

Liste des paiements émis ( du 2021-04-08 au 2021-05-04 )

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
1	TELEBEC LTEE									
		202100150 (I)		2021-05-03	AD : TÉLÉBEC BUREAU					98,29 \$
		202100134		2021-05-03	AD : TÉLÉBEC BUREAU		98,29 \$			
						<b>98,29 \$</b>	<b>98,29 \$</b>			

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
5	HYDRO-QUEBEC									
		202100135 (I)		2021-04-27	AD :HYDRO ÉCLAIRAGE DE RUES					98,89 \$
		202100123		2021-04-27	AD :HYDRO ÉCLAIRAGE DE RUES		98,89 \$			
		202100136 (I)		2021-04-27	AD : HYDRO CAMÉRA					31,66 \$
		202100122		2021-04-27	AD : HYDRO CAMÉRA		31,66 \$			
						<b>130,55 \$</b>	<b>130,55 \$</b>			

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
9	BUOPRO									
		202100141 (I)		2021-04-13	MASQUES COVID					91,94 \$
		202100161		2021-04-13	MASQUES COVID		91,94 \$			
		202100143 (I)		2021-04-15	ESTAMPE BIBLIO					43,58 \$
		202100158		2021-04-15	ESTAMPE BIBLIO		43,58 \$			
		202100145 (I)		2021-04-21	BACK UP EN LIGNE					28,63 \$
		202100153		2021-04-21	BACK UP EN LIGNE		28,63 \$			
						<b>164,15 \$</b>	<b>164,15 \$</b>			

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
23	XEROX CANADA LTEE									
		202100158 (I)	4887	2021-05-04	IMPRESSION AVRIL 2021					94,30 \$
		202100144		2021-05-04	IMPRESSION AVRIL 2021		94,30 \$			
						<b>94,30 \$</b>	<b>94,30 \$</b>			

## Liste des paiements émis ( du 2021-04-08 au 2021-05-04 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
35	INFOTECH SHERBROOKE							
202100159 (I)	4888	2021-05-04	CONTRAT INFOTECH, 3 ÉCRANS		5 972,95 \$			
202100159		2021-04-15	CONTRAT INFOTECH, 3 ÉCRANS	5 972,95 \$				
				<b>5 972,95 \$</b>	<b>5 972,95 \$</b>			

N° fourn.		Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
45	M.R.C. D'ARTHABASKA							
202100134 (I)		2021-04-26	3E VERSEMENT QUOTE-PART MRC 2021		19 776,00 \$			
202100121		2021-04-26	3E VERSEMENT QUOTE-PART MRC 2021	19 776,00 \$				
				<b>19 776,00 \$</b>	<b>19 776,00 \$</b>			

N° fourn.		Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
64	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.							
202100160 (I)	4889	2021-05-04	FRAIS DE SERVICE BAC 2021-2022		50,36 \$			
202100150		2021-04-20	FRAIS DE SERVICE BAC 2021-2022	50,36 \$				
				<b>50,36 \$</b>	<b>50,36 \$</b>			

N° fourn.		Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
100	COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA							
202100139 (I)		2021-04-29	INTÉRÊT AVIS COTISATION		0,98 \$			
202100126		2021-04-29	INTÉRÊT AVIS COTISATION	0,98 \$				
				<b>0,98 \$</b>	<b>0,98 \$</b>			

N° fourn.		Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
121	ALLAIRE ERIC							
202100161 (I)	4890	2021-05-04	FICHE RÉPARER PÉPINE		8,75 \$			
202100148		2021-05-04	FICHE RÉPARER PÉPINE	8,75 \$				
				<b>8,75 \$</b>	<b>8,75 \$</b>			

## Liste des paiements émis ( du 2021-04-08 au 2021-05-04 )

Détailé par N° fournisseur

## N° fourn. Nom

123 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100162 (I)	4891	2021-05-04	SERVICE INGÉNIERIE, SUBV RIRL		4 145,59 \$
202100155		2021-04-19	SERVICE INGÉNIERIE, SUBV RIRL	4 145,59 \$	
				<b>4 145,59 \$</b>	<b>4 145,59 \$</b>

