

Liste des paiements émis ( du 2020-12-02 au 2021-01-05 )

Détailé 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							
	202000393 (I)		2020-12-02	AD : TÉLÉPHONE BUREAU		98,29 \$		
	202000433		2020-12-02	AD : TÉLÉPHONE BUREAU	98,29 \$			
	202100002 (I)		2021-01-04	AD : TÉLÉPHONE BUREAU		98,29 \$		
	202100003		2021-01-04	AD : TÉLÉPHONE BUREAU	98,29 \$			
					<b>196,58 \$</b>	<b>196,58 \$</b>		

N° fourn.	Nom							
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
2	GROUPE ULTIMA INC.							
	202000405 (I)		2020-12-07	ASSURANCE BÉNÉVOLE		273,00 \$		
	202000461		2020-12-07	ASSURANCE BÉNÉVOLE	273,00 \$			
	202000414 (I)		2020-12-07	ASSURANCE 2021		15 429,00 \$		
	202000443		2020-12-07	ASSURANCE 2021	15 429,00 \$			
					<b>15 702,00 \$</b>	<b>15 702,00 \$</b>		

N° fourn.	Nom							
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
5	HYDRO-QUEBEC							
	202000398 (I)		2020-12-07	AD : ÉCLAIRAGE DE RUES		95,70 \$		
	202000442		2020-12-07	AD : ÉCLAIRAGE DE RUES	95,70 \$			
	202000399 (I)		2020-12-17	AD : CAMÉRA		30,19 \$		
	202000456		2020-12-17	AD : CAMÉRA	30,19 \$			
					<b>125,89 \$</b>	<b>125,89 \$</b>		

N° fourn.	Nom							
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
7	LES CARRIÈRES DE ST-FERDINAND INC							
	202000389 (I)	4803	2020-12-07	GRAVIER SUBV. PPA-CE		3 145,73 \$		
	202000429		2020-12-07	GRAVIER SUBV. PPA-CE	3 145,73 \$			
					<b>3 145,73 \$</b>	<b>3 145,73 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2020-12-02 au 2021-01-05 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
9	BUROPRO							
202000392 (I)		2020-12-10	correction paiement fact. 1601370, erreur crédit		26,89 \$			
202000432		2020-12-10	correction paiement fact. 1601370, erreur crédit	26,89 \$				
202000413 (I)		2020-12-10	BACK UP EN LIGNE		28,63 \$			
202000444		2020-12-10	BACK UP EN LIGNE	28,63 \$				
				<b>55,52 \$</b>	<b>55,52 \$</b>			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
23	XEROX CANADA LTEE							
202100003 (I)	4836	2021-01-05	VERSEMENT TRIMESTRIEL PHOTOCOPIEUR		672,60 \$			
202000446		2020-12-08	IMPRESSION	134,95 \$				
202000438		2020-12-14	VERSEMENT TRIMESTRIEL PHOTOCOPIEU	537,65 \$				
				<b>672,60 \$</b>	<b>672,60 \$</b>			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
52	OXYGENE BOIS-FRANCS INC.							
202100004 (I)	4837	2021-01-05	CONTRAT ANNUEL OXYGENE		67,84 \$			
202000460		2020-12-17	CONTRAT ANNUEL OXYGENE	67,84 \$				
				<b>67,84 \$</b>	<b>67,84 \$</b>			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
61	LAURENTIDE RE-SOURCES INC.							
202100005 (I)	4838	2021-01-05	RDD ORGANIQUES		247,58 \$			
202000441		2020-12-07	RDD ORGANIQUES	247,58 \$				
				<b>247,58 \$</b>	<b>247,58 \$</b>			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS							
202100006 (I)	4839	2021-01-05	HONORAIRES SERVICES INGÉNIERIE FQM, RIRL		2 429,14 \$			
202000445		2020-12-09	HONORAIRES SERVICES INGÉNIERIE FQM,	2 429,14 \$				
				<b>2 429,14 \$</b>	<b>2 429,14 \$</b>			

## Liste des paiements émis ( du 2020-12-02 au 2021-01-05 )

Détailé 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									
202000402 (I)		2020-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001		1 954,01 \$					
202000459		2020-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 000	1 954,01 \$						
				<b>1 954,01 \$</b>	<b>1 954,01 \$</b>					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
193	YVON ROY INC.									
202100007 (I)	4840	2021-01-05	INSTALLATION POUR GÉNÉRATRICE CS, SÉC. CIVILE		6 608,92 \$					
202000439		2020-12-14	INSTALLATION POUR GÉNÉRATRICE CS, SÉ	6 608,92 \$						
				<b>6 608,92 \$</b>	<b>6 608,92 \$</b>					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
209	J.U. HOULE LTÉE									
202100008 (I)	4841	2021-01-05	TÊTE BORNE SÈCHE TROTTIER		89,11 \$					
202000440		2020-12-07	TÊTE BORNE SÈCHE TROTTIER	89,11 \$						
				<b>89,11 \$</b>	<b>89,11 \$</b>					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
245	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA									
202000401 (I)		2020-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001		811,95 \$					
202000458		2020-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 000	811,95 \$						
				<b>811,95 \$</b>	<b>811,95 \$</b>					

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement					
248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF									
202000406 (I)		2020-12-15	HOSE POUR PÉPINE, MACHINERIE CH		14,42 \$					
202000455		2020-12-15	HOSE POUR PÉPINE, MACHINERIE CH	14,42 \$						
				<b>14,42 \$</b>	<b>14,42 \$</b>					

