

Liste des paiements émis (du 2021-02-03 au 2021-03-31)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
N° achat	N° rés./Règl.						
1	TELEBEC LTEE						
202100057 (I)		2021-02-04	AD : TÉLÉPHONE BUREAU			98,29 \$	
202100044		2021-02-04	AD : TÉLÉPHONE BUREAU	98,29 \$			
				98,29 \$		98,29 \$	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
N° achat	N° rés./Règl.						
5	HYDRO-QUEBEC						
202100058 (I)		2021-02-08	AD : ÉCLAIRAGE PUBLIC			98,89 \$	
202100045		2021-02-08	AD : ÉCLAIRAGE PUBLIC	98,89 \$			
202100059 (I)		2021-02-18	AD : CAMÉRA			32,72 \$	
202100047		2021-02-18	AD : CAMÉRA	32,72 \$			
				131,61 \$		131,61 \$	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
N° achat	N° rés./Règl.						
9	BUROPRO						
202100072 (I)		2021-02-10	BACK UP EN LIGNE			28,63 \$	
202100058		2021-02-10	BACK UP EN LIGNE	28,63 \$			
				28,63 \$		28,63 \$	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
N° achat	N° rés./Règl.						
23	XEROX CANADA LTEE						
202100075 (I)	4862	2021-03-02	IMPRESSIONSFÉVRIER 2021			34,04 \$	
202100059		2021-02-10	IMPRESSIONSFÉVRIER 2021	34,04 \$			
				34,04 \$		34,04 \$	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
N° achat	N° rés./Règl.						
35	INFOTECH SHERBROOKE						
202100076 (I)	4863	2021-03-02	ACHAT BANQUE D'HEURES INFOTECH			1 330,44 \$	
202100051		2021-02-18	ACHAT BANQUE D'HEURES INFOTECH	1 287,72 \$			
202100052		2021-02-18	TRANSPORT COMPTES DE TAXES 2021	42,72 \$			

Liste des paiements émis (du 2021-02-03 au 2021-03-31)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
35	INFOTECH SHERBROOKE					1 330,44 \$	1 330,44 \$

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
202100074 (I)		2021-02-22	INSPECTION RÉGIONALE OCT. À DÉC.		5 520,04 \$		
202100053		2021-02-22	INSPECTION RÉGIONALE OCT. À DÉC.	5 520,04 \$		5 520,04 \$	5 520,04 \$

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
60	ADT CANADA INC.						
202100077 (I)	4864	2021-03-02	TÉLÉSURVEILLANCE GARAGE		268,90 \$		
202100049		2021-02-24	TÉLÉSURVEILLANCE GARAGE	268,90 \$		268,90 \$	268,90 \$

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
61	LAURENTIDE RE-SOURCES INC.						
202100078 (I)	4865	2021-03-02	FRAIS RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES		415,89 \$		
202100046		2021-02-08	FRAIS RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUE	415,89 \$		415,89 \$	415,89 \$

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
202100079 (I)	4866	2021-03-02	HONORAIRES INGÉNIERIE / RIRL		2 669,66 \$		
202100050		2021-02-18	HONORAIRES INGÉNIERIE / RIRL	2 669,66 \$		2 669,66 \$	2 669,66 \$

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
145	RECEVEUR GÉNÉRAL DU Canada						
202100080 (I)	4867	2021-03-02	RENOUVELLEMENT AUTORISATION RADIOCOMMUNICATION		280,88 \$		
202100075		2021-03-01	RENOUVELLEMENT AUTORISATION RADIO	280,88 \$			

Liste des paiements émis (du 2021-02-03 au 2021-03-31)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
145	RECEVEUR GÉNÉRAL DU Canada						
						280,88 \$	280,88 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
265	CHRISTINE GAUTHIER						
		202100063 (I)		2021-03-01	FORFAIT ENTRETIEN FÉVRIER 2021		150,00 \$
		202100076		2021-03-01	FORFAIT ENTRETIEN FÉVRIER 2021	150,00 \$	
						150,00 \$	150,00 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
406	THINKTEL						
		202100061 (I)		2021-02-22	PA : THINKTEL MARS 2021		6,72 \$
		202100055		2021-02-22	PA : THINKTEL MARS 2021	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)						
		202100066 (I)		2021-02-22	FACTURATION MENSUELLE, FÉV. 2021		4 349,69 \$
		202100065		2021-02-22	FACTURATION MENSUELLE, FÉV. 2021	4 349,69 \$	
		202100067 (I)		2021-02-16	TRAITEMENT DES MATIÈRES JANV. 2021		1 858,89 \$
		202100064		2021-02-16	TRAITEMENT DES MATIÈRES JANV. 2021	1 858,89 \$	
						6 208,58 \$	6 208,58 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
540	ADMQ						
		202100081 (I)	4868	2021-03-02	FORMATION ADJUDICATION CONTRATS MUNICIPAUX		458,75 \$
		202100057		2021-02-25	FORMATION ADJUDICATION CONTRATS MU	458,75 \$	
						458,75 \$	458,75 \$

Liste des paiements émis (du 2021-02-03 au 2021-03-31)

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
547	CHANTAL BARIL						
		202100064 (I)		2021-02-25	DÉPLACEMENT FÉVRIER 2021		20,12 \$
		202100070		2021-02-25	DÉPLACEMENT FÉVRIER 2021	20,12 \$	
						20,12 \$	20,12 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
586	STEEVE BINETTE						
		202100082 (I)	4869	2021-03-02	CCU 18 FÉVRIER 2021		25,00 \$
		202100071		2021-02-25	CCU 18 FÉVRIER 2021	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
718	ÉNERGIES SONIC INC.						
		202100068 (I)		2021-02-11	PROPANE GARAGE		373,43 \$
		202100063		2021-02-11	PROPANE GARAGE	373,43 \$	
		202100069 (I)		2021-02-11	LOCATION BOUTEILLES		206,96 \$
		202100062		2021-02-11	LOCATION BOUTEILLES	206,96 \$	
		202100070 (I)		2021-02-11	PROPANE GARAGE		1 015,30 \$
		202100061		2021-02-11	PROPANE GARAGE	1 015,30 \$	
		202100071 (I)		2021-02-09	PROPANE GARAGE		494,67 \$
		202100060		2021-02-09	PROPANE GARAGE	494,67 \$	
						2 090,36 \$	2 090,36 \$

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						
		202100062 (I)		2021-02-25	LOCATION BUREAU MARS 2021		1 833,77 \$
		202100069		2021-02-25	LOCATION BUREAU MARS 2021	1 833,77 \$	
						1 833,77 \$	1 833,77 \$

Liste des paiements émis (du 2021-02-03 au 2021-03-31)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC						
		202100060 (I)	4832	2021-02-22	5E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2020-2021		45 799,91 \$
		202100048		2021-02-22	5E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2020-2021	45 799,91 \$	
						45 799,91 \$	45 799,91 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
751	CHRISTIAN MASSÉ						
		202100083 (I)	4870	2021-03-02	CCU 18 FÉVRIER 2021		25,00 \$
		202100073		2021-02-25	CCU 18 FÉVRIER 2021	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
779	CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.						
		202100073 (I)		2021-02-15	DOSSIER JUDICIARISÉ, DÉC. À JANV. 2021		1 087,48 \$
		202100056		2021-02-15	DOSSIER JUDICIARISÉ, DÉC. À JANV. 2021	1 087,48 \$	
						1 087,48 \$	1 087,48 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
791	SCOTT GARDNER						
		202100065 (I)		2021-02-25	VERSEMENT MENSUEL ENTRETIEN CS		500,00 \$
		202100068		2021-02-25	VERSEMENT MENSUEL ENTRETIEN CS	500,00 \$	
						500,00 \$	500,00 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
819	CATHERINE BELLEAU-ARSENAULT						
		202100084 (I)	4871	2021-03-02	CCU 18 FÉVRIER 2021		25,00 \$
		202100072		2021-02-25	CCU 18 FÉVRIER 2021	25,00 \$	
						25,00 \$	25,00 \$

Liste des paiements émis (du 2021-02-03 au 2021-03-31)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
834 PERCOTEC							
202100085 (I)	4872	2021-03-02	ÉTUDE DU SOL, INST. SEPT. CS		1 494,68 \$		
202100054		2021-02-22	ÉTUDE DU SOL, INST. SEPT. CS	1 494,68 \$			
				1 494,68 \$	1 494,68 \$		

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
835 AGRI-RESSOURCES ARTHABASKA-ÉRABLE							
202100086 (I)	4873	2021-03-02	CONTRIBUTION		100,00 \$		
202100066		2021-02-25	CONTRIBUTION	100,00 \$			
				100,00 \$	100,00 \$		

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
836 MUNICIPALITÉ SAINT-SAMUEL							
202100087 (I)	4874	2021-03-02	CONTRIBUTION JAF		1 500,00 \$		
202100067		2021-02-25	CONTRIBUTION JAF	1 500,00 \$			
				1 500,00 \$	1 500,00 \$		

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
837 ÈVE BEAUREGARD							
202100088 (I)	4875	2021-03-02	CCU FÉVRIER 2021		25,00 \$		
202100074		2021-02-25	CCU FÉVRIER 2021	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		
838 GESTION ALAIN LEMAIRE INC.							
202100089 (I)	4876	2021-03-02	Remboursement au crédit, Client: 1196 49 8844		1 995,49 \$		
202100077		2021-03-02	Remboursement au crédit, Client: 1196 49 8844	1 995,49 \$			
				1 995,49 \$	1 995,49 \$		
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000				74 124,24 \$	74 124,24 \$		

Total des paiements émis

74 124,24 \$

74 124,24 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques

74 124,24 \$

Total des dépôts direct

0,00 \$

74 124,24 \$