



Liste des paiements émis (du 2024-07-04 au 2024-08-13)

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						
		202400297 (I)		2024-08-05	TELEBEC TÉLÉPHONE BUREAU		98,76 \$
		202400306		2024-08-05	TELEBEC TÉLÉPHONE BUREAU	98,76 \$	
						98,76 \$	98,76 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
5	HYDRO-QUEBEC						
		202400265 (I)		2024-07-11	HYDRO GARAGE		98,24 \$
		202400289		2024-07-11	HYDRO GARAGE	98,24 \$	
		202400266 (I)		2024-07-11	HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLIC		111,35 \$
		202400290		2024-07-11	HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLIC	111,35 \$	
		202400267 (I)		2024-07-11	HYDRO CENTRE SPORTIF		451,17 \$
		202400291		2024-07-11	HYDRO CENTRE SPORTIF	451,17 \$	
		202400298 (I)		2024-08-05	HYDRO PARC RUE DE L'ÉGLISE		46,26 \$
		202400305		2024-08-05	HYDRO PARC RUE DE L'ÉGLISE	46,26 \$	
		202400299 (I)		2024-08-06	HYDRO ÉCLAIRAGES PUBLIC		115,06 \$
		202400304		2024-08-06	HYDRO ÉCLAIRAGES PUBLIC	115,06 \$	
						822,08 \$	822,08 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
9	BUROPRO						
		202400288 (I)		2024-07-11	ENVELOPPES/STYLOS/POST-IT/ AGRAFE		120,00 \$
		202400327		2024-07-11	ENVELOPPES/STYLOS/POST-IT/ AGRAFE	120,00 \$	
		202400289 (I)		2024-07-16	ENVELOPPES		145,50 \$
		202400320		2024-07-16	ENVELOPPES	145,50 \$	
		202400293 (I)		2024-08-05	IMPRESSIONS 25 JUIN AU 25 JUIL. 2024		56,14 \$
		202400313		2024-08-05	IMPRESSIONS 25 JUIN AU 25 JUIL. 2024	56,14 \$	
						321,64 \$	321,64 \$

Liste des paiements émis (du 2024-07-04 au 2024-08-13)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
20	EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC.						
		202400305 (I)	5623	2024-08-13	TRAVAUX RÉPARATION ACCOTEMENTS RUE PRINCIPALE		17 398,60 \$
		202400349		2024-07-03	CREUSAGE DE FOSSÉS, RANG ALLAIRE	6 389,74 \$	
		202400347		2024-07-03	TRAVAUX RÉPARATION ACCOTEMENTS RU	1 977,57 \$	
		202400348		2024-07-03	TRAVAUX DRAINAGE RANG ALLAIRE	9 031,29 \$	
						17 398,60 \$	17 398,60 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
		202400269 (I)		2024-07-25	4E VERSEMENT QUOTE-PART 2024		23 271,00 \$
		202400293		2024-07-25	4E VERSEMENT QUOTE-PART 2024	23 271,00 \$	
		202400285 (I)		2024-07-10	TRANSPORT ET COLLECTE JUIN 2024		4 985,34 \$
		202400330		2024-07-10	TRANSPORT ET COLLECTE JUIN 2024	4 985,34 \$	
		202400286 (I)		2024-07-10	ÉCOCENTRE JUIN 2024		13,70 \$
		202400329		2024-07-10	ÉCOCENTRE JUIN 2024	13,70 \$	
		202400287 (I)		2024-07-10	TRAITEMENT DES MATIÈRES JUIN 2024		2 264,13 \$
		202400328		2024-07-10	TRAITEMENT DES MATIÈRES JUIN 2024	2 264,13 \$	
		202400294 (I)		2024-08-05	SURCHARGE CARBURANT BFS JANV. À JUIN 2024		36,19 \$
		202400311		2024-08-05	SURCHARGE CARBURANT BFS JANV. À JUI	36,19 \$	
		202400295 (I)		2024-08-05	SERVICE INSPECTION JANV. À MARS 2024		3 450,15 \$
		202400309		2024-08-05	SERVICE INSPECTION JANV. À MARS 2024	3 450,15 \$	
		202400296 (I)		2024-08-05	RDD JANV. À JUIN 2024		154,07 \$
		202400308		2024-08-05	RDD JANV. À JUIN 2024	154,07 \$	
		202400300 (I)		2024-08-06	SURCHARGE CARBURANT TRANS. COLLECTE JANV. À JUIN		2 707,99 \$
		202400303		2024-08-06	SURCHARGE CARBURANT TRANS. COLLEC	2 707,99 \$	
		202400303 (I)		2024-08-07	SURCHARGE CARBURANT JANV. À JUIN PLAST. AGRICOLE		190,40 \$
		202400300		2024-08-07	SURCHARGE CARBURANT JANV. À JUIN PL	190,40 \$	
						37 072,97 \$	37 072,97 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
55	PELLERIN, AUBERT, RAMSAY, PROVENCHE						
		202400306 (I)	5624	2024-08-13	EXERCICE FINANCIER 2023 / TRAVAIL SUPPL. OBLIG. PRABA		12 790,97 \$
		202400323		2024-07-11	EXERCICE FINANCIER 2023 / TRAVAIL SUPP	12 790,97 \$	

