

## Liste des paiements émis ( du 2024-02-14 au 2024-03-05 )

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						
202400065 (I)		2024-03-04	TELEBEC BUREAU MUNICIPAL			98,73 \$	
202400067		2024-03-04	TELEBEC BUREAU MUNICIPAL	98,73 \$			
				<b>98,73 \$</b>	<b>98,73 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
9	BUROPRO						
202400069 (I)		2024-02-26	IMPRESSIONS 25 JANV. - 25 FÉVRIER 2024			100,99 \$	
202400077		2024-02-26	IMPRESSIONS 25 JANV. - 25 FÉVRIER 2024	100,99 \$			
				<b>100,99 \$</b>	<b>100,99 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
15	VERTISOFT INC.						
202400078 (I)		2024-03-04	SERVICE BACK UP EN LIGNE			827,13 \$	
202400069		2024-03-04	SERVICE BACK UP EN LIGNE	827,13 \$			
				<b>827,13 \$</b>	<b>827,13 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
23	XEROX CANADA LTEE						
202400080 (I)	5560	2024-03-05	RÉSILIATION CRÉDIT BAIL (REMB. BUROPRO)			747,34 \$	
202400074		2024-02-27	RÉSILIATION CRÉDIT BAIL (REMB. BUOPR)	747,34 \$			
				<b>747,34 \$</b>	<b>747,34 \$</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						
202400070 (I)		2024-02-22	RDD ÉCOCENTRE			17,39 \$	
202400078		2024-02-22	RDD ÉCOCENTRE	17,39 \$			
202400071 (I)		2024-02-22	FRAIS D'ACCÈS ÉCOCENTRE ANNUEL 2024			531,98 \$	
202400079		2024-02-22	FRAIS D'ACCÈS ÉCOCENTRE ANNUEL 2024	531,98 \$			

## Liste des paiements émis ( du 2024-02-14 au 2024-03-05 )

## Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
202400077 (I)		2024-02-15	TRAITEMENT DES MATIÈRES JANV. 2024		1 337,62 \$		
202400080		2024-02-15	TRAITEMENT DES MATIÈRES JANV. 2024	1 337,62 \$			
				<b>1 886,99 \$</b>	<b>1 886,99 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
64	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.						
202400068 (I)		2024-02-26	BAC RÉCUPÉRATION NOUVELLE PROPRIÉTÉ		137,97 \$		
202400076		2024-02-26	BAC RÉCUPÉRATION NOUVELLE PROPRIÉTÉ	137,97 \$			
				<b>137,97 \$</b>	<b>137,97 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
202400081 (I)	5561	2024-03-05	HONORAIRES PROF. HÔTEL DE VILLE		10 876,78 \$		
202400072		2024-02-14	HONORAIRES PROF. HÔTEL DE VILLE	10 876,78 \$			
				<b>10 876,78 \$</b>	<b>10 876,78 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
145	RECEVEUR GÉNÉRAL DU Canada						
202400082 (I)	5562	2024-03-05	RENOUVELLEMENT RADIOCOMMUNICATION		323,82 \$		
202400073		2024-02-28	RENOUVELLEMENT RADIOCOMMUNICATIO	323,82 \$			
				<b>323,82 \$</b>	<b>323,82 \$</b>		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
190	VILLE DE VICTORIAVILLE						
202400083 (I)	5563	2024-03-05	ENTENTE INTERMUNICIPALE LOISIRS VILLE VICTO		2 067,38 \$		
202400071		2024-02-29	ENTENTE INTERMUNICIPALE LOISIRS VILLE	2 067,38 \$			
				<b>2 067,38 \$</b>	<b>2 067,38 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2024-02-14 au 2024-03-05 )

## Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
393	RIOPEL YVAN						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400084 (I)	5564	2024-03-05	CCU 22 FÉVRIER 2024		25,00 \$		
202400088		2024-03-04	CCU 22 FÉVRIER 2024	25,00 \$			
				<b>25,00 \$</b>	<b>25,00 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
406	THINKTEL						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400067 (I)		2024-02-27	INTERURBAIN MARS 2024		6,72 \$		
202400075		2024-02-27	INTERURBAIN MARS 2024	6,72 \$			
				<b>6,72 \$</b>	<b>6,72 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
547	CHANTAL BARIL						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400076 (I)		2024-03-04	DÉPLACEMENT FÉVRIER 2024		18,63 \$		
202400089		2024-03-04	DÉPLACEMENT FÉVRIER 2024	18,63 \$			
				<b>18,63 \$</b>	<b>18,63 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
638	SOGETEL INC.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400063 (I)		2024-02-15	SERVICE INTERNET CS FÉV. À MARS 2024		123,14 \$		
202400065		2024-02-15	SERVICE INTERNET CS FÉV. À MARS 2024	123,14 \$			
				<b>123,14 \$</b>	<b>123,14 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
718	ÉNERGIES SONIC INC.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400073 (I)		2024-02-20	PROPANE CENTRE SPORTIF		72,00 \$		
202400083		2024-02-20	PROPANE CENTRE SPORTIF	72,00 \$			
202400074 (I)		2024-02-19	PROPANE CENTRE SPORTIF		75,54 \$		
202400082		2024-02-19	PROPANE CENTRE SPORTIF	75,54 \$			
				<b>147,54 \$</b>	<b>147,54 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2024-02-14 au 2024-03-05 )

