

Liste des paiements émis ( du 2024-04-04 au 2024-05-31 )

Détaillé 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						
202400156 (I)		2024-04-29	TELEBEC BUREAU		98,66 \$		
202400150		2024-04-29	TELEBEC BUREAU	98,66 \$			
				<b>98,66 \$</b>	<b>98,66 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
5	HYDRO-QUEBEC						
202400133 (I)		2024-04-08	HYDRO LUMIÈRE PARC RUE ÉGLISE		46,09 \$		
202400139		2024-04-08	HYDRO LUMIÈRE PARC RUE ÉGLISE	46,09 \$			
202400136 (I)		2024-04-15	HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLIC		109,96 \$		
202400142		2024-04-15	HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLIC	109,96 \$			
				<b>156,05 \$</b>	<b>156,05 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
9	BUROPRO						
202400132 (I)		2024-04-08	LIVRES BIBLIO (Fact. 4375535,4379940,4379857		81,38 \$		
202400138		2024-04-08	LIVRES BIBLIO (Fact. 4375535,4379940,43798	81,38 \$			
202400154 (I)		2024-04-29	IMPRESSION 25 MARS AU 25 AVRIL 2024		145,51 \$		
202400153		2024-04-29	IMPRESSION 25 MARS AU 25 AVRIL 2024	145,51 \$			
				<b>226,89 \$</b>	<b>226,89 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
35	INFOTECH SHERBROOKE						
202400151 (I)		2024-04-15	LICENCES ANNUELLES		4 390,35 \$		
202400162		2024-04-15	LICENCES ANNUELLES	4 390,35 \$			
				<b>4 390,35 \$</b>	<b>4 390,35 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2024-04-04 au 2024-05-31 )

## Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
	202400139 (I)		2024-04-24	3E VERSEMENT QUOTE-PART MRC 2024		23 271,00 \$	
	202400145		2024-04-24	3E VERSEMENT QUOTE-PART MRC 2024	23 271,00 \$		
	202400145 (I)		2024-04-15	ÉCOCENTRE MARS 2024		8,09 \$	
	202400169		2024-04-15	ÉCOCENTRE MARS 2024	8,09 \$		
	202400146 (I)		2024-04-15	TRANSPORT COLLECTE MARS 2024		3 238,97 \$	
	202400168		2024-04-15	TRANSPORT COLLECTE MARS 2024	3 238,97 \$		
	202400147 (I)		2024-04-15	TRAIT. MATIÈRES MARS 2024		1 212,64 \$	
	202400167		2024-04-15	TRAIT. MATIÈRES MARS 2024	1 212,64 \$		
	202400148 (I)		2024-04-15	VIDANGE BFS		229,61 \$	
	202400166		2024-04-15	VIDANGE BFS	229,61 \$		
	202400149 (I)		2024-04-15	TRAIT. MATIÈRES FÉVRIER 2024		2 111,38 \$	
	202400165		2024-04-15	TRAIT. MATIÈRES FÉVRIER 2024	2 111,38 \$		
					<b>30 071,69 \$</b>	<b>30 071,69 \$</b>	

## N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom						
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
64	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.						
	202400150 (I)		2024-04-11	FRAIS COLLECTE		325,63 \$	
	202400164		2024-04-11	FRAIS COLLECTE	325,63 \$		
	202400152 (I)		2024-04-15	BACS SUPP RECYCLAGE		670,52 \$	
	202400157		2024-04-15	BACS SUPP RECYCLAGE	670,52 \$		
					<b>996,15 \$</b>	<b>996,15 \$</b>	

## N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom						
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
	202400158 (I)	5587	2024-05-07	HONORAIRES PROF. HÔTEL VILLE		3 473,53 \$	
	202400163		2024-04-10	HONORAIRES PROF. HÔTEL VILLE	3 289,57 \$		
	202400172		2024-05-02	FORMATION CCU, CHRISTIAN MASSÉ	183,96 \$		
					<b>3 473,53 \$</b>	<b>3 473,53 \$</b>	

