

Liste des paiements émis (du 2024-01-17 au 2024-02-29)

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						
		202400029 (I)		2024-02-01	TELEBEC	98,69 \$	98,69 \$
		202400026		2024-02-01	TELEBEC		
						98,69 \$	98,69 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
5	HYDRO-QUEBEC						
		202400030 (I)		2024-02-06	ÉCLAIRAGE PUBLILC	109,48 \$	109,48 \$
		202400025		2024-02-06	ÉCLAIRAGE PUBLILC		
		202400031 (I)		2024-02-07	ÉCLAIRAGE PARC RUE DE L'ÉGLISE	52,61 \$	52,61 \$
		202400024		2024-02-07	ÉCLAIRAGE PARC RUE DE L'ÉGLISE		
						162,09 \$	162,09 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
9	BUROPRO						
		202400037 (I)		2024-01-25	IMPRESSIONS 25 DÉC. AU 25 JANVIER	80,27 \$	80,27 \$
		202400049		2024-01-25	IMPRESSIONS 25 DÉC. AU 25 JANVIER	80,27 \$	
						80,27 \$	80,27 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
		202400039 (I)		2024-01-17	TRAIT. MATIÈRES DÉC. 2023	1 085,53 \$	1 085,53 \$
		202400041		2024-01-17	TRAIT. MATIÈRES DÉC. 2023	1 085,53 \$	
		202400043 (I)		2024-01-25	1ER VERSEMENT QUOTE-PART 2024	23 271,00 \$	23 271,00 \$
		202400019		2024-01-25	1ER VERSEMENT QUOTE-PART 2024	23 271,00 \$	
		202400045 (I)		2024-02-12	TRANSP. ET COLLECTE JANV. 2024	3 238,97 \$	3 238,97 \$
		202400061		2024-02-12	TRANSP. ET COLLECTE JANV. 2024	3 238,97 \$	
						27 595,50 \$	27 595,50 \$

Liste des paiements émis (du 2024-01-17 au 2024-02-29)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
61	LAURENTIDE RE-SOURCES INC.						
		202400046 (I)	5544	2024-02-13	COLLECTE RDD	261,29 \$	261,29 \$
		202400033		2024-01-17	COLLECTE RDD		
						261,29 \$	261,29 \$
N° fourn.	Nom						
99	Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec						
		N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202400047 (I)	5545	2024-02-13	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2024	3 499,66 \$	3 499,66 \$
		202400059		2024-02-12	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2024		
						3 499,66 \$	3 499,66 \$
N° fourn.	Nom						
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
		N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202400048 (I)	5546	2024-02-13	INGÉNIERIE RIRL	26 435,01 \$	26 435,01 \$
		202400029		2024-01-17	INGÉNIERIE RIRL	60,06 \$	
		202400030		2024-01-17	SERVICE INGÉNIERIE RIRL AN 2	379,03 \$	
		202400031		2024-01-17	SERVICE INGÉNIERIE_HÔTEL DE VILLE	20 562,06 \$	
		202400032		2024-01-17	SERVICE INGÉNIERIE_RIRL AN 4	5 433,86 \$	
						26 435,01 \$	26 435,01 \$
N° fourn.	Nom						
165	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC						
		N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202400027 (I)		2024-01-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001		3 218,74 \$
		202400022		2024-01-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 000	3 218,74 \$	
						3 218,74 \$	3 218,74 \$
N° fourn.	Nom						
173	PETITE CAISSE						
		N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202400023 (I)	5539	2024-01-25	RENFLouer LA PETITE CAISSE		273,80 \$
		202400018		2024-01-25	RENFLouer LA PETITE CAISSE	273,80 \$	
						273,80 \$	273,80 \$

Liste des paiements émis (du 2024-01-17 au 2024-02-29)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
187	THIBAULT SYLVAIN						
		202400049 (I)	5547	2024-02-13	CCU 25 JANVIER 2024	25,00 \$	25,00 \$
		202400057		2024-01-25	CCU 25 JANVIER 2024	25,00 \$	25,00 \$
N° fourn.	Nom						
193	YVON ROY INC.						
		202400050 (I)	5548	2024-02-13	RÉPARER LAMPADAIRE RUE GUILLEMETTE	277,99 \$	277,99 \$
		202400044		2024-02-01	RÉPARER LAMPADAIRE RUE GUILLEMETTE	277,99 \$	277,99 \$
N° fourn.	Nom						
245	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA						
		202400026 (I)		2024-01-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001	1 218,25 \$	1 218,25 \$
		202400021		2024-01-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 000	1 218,25 \$	1 218,25 \$
N° fourn.	Nom						
262	ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIR POU						
		202400051 (I)	5549	2024-02-13	CONTRIBUTION FINANCIÈRE ACTIVITIÉS PERSONNES HANDI	100,00 \$	100,00 \$
		202400051		2024-01-16	CONTRIBUTION FINANCIÈRE ACTIVITIÉS PE	100,00 \$	100,00 \$
N° fourn.	Nom						
393	RIOPEL YVAN						
		202400052 (I)	5550	2024-02-13	CCU 25 JANVIER 2024	25,00 \$	25,00 \$
		202400056		2024-01-25	CCU 25 JANVIER 2024	25,00 \$	25,00 \$

