2024-01-16)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
906	ALAIN PICHÉ TRANSPORT INC.						
		202400005 (I)		2024-01-05	PROPANE CENTRE SPORTIF	92,44 \$	92,44 \$
		202400000		2024-01-05	PROPANE CENTRE SPORTIF	92,44 \$	92,44 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
927	MASSÉ CHRISTIAN						
		202400020 (I)	5536	2024-01-15	VERSEMENT CCU_14 DÉCEMBRE 2023	25,00 \$	25,00 \$
		202300624		2023-12-14	VERSEMENT CCU_14 DÉCEMBRE 2023	25,00 \$	25,00 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
934	JULIE ROBERGE						
		202400021 (I)	5537	2024-01-15	VERSEMENT CCU 14 DÉCEMBRE 2023	25,00 \$	25,00 \$
		202300628		2023-12-14	VERSEMENT CCU 14 DÉCEMBRE 2023	25,00 \$	25,00 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
937	CAIN LAMARRE FIDÉICOMMIS 2024						
		202400022 (I)	5538	2024-01-08	FORFAIT DE CONSULTATION 2024	3 707,94 \$	3 707,94 \$
		202400012		2024-01-08	FORFAIT DE CONSULTATION 2024	3 707,94 \$	3 707,94 \$

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

Total des paiements émis

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques

Total des dépôts direct

203 198,70 \$

0,00 \$

203 198,70 \$

Liste des paiements annulés (du 2023-12-06 au 2024-01-16)

Par N° chèque

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202300603	2023-12-23	936	ROBERT BERNARD	S	187,16 \$
202300617	2023-12-23	936	ROBERT BERNARD	I	187,16 \$

Total des paiements annulés par type de paiement

Total des chèques 374,32 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

374,32 \$