## Liste des paiements émis ( du 2024-04-04 au 2024-05-31 )

## Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
187 THIBAUT SYLVAIN							
202400167 (I)	5596	2024-05-07	CCU AVRIL 2024			25,00 \$	
202400183		2024-05-07	CCU AVRIL 2024	25,00 \$			
				<b>25,00 \$</b>	<b>25,00 \$</b>		
N° fourn. Nom							
248 VIVACO GROUPE COOPÉRATIF							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400143 (I)		2024-05-06	ESSENCE PICK-UP + 5 GALLONS (GÉNÉRATRICE)		154,28 \$		
202400175		2024-05-06	ESSENCE PICK-UP + 5 GALLONS (GÉNÉRAT	154,28 \$			
202400144 (I)		2024-05-06	FOURCHE, BOULONS		59,97 \$		
202400174		2024-05-06	FOURCHE, BOULONS	59,97 \$			
				<b>214,25 \$</b>	<b>214,25 \$</b>		
N° fourn. Nom							
393 RIOPEL YVAN							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400169 (I)	5598	2024-05-07	CCU AVRIL 2024		25,00 \$		
202400181		2024-05-07	CCU AVRIL 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		
202400153 (I)		2024-04-08	THINKTEL AVRIL 2024		6,72 \$		
202400155		2024-04-08	THINKTEL AVRIL 2024	6,72 \$			
202400155 (I)		2024-04-29	THINKTEL MAI 2024		6,72 \$		
202400152		2024-04-29	THINKTEL MAI 2024	6,72 \$			
				<b>13,44 \$</b>	<b>13,44 \$</b>		
N° fourn. Nom							
536 YVAN OUELLETTE							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400159 (I)	5588	2024-05-07	LIVRE ET EMBALLAGE		238,04 \$		
202400161		2024-04-15	CAFÉ, BIBLIO	8,97 \$			
202400159		2024-04-15	LIVRE, BIBLIO	17,80 \$			

## Liste des paiements émis ( du 2024-04-04 au 2024-05-31 )

## Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
536		YVAN OUELLETTE					
202400160		2024-04-15	ARTICLES BRICOLAGE, BIBLIO	32,46 \$			
202400158		2024-04-15	LIVRE ET EMBALLAGE	35,00 \$			
202400177		2024-05-02	REPAS RESTO COMITÉ BIBLIO + POURBOIR	124,96 \$			
202400178		2024-05-02	REMB. LIVRE PERDU / RETROUVÉ	18,85 \$			
				<b>238,04 \$</b>	<b>238,04 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
540		ADMQ					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400160 (I)	5589	2024-05-07	INSCRIPTION CONGRÈS 2024		663,41 \$		
202400154		2024-03-25	INSCRIPTION CONGRÈS 2024	663,41 \$			
				<b>663,41 \$</b>	<b>663,41 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
595		Services Automobiles E.C.					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400161 (I)	5590	2024-05-07	CHANGER STARTER, CHANGEMENT HUILE, ETC		781,06 \$		
202400151		2024-04-30	CHANGER STARTER, CHANGEMENT HUILE,	781,06 \$			
				<b>781,06 \$</b>	<b>781,06 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
638		SOGETEL INC.					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400137 (I)		2024-04-16	SERVICE INTERNET 13 AVRIL AU 12 MAI 2024		120,67 \$		
202400143		2024-04-16	SERVICE INTERNET 13 AVRIL AU 12 MAI 202	120,67 \$			
				<b>120,67 \$</b>	<b>120,67 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
666		CANAC MARQUIS					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400162 (I)	5591	2024-05-07	PAILLIS CENTRE SPORTIF		141,57 \$		
202400173		2024-05-06	PAILLIS CENTRE SPORTIF	141,57 \$			
				<b>141,57 \$</b>	<b>141,57 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2024-04-04 au 2024-05-31 )