Liste des paiements émis (du 2024-07-04 au 2024-08-13)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
55	PELLERIN, AUBERT, RAMSAY, PROVENCHE						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
				12 790,97 \$	12 790,97 \$		

N° fourn. Nom							
61	LAURENTIDE RE-SOURCES INC.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400307 (I)	5625	2024-08-13	RDD		26,51 \$		
202400343		2024-08-12	RDD	26,51 \$			
				26,51 \$	26,51 \$		

N° fourn. Nom							
121	ALLAIRE ERIC						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400260 (I)		2024-07-09	DOUILLES, PEINTURE, PINCES		288,52 \$		
202400284		2024-07-09	DOUILLES, PEINTURE, PINCES	288,52 \$			
				288,52 \$	288,52 \$		

N° fourn. Nom							
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400308 (I)	5626	2024-08-13	HONORAIRES INGÉNIERIE ÉROSION		4 837,00 \$		
202400325		2024-07-11	HONORAIRES PROFESSIONNELS / CONSTR	2 655,31 \$			
202400324		2024-07-11	HONORAIRES INGÉNIERIE ÉROSION	150,91 \$			
202400326		2024-07-11	SERVICE INGÉNIERIE/RIRL AN 4	2 030,78 \$			
				4 837,00 \$	4 837,00 \$		

N° fourn. Nom							
127	MARYSE GOULET						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202400258 (I)		2024-07-04	ÉQUIPEMENTS ENTRETIEN MÉNAGER. (BALAYEUSE, VADR.		704,46 \$		
202400282		2024-07-04	ÉQUIPEMENTS ENTRETIEN MÉNAGER. (BAL	704,46 \$			
202400276 (I)		2024-08-12	ENTRETIEN ESTIVAL CS ET ENTRETIEN SALLES ET BUREAU		1 033,25 \$		
202400354		2024-08-12	ENTRETIEN ESTIVAL CS ET ENTRETIEN SAL	1 033,25 \$			
				1 737,71 \$	1 737,71 \$		

Liste des paiements émis (du 2024-07-04 au 2024-08-13)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
165	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC						
202400271 (I)		2024-07-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001		5 794,40 \$		
202400296		2024-07-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 000	5 794,40 \$			
				5 794,40 \$	5 794,40 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
166	MUNICIPALITE DE CHESTERVILLE						
202400310 (I)	5628	2024-08-13	QUOTE-PART INCENDIE 2023		30 377,50 \$		
202400351		2024-07-05	QUOTE-PART INCENDIE 2023	30 377,50 \$			
				30 377,50 \$	30 377,50 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
209	J.U. HOULE LTÉE						
202400311 (I)	5629	2024-08-13	PONCEAUX /GEOTEXTILE (REDEVANCES)		5 852,17 \$		
202400319		2024-07-17	PONCEAUX /GEOTEXTILE (REDEVANCES)	5 852,17 \$			
				5 852,17 \$	5 852,17 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
245	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA						
202400272 (I)		2024-07-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001		2 150,76 \$		
202400295		2024-07-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 000	2 150,76 \$			
				2 150,76 \$	2 150,76 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF						
202400292 (I)		2024-08-05	ESSENCE PICK UP		154,59 \$		
202400314		2024-08-05	ESSENCE PICK UP	154,59 \$			
				154,59 \$	154,59 \$		

Liste des paiements émis (du 2024-07-04 au 2024-08-13)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
373	SIGNALISATION LÉVIS							
202400312 (I)	5630	2024-08-13	PLAQUE RUES/# CIVIQUE				599,92 \$	
202400321		2024-07-16	PLAQUE RUES/# CIVIQUE	599,92 \$				
				599,92 \$	599,92 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
406	THINKTEL							
202400273 (I)		2024-08-08	THINKTEL AOÛT 2024				6,72 \$	
202400307		2024-08-08	THINKTEL AOÛT 2024	6,72 \$				
202400275 (I)		2024-07-04	INTERURBAIN JUILLET 2024				6,72 \$	
202400352		2024-07-04	INTERURBAIN JUILLET 2024	6,72 \$				
				13,44 \$	13,44 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
453	FABRIFOR INC.							
202400277 (I)		2024-07-04	MAIN D'OEUVRE/BOULON/LOCK/BEC/BERING				142,38 \$	
202400353		2024-07-04	MAIN D'OEUVRE/BOULON/LOCK/BEC/BERIN	142,38 \$				
				142,38 \$	142,38 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
511	VILLE DE PRINCEVILLE							
202400313 (I)	5631	2024-08-13	INTERVENTION / ENTENTE				2 750,00 \$	
202400322		2024-07-16	INTERVENTION / ENTENTE	2 750,00 \$				
				2 750,00 \$	2 750,00 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
515	Philippe Gosselin& ass. Ltée							
202400284 (I)		2024-08-08	ESSENCE				696,70 \$	
202400335		2024-08-08	ESSENCE	696,70 \$				
				696,70 \$	696,70 \$			

