

Liste des paiements émis ( du 2024-06-05 au 2024-07-03 )

Détaillé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

1 TELEBEC LTEE							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400229 (I)		2024-07-02	TELEBEC BUREAUX		98,66 \$		
202400277		2024-07-02	TELEBEC BUREAUX	98,66 \$			
				<b>98,66 \$</b>			<b>98,66 \$</b>

N° fourn. Nom

5 HYDRO-QUEBEC							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400226 (I)		2024-06-10	HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLIC		115,06 \$		
202400242		2024-06-10	HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLIC	115,06 \$			
				<b>115,06 \$</b>			<b>115,06 \$</b>

N° fourn. Nom

9 BUROPRO							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400221 (I)		2024-06-06	correction erreur montant payé fact. 233505-4410491		8,36 \$		
202400237		2024-06-06	correction erreur montant payé fact. 233505-44	8,36 \$			
202400246 (I)		2024-06-25	IMPRESSION 25 MAI AU 25 JUIN 2024		148,55 \$		
202400248		2024-06-25	IMPRESSION 25 MAI AU 25 JUIN 2024	148,55 \$			
				<b>156,91 \$</b>			<b>156,91 \$</b>

N° fourn. Nom

45 M.R.C. D'ARTHABASKA							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400241 (I)		2024-06-17	VIDANGE BFS		210,97 \$		
202400258		2024-06-17	VIDANGE BFS	210,97 \$			
202400247 (I)		2024-06-25	COLLECTE PLASTIQUE AGRICOLE MAI 2024		348,24 \$		
202400247		2024-06-25	COLLECTE PLASTIQUE AGRICOLE MAI 2024	348,24 \$			
202400248 (I)		2024-06-25	TRAITEMENT DES MATIÈRES MAI 2024		1 917,50 \$		
202400246		2024-06-25	TRAITEMENT DES MATIÈRES MAI 2024	1 917,50 \$			
202400249 (I)		2024-06-25	TRANSPORT COLLECTE MAI 2024		8 353,08 \$		
202400245		2024-06-25	TRANSPORT COLLECTE MAI 2024	8 353,08 \$			
				<b>10 829,79 \$</b>			<b>10 829,79 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2024-06-05 au 2024-07-03 )

## Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS							
202400250 (I)	5617	2024-07-03	FORMATION CCU OBLIGATOIRE-M. RIOPEL			3 810,42 \$		
202400265		2024-06-13	FORMATION OBLIGATOIRE CCU, M. AUBRE	183,96 \$				
202400260		2024-06-17	FORMATION OBLIGATOIRE CCU, MME ROB	183,96 \$				
202400259		2024-06-17	FORMATION CCU OBLIGATOIRE-M. RIOPEL	183,96 \$				
202400272		2024-06-13	HONORAIRES PROF. HDV	3 258,54 \$				
				<b>3 810,42 \$</b>		<b>3 810,42 \$</b>		

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
162	MINISTRE DES FINANCES							
202400228 (I)		2024-06-20	1ER VERSEMENT SQ 2024			28 201,00 \$		
202400244		2024-06-20	1ER VERSEMENT SQ 2024	28 201,00 \$				
				<b>28 201,00 \$</b>		<b>28 201,00 \$</b>		

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
173	PETITE CAISSE							
202400224 (I)	5543	2024-06-06	RENFLouer PETITE CAISSE			181,36 \$		
202400240		2024-06-06	RENFLouer PETITE CAISSE	181,36 \$				
				<b>181,36 \$</b>		<b>181,36 \$</b>		

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
209	J.U. HOULE LTÉE							
202400251 (I)	5618	2024-07-03	MEBRANE GÉOTEXTILE SOLENO			284,73 \$		
202400271		2024-06-12	MEBRANE GÉOTEXTILE SOLENO	284,73 \$				
				<b>284,73 \$</b>		<b>284,73 \$</b>		

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
540	ADMQ							
202400252 (I)	5619	2024-07-03	FORMATION OBLIGATIONS LIÉES MISE HORS SERVICE IMM			155,22 \$		
202400255		2024-06-19	FORMATION OBLIGATIONS LIÉES MISE HOR	155,22 \$				
				<b>155,22 \$</b>		<b>155,22 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2024-06-05 au 2024-07-03 )

## Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
547	CHANTAL BARIL						
202400231 (I)		2024-06-10	ESSUIE-TOUT, BON AMI		15,61 \$		
202400274		2024-06-10	ESSUIE-TOUT, BON AMI	15,61 \$			
202400232 (I)		2024-06-10	BOTTINES		155,21 \$		
202400273		2024-06-10	BOTTINES	155,21 \$			
202400244 (I)		2024-06-20	DÉPLACEMENT JUIN 2024		137,57 \$		
202400252		2024-06-20	DÉPLACEMENT JUIN 2024	137,57 \$			
				<b>308,39 \$</b>	<b>308,39 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
638	SOGETEL INC.						
202400227 (I)		2024-06-17	SERVICE WIFI CENTRE SPORTIF		120,67 \$		
202400243		2024-06-17	SERVICE WIFI CENTRE SPORTIF	120,67 \$			
				<b>120,67 \$</b>	<b>120,67 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
639	ÉQUIPEMENTS PRO-VICTO						
202400234 (I)		2024-06-13	LOCATION COMPACTEUR		265,64 \$		
202400269		2024-06-13	LOCATION COMPACTEUR	265,64 \$			
				<b>265,64 \$</b>	<b>265,64 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
718	ÉNERGIES SONIC INC.						
202400233 (I)		2024-06-10	DIESEL		3 911,77 \$		
202400270		2024-06-10	DIESEL	3 911,77 \$			
				<b>3 911,77 \$</b>	<b>3 911,77 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
719	GENEVIÈVE KENYON						
202400253 (I)	5620	2024-07-03	CLUB DE LECTURE TD		32,34 \$		
202400254		2024-06-19	CLUB DE LECTURE TD	32,34 \$			
				<b>32,34 \$</b>	<b>32,34 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2024-06-05 au 2024-07-03 )

## Détailé par N° fournisseur

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.						
202400239 (I)		2024-06-18	DOSSIER GÉNÉRAL		1 100,65 \$		
202400262		2024-06-18	DOSSIER GÉNÉRAL	1 100,65 \$			
202400242 (I)		2024-06-18	DOSSIER GÉNÉRAL		370,80 \$		
202400256		2024-06-18	DOSSIER GÉNÉRAL	370,80 \$			
				<b>1 471,45 \$</b>	<b>1 471,45 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
845	ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC.						
202400243 (I)		2024-06-20	1ÈRE PARTIE ABAT-POUSSIÈRE 2024		18 533,97 \$		
202400253		2024-06-20	1ÈRE PARTIE ABAT-POUSSIÈRE 2024	18 533,97 \$			
				<b>18 533,97 \$</b>	<b>18 533,97 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
887	GÉOL T ARPENTEUR-GÉOMÈTRE						
202400245 (I)		2024-06-20	PLAN PROJET IMPLANTATION CONSTRUCTION HDV		1 149,75 \$		
202400249		2024-06-20	PLAN PROJET IMPLANTATION CONSTRUCTI	1 149,75 \$			
				<b>1 149,75 \$</b>	<b>1 149,75 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
902	RENAUD GAUTHIER						
202400230 (I)		2024-06-27	ENTRETIEN LOCAUX JUIN 2024		190,00 \$		
202400276		2024-06-27	ENTRETIEN LOCAUX JUIN 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		
913	GROUPE AKIFER INC.						
202400235 (I)		2024-06-10	FACTURE SELON OS PR23-109, PUIFS CONSTRUCTION		14 279,90 \$		
202400268		2024-06-10	FACTURE SELON OS PR23-109, PUIFS CON	14 279,90 \$			
				<b>14 279,90 \$</b>	<b>14 279,90 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2024-06-05 au 2024-07-03 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
915	CARTE VISA DESJARDINS						
202400236 (I)		2024-06-17	ANCRAGES BUT SOCCER		850,71 \$		
202400267		2024-06-17	ANCRAGES BUT SOCCER	850,71 \$			
202400238 (I)		2024-06-05	CONGRÈS FQM 2024		1 212,98 \$		
202400263		2024-06-05	CONGRÈS FQM 2024	1 212,98 \$			
202400240 (I)		2024-06-14	FRAIS CONGRÈS		1 238,02 \$		
202400261		2024-06-14	FRAIS CONGRÈS	1 238,02 \$			
				<b>3 301,71 \$</b>	<b>3 301,71 \$</b>		

## N° fourn. Nom

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
946	OLIVIER LECOMTE						
202400254 (I)	5621	2024-07-03	LIVRES BIBLIOTHÈQUE		126,33 \$		
202400250		2024-06-25	LIVRES BIBLIOTHÈQUE	132,08 \$			
202400251		2024-06-25	ÉCHANGE DE LIVRES CRÉDIT	(5,75 \$)			
				<b>126,33 \$</b>	<b>126,33 \$</b>		

## N° fourn. Nom

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
947	GROUPE COLAS QUÉBEC INC. POLE OUEST						
202400255 (I)	5622	2024-07-03	GRAVIER		7 189,24 \$		
202400257		2024-06-18	GRAVIER	7 189,24 \$			
				<b>7 189,24 \$</b>	<b>7 189,24 \$</b>		

## N° fourn. Nom

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
948	MÉCANIQUE GUÉRARD INC.						
202400237 (I)		2024-06-05	PROBLÈME BALAI MÉCANIQUE		303,25 \$		
202400264		2024-06-05	PROBLÈME BALAI MÉCANIQUE	303,25 \$			
				<b>303,25 \$</b>	<b>303,25 \$</b>		
<b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000</b>				<b>95 017,56 \$</b>	<b>95 017,56 \$</b>		

**Total des paiements émis**

**95 017,56 \$**

**95 017,56 \$**

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

**Total des chèques**

**95 017,56 \$**

**Total des dépôts direct**

**0,00 \$**

**95 017,56 \$**