## N° fourn. Nom

174 LAMBERT PIERRE

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100163 (I)	4892	2021-05-04	TRANSPORT BALAYAGE		517,39 \$
202100145		2021-04-26	TRANSPORT BALAYAGE	517,39 \$	
				<b>517,39 \$</b>	<b>517,39 \$</b>

## N° fourn. Nom

187 THIBAUT SYLVAIN

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100164 (I)	4893	2021-05-04	DÉNEIGEMENT COUR CENTRE SPORTIF 2020-2021		962,92 \$
202100151		2021-05-04	DÉNEIGEMENT COUR CENTRE SPORTIF 20	962,92 \$	
				<b>962,92 \$</b>	<b>962,92 \$</b>

## N° fourn. Nom

265 CHRISTINE GAUTHIER

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100149 (I)		2021-04-29	AD : ENTRETIEN MÉNAGER		150,00 \$
202100136		2021-04-29	AD : ENTRETIEN MÉNAGER	150,00 \$	
				<b>150,00 \$</b>	<b>150,00 \$</b>

## N° fourn. Nom

383 L'ÉTENDARD INC.

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100165 (I)	4894	2021-05-04	DRAPEAUX QUÉBEC		162,11 \$
202100137		2021-04-28	DRAPEAUX QUÉBEC	162,11 \$	
				<b>162,11 \$</b>	<b>162,11 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2021-04-08 au 2021-05-04 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
406	THINKTEL						
		202100144 (I)		2021-04-21	PA : THINKTEL		10,35 \$
		202100154		2021-04-21	PA : THINKTEL	10,35 \$	
						<b>10,35 \$</b>	<b>10,35 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
482	GESTERRA (SDDA)						
		202100147 (I)		2021-04-15	TRAITEMENT DES MATIÈRES		2 582,20 \$
		202100147		2021-04-15	TRAITEMENT DES MATIÈRES	2 582,20 \$	
		202100148 (I)		2021-04-22	SERVICE RÉSIDENTIEL AVRIL 2021		4 349,69 \$
		202100146		2021-04-22	SERVICE RÉSIDENTIEL AVRIL 2021	4 349,69 \$	
		202100170 (I)		2021-05-04	COLLECTE PLASTIQUE AGRICOLE		413,15 \$
		202100164		2021-05-04	COLLECTE PLASTIQUE AGRICOLE	413,15 \$	
						<b>7 345,04 \$</b>	<b>7 345,04 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
526	FORTIER TOURIGNY, huissiers						
		202100166 (I)	4895	2021-05-04	TRAUVAUX DOSSIER JUDICIARISÉ		7 505,86 \$
		202100138		2021-04-27	TRAUVAUX DOSSIER JUDICIARISÉ	199,66 \$	
		202100140		2021-04-27	DOSSIER JUDICIARISÉ, ÉTUDE JUGEMENT	57,49 \$	
		202100156		2021-04-15	MISE EN DEMEURE, DOSSIER JUDICIARISÉ	199,66 \$	
		202100141		2021-04-27	DOSSIER JUDICIARISÉ, RAPPORT	45,99 \$	
		202100157		2021-04-15	MISE EN DEMEURE	28,15 \$	
		202100139		2021-04-27	TRAVAUX DOSSIER JUDICIARISÉ, MISE EN	26,44 \$	
		202100142		2021-04-27	DOSSIER JUDICIARISÉ, MANDAT EXÉCUTIO	6 948,47 \$	
						<b>7 505,86 \$</b>	<b>7 505,86 \$</b>

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
547	CHANTAL BARIL						
		202100155 (I)		2021-04-29	RENOUVELLEMENT ZOOM		229,95 \$
		202100129		2021-04-29	RENOUVELLEMENT ZOOM	229,95 \$	
		202100156 (I)		2021-05-03	DÉPLACEMENTS AVRIL 2021		43,11 \$
		202100128		2021-05-03	DÉPLACEMENTS AVRIL 2021	43,11 \$	

## Liste des paiements émis ( du 2021-04-08 au 2021-05-04 )

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
547	CHANTAL BARIL						
		202100157 (I)		2021-05-01	PRODUITS NETTOYAGE		6,80 \$
		202100127		2021-05-01	PRODUITS NETTOYAGE	6,80 \$	
						<b>279,86 \$</b>	<b>279,86 \$</b>

## N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
609	MUN. ST-FORTUNAT						
		202100167 (I)	4896	2021-05-04	DÉNEIGEMENT 2020-2021		9 352,00 \$
		202100143		2021-04-27	DÉNEIGEMENT 2020-2021	9 352,00 \$	
						<b>9 352,00 \$</b>	<b>9 352,00 \$</b>

## N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
666	CANAC MARQUIS						
		202100168 (I)	4897	2021-05-04	POIGNÉE PORTE, GARAGE		102,33 \$
		202100152		2021-05-04	POIGNÉE PORTE, GARAGE	102,33 \$	
						<b>102,33 \$</b>	<b>102,33 \$</b>

## N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
720	LE SAINTÉ-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE						
		202100137 (I)		2021-04-27	LOCATION BUREAU MAI 2021		1 833,77 \$
		202100124		2021-04-27	LOCATION BUREAU MAI 2021	1 833,77 \$	
						<b>1 833,77 \$</b>	<b>1 833,77 \$</b>

## 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.						
		202100142 (I)		2021-04-15	DOSSIER JUDICIARISÉ MARS 2021		1 105,83 \$
		202100160		2021-04-15	DOSSIER JUDICIARISÉ MARS 2021	1 105,83 \$	
						<b>1 105,83 \$</b>	<b>1 105,83 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2021-04-08 au 2021-05-04 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
789	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.							
202100169 (I)	4898	2021-05-04	TRAVAUX DOSSIER JUDICIARISÉ		43 233,43 \$			
202100135		2021-05-03	TRAVAUX DOSSIER JUDICIARISÉ	43 233,43 \$				
				<b>43 233,43 \$</b>	<b>43 233,43 \$</b>			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
791	SCOTT GARDNER							
202100140 (I)		2021-05-04	VERSEMENT ENTRETIEN CS		500,00 \$			
202100162		2021-05-04	VERSEMENT ENTRETIEN CS	500,00 \$				
				<b>500,00 \$</b>	<b>500,00 \$</b>			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
832	Machinerie CH Inc							
202100146 (I)		2021-04-21	FILTRE À HUILE, FILTRE COMBUSTIBLE		131,01 \$			
202100149		2021-04-21	FILTRE À HUILE, FILTRE COMBUSTIBLE	131,01 \$				
202100151 (I)		2021-05-03	FILTRES HUILE HYDRAULIQUE		190,43 \$			
202100133		2021-05-03	FILTRES HUILE HYDRAULIQUE	190,43 \$				
202100152 (I)		2021-04-29	ACCOUPLLEMENT FEMELLE, TRACTEUR		36,82 \$			
202100132		2021-04-29	ACCOUPLLEMENT FEMELLE, TRACTEUR	36,82 \$				
202100153 (I)		2021-05-03	JOINTS, POCHETTES JOINTS, GOUPILLES D'ARRÊT		89,31 \$			
202100131		2021-05-03	JOINTS, POCHETTES JOINTS, GOUPILLES D	89,31 \$				
				<b>447,57 \$</b>	<b>447,57 \$</b>			
<b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000</b>				<b>103 950,38 \$</b>	<b>103 950,38 \$</b>			

<b>Total des paiements émis</b>				<b>103 950,38 \$</b>	<b>103 950,38 \$</b>		
---------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--	--

## Total des paiements émis par type de paiement

<b>Total des chèques</b>	<b>103 950,38 \$</b>
<b>Total des dépôts direct</b>	<b>0,00 \$</b>
	<b>103 950,38 \$</b>