Liste des paiements émis (du 2024-01-17 au 2024-02-29)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
406	THINKTEL					
	N° Déboursé					
	N° achat					
	202400032 (I)		2024-01-30	INTER. FÉVRIER 2024	6,72 \$	6,72 \$
	202400042		2024-01-30	INTER. FÉVRIER 2024		
					6,72 \$	6,72 \$
N° fourn.	Nom					
540	ADMQ					
	N° Déboursé					
	N° achat					
	202400053 (I)	5551	2024-02-13	RENOUVELLEMENT ADHÉSION ADMQ	569,13 \$	569,13 \$
	202400036		2024-01-22	RENOUVELLEMENT ADHÉSION ADMQ	569,13 \$	
					569,13 \$	569,13 \$
N° fourn.	Nom					
547	CHANTAL BARIL					
	N° Déboursé					
	N° achat					
	202400041 (I)		2024-02-07	DÉPLACEMENTS JANVIER 2024	131,67 \$	131,67 \$
	202400028		2024-02-07	DÉPLACEMENTS JANVIER 2024	131,67 \$	
	202400042 (I)		2024-01-29	ESSUIE-TOUT	12,61 \$	12,61 \$
	202400027		2024-01-29	ESSUIE-TOUT	12,61 \$	
					144,28 \$	144,28 \$
N° fourn.	Nom					
566	Alimentation du Lac					
	N° Déboursé					
	N° achat					
	202400054 (I)	5552	2024-02-13	ESSUIE-MAIN, PAPIER HYGIÉNIQUE CS	119,87 \$	119,87 \$
	202400045		2024-02-05	ESSUIE-MAIN, PAPIER HYGIÉNIQUE CS	119,87 \$	
					119,87 \$	119,87 \$
N° fourn.	Nom					
593	SIUCQ MRC D'ARTHABASKA					
	N° Déboursé					
	N° achat					
	202400055 (I)	5553	2024-02-13	RENOUVELLEMENT SIUCQ 2024	474,95 \$	474,95 \$
	202400052		2024-01-16	RENOUVELLEMENT SIUCQ 2024	474,95 \$	
					474,95 \$	474,95 \$

Liste des paiements émis (du 2024-01-17 au 2024-02-29)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom			N° achat	Date	Description	N° chèque / N° rés./Règl.	Montant achat	Montant paiement
718	ÉNERGIES SONIC INC.								
		N° Déboursé	N° chèque /						
		N° achat	N° rés./Règl.						
		202400038 (I)			2024-02-05	LOCATION BOUTEILLES PROPANE 2024			206,96 \$
		202400048			2024-02-05	LOCATION BOUTEILLES PROPANE 2024		206,96 \$	
								206,96 \$	206,96 \$

N° fourn.	Nom			N° achat	Date	Description	N° chèque / N° rés./Règl.	Montant achat	Montant paiement
720	LE SAINTE-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE								
		N° Déboursé	N° chèque /						
		N° achat	N° rés./Règl.						
		202400025 (I)			2024-01-29	LOCATION BUREAU FÉVRIER 2024			2 956,92 \$
		202400020			2024-01-29	LOCATION BUREAU FÉVRIER 2024		2 956,92 \$	
								2 956,92 \$	2 956,92 \$

N° fourn.	Nom			N° achat	Date	Description	N° chèque / N° rés./Règl.	Montant achat	Montant paiement
736	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.								
		N° Déboursé	N° chèque /						
		N° achat	N° rés./Règl.						
		202400056 (I)			2024-02-13	LIVRE ALGORITHME DE REBECCA			61,38 \$
		202400047			2024-02-01	LIVRE LA FINALE DES COUPABLES		29,93 \$	
		202400046			2024-02-06	LIVRE ALGORITHME DE REBECCA		31,45 \$	
								61,38 \$	61,38 \$

