

Liste des paiements émis ( du 2024-08-14 au 2024-09-03 )

Détailé 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	
	202400334 (I)		2024-08-29	TÉLÉBEC BUREAUX		98,83 \$	
	202400389		2024-08-29	TÉLÉBEC BUREAUX	98,83 \$		
					<b>98,83 \$</b>	<b>98,83 \$</b>	

N° fourn. Nom

5	HYDRO-QUEBEC						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202400361 (I)		2024-09-03	HYDRO GARAGE		112,50 \$	
	202400395		2024-09-03	HYDRO GARAGE	112,50 \$		
					<b>112,50 \$</b>	<b>112,50 \$</b>	

N° fourn. Nom

9	BUROPRO						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202400332 (I)		2024-08-26	IMPRESSIONS 25 JUILL. AU 25 AOÛT 2024		146,04 \$	
	202400391		2024-08-26	IMPRESSIONS 25 JUILL. AU 25 AOÛT 2024	146,04 \$		
	202400341 (I)		2024-08-26	COMMANDE PAPIER		1 337,05 \$	
	202400370		2024-08-26	COMMANDE PAPIER	1 337,05 \$		
	202400342 (I)		2024-08-21	AFFICHES CONFÉRENCE DE PRESSE		132,91 \$	
	202400369		2024-08-21	AFFICHES CONFÉRENCE DE PRESSE	132,91 \$		
					<b>1 616,00 \$</b>	<b>1 616,00 \$</b>	

N° fourn. Nom

20	EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC.						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202400349 (I)	5641	2024-09-03	TRAVAUX 2024		32 558,05 \$	
	202400393		2024-09-03	TRAVAUX 2024	32 558,05 \$		
					<b>32 558,05 \$</b>	<b>32 558,05 \$</b>	

## Liste des paiements émis ( du 2024-08-14 au 2024-09-03 )

## Détailé 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						
202400343 (I)		2024-08-23	RDD JUILLET 2024		30,75 \$		
202400366		2024-08-23	RDD JUILLET 2024	30,75 \$			
202400344 (I)		2024-08-23	TRANSPORT ET COLLECTES JUILLET 2024		3 950,75 \$		
202400365		2024-08-23	TRANSPORT ET COLLECTES JUILLET 2024	3 950,75 \$			
202400345 (I)		2024-08-23	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES JUILLET 2024		348,24 \$		
202400364		2024-08-23	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES JUILL	348,24 \$			
202400346 (I)		2024-08-23	ÉCOCENTRE JUILLET 2024		52,77 \$		
202400363		2024-08-23	ÉCOCENTRE JUILLET 2024	52,77 \$			
202400347 (I)		2024-08-23	TRAITEMENT DES MATIÈRES JUILLET 2024		1 553,01 \$		
202400362		2024-08-23	TRAITEMENT DES MATIÈRES JUILLET 2024	1 553,01 \$			
				<b>5 935,52 \$</b>	<b>5 935,52 \$</b>		

## N° fourn. Nom

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
202400350 (I)	5642	2024-09-03	HONORAIRES PROF. RIRL AN 2-ÉROSION		14 424,67 \$		
202400382		2024-08-15	HON. PROF. RIRL AN 4	3 836,07 \$			
202400380		2024-08-15	HONORAIRES PROF. RIRL AN 2-ÉROSION	1 407,69 \$			
202400381		2024-08-15	HONORAIRES PROF. HDV	9 180,91 \$			
				<b>14 424,67 \$</b>	<b>14 424,67 \$</b>		

## N° fourn. Nom

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
127	MARYSE GOULET						
202400333 (I)		2024-08-29	ENTRETIEN CS / ENTRETIEN BUREAU		1 033,25 \$		
202400390		2024-08-29	ENTRETIEN CS / ENTRETIEN BUREAU	1 033,25 \$			
				<b>1 033,25 \$</b>	<b>1 033,25 \$</b>		

## N° fourn. Nom

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
383	L'ÉTENDARD INC.						
202400351 (I)	5643	2024-09-03	HAMPE DRAPEAU		81,62 \$		
202400379		2024-08-19	HAMPE DRAPEAU	81,62 \$			
				<b>81,62 \$</b>	<b>81,62 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2024-08-14 au 2024-09-03 )

## Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
406	THINKTEL						
202400328 (I)		2024-08-27	THINKTEL SEPT. 2024		6,72 \$		
202400367		2024-08-27	THINKTEL SEPT. 2024	6,72 \$			
				<b>6,72 \$</b>	<b>6,72 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
487	LES POMPES GARAND INC.						
202400352 (I)	5644	2024-09-03	LAMPES UV CENTRE SPORTIF		385,02 \$		
202400376		2024-08-22	LAMPES UV CENTRE SPORTIF	385,02 \$			
				<b>385,02 \$</b>	<b>385,02 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
547	CHANTAL BARIL						
202400348 (I)		2024-08-28	DÉPLACEMENTS AOÛT 2024		36,81 \$		
202400360		2024-08-28	DÉPLACEMENTS AOÛT 2024	36,81 \$			
				<b>36,81 \$</b>	<b>36,81 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
638	SOGETEL INC.						
202400327 (I)		2024-08-27	WIFI CENTRE SPORTIF		120,67 \$		
202400359		2024-08-27	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						
202400335 (I)		2024-08-15	LAMES 3 DENTS, HUILE, LIME		96,37 \$		
202400384		2024-08-15	LAMES 3 DENTS, HUILE, LIME	96,37 \$			
202400339 (I)		2024-08-22	LAME OREGON, DÉBROUSSAILLAGE		40,23 \$		
202400373		2024-08-22	LAME OREGON, DÉBROUSSAILLAGE	40,23 \$			
202400360 (I)		2024-09-03	LOCATION COMPACTEUR		438,95 \$		
202400394		2024-09-03	LOCATION COMPACTEUR	438,95 \$			
				<b>575,55 \$</b>	<b>575,55 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2024-08-14 au 2024-09-03 )

## Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
720	LE SAINTE-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE						
202400331 (I)		2024-08-29	LOCATION BUREAUX SEPTEMBRE 2024		2 956,92 \$		
202400388		2024-08-29	LOCATION BUREAUX SEPTEMBRE 2024	2 956,92 \$			
				<b>2 956,92 \$</b>	<b>2 956,92 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
736	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.						
202400353 (I)	5645	2024-09-03	LIVRE BIBLIO		26,20 \$		
202400378		2024-08-20	LIVRE BIBLIO	26,20 \$			
				<b>26,20 \$</b>	<b>26,20 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
786	TABLE DES AÎNÉS MRC ARTHABASKA						
202400330 (I)	5571	2024-08-29	JOURNÉE INTERNATIONALE / BILLETS		90,00 \$		
202400387		2024-08-29	JOURNÉE INTERNATIONALE / BILLETS	90,00 \$			
				<b>90,00 \$</b>	<b>90,00 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
832	TERAPRO Agriculture						
202400336 (I)		2024-08-20	PIÈCES TRACTEUR		459,92 \$		
202400377		2024-08-20	PIÈCES TRACTEUR	459,92 \$			
				<b>459,92 \$</b>	<b>459,92 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
898	INNEO ENVIRONNEMENT						
202400325 (I)		2024-08-14	ACOMPTE OFFRE SERVICE O-3393		2 874,38 \$		
202400357		2024-08-14	ACOMPTE OFFRE SERVICE O-3393	2 874,38 \$			
				<b>2 874,38 \$</b>	<b>2 874,38 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2024-08-14 au 2024-09-03 )

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
903	CÔTÉ-JEAN ET ASSOCIÉS						
202400354 (I)	5646	2024-09-03	SERVICE ADM. CONST. AVANCEMENT 25 % HDV		9 198,00 \$		
202400361		2024-08-27	SERVICE ADM. CONST. AVANCEMENT 25 %	9 198,00 \$			
				<b>9 198,00 \$</b>	<b>9 198,00 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
915	CARTE VISA DESJARDINS						
202400337 (I)		2024-08-21	ACHAT DIVERS CENTRE SPORTIF ENTRETIEN		54,95 \$		
202400375		2024-08-21	ACHAT DIVERS CENTRE SPORTIF ENTRETI	54,95 \$			
202400338 (I)		2024-08-22	PAPIER COULEUR PERMIS		44,48 \$		
202400374		2024-08-22	PAPIER COULEUR PERMIS	44,48 \$			
202400340 (I)		2024-08-21	ACOMPTE 25 % ÉLECTROMÉNAGER HDV		603,61 \$		
202400372		2024-08-21	ACOMPTE 25 % ÉLECTROMÉNAGER HDV	603,61 \$			
				<b>703,04 \$</b>	<b>703,04 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
916	SÉBASTIEN LAFRANCE						
202400355 (I)	5647	2024-09-03	FRAIS NON-RÉSIDENT- HOCKEY PRINCEVILLE		243,75 \$		
202400386		2024-08-13	FRAIS NON-RÉSIDENT- HOCKEY PRINCEVIL	243,75 \$			
				<b>243,75 \$</b>	<b>243,75 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
923	PHILIPPE MICHAUD						
202400356 (I)	5648	2024-09-03	BALAIS MÉCANIQUE		586,37 \$		
202400383		2024-08-14	BALAIS MÉCANIQUE	586,37 \$			
				<b>586,37 \$</b>	<b>586,37 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
939	LCB CAPITAL						
202400329 (I)		2024-08-15	LOCATION PHOTOCOPIEUR		547,92 \$		
202400385		2024-08-15	LOCATION PHOTOCOPIEUR	547,92 \$			
				<b>547,92 \$</b>	<b>547,92 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2024-08-14 au 2024-09-03 )

Détaillé par N° fournisseur

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						
202400357 (I)	5649	2024-09-03	GRAVIER PONCEAUX			4 090,91 \$	
202400368		2024-08-19	GRAVIER PONCEAUX	4 090,91 \$			
				<b>4 090,91 \$</b>	<b>4 090,91 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
949	GÉRALD NOËL & FILS INC.						
202400358 (I)	5650	2024-09-03	DEMANDE DE PAIEMENT #2			160 156,28 \$	
202400392		2024-09-03	DEMANDE DE PAIEMENT #2	160 156,28 \$			
				<b>160 156,28 \$</b>	<b>160 156,28 \$</b>		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
953	MG PRESSION						
202400359 (I)	5651	2024-09-03	INSPECTION CAMÉRA			344,93 \$	
202400371		2024-08-22	INSPECTION CAMÉRA	344,93 \$			
				<b>344,93 \$</b>	<b>344,93 \$</b>		

Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000

239 263,83 \$ 239 263,83 \$

Total des paiements émis

239 263,83 \$ 239 263,83 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 239 263,83 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

239 263,83 \$