Liste des paiements émis (du 2024-07-04 au 2024-08-13)

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						
202400314 (I)	5632	2024-08-13	ARTICLES DE BRICOLAGE (BINGO)		109,00 \$		
202400342		2024-08-12	ACHAT LIVRE	24,95 \$			
202400341		2024-08-12	RÉCIPIENTS (BINGO)	13,80 \$			
202400340		2024-08-12	ARTICLES DE BRICOLAGE (BINGO)	70,25 \$			
				109,00 \$	109,00 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
540	ADMQ						
202400315 (I)	5633	2024-08-13	ACHAT LICENCE MUNYS		694,45 \$		
202400333		2024-07-04	FORMATION C4 / DMA	458,75 \$			
202400334		2024-07-12	CRÉDIT FORMATION C4	(229,95 \$)			
202400332		2024-07-08	ACHAT LICENCE MUNYS	465,65 \$			
				694,45 \$	694,45 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
638	SOGETEL INC.						
202400270 (I)		2024-07-16	WIFI CS 13 JUILLET AU 12 AOÛT 2024		120,67 \$		
202400294		2024-07-16	WIFI CS 13 JUILLET AU 12 AOÛT 2024	120,67 \$			
				120,67 \$	120,67 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
639	ÉQUIPEMENTS PRO-VICTO						
202400301 (I)		2024-08-06	LOCATION NACELLE		177,06 \$		
202400302		2024-08-06	LOCATION NACELLE	177,06 \$			
				177,06 \$	177,06 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
666	CANAC MARQUIS						
202400316 (I)	5634	2024-08-13	PONCEAUX/ MINUTERIES/LAME		408,92 \$		
202400315		2024-08-08	PONCEAUX/ MINUTERIES/LAME	408,92 \$			
				408,92 \$	408,92 \$		

Liste des paiements émis (du 2024-07-04 au 2024-08-13)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
691	COPERNIC							
202400304 (I)		2024-08-07	DÉPLACEMENT BRIGADE BLEUE / BERCE			62,78 \$		
202400297		2024-08-07	DÉPLACEMENT BRIGADE BLEUE / BERCE	62,78 \$				
				62,78 \$		62,78 \$		

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
718	ÉNERGIES SONIC INC.							
202400283 (I)		2024-08-08	DIESEL			895,66 \$		
202400336		2024-08-08	DIESEL	895,66 \$				
				895,66 \$		895,66 \$		

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
720	LE SAINTE-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE							
202400259 (I)		2024-07-08	LOCATION BUREAUX JUILLET 2024			2 956,92 \$		
202400283		2024-07-08	LOCATION BUREAUX JUILLET 2024	2 956,92 \$				
202400268 (I)		2024-07-29	PAIEMENT LOCATION BUREAUX AOÛT 2024			2 956,92 \$		
202400292		2024-07-29	PAIEMENT LOCATION BUREAUX AOÛT 2024	2 956,92 \$				
				5 913,84 \$		5 913,84 \$		

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
734	PROTECTION INCENDIE MCI							
202400302 (I)		2024-08-07	INSPECTION ANNUELLE / EXTINCTEURS/CABINETS			1 184,34 \$		
202400301		2024-08-07	INSPECTION ANNUELLE / EXTINCTEURS/CA	1 184,34 \$				
				1 184,34 \$		1 184,34 \$		

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
774	PEDRO VILLON							
202400317 (I)	5635	2024-08-13	2E VERSEMENT TONTE PELOUSE 2024			1 432,50 \$		
202400355		2024-08-12	2E VERSEMENT TONTE PELOUSE 2024	1 432,50 \$				
				1 432,50 \$		1 432,50 \$		

