

Liste des paiements émis (du 2021-01-06 au 2021-02-28)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
5	HYDRO-QUEBEC							
	202100013 (I)		2021-01-14	AD : HYDRO CS		762,79 \$		762,79 \$
	202100006		2021-01-14	AD : HYDRO CS	762,79 \$			
	202100014 (I)		2021-01-11	AD : HYDRO ÉCLAIRAGE DE RUES		98,89 \$		98,89 \$
	202100005		2021-01-11	AD : HYDRO ÉCLAIRAGE DE RUES	98,89 \$			
	202100015 (I)		2021-01-07	AD : HYDRO GARAGE		405,03 \$		405,03 \$
	202100004		2021-01-07	AD : HYDRO GARAGE	405,03 \$			
					1 266,71 \$	1 266,71 \$		

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
9	BUROPRO							
	202100022 (I)		2021-01-11	BACK UP EN LIGNE		28,63 \$		28,63 \$
	202100016		2021-01-11	BACK UP EN LIGNE	28,63 \$			
					28,63 \$	28,63 \$		

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
23	XEROX CANADA LTEE							
	202100029 (I)	4846	2021-02-02	COPIE DÉC. 2020		219,10 \$		219,10 \$
	202100015		2021-01-11	COPIE DÉC. 2020	219,10 \$			
					219,10 \$	219,10 \$		

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
45	M.R.C. D'ARTHABASKA							
	202100019 (I)		2021-01-25	1ER VERSEMENT QUOTE-PART MRC 2021		19 776,00 \$		19 776,00 \$
	202100026		2021-01-25	1ER VERSEMENT QUOTE-PART MRC 2021	19 776,00 \$			
					19 776,00 \$	19 776,00 \$		

Liste des paiements émis (du 2021-01-06 au 2021-02-28)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
99	Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec									
202100030 (I)	4847			2021-02-02	CONTRIBUTION ANNUELLE RÉSEAU BIBLIO 2021		2 983,15 \$			
	202100035			2021-01-28	CONTRIBUTION ANNUELLE RÉSEAU BIBLIO	2 983,15 \$				
						2 983,15 \$	2 983,15 \$			

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
173	PETITE CAISSE									
202100016 (I)	4830			2021-01-21	RENFLouer P'TITE CAISSE		214,51 \$			
	202100007			2021-01-21	RENFLouer P'TITE CAISSE	214,51 \$				
						214,51 \$	214,51 \$			

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
187	THIBAUT SYLVAIN									
202100031 (I)	4848			2021-02-02	ENTRETIEN HIVERNAL COUR CS 2020-2021		962,92 \$			
	202100024			2021-01-21	ENTRETIEN HIVERNAL COUR CS 2020-2021	962,92 \$				
						962,92 \$	962,92 \$			

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF									
202100040 (I)				2021-02-01	TEFLON, CIMENT PVC		17,39 \$			
	202100040			2021-02-01	TEFLON, CIMENT PVC	17,39 \$				
						17,39 \$	17,39 \$			

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
265	CHRISTINE GAUTHIER									
202100027 (I)				2021-01-28	FORFAIT ENTRETIEN MÉNAGER JANVIER 2021		150,00 \$			
	202100038			2021-01-28	FORFAIT ENTRETIEN MÉNAGER JANVIER 20	150,00 \$				
						150,00 \$	150,00 \$			

Liste des paiements émis (du 2021-01-06 au 2021-02-28)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
373	SIGNALISATION LÉVIS						
202100032 (I)	4849	2021-02-02	PANCARTE CHEMIN FERMÉ, POUR ROUTE MORIN		44,12 \$		
202100017		2021-01-13	PANCARTE CHEMIN FERMÉ, POUR ROUTE	44,12 \$			
				44,12 \$	44,12 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
406	THINKTEL						
202100021 (I)		2021-01-26	PA ; THINKTEL		6,72 \$		
202100032		2021-01-26	PA ; THINKTEL	6,72 \$			
				6,72 \$	6,72 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
482	GESTERRA (SDDA)						
202100033 (I)	4850	2021-02-02	FRAIS ADM. TRANSP. COLLECTE 2020		5 986,29 \$		
202100031		2021-01-26	SURCHARGE CARBURANT BFS JUILLET À D	433,67 \$			
202100037		2021-01-28	SERVICE RÉSIDENTIEL JANV. 2021	4 349,69 \$			
202100011		2021-01-19	FRAIS ADM. TRANSP. COLLECTE 2020	48,95 \$			
202100012		2021-01-15	TRAIT. DES MATIÈRES DÉC. 2020	1 279,21 \$			
202100013		2021-01-12	VIDANGE FOSSE SEPT. HORS SAISON	361,50 \$			
202100014		2021-01-11	COLLECTE PLASTIQUE AGRICOLE	413,15 \$			
202100028		2021-01-26	CRÉDIT SERVICE COLLECTE AGRICOLE, JU	(33,55 \$)			
202100029		2021-01-26	CRÉDIT SURCHARGE CARBURANT JUIL. À D	(963,58 \$)			
202100030		2021-01-26	CRÉDIT SURCHARGE CARBURANT PLAST.	(80,96 \$)			
202100036		2021-01-28	CALENDRIER COLLECTE 2021, FORMAT PD	178,21 \$			
				5 986,29 \$	5 986,29 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
526	FORTIER TOURIGNY, huissiers						
202100034 (I)	4851	2021-02-02	AVIS EXÉCUTION-MISE EN DEMEURE		391,28 \$		
202100020		2021-01-11	AVIS EXÉCUTION-MISE EN DEMEURE	391,28 \$			
				391,28 \$	391,28 \$		

