

Liste des paiements émis (du 2021-05-05 au 2021-06-30)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

5 HYDRO-QUEBEC

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100174 (I)		2021-05-10	AD : HYDRO CENTRE SPORTIF		497,30 \$
202100186		2021-05-10	AD : HYDRO CENTRE SPORTIF	497,30 \$	
202100187 (I)		2021-05-10	AD : HYDRO GARAGE		742,38 \$
202100188		2021-05-10	AD : HYDRO GARAGE	742,38 \$	
202100188 (I)		2021-05-10	AD : ÉCLAIRAGE DES RUES		97,18 \$
202100187		2021-05-10	AD : ÉCLAIRAGE DES RUES	97,18 \$	
				1 336,86 \$	1 336,86 \$

N° fourn. Nom

9 BUOPRO

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100184 (I)		2021-05-07	CLASSEUR, MARQUEURS		28,02 \$
202100193		2021-05-07	CLASSEUR, MARQUEURS	28,02 \$	
202100193 (I)		2021-05-25	CARTOUCHE ENCRE, BIBLIO		103,47 \$
202100179		2021-05-25	CARTOUCHE ENCRE, BIBLIO	103,47 \$	
202100194 (I)		2021-05-25	CLÉ USB, PINCES, TROMBONES, CAHIER		38,87 \$
202100178		2021-05-25	CLÉ USB, PINCES, TROMBONES, CAHIER	38,87 \$	
202100198 (I)		2021-05-31	BACK UP EN LIGNE		28,63 \$
202100168		2021-05-31	BACK UP EN LIGNE	28,63 \$	
				198,99 \$	198,99 \$

N° fourn. Nom

23 XEROX CANADA LTEE

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100199 (I)	4899	2021-06-01	IMPRESSIONS		47,40 \$
202100190		2021-05-10	IMPRESSIONS	47,40 \$	
				47,40 \$	47,40 \$

N° fourn. Nom

45 M.R.C. D'ARTHABASKA

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100185 (I)		2021-05-06	INSPECTION RÉGIONALE JANV. À MARS 2021		4 546,89 \$
202100192		2021-05-06	INSPECTION RÉGIONALE JANV. À MARS 202	4 546,89 \$	

Liste des paiements émis (du 2021-05-05 au 2021-06-30)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

45 M.R.C. D'ARTHABASKA

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
				4 546,89 \$	4 546,89 \$

N° fourn. Nom

99 Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100200 (I)	4900	2021-06-01	PAPETERIES		22,71 \$
202100171		2021-05-31	PAPETERIES	22,71 \$	
				22,71 \$	22,71 \$

N° fourn. Nom

121 ALLAIRE ERIC

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100201 (I)	4901	2021-06-01	PEINTURE ORANGE		63,19 \$
202100202		2021-06-01	OUTILS TRACTEUR	45,97 \$	
202100191		2021-05-10	PEINTURE ORANGE	17,22 \$	
				63,19 \$	63,19 \$

N° fourn. Nom

166 MUNICIPALITE DE CHESTERVILLE

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100202 (I)	4902	2021-06-01	QUOTE-PART ENTENTE RANG CÔTÉ 2020		21 953,17 \$
202100182		2021-05-17	QUOTE-PART ENTENTE RANG CÔTÉ 2020	2 906,09 \$	
202100183		2021-05-17	QUOTE-PART INCENDIE 2020	19 047,08 \$	
				21 953,17 \$	21 953,17 \$

N° fourn. Nom

248 VIVACO GROUPE COOPÉRATIF

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100190 (I)		2021-05-13	MEMBRANE GÉOTEXTILE		1 379,66 \$
202100184		2021-05-13	MEMBRANE GÉOTEXTILE	1 379,66 \$	
				1 379,66 \$	1 379,66 \$

Liste des paiements émis (du 2021-05-05 au 2021-06-30)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