Liste des paiements émis (du 2024-07-04 au 2024-08-13)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
820	MEDIAL SERVICES CONSEILS SST							
202400274 (I)		2024-07-10	MUTUELLE FQM SEMESTRIEL DE JUILLET 2024		335,68 \$			
202400331		2024-07-10	MUTUELLE FQM SEMESTRIEL DE JUILLET 2	335,68 \$				
				335,68 \$	335,68 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
832	TERAPRO Agriculture							
202400318 (I)	5636	2024-08-13	PIÈCES TRACTEUR		459,92 \$			
202400298		2024-08-07	PIÈCES TRACTEUR	459,92 \$				
				459,92 \$	459,92 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
845	ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC.							
202400282 (I)		2024-07-08	ABAT-POUSSIÈRE		18 776,10 \$			
202400337		2024-07-08	ABAT-POUSSIÈRE	18 776,10 \$				
				18 776,10 \$	18 776,10 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
913	GROUPE AKIFER INC.							
202400281 (I)		2024-07-08	ESSAI POMPAGE/ANALYSE QUALITÉ DE L'EAU/CONST. HDV		3 383,14 \$			
202400338		2024-07-08	ESSAI POMPAGE/ANALYSE QUALITÉ DE L'E	3 383,14 \$				
202400319 (I)	5637	2024-08-13	SURVEILLANCE TRAVAUX DÉCONTAMINATION, CONST. HDV		39 298,46 \$			
202400310		2024-08-05	SURVEILLANCE TRAVAUX DÉCONTAMINATI	39 298,46 \$				
				42 681,60 \$	42 681,60 \$			

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							
202400320 (I)	5638	2024-08-13	GRAVIER, REDEVANCES		15 324,15 \$			
202400350		2024-07-03	GRAVIER 2E RANG (SEUIL)	380,66 \$				
202400345		2024-07-17	GRAVIER	264,75 \$				
202400316		2024-07-22	GRAVIER RANG ALLAIRE/PPA-CE	13 727,96 \$				
202400312		2024-07-26	GRAVIER, REDEVANCES	950,78 \$				

Liste des paiements émis (du 2024-07-04 au 2024-08-13)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom						
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description					
947	GROUPE COLAS QUÉBEC INC. POLE OUEST							
						15 324,15 \$	15 324,15 \$	

N° fourn.		Nom						
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description					
948	MÉCANIQUE GUÉRARD INC.							
202400290 (I)		2024-08-05	RÉPARATION TRACTEUR				366,47 \$	
202400318		2024-08-05	RÉPARATION TRACTEUR			366,47 \$		
						366,47 \$	366,47 \$	

N° fourn.		Nom						
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description					
949	GÉRALD NOËL & FILS INC.							
202400321 (I)	5639	2024-08-13	PAIEMENT #1, CONSTRUCTION HDV				102 426,84 \$	
202400299		2024-08-07	PAIEMENT #1, CONSTRUCTION HDV			102 426,84 \$		
						102 426,84 \$	102 426,84 \$	

N° fourn.		Nom						
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description					
950	FONDS PROTECTION ENV. ET DOM. HYDRIQUE DE L'ÉTAT							
202400279 (I)		2024-08-12	FRAIS DÉCONTAMINATION 218 RUE GUILLEMETTE				1 459,87 \$	
202400344		2024-08-12	FRAIS DÉCONTAMINATION 218 RUE GUILLE			1 459,87 \$		
202400291 (I)		2024-07-18	TRAÇABILITÉ SOLS CONTAMINÉS-TRACES QUÉBEC				305,11 \$	
202400317		2024-07-18	TRAÇABILITÉ SOLS CONTAMINÉS-TRACES			305,11 \$		
						1 764,98 \$	1 764,98 \$	

N° fourn.		Nom						
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description					
951	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC.							
202400278 (I)		2024-07-11	NIVELAGE				4 167,56 \$	
202400346		2024-07-11	NIVELAGE			4 167,56 \$		
202400280 (I)		2024-07-08	NIVELAGE				4 741,00 \$	
202400339		2024-07-08	NIVELAGE			4 741,00 \$		
						8 908,56 \$	8 908,56 \$	

Liste des paiements émis (du 2024-07-04 au 2024-08-13)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
952	BENOÎT BLAIS						
		202400322 (I)	5640	2024-08-13	FAUCHAGE-DÉBROUSSAILLAGE		12 934,69 \$
		202400356		2024-08-05	FAUCHAGE-DÉBROUSSAILLAGE	12 934,69 \$	
						12 934,69 \$	12 934,69 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000						338 904,83 \$	338 904,83 \$
Total des paiements émis						338 904,83 \$	338 904,83 \$
Total des paiements émis par type de paiement							
Total des chèques							338 904,83 \$
Total des dépôts direct							0,00 \$
							338 904,83 \$

Liste des paiements annulés (du 2024-07-04 au 2024-08-13)**Par N° chèque**

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202400309	2024-08-13	127	MARYSE GOULET	S	833,25 \$
202400323	2024-08-13	127	MARYSE GOULET	I	833,25 \$
Total des paiements annulés par type de paiement					
Total des chèques					1 666,50 \$
Total des dépôts direct					0,00 \$
					1 666,50 \$