Liste	Détaillé par	$N^{ullet}$ fournisseur				
Post	e Banque:	54-112-10-0	000			
N° fou	rn. Nom					
1	TELEBEC LT					
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		11 105//110g1			Wiontant acnat	
	202400156 (I)		2024-04-29			98,66\$
	202400150		2024-04-29	TELEBEC BUREAU	98,66 \$	
					98,66 \$	98,66 \$
N° fou	rn. Nom					
5	HYDRO-QUE					
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
	202400133 (I)					46,09 \$
	202400133 (1)			HYDRO LUMIÈRE PARC RUE ÉGLISE	46,09\$	40,09 \$
					40,09 φ	400.00.0
	202400136 (I)			HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLIC		109,96 \$
	202400142		2024-04-15	HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLIC	109,96\$	
					156,05 \$	156,05 \$
N° fou	rn. Nom					
9	BUROPRO					
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
	202400122 (1)		2024-04-08	•		81,38 \$
	202400132 (I)			,		61,36 ф
	202400138			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 \$	
					226,89 \$	226,89 \$
N° fou	rn. Nom					
35		SHERBROOKE				
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
					viitant acnat	•
	202400151 (I)			LICENCES ANNUELLES	4.000.00	4 390,35 \$
	202400162		2024-04-15	LICENCES ANNUELLES	4 390,35 \$	
					4 390,35 \$	4 390,35 \$

