Liste des paiements émis (du 2021-03-03 au 2021-04-07) Détaillé par							
Poste	e Banque:	54-112-10-0	000				
Nº fou	rn. Nom				ANTARAMENTA ANTARAM		
1	TELEBEC L' N° Déboursé N° achat	TEE N° chéque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen	
	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 \$	
Nº four	rn. Nom						
5	HYDRO-QUE N° Déboursé N° achat	EBEC N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen	
	202100092 (I)	HITTER THE THE PARTY OF THE PAR	2021-03-17	AD : HYDRO CENTRE SPORTIF	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	1 135,50 \$	
	202100081			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 \$	
Nº four	rn. Nom						
9	BUROPRO N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen	
	202100112 (I)		2021-03-09	BACK UP EN LIGNE	CONTROL CONTRO	28,63 \$	
	202100109			BACK UP EN LIGNE	28,63 \$	20,00 \$	
	202100116 (I)		2021-04-06			22,97 \$	
	202100104		2021-04-06		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 \$	
KURSING HARDE	n. Nom				Access Access Access and the Constitution of Access to A		
23	XEROX CAN Nº Déboursé Nº achat	IADA LTEE N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen	
	All the second s				viitunt uvilat	619,13 \$	
	202100126 (I)	4881	2021-04-07	IMPRESSION MARS 2021		ת הו שום	
	202100126 (I) 202100110	4881		IMPRESSION MARS 2021	81,48\$	019,13 \$	

Liste (des paiement	s émis (du 20	21-03-03 au	2021-04-07)	Détaillé par	N° fournisseur
Nº four	n. Nom					
23	XEROX CANA N° Déboursé N° achat	ADA LTEE N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202100111			VERSEMENT TRIMESTRIEL 11 DE 22	537,65 \$	
					619,13 \$	619,13 \$
Nº four	n. Nom					
45	M.R.C. D'AR		THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS O	of private shoot see of curves of served as facts are of served to be a secure of secure as a secure of security of secure of security of se		
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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 \$
Nº four	n. Nom					
123		N QUÉBECOISE N	MUNICIPALITÉ	S		
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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 \$
√° four	n. Nom					
265	CHRISTINE (
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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 \$
Nº four	n. Nom					
378	LA CROIX-RO					
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	000400400 (1)	4883		ENTENTE SERVICE AVRIL 2021 À 2022	**************************************	170,00 \$
	202100128 (1)					,
	202100128 (I) 202100093		2021-04-01	ENTENTE SERVICE AVRIL 2021 À 2022	170,00 \$	

Liste des paiements émis (du 2021-03-03 au 2021-04-07) Dé						Détaillé par N° fournisseur	
Nº four	n. Nom						
406	THINKTEL N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen	
	202100117 (I)		2021-03-22	PA: THINKTEL		6,72 \$	
	202100102		2021-03-22	PA: THINKTEL	6,72 \$		
					6,72 \$	6,72 \$	
N° four	n. Nom						
482	GESTERRA (N° Déboursé N° achat	SDDA) N° chèque / N° rés./Règl.	Data	Description	Montant askat	B/I auda ud un inum au	
	PORTER CANADA SAME PORTER SAME	N° res./Regi.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen	
	202100109 (I)			TRAITEMENT DES MATIÈRES, FÉVRIER 2021		2 273,21 \$	
	202100108			TRAITEMENT DES MATIÈRES, FÉVRIER 202	2 273,21 \$		
	202100110 (I)			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° four	n. Nom	Dumbrillerun Secth-Spillie Suntre Des	VAPORAL Section 6 or Decomposition for the				
547	CHANTAL BA	\RIL N° chèque /					
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen	
	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 MACHINER	RIE 2021	25,71 \$	
	202100089		2021-03-31	ACHAT LIVRE TAUX DE LOCATION MACHINE	25,71 \$		
				_	289,59 \$	289,59 \$	
N° four	n. Nom						
557	LAURENT DE N° Déboursé	N° chèque /	_	_			
	Nº achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen	
	202100129 (I)	4884		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							
Nº four	n. Nom				0.000		
646	SAAQ N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemer	
	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 \$	
Nº four	n. Nom						
674	PERREAULT						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemei	
		OTTO SECURITORISMO		Remboursement au crédit, Client: 0901 02 0328		65,16 \$	
	202100101 (I) 202100113	4877		Remboursement au crédit, Client: 0901 02 0328	65,16 \$	θ5,10 φ	
	202100113		2021-04-07	Rembursement au cleur, Cheff. 0901 02 0520			
N/O 6	N/				65,16 \$	65,16 \$	
N° four		OIC EDANGE INC					
712	Nº Déboursé	OIS-FRANCS INC N° chèque /	•				
	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemei	
	202100100 (I)	4834	2021-04-01	TROUSSES SÉCURITÉ / CNESST		118,42 \$	
	202100088		2021-04-01	TROUSSES SÉCURITÉ / CNESST	118,42 \$		
				_	118,42 \$	118,42 \$	
Nº four	n. Nom						
718	ÉNERGIES S	ONIC INC.			THE WAS IN THE PARTY OF THE PAR	V AND VALUE HOUSE THE VALUE OF A SECOND AND THE	
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montont ashat	Montant poismon	
		ennected the same and the same		Description	Montant achat	Montant paiemei	
	202100114 (!)			PROPANE GARAGE		324,55 \$	
	202100106			PROPANE GARAGE	324,55 \$		
	202100115 (I)			PROPANE GARAGE		428,63 \$	
	202100105		2021-03-15	PROPANE GARAGE	428,63 \$		
	202100123 (I)			PROPANE GARAGE		584,81 \$	
	202100091		2021-04-01	PROPANE GARAGE	584,81 \$		
					1 337,99 \$	1 337,99 \$	
Nº four	n. Nom						
720	LE SAINTE-H N° Déboursé	ÉLÈNE, AUBERG N° chèque /	E ET SPA NO	RDIQUE			
	N° achat	N° cheque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemei	
	202100099 (I)		2021-03-29	PAIEMENT LOCATION BUREAU AVRIL 2021		1 833,77 \$	
	202100087			PAIEMENT LOCATION BUREAU AVRIL 2021	1 833,77 \$, σοσ, , , ψ	
					1 833,77 \$	1 833,77 \$	
					1 033,11 P	1 033,77 \$	