Liste des paiements émis (du 2021-01-06 au 2021-02-28)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
540	ADMQ						
		202100035 (I)	4852	2021-02-02	ADHÉSION ADMQ 2021		569,13 \$
		202100018		2021-01-13	ADHÉSION ADMQ 2021	569,13 \$	
						569,13 \$	569,13 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
547	CHANTAL BARIL						
		202100025 (I)		2021-01-26	PRODUITS NETTOYAGE		14,96 \$
		202100033		2021-01-26	PRODUITS NETTOYAGE	14,96 \$	
		202100026 (I)		2021-01-27	DÉPLACEMENT JANVIER 2021		13,41 \$
		202100034		2021-01-27	DÉPLACEMENT JANVIER 2021	13,41 \$	
		202100028 (I)		2021-02-01	ESSUIE-TOUT		6,89 \$
		202100039		2021-02-01	ESSUIE-TOUT	6,89 \$	
						35,26 \$	35,26 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
586	STEEVE BINETTE						
		202100036 (I)	4853	2021-02-02	RENCONTRE CCU, 10 DÉCEMBRE 2020		25,00 \$
		202100009		2021-01-21	RENCONTRE CCU, 10 DÉCEMBRE 2020	25,00 \$	
						25,00 \$	25,00 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
593	SIUCQ MRC D'ARTHABASKA						
		202100037 (I)	4854	2021-02-02	RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2021		426,80 \$
		202100019		2021-01-14	RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2021	426,80 \$	
						426,80 \$	426,80 \$

N° fourn. Nom

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						
		202100020 (I)		2021-01-25	PAIEMENT LOCATION FÉVRIER 2021		1 833,77 \$
		202100027		2021-01-25	PAIEMENT LOCATION FÉVRIER 2021	1 833,77 \$	
						1 833,77 \$	1 833,77 \$

Liste des paiements émis (du 2021-01-06 au 2021-02-28)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC							
202100018 (I)	4831	2021-01-25	4E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2020-2021		45 799,91 \$			
202100025		2021-01-25	4E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2020-2021	45 799,91 \$				
				45 799,91 \$	45 799,91 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
751	CHRISTIAN MASSÉ							
202100038 (I)	4855	2021-02-02	RENCONTRE CCU, 10 DÉCEMBRE 2020		25,00 \$			
202100008		2021-01-21	RENCONTRE CCU, 10 DÉCEMBRE 2020	25,00 \$				
				25,00 \$	25,00 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
791	SCOTT GARDNER							
202100024 (I)		2021-01-21	VERSEMENT MENSUEL, ENTRETIEN CS		500,00 \$			
202100023		2021-01-21	VERSEMENT MENSUEL, ENTRETIEN CS	500,00 \$				
				500,00 \$	500,00 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
819	CATHERINE BELLEAU-ARSENAULT							
202100039 (I)	4856	2021-02-02	RENCONTRE CCU, 10 DÉCEMBRE 2020		25,00 \$			
202100010		2021-01-21	RENCONTRE CCU, 10 DÉCEMBRE 2020	25,00 \$				
				25,00 \$	25,00 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
820	MEDIAL SERVICES CONSEILS SST							
202100017 (I)		2021-01-14	FORFAIT SEMESTRIEL MUTUELLE FQM-PRÉVENTION		272,35 \$			
202100021		2021-01-14	FORFAIT SEMESTRIEL MUTUELLE FQM-PRÉ	272,35 \$				
				272,35 \$	272,35 \$			

Liste des paiements émis (du 2021-01-06 au 2021-02-28)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
833	Cain Lamarre en fidéicommiss						
		202100023 (I)		2021-01-06	FORFAIT CONSULTATION ANNÉE 2021		2 987,92 \$
		202100022		2021-01-06	FORFAIT CONSULTATION ANNÉE 2021	2 987,92 \$	
						2 987,92 \$	2 987,92 \$
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000						84 546,96 \$	84 546,96 \$
Total des paiements émis						84 546,96 \$	84 546,96 \$
Total des paiements émis par type de paiement							
Total des chèques							84 546,96 \$
Total des dépôts direct							0,00 \$
							84 546,96 \$