N° fourn.	Nom			N° achat	Date	Description	N° chèque / N° rés./Règl.	Montant achat	Montant paiement
744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC								
		N° Déboursé	N° chèque /						
		N° achat	N° rés./Règl.						
		202400024 (I)			2024-01-25	4E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2023-2024			55 571,24 \$
		202400015			2024-01-25	4E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2023-2024		55 571,24 \$	
								55 571,24 \$	55 571,24 \$

N° fourn.	Nom			N° achat	Date	Description	N° chèque / N° rés./Règl.	Montant achat	Montant paiement
751	CHRISTIAN MASSE								
		N° Déboursé	N° chèque /						
		N° achat	N° rés./Règl.						
		202400057 (I)			2024-02-13	CCU 25 JANVIER 2024			25,00 \$
		202400054			2024-02-08	CCU 25 JANVIER 2024		25,00 \$	
								25,00 \$	25,00 \$

Liste des paiements émis (du 2024-01-17 au 2024-02-29)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202400034 (I)		2024-02-08	ENTRETIEN HIVERNAL CS 2023-2024	1 200,00 \$	1 200,00 \$
202400058		2024-02-08	ENTRETIEN HIVERNAL CS 2023-2024	1 200,00 \$	1 200,00 \$

N° fourn. Nom

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
820			MEDIAL SERVICES CONSEILS SST		
202400044 (I)		2024-01-17	MUTUELLE FQM -MEDIAL 2024	201,13 \$	201,13 \$
202400013		2024-01-17	MUTUELLE FQM -MEDIAL 2024	201,13 \$	201,13 \$

N° fourn. Nom

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
822			ICIMEDIAS INC		
202400028 (I)		2024-01-17	AVIS PUBLIC AO HOTEL DE VILLE ET BIBLIO	586,65 \$	586,65 \$
202400023		2024-01-17	AVIS PUBLIC AO HOTEL DE VILLE ET BIBLIO	586,65 \$	586,65 \$

N° fourn. Nom

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
857			FRANÇOIS AUBRE		
202400058 (I)	5556	2024-02-13	CCU 25 JANVIER 2024	25,00 \$	25,00 \$
202400055		2024-01-25	CCU 25 JANVIER 2024	25,00 \$	25,00 \$

N° fourn. Nom

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
902			RENAUD GAUTHIER		
202400036 (I)		2024-02-01	ENTRETIEN LOCAUX + SALLE LOCATION JANVIER	220,00 \$	220,00 \$
202400050		2024-02-01	ENTRETIEN LOCAUX + SALLE LOCATION JA	220,00 \$	220,00 \$

Liste des paiements émis (du 2024-01-17 au 2024-02-29)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
903	CÔTÉ-JEAN ET ASSOCIÉS						
		202400059 (I)	5557	2024-02-13	SERVICE INGÉNIERIE,HÔTEL DE VILLE	25 643,45 \$	25 643,45 \$
		202400043		2024-01-31	SERVICE INGÉNIERIE,HÔTEL DE VILLE	25 643,45 \$	
						25 643,45 \$	25 643,45 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
912	PLURITEC INGÉNIEURS-CONSEILS						
		202400060 (I)	5558	2024-02-13	CARACTÉRISATION SUPP.	4 728,23 \$	4 728,23 \$
		202400035		2024-01-22	CARACTÉRISATION SUPP.	4 728,23 \$	
						4 728,23 \$	4 728,23 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
915	CARTE VISA DESJARDINS						
		202400035 (I)		2024-02-08	REGISTRE FONCIER_COÛT CARTE ANNUEL	61,00 \$	61,00 \$
		202400053		2024-02-08	REGISTRE FONCIER_COÛT CARTE ANNUEL	61,00 \$	
						61,00 \$	61,00 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
939	LCB CAPITAL						
		202400033 (I)		2024-02-13	PAIEMENT TRIMESTRIEL PHOTOCOPIEUR	547,92 \$	547,92 \$
		202400062		2024-02-13	PAIEMENT TRIMESTRIEL PHOTOCOPIEUR	547,92 \$	
						547,92 \$	547,92 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
940	SM INFORMATIQUE INC.						
		202400061 (I)	5559	2024-02-13	VÉRIFICATION PROBLÈME DÉMARRAGE ORDI	103,48 \$	103,48 \$
		202400060		2024-02-12	VÉRIFICATION PROBLÈME DÉMARRAGE OR	103,48 \$	
						103,48 \$	103,48 \$
						156 724,60 \$	156 724,60 \$

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

Total des paiements émis

156 724,60 \$

156 724,60 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques

156 724,60 \$

Total des dépôts direct

0,00 \$

156 724,60 \$