Usager: chantal Page 1 sur 8

Liste des paiements émis (du 2024-04-04 au 2024-05-31)						Détaillé par N° fournisseu		
° fou	rn. Nom							
45	M.R.C. D'AR <sup>*</sup> N° <b>Déboursé</b> N° <b>achat</b>	THABASKA N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen		
	202400139 (I)		2024-04-24	3E VERSEMENT QUOTE-PART MRC 2024		23 271,00 \$		
	202400145			3E VERSEMENT QUOTE-PART MRC 2024	23 271,00 \$	_0 _1 .,00 φ		
	202400145 (I)		2024-04-15	ÉCOCENTRE MARS 2024		8,09 \$		
	202400169			ÉCOCENTRE MARS 2024	8,09 \$	2,22 4		
	202400146 (I)		2024-04-15	TRANSPORT COLLECTE MARS 2024		3 238,97 \$		
	202400168			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 \$	, ,		
	000400440 (I)		2024-04-15	TRAIT. MATIÈRES FÉVRIER 2024		2 111,38 \$		
	202400149 (I)							
	202400149 (I) 202400165			TRAIT. MATIÈRES FÉVRIER 2024	2 111,38 \$			
	( )			TRAIT. MATIÈRES FÉVRIER 2024		30 071.69 \$		
' foui	( )			TRAIT. MATIÈRES FÉVRIER 2024	2 111,38 \$	30 071,69 \$		
° <b>fou</b>	202400165	ENVIRONNEMEN	2024-04-15	TRAIT. MATIÈRES FÉVRIER 2024		30 071,69 \$		
	202400165	ENVIRONNEMEN N° chèque / N° rés./Règl.	2024-04-15	TRAIT. MATIÈRES FÉVRIER 2024  Description				
	202400165  rn. Nom  GAUDREAU  N° Déboursé	N° chèque /	2024-04-15 T INC.  Date	-	30 071,69 \$			
	202400165  rn. Nom  GAUDREAU  N° Déboursé  N° achat	N° chèque /	2024-04-15 T INC.  Date  2024-04-11	Description	30 071,69 \$	Montant paiemen		
	202400165  rn. Nom  GAUDREAU  N° Déboursé  N° achat  202400150 (I)	N° chèque /	2024-04-15  T INC.  Date  2024-04-11 2024-04-11	Description FRAIS COLLECTE	30 071,69 \$  Montant achat	Montant paiemen		
	202400165  rn. Nom  GAUDREAU  N° Déboursé  N° achat  202400150 (I) 202400164	N° chèque /	2024-04-15  T INC.  Date  2024-04-11 2024-04-15	Description  FRAIS COLLECTE  FRAIS COLLECTE	30 071,69 \$  Montant achat	Montant paiemen 325,63 \$		
	202400165  rn. Nom  GAUDREAU  N° Déboursé  N° achat  202400150 (I)  202400164  202400152 (I)	N° chèque /	2024-04-15  T INC.  Date  2024-04-11 2024-04-15	Description  FRAIS COLLECTE  FRAIS COLLECTE  BACS SUPP RECYCLAGE	30 071,69 \$  Montant achat  325,63 \$	Montant paiemen 325,63 \$		
	202400165  rn. Nom  GAUDREAU  N° Déboursé  N° achat  202400150 (I) 202400164  202400152 (I) 202400157	N° chèque /	2024-04-15  T INC.  Date  2024-04-11 2024-04-15	Description  FRAIS COLLECTE  FRAIS COLLECTE  BACS SUPP RECYCLAGE	30 071,69 \$  Montant achat  325,63 \$  670,52 \$	Montant paiemen 325,63 \$ 670,52 \$		
64	202400165  rn. Nom  GAUDREAU  N° Déboursé  N° achat  202400150 (I)  202400164  202400152 (I)  202400157  rn. Nom	N° chèque / N° rés./Règl.	2024-04-15  T INC.  Date  2024-04-11 2024-04-15 2024-04-15	Description  FRAIS COLLECTE  FRAIS COLLECTE  BACS SUPP RECYCLAGE  BACS SUPP RECYCLAGE	30 071,69 \$  Montant achat  325,63 \$  670,52 \$	Montant paiemen 325,63 \$ 670,52 \$		
64 ° four	202400165  rn. Nom  GAUDREAU  N° Déboursé  N° achat  202400150 (I)  202400164  202400152 (I)  202400157  rn. Nom	N° chèque / N° rés./Règl.	2024-04-15  T INC.  Date  2024-04-11 2024-04-15 2024-04-15	Description  FRAIS COLLECTE  FRAIS COLLECTE  BACS SUPP RECYCLAGE  BACS SUPP RECYCLAGE	30 071,69 \$  Montant achat  325,63 \$  670,52 \$	Montant paiemen 325,63 \$ 670,52 \$  996,15 \$		
64	202400165  rn. Nom  GAUDREAU  N° Déboursé  N° achat  202400150 (I)  202400152 (I)  202400157  rn. Nom  FÉDÉRATION  N° Déboursé	N° chèque / N° rés./Règl. N QUÉBECOISE N N° chèque /	2024-04-15  T INC.  Date  2024-04-11 2024-04-15 2024-04-15	Description  FRAIS COLLECTE  FRAIS COLLECTE  BACS SUPP RECYCLAGE  BACS SUPP RECYCLAGE	30 071,69 \$  Montant achat  325,63 \$  670,52 \$  996,15 \$	Montant paiemen 325,63 \$ 670,52 \$ 996,15 \$		
64° four	202400165  rn. Nom  GAUDREAU  N° Déboursé  N° achat  202400150 (I)  202400164  202400152 (I)  202400157  rn. Nom  FÉDÉRATION  N° Déboursé  N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.  N QUÉBECOISE N N° chèque / N° rés./Règl.	2024-04-15  T INC.  Date  2024-04-11 2024-04-15 2024-04-15  MUNICIPALITÉ  Date  2024-05-07	Description  FRAIS COLLECTE  FRAIS COLLECTE  BACS SUPP RECYCLAGE  BACS SUPP RECYCLAGE  SS  Description	30 071,69 \$  Montant achat  325,63 \$  670,52 \$  996,15 \$	Montant paiemen 325,63 \$ 670,52 \$  996,15 \$		
64° four	202400165  rn. Nom  GAUDREAU  N° Déboursé  N° achat  202400150 (I)  202400152 (I)  202400157  rn. Nom  FÉDÉRATION  N° Déboursé  N° achat  202400158 (I)	N° chèque / N° rés./Règl.  N QUÉBECOISE N N° chèque / N° rés./Règl.	2024-04-15  T INC.  Date  2024-04-11  2024-04-15  2024-04-15  MUNICIPALITÉ  Date  2024-05-07  2024-04-10	Description  FRAIS COLLECTE  FRAIS COLLECTE  BACS SUPP RECYCLAGE  BACS SUPP RECYCLAGE  BACS SUPP RECYCLAGE  SS  Description  HONORAIRES PROF. HÔTEL VILLE	30 071,69 \$  Montant achat  325,63 \$  670,52 \$  996,15 \$  Montant achat	Montant paiemen 325,63 \$ 670,52 \$  996,15 \$		

Usager: chantal Page 2 sur 8

Liste a	les paiements	émis (du 202	4-04-04 au	2024-05-31)	Détaillé par	N• fournisseur
N° four	n. Nom					
187	THIBAULT SYL					
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	-,				Wiontant acnat	
	202400167 (I)	5596		CCU AVRIL 2024		25,00 \$
	202400183		2024-05-07	CCU AVRIL 2024	25,00 \$	
					25,00 \$	25,00 \$
N° four	n. Nom					
248		JPE COOPÉRATI	F			
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paieme
		TV Test/Itegi				
	202400143 (I)			ESSENCE PICK-UP + 5 GALLONS (GÉNÉRATE	RICE)	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 \$	
				_	214,25 \$	214,25 \$
N° four	n. Nom					
393	RIOPEL YVAN					
	N° Déboursé	$N^{\circ}$ chèque /				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemer
	202400169 (I)	5598	2024-05-07	CCU AVRIL 2024		25,00 \$
	202400181		2024-05-07	CCU AVRIL 2024	25,00 \$	
				_	25,00 \$	25,00 \$
N° four	n. Nom					
406	THINKTEL					
	N° Déboursé	$N^{\circ}$ chèque /				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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 \$	
				<del>-</del>	13,44 \$	13,44 \$
Nº four	n. Nom				ισ, φ	10,114
536	YVAN OUELLE	TTE				
550	N° Déboursé	N° chèque /				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202400159 (I)	5588	2024-05-07	LIVRE ET EMBALLAGE		238,04 \$
	202400161		2024-04-15	CAFÉ, BIBLIO	8,97 \$	
	202400159			LIVRE, BIBLIO	17,80 \$	

Usager: chantal Page 3 sur 8

Lisic c	des paiements	s emis ( au 20.	24-04-04 au	2024-05-31 )	Detaille par	N• fournisseur
N° four	n. Nom					
536	YVAN OUELL					
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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 \$	
				_	238,04 \$	238,04 \$
N° four	n. Nom					
540	ADMQ					
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
					Wontant achat	•
	202400160 (I)	5589	2024-05-07	INSCRIPTION CONGRÈS 2024		663,41 \$
	202400154		2024-03-25	INSCRIPTION CONGRÈS 2024	663,41 \$	
					663,41 \$	663,41 \$
N° four	n. Nom					
595	Services Automobiles E.C.					
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202400161 (I)	5590	2024-05-07	CHANGER STARTER, CHANGEMENT HUILE, E	TC	781,06 \$
	202400151		2024-04-30	CHANGER STARTER, CHANGEMENT HUILE,	781,06 \$	
				_	781,06 \$	781,06 \$
N° four	n. Nom					
638	SOGETEL IN					
	N° Déboursé	N° chèque /				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
	N° achat	N° rés./Règl.	Date 2024 04 16	Description SERVICE INTERNET 12 AVAIL ALL 12 MAI 2024	Montant achat	Montant paiemen
	202400137 (I)	N° rés./Règl.	2024-04-16	SERVICE INTERNET 13 AVRIL AU 12 MAI 2024		Montant paiemen 120,67 \$
		N° rés./Règl.	2024-04-16		120,67 \$	120,67 \$
	202400137 (I) 202400143	N° rés./Règl.	2024-04-16	SERVICE INTERNET 13 AVRIL AU 12 MAI 2024		
N° four	202400137 (I)	N° rés./Règl.	2024-04-16	SERVICE INTERNET 13 AVRIL AU 12 MAI 2024	120,67 \$	120,67 \$
<b>N° four</b> 666	202400137 (I) 202400143 rn. Nom	QUIS	2024-04-16	SERVICE INTERNET 13 AVRIL AU 12 MAI 2024	120,67 \$	120,67 \$
	202400137 (I) 202400143		2024-04-16	SERVICE INTERNET 13 AVRIL AU 12 MAI 2024	120,67 \$	120,67 \$ 120,67 \$
	202400137 (I) 202400143  Th. Nom CANAC MAR( N° Déboursé	QUIS N° chèque/	2024-04-16 2024-04-16 Date	SERVICE INTERNET 13 AVRIL AU 12 MAI 2024 SERVICE INTERNET 13 AVRIL AU 12 MAI 202	120,67 \$ <b>120,67 \$</b>	120,67 \$
	202400137 (I) 202400143  Th. Nom  CANAC MAR( N° Déboursé N° achat	QUIS N° chèque / N° rés./Règl.	2024-04-16 2024-04-16 Date 2024-05-07	SERVICE INTERNET 13 AVRIL AU 12 MAI 2024 SERVICE INTERNET 13 AVRIL AU 12 MAI 202  Description	120,67 \$ <b>120,67 \$</b>	120,67 \$ 120,67 \$ Montant paiement