## Liste des paiements émis ( du 2020-12-02 au 2021-01-05 )

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
265	CHRISTINE GAUTHIER						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202000403 (I)		2020-12-31	ENTRETIEN MÉNAGER DÉC. 2021		150,00 \$		
202000464		2020-12-31	ENTRETIEN MÉNAGER DÉC. 2021	150,00 \$			
				<b>150,00 \$</b>	<b>150,00 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
397	SÉAO						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202000407 (I)		2020-12-08	APPEL D'OFFRES DÉNEIGEMENT		3,82 \$		
202000453		2020-12-08	APPEL D'OFFRES DÉNEIGEMENT	3,82 \$			
				<b>3,82 \$</b>	<b>3,82 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
406	THINKTEL						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100001 (I)		2021-01-05	PA : THINKTEL JANV. 2021		6,72 \$		
202100001		2021-01-05	PA : THINKTEL JANV. 2021	6,72 \$			
				<b>6,72 \$</b>	<b>6,72 \$</b>		
N° fourn.		Nom					
482	GESTERRA (SDDA)						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202000404 (I)		2020-12-31	SERV. RÉSIDENTIEL DÉC. 2020		4 078,65 \$		
202000465		2020-12-31	SERV. RÉSIDENTIEL DÉC. 2020	4 078,65 \$			
202000410 (I)		2020-12-08	VIDANGE BOUES FOSSE SEPTIQUE		308,83 \$		
202000449		2020-12-08	VIDANGE BOUES FOSSE SEPTIQUE	308,83 \$			
202000411 (I)		2020-12-14	TRAIT. DES MAT. RÉSIDUELLES NOV. 2020		1 148,59 \$		
202000448		2020-12-14	TRAIT. DES MAT. RÉSIDUELLES NOV. 2020	1 148,59 \$			
202000412 (I)		2020-12-14	BAC DE RECYCLAGE		174,88 \$		
202000447		2020-12-14	BAC DE RECYCLAGE	174,88 \$			
				<b>5 710,95 \$</b>	<b>5 710,95 \$</b>		

## Liste des paiements émis ( du 2020-12-02 au 2021-01-05 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
511	VILLE DE PRINCEVILLE							
202100009 (I)	4842	2021-01-05	CAMION INTERVENTION 20200920		44 487,18 \$			
202000437		2020-12-14	CAMION INTERVENTION 20200920	2 750,00 \$				
202000463		2020-12-23	ENTENTE SERVICE INCENDIE 2020	41 737,18 \$				
				<b>44 487,18 \$</b>	<b>44 487,18 \$</b>			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
540	ADMQ							
202100010 (I)	4843	2021-01-05	FORMATION		143,72 \$			
202000450		2020-12-14	FORMATION	143,72 \$				
				<b>143,72 \$</b>	<b>143,72 \$</b>			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
632	MG PRESSION INC.							
202100011 (I)	4844	2021-01-05	PASSER CAMÉRA BORNE SÈCHE ARÉNA		333,43 \$			
202000462		2020-12-14	PASSER CAMÉRA BORNE SÈCHE ARÉNA	333,43 \$				
				<b>333,43 \$</b>	<b>333,43 \$</b>			

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							
202000394 (I)		2020-12-15	LOYER JANVIER 2021		1 833,77 \$			
202000434		2020-12-15	LOYER JANVIER 2021	1 833,77 \$				
				<b>1 833,77 \$</b>	<b>1 833,77 \$</b>			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC							
202000397 (I)		2020-12-15	3E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2020-2021		45 799,91 \$			
202000435		2020-12-15	3E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2020-2021	45 799,91 \$				
202100012 (I)	4845	2021-01-05	3 GALLONS PRESTONE, RÉP. PÉPINE		44,84 \$			
202100002		2021-01-04	3 GALLONS PRESTONE, RÉP. PÉPINE	44,84 \$				
				<b>45 844,75 \$</b>	<b>45 844,75 \$</b>			

## Liste des paiements émis ( du 2020-12-02 au 2021-01-05 )

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.						
202000409 (I)		2020-12-17	FRAIS DOSSIER JUDICIARISÉ		350,72 \$		
202000451		2020-12-17	FRAIS DOSSIER JUDICIARISÉ	350,72 \$			
				<b>350,72 \$</b>	<b>350,72 \$</b>		

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
791	SCOTT GARDNER						
202000408 (I)		2020-12-17	2E VERSEMENT ENTRETIEN CS		500,00 \$		
202000452		2020-12-17	2E VERSEMENT ENTRETIEN CS	500,00 \$			
				<b>500,00 \$</b>	<b>500,00 \$</b>		

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

131 486,35 \$ 131 486,35 \$

Total des paiements émis

131 486,35 \$ 131 486,35 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 131 486,35 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

131 486,35 \$

**Liste des paiements annulés ( du 2020-12-02 au 2021-01-05 )****Par N° chèque**

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202000395	2020-12-15	744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC	S	45 799,91 \$
202000396	2020-12-15	744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC	I	45 799,91 \$
<b>Total des paiements annulés par type de paiement</b>					
<b>Total des chèques</b>					<b>91 599,82 \$</b>
<b>Total des dépôts direct</b>					<b>0,00 \$</b>
					<b>91 599,82 \$</b>