Liste des paiements émis (du 2021-03-03 au 2021-04-07)					Détaillé par N° fournisseu	
Nº four	n. Nom					
743	MÉDIAS TRAN N° Déboursé	NSCONTINENTAL N° chèque /	S.E.N.C- SE	AO	W=	
	Nº achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemei
	202100121 (I)		2021-04-06	AVIS PUBLIC APPEL D'OFFRES, GRAVIER 202	21	339,18 \$
	202100094		2021-04-06	AVIS PUBLIC APPEL D'OFFRES, GRAVIER 20	339,18 \$	
				_	339,18 \$	339,18 \$
N° four	n. Nom					
744	Nº Déboursé	S TOURIGNY INC				
	Nº achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202100096 (I)	4833	2021-03-23	DERNIER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2020-2	2021	45 799,91 \$
	202100084		2021-03-23	DERNIER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2020-	45 799,91 \$	
				_	45 799,91 \$	45 799,91 \$
N° four	n. Nom					
755						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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° four	n. Nom					
756	FERME BELLE	ERIC INC.				
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Data	Dec. 1.4	M	
			Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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° four	n. Nom					
779	CAIN LAMARE N° Déboursé N° achat	RE S.E.N.C.R.L. N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montont poismon
0					Trontant acid	Montant paiemen
	202100113 (I)			DOSSIER JUDICIARISÉ	470.04.6	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
Nº four	n. Nom					
791	SCOTT GARI N° Déboursé N° achat	ONER N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	202100111 (I)	COLOR STREET,	2021-04-06	VERSEMENT MENSUEL ENTRETIEN CS		500,00 \$
	202100112		2021-04-06	VERSEMENT MENSUEL ENTRETIEN CS	500,00 \$	
					500,00 \$	500,00 \$
N° four	n. Nom					
839	LA BARAQUE N° Déboursé N° achat	A SUCRE INC. N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	The second secon	POTENTIAL REPORT OF THE PARTY O			William dent	
	202100102 (I)	4878	2021-04-07	Remboursement au crédit, Client: 1101 58 0079 Remboursement au crédit, Client: 1101 58 0079	67,56\$	67,56\$
	202100114		2021-04-07	Remboursement au credit, Client: 1101 58 0079		07.50 A
NO E	N				67,56 \$	67,56 \$
√ four		A CHODE INC				
840	N° Déboursé N° achat	A SUCRE INC. N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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 \$
√° four	n. Nom					
841	9183-8995 QI N° Débours é	JÉBEC INC. Nº chèque /				
	Nº achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiemen
	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 paiemer	its émis avec	le poste 54	4-112-10-000	71 169,37 \$	71 169,37 \$
Total des paiements émis				_	71 169,37 \$	71 169,37 \$
				Total des paiements	s émis par typ	e de paiement
				Total des chèques	- **	71 169,37 \$
				Total des dépôts di	rect	0,00 \$
				•		71 169,37 \$