Usager: chantal Page 4 sur 8

Liste d	des paiement	s <b>émi</b> s (du 202	Détaillé par N° fournisseu			
N° four	n. Nom					
720	N° Déboursé	IÉLÈNE, AUBERG N° chèque /	E ET SPA NO	RDIQUE		
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemer
	202400157 (I)		2024-05-02	LOCATION BUREAUX MAI 2024		2 956,92 \$
	202400148		2024-05-02	LOCATION BUREAUX MAI 2024	2 956,92 \$	
				•	2 956,92 \$	2 956,92 \$
N° four	n. Nom					
736		ENAUD-BRAY INC	<b>)</b> .			
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant poisson
	N acriat	iv res./regi.	Date	Description	Wiontant achat	Montant paiemer
	202400163 (I)	5592	2024-05-07	LIVRE ENTRE NOUS, BIBLIO		41,95 \$
	202400156		2024-04-23	LIVRE ENTRE NOUS, BIBLIO	41,95 \$	
					41,95 \$	41,95 \$
N° four	n. Nom					
847		CLSC SUZOR-CĈ	ΤÉ			
	N° Déboursé	N° chèque /	<b>.</b> .			
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemer
	202400164 (I)	5593	2024-05-07	CONTRIBUTION		200,00 \$
	202400170		2024-04-03	CONTRIBUTION	200,00 \$	
				•	200,00 \$	200,00 \$
N° four	n. Nom					
857	FRANÇOIS A					
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
					Wiontant acnat	
	202400170 (I)	5599	2024-05-07	CCU AVRIL 2024		25,00 \$
	202400180		2024-05-07	CCU AVRIL 2024	25,00 \$	
					25,00 \$	25,00 \$
N° four	n. Nom					
902	RENAUD GA					
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202400142 (I)		2024-05-06	•		280,00 \$
	202400142 (1)			ENTRETIEN AVRIL + ENTRETIEN SUPP.	280,00 \$	200,00 φ
	202700170		2027-00-00	ENTRETIEN AVIAL I ENTRETIEN SOFF.		
					280,00 \$	280,00 \$

Usager: chantal Page 5 sur 8

Liste d	les paiement	s émis (du 20.	24-04-04 au	2024-05-31)	Détaillé par	N• fournisseur
N° four	n. Nom					
912	N° Déboursé	IGÉNIEURS-CON N° chèque /				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemer
	202400165 (I)	5594	2024-05-07	AVIS DE CONTAMINATION		2 265,01 \$
	202400149		2024-05-01	AVIS DE CONTAMINATION	2 265,01 \$	
				_	2 265,01 \$	2 265,01 \$
N° four	n. Nom					
915	CARTE VISA	DESJARDINS				
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Doto	Post data	Mandand ashad	Manage of the same
	N acnat	iv res./Regi.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202400140 (I)		2024-04-24	PAIMENT DÉPÔT DÉCLARATION CONFORMIT	É MELCCFP	114,00 \$
	202400146		2024-04-24	PAIMENT DÉPÔT DÉCLARATION CONFORMI	114,00 \$	
					114,00 \$	114,00 \$
N° four	n. Nom					
927	MASSÉ CHR					
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montont naiomon
					Wiontant achat	Montant paiemen
	202400171 (I)	5600		CCU AVRIL 2024		25,00 \$
	202400179		2024-05-07	CCU AVRIL 2024	25,00 \$	
					25,00 \$	25,00 \$
N° four	n. Nom					
934	JULIE ROBEI	-				
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202400168 (I)	5597		CCU AVRIL 2024		25,00 \$
	( )	5597		CCU AVRIL 2024	25 00 ¢	25,00 \$
	202400182		2024-05-07	CCU AVRIL 2024	25,00 \$	
					25,00 \$	25,00 \$
N° four	n. Nom					
944	ÉQUIPEMEN N° Déboursé	TS SANIQUIP-BE N° chèque /	RGOR INC.			
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202400166 (I)	5595	2024-05-07	BROSSES BALAI RUE		766,96 \$
	202400171			BROSSES BALAI RUE	766,96 \$	
					766,96 \$	766,96 \$

Usager: chantal Page 6 sur 8

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 \$

Usager: chantal Page 7 sur 8

Liste des p	Liste des paiements annulés (du 2024-04-04 au 2024-05-31)							
N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse				
202400130	2024-04-08	9	BUROPRO	S	18,85 \$			
202400131	2024-04-08	9	BUROPRO	1	18,85 \$			
				Total des paiements annulés par ty	pe de paiement			
				<b>Total des chèques</b>	37,70 \$			
				Total des dépôts direct	0,00 \$			
					37,70 \$			

Usager: chantal Page 8 sur 8