## 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		
202400157 (I)		2024-05-02	LOCATION BUREAUX MAI 2024		2 956,92 \$		
202400148		2024-05-02	LOCATION BUREAUX MAI 2024	2 956,92 \$			
				<b>2 956,92 \$</b>	<b>2 956,92 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
736	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400163 (I)	5592	2024-05-07	LIVRE ENTRE NOUS, BIBLIO		41,95 \$		
202400156		2024-04-23	LIVRE ENTRE NOUS, BIBLIO	41,95 \$			
				<b>41,95 \$</b>	<b>41,95 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
847	FONDATION CLSC SUZOR-CÔTÉ						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400164 (I)	5593	2024-05-07	CONTRIBUTION		200,00 \$		
202400170		2024-04-03	CONTRIBUTION	200,00 \$			
				<b>200,00 \$</b>	<b>200,00 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
857	FRANÇOIS AUBRE						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400170 (I)	5599	2024-05-07	CCU AVRIL 2024		25,00 \$		
202400180		2024-05-07	CCU AVRIL 2024	25,00 \$			
				<b>25,00 \$</b>	<b>25,00 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
902	RENAUD GAUTHIER						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400142 (I)		2024-05-06	ENTRETIEN AVRIL + ENTRETIEN SUPP.		280,00 \$		
202400176		2024-05-06	ENTRETIEN AVRIL + ENTRETIEN SUPP.	280,00 \$			
				<b>280,00 \$</b>	<b>280,00 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2024-04-04 au 2024-05-31 )

## Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom							
912	PLURITEC INGÉNIEURS-CONSEILS								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400165 (I)	5594			2024-05-07	AVIS DE CONTAMINATION		2 265,01 \$		
202400149				2024-05-01	AVIS DE CONTAMINATION	2 265,01 \$			
						<b>2 265,01 \$</b>	<b>2 265,01 \$</b>		
N° fourn.		Nom							
915	CARTE VISA DESJARDINS								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400140 (I)				2024-04-24	PAIEMENT DÉPÔT DÉCLARATION CONFORMITÉ MELCCFP		114,00 \$		
202400146				2024-04-24	PAIEMENT DÉPÔT DÉCLARATION CONFORMI	114,00 \$			
						<b>114,00 \$</b>	<b>114,00 \$</b>		
N° fourn.		Nom							
927	MASSÉ CHRISTIAN								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400171 (I)	5600			2024-05-07	CCU AVRIL 2024		25,00 \$		
202400179				2024-05-07	CCU AVRIL 2024	25,00 \$			
						<b>25,00 \$</b>	<b>25,00 \$</b>		
N° fourn.		Nom							
934	JULIE ROBERGE								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400168 (I)	5597			2024-05-07	CCU AVRIL 2024		25,00 \$		
202400182				2024-05-07	CCU AVRIL 2024	25,00 \$			
						<b>25,00 \$</b>	<b>25,00 \$</b>		
N° fourn.		Nom							
944	ÉQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGOR INC.								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400166 (I)	5595			2024-05-07	BROSSES BALAI RUE		766,96 \$		
202400171				2024-04-15	BROSSES BALAI RUE	766,96 \$			
						<b>766,96 \$</b>	<b>766,96 \$</b>		
<b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000</b>						<b>48 335,60 \$</b>	<b>48 335,60 \$</b>		

**Total des paiements émis**

**48 335,60 \$**

**48 335,60 \$**

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

**Total des chèques**

**48 335,60 \$**

**Total des dépôts direct**

**0,00 \$**

**48 335,60 \$**

*Liste des paiements annulés ( du 2024-04-04 au 2024-05-31 )*

*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>
202400130	2024-04-08	9	BUOPRO	S	18,85 \$
202400131	2024-04-08	9	BUOPRO	I	18,85 \$

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

**Total des chèques 37,70 \$**

**Total des dépôts direct 0,00 \$**

**37,70 \$**