265	CHRISTINE GAUTHIER						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100196 (I)		2021-05-26	ENTRETIEN MÉNAGER MAI 2021		150,00 \$		
202100174		2021-05-26	ENTRETIEN MÉNAGER MAI 2021	150,00 \$			
				150,00 \$	150,00 \$		

N° fourn. Nom

397	SÉAO						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100186 (I)		2021-05-10	SEAO, RECHARGEMENT		11,64 \$		
202100189		2021-05-10	SEAO, RECHARGEMENT	11,64 \$			
				11,64 \$	11,64 \$		

N° fourn. Nom

406	THINKTEL						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100192 (I)		2021-05-20	PA : THINKTEL JUIN 2021		6,72 \$		
202100180		2021-05-20	PA : THINKTEL JUIN 2021	6,72 \$			
				6,72 \$	6,72 \$		

N° fourn. Nom

482	GESTERRA (SDDA)						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100179 (I)		2021-05-20	AERVICE RÉSIDENTIEL MAI 2021		4 349,69 \$		
202100199		2021-05-20	AERVICE RÉSIDENTIEL MAI 2021	4 349,69 \$			
202100180 (I)		2021-05-18	TRAITEMENT DES MATIÈRES AVRIL 2021		2 342,31 \$		
202100198		2021-05-18	TRAITEMENT DES MATIÈRES AVRIL 2021	2 342,31 \$			
202100181 (I)		2021-05-13	PLASTIQUE AGRICOLE		413,15 \$		
202100197		2021-05-13	PLASTIQUE AGRICOLE	413,15 \$			
202100182 (I)		2021-05-10	FACTURATION FRAIS SERVICE DE BACS		532,56 \$		
202100196		2021-05-10	FACTURATION FRAIS SERVICE DE BACS	532,56 \$			
202100183 (I)		2021-05-10	VIDANGE BOUE FOSSE SEPTIQUE		208,91 \$		
202100195		2021-05-10	VIDANGE BOUE FOSSE SEPTIQUE	208,91 \$			
				7 846,62 \$	7 846,62 \$		

Liste des paiements émis (du 2021-05-05 au 2021-06-30)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
515	Philippe Gosselin& ass. Ltée						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202100191 (I)		2021-05-19	DIESEL		2 619,77 \$	
	202100181		2021-05-19	DIESEL	2 619,77 \$		
					2 619,77 \$	2 619,77 \$	

N° fourn.	Nom						
536	YVAN OUELLETTE						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202100203 (I)	4903	2021-06-01	BRUNCH BÉNÉVOLES BIBLIO		134,66 \$	
	202100169		2021-05-31	BRUNCH BÉNÉVOLES BIBLIO	78,01 \$		
	202100170		2021-05-31	LIVRES BIBLIO	56,65 \$		
					134,66 \$	134,66 \$	

N° fourn.	Nom						
540	ADMQ						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202100204 (I)	4904	2021-06-01	INSCRIPTION WEB DIFFUSION		263,06 \$	
	202100201		2021-05-05	INSCRIPTION WEB DIFFUSION	263,06 \$		
					263,06 \$	263,06 \$	

N° fourn.	Nom						
595	Services Automobiles E.C.						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202100205 (I)	4905	2021-06-01	CHANGEMENT HUILE, INSPECTION		127,75 \$	
	202100176		2021-05-20	CHANGEMENT HUILE, INSPECTION	127,75 \$		
					127,75 \$	127,75 \$	

N° fourn.	Nom						
666	CANAC MARQUIS						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202100206 (I)	4906	2021-06-01	LAME SCIE, PRODUITS NETTOYAGE		27,51 \$	
	202100177		2021-05-25	LAME SCIE, PRODUITS NETTOYAGE	27,51 \$		
					27,51 \$	27,51 \$	

Liste des paiements émis (du 2021-05-05 au 2021-06-30)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

691	COPERNIC						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100189 (I)		2021-05-11	FORFAIT BRIGADