

Liste des paiements émis (du 2021-03-03 au 2021-04-07)

Détaillé 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		
202100093 (I)		2021-03-17	AD : TÉLÉPHONE BUREAU		98,48 \$		
202100080		2021-03-17	AD : TÉLÉPHONE BUREAU	98,48 \$			
202100122 (I)		2021-04-01	AD : TÉLÉPHONE BUREAU		98,29 \$		
202100092		2021-04-01	AD : TÉLÉPHONE BUREAU	98,29 \$			
				196,77 \$	196,77 \$		

N° fourn. Nom

5	HYDRO-QUEBEC						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100092 (I)		2021-03-17	AD : HYDRO CENTRE SPORTIF		1 135,50 \$		
202100081		2021-03-17	AD : HYDRO CENTRE SPORTIF	1 135,50 \$			
202100094 (I)		2021-03-09	AD : ÉCLAIRAGE PUBLIC		89,32 \$		
202100082		2021-03-09	AD : ÉCLAIRAGE PUBLIC	89,32 \$			
202100095 (I)		2021-03-09	AD : HYDRO GARAGE		725,73 \$		
202100083		2021-03-09	AD : HYDRO GARAGE	725,73 \$			
				1 950,55 \$	1 950,55 \$		

N° fourn. Nom

9	BUOPRO						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100112 (I)		2021-03-09	BACK UP EN LIGNE		28,63 \$		
202100109		2021-03-09	BACK UP EN LIGNE	28,63 \$			
202100116 (I)		2021-04-06	CLÉ USB		22,97 \$		
202100104		2021-04-06	CLÉ USB	22,97 \$			
202100124 (I)		2021-04-01	FOURNITURES DE BUREAU		56,97 \$		
202100090		2021-04-01	FOURNITURES DE BUREAU	56,97 \$			
				108,57 \$	108,57 \$		

N° fourn. Nom

23	XEROX CANADA LTEE						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100126 (I)	4881	2021-04-07	IMPRESSION MARS 2021		619,13 \$		
202100110		2021-03-09	IMPRESSION MARS 2021	81,48 \$			

Liste des paiements émis (du 2021-03-03 au 2021-04-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
23	XEROX CANADA LTEE						
	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202100111		2021-03-09	VERSEMENT TRIMESTRIEL 11 DE 22	537,65 \$		
					619,13 \$	619,13 \$	

N° fourn.	Nom						
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202100097 (I)		2021-03-24	2E VERSEMENT QUOTE-PART 2021		3 435,00 \$	
	202100085		2021-03-24	2E VERSEMENT QUOTE-PART 2021	3 435,00 \$		
					3 435,00 \$	3 435,00 \$	

N° fourn.	Nom						
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202100127 (I)	4882	2021-04-07	SERVICE INGÉNIERIE, RIRL		4 013,38 \$	
	202100096		2021-03-31	SERVICE INGÉNIERIE, RIRL	4 013,38 \$		
					4 013,38 \$	4 013,38 \$	

N° fourn.	Nom						
265	CHRISTINE GAUTHIER						
	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202100118 (I)		2021-03-29	FORFAIT ENTRETIEN MARS 2021		150,00 \$	
	202100099		2021-03-29	FORFAIT ENTRETIEN MARS 2021	150,00 \$		
					150,00 \$	150,00 \$	

N° fourn.	Nom						
378	LA CROIX-ROUGE						
	N° Déboursé	N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202100128 (I)	4883	2021-04-07	ENTENTE SERVICE AVRIL 2021 À 2022		170,00 \$	
	202100093		2021-04-01	ENTENTE SERVICE AVRIL 2021 À 2022	170,00 \$		
					170,00 \$	170,00 \$	

Liste des paiements émis (du 2021-03-03 au 2021-04-07)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
406	THINKTEL						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202100117 (I)			2021-03-22	PA : THINKTEL		6,72 \$	
202100102			2021-03-22	PA : THINKTEL	6,72 \$		
					6,72 \$	6,72 \$	

N° fourn.	Nom						
482	GESTERRA (SDDA)						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202100109 (I)			2021-03-15	TRAITEMENT DES MATIÈRES, FÉVRIER 2021		2 273,21 \$	
202100108			2021-03-15	TRAITEMENT DES MATIÈRES, FÉVRIER 202	2 273,21 \$		
202100110 (I)			2021-03-22	SERVICE RÉSIDENTIEL MARS 2021		4 349,69 \$	
202100103			2021-03-22	SERVICE RÉSIDENTIEL MARS 2021	4 349,69 \$		
					6 622,90 \$	6 622,90 \$	

N° fourn.	Nom						
547	CHANTAL BARIL						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202100119 (I)			2021-03-31	PERMIS 2021, GRATTE NIVELEUSE		254,70 \$	
202100097			2021-03-31	PERMIS 2021, GRATTE NIVELEUSE	254,70 \$		
202100120 (I)			2021-03-26	PRODUITS NETTOYAGE		9,18 \$	
202100095			2021-03-26	PRODUITS NETTOYAGE	9,18 \$		
202100125 (I)			2021-03-31	ACHAT LIVRE TAUX DE LOCATION MACHINERIE 2021		25,71 \$	
202100089			2021-03-31	ACHAT LIVRE TAUX DE LOCATION MACHINE	25,71 \$		
					289,59 \$	289,59 \$	

N° fourn.	Nom						
557	LAURENT DESLOGES						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202100129 (I)	4884		2021-04-07	VERSEMENT VOLET SOUPLE 2020		1 099,00 \$	
202100118			2021-04-06	VERSEMENT VOLET SOUPLE 2020	1 099,00 \$		
					1 099,00 \$	1 099,00 \$	

Liste des paiements émis (du 2021-03-03 au 2021-04-07)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
646	SAAQ						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202100098 (I)			2021-03-24	IMMATRICULATION 2021		1 406,61 \$	
202100086			2021-03-24	IMMATRICULATION 2021	1 406,61 \$		
					1 406,61 \$	1 406,61 \$	

N° fourn.	Nom						
674	PERREAULT LOUIS						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202100101 (I)	4877		2021-04-07	Remboursement au crédit, Client: 0901 02 0328		65,16 \$	
202100113			2021-04-07	Remboursement au crédit, Client: 0901 02 0328	65,16 \$		
					65,16 \$	65,16 \$	

N° fourn.	Nom						
712	URGENCE BOIS-FRANCS INC.						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202100100 (I)	4834		2021-04-01	TROUSSES SÉCURITÉ / CNESST		118,42 \$	
202100088			2021-04-01	TROUSSES SÉCURITÉ / CNESST	118,42 \$		
					118,42 \$	118,42 \$	

N° fourn.	Nom						
718	ÉNERGIES SONIC INC.						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202100114 (I)			2021-03-15	PROPANE GARAGE		324,55 \$	
202100106			2021-03-15	PROPANE GARAGE	324,55 \$		
202100115 (I)			2021-03-15	PROPANE GARAGE		428,63 \$	
202100105			2021-03-15	PROPANE GARAGE	428,63 \$		
202100123 (I)			2021-04-01	PROPANE GARAGE		584,81 \$	
202100091			2021-04-01	PROPANE GARAGE	584,81 \$		
					1 337,99 \$	1 337,99 \$	

N° fourn.	Nom						
720	LE SAINTE-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202100099 (I)			2021-03-29	PAIEMENT LOCATION BUREAU AVRIL 2021		1 833,77 \$	
202100087			2021-03-29	PAIEMENT LOCATION BUREAU AVRIL 2021	1 833,77 \$		
					1 833,77 \$	1 833,77 \$	

Liste des paiements émis (du 2021-03-03 au 2021-04-07)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

743 MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C- SEAO

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100121 (I)		2021-04-06	AVIS PUBLIC APPEL D'OFFRES, GRAVIER 2021		339,18 \$
202100094		2021-04-06	AVIS PUBLIC APPEL D'OFFRES, GRAVIER 20	339,18 \$	
				339,18 \$	339,18 \$

N° fourn. Nom

744 EXCAVATIONS TOURIGNY INC

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100096 (I)	4833	2021-03-23	DERNIER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2020-2021		45 799,91 \$
202100084		2021-03-23	DERNIER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2020-	45 799,91 \$	
				45 799,91 \$	45 799,91 \$

N° fourn. Nom

755 MARIE-CHRISTINE CÔTÉ

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100130 (I)	4885	2021-04-07	FRAIS NON-RÉSIDENT, GYMNASTIQUE		262,50 \$
202100098		2021-03-24	FRAIS NON-RÉSIDENT, GYMNASTIQUE	262,50 \$	
				262,50 \$	262,50 \$

N° fourn. Nom

756 FERME BELLERIC INC.

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100131 (I)	4886	2021-04-07	DÉNEIGEMENT BORNE FONTAINE 2020-2021		172,46 \$
202100101		2021-03-24	DÉNEIGEMENT BORNE FONTAINE 2020-202	172,46 \$	
				172,46 \$	172,46 \$

N° fourn. Nom

779 CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100113 (I)		2021-03-15	DOSSIER JUDICIARISÉ		173,84 \$
202100107		2021-03-15	DOSSIER JUDICIARISÉ	173,84 \$	
				173,84 \$	173,84 \$

Liste des paiements émis (du 2021-03-03 au 2021-04-07)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
791	SCOTT GARDNER						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100111 (I)		2021-04-06	VERSEMENT MENSUEL ENTRETIEN CS		500,00 \$		
202100112		2021-04-06	VERSEMENT MENSUEL ENTRETIEN CS	500,00 \$			
				500,00 \$	500,00 \$		

N° fourn.	Nom						
839	LA BARAQUE A SUCRE INC.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100102 (I)	4878	2021-04-07	Remboursement au crédit, Client: 1101 58 0079		67,56 \$		
202100114		2021-04-07	Remboursement au crédit, Client: 1101 58 0079	67,56 \$			
				67,56 \$	67,56 \$		

N° fourn.	Nom						
840	LA BARAQUE A SUCRE INC.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100103 (I)	4879	2021-04-07	Remboursement au crédit, Client: 1201 15 8461		201,87 \$		
202100115		2021-04-07	Remboursement au crédit, Client: 1201 15 8461	201,87 \$			
				201,87 \$	201,87 \$		

N° fourn.	Nom						
841	9183-8995 QUÉBEC INC.						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100104 (I)	4880	2021-04-07	Remboursement au crédit, Client: 1101 88 9801		228,49 \$		
202100116		2021-04-07	Remboursement au crédit, Client: 1101 88 9801	228,49 \$			
				228,49 \$	228,49 \$		

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

71 169,37 \$ 71 169,37 \$

Total des paiements émis

71 169,37 \$ 71 169,37 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 71 169,37 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

71 169,37 \$