## Détaillé 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		
202400064 (I)		2024-02-29	LOCATION FÉVRIER 2024		2 956,92 \$		
202400066		2024-02-29	LOCATION FÉVRIER 2024	2 956,92 \$			
				<b>2 956,92 \$</b>	<b>2 956,92 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400062 (I)	5541	2024-02-22	5E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2023-2024		55 571,24 \$		
202400064		2024-02-22	5E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2023-2024	55 571,24 \$			
				<b>55 571,24 \$</b>	<b>55 571,24 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
751	CHRISTIAN MASSÉ						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400085 (I)	5565	2024-03-05	CCU 22 FÉVRIER 2024		25,00 \$		
202400085	,	2024-03-04	CCU 22 FÉVRIER 2024	25,00 \$			
				<b>25,00 \$</b>	<b>25,00 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
788	DERECK GARDNER						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400075 (I)		2024-03-04	ENTRETIEN CS MARS 2024		1 200,00 \$		
202400084		2024-03-04	ENTRETIEN CS MARS 2024	1 200,00 \$			
				<b>1 200,00 \$</b>	<b>1 200,00 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
842	9366-5495 QUÉBEC INC.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400086 (I)	5566	2024-03-05	DÉBROUSSAILLAGE DÉCEMBRE		2 086,80 \$		
202400070		2024-03-04	DÉBROUSSAILLAGE DÉCEMBRE	2 086,80 \$			
				<b>2 086,80 \$</b>	<b>2 086,80 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2024-02-14 au 2024-03-05 )

## Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
857	FRANÇOIS AUBRE						
202400087 (I)	5567	2024-03-05	CCU 22 FÉVRIER 2024			25,00 \$	
202400086		2024-03-04	CCU 22 FÉVRIER 2024	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		
902	RENAUD GAUTHIER						
202400066 (I)		2024-03-04	ENTRETIEN LOCAUX FÉVRIER 2024			190,00 \$	
202400068		2024-03-04	ENTRETIEN LOCAUX FÉVRIER 2024	190,00 \$			
				<b>190,00 \$</b>	<b>190,00 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
915	CARTE VISA DESJARDINS						
202400079 (I)		2024-02-29	INSCRIPTION FORUN SUR L'ÉNERGIE, CRECQ			95,00 \$	
202400090		2024-02-29	INSCRIPTION FORUN SUR L'ÉNERGIE, CRE	95,00 \$			
				<b>95,00 \$</b>	<b>95,00 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
919	SOLMA TECH						
202400088 (I)	5568	2024-03-05	FACTURE #5, SUBV. RIRL AN 2			5 593,95 \$	
202400063		2024-01-16	FACTURE #5, SUBV. RIRL AN 2	5 593,95 \$			
				<b>5 593,95 \$</b>	<b>5 593,95 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
934	JULIE ROBERGE						
202400089 (I)	5569	2024-03-05	CCU 22 FÉVRIER 2024			25,00 \$	
202400087		2024-03-04	CCU 22 FÉVRIER 2024	25,00 \$			
				<b>25,00 \$</b>	<b>25,00 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2024-02-14 au 2024-03-05 )

## Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
941	CROIX-ROUGE CANADIENNE						
202400090 (I)	5570	2024-03-05	ENT. DE SERV. PERS. SINISTRÉES MAI 2024 À AVRIL 2025		225,00 \$		
202400091		2024-02-21	ENT. DE SERV. PERS. SINISTRÉES MAI 2024	225,00 \$			
				<b>225,00 \$</b>	<b>225,00 \$</b>		
<b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000</b>				<b>85 382,07 \$</b>	<b>85 382,07 \$</b>		
<b>Total des paiements émis</b>				<b>85 382,07 \$</b>	<b>85 382,07 \$</b>		
				<b>Total des paiements émis par type de paiement</b>			
				<b>Total des chèques</b>		<b>85 382,07 \$</b>	
				<b>Total des dépôts direct</b>		<b>0,00 \$</b>	
						<b>85 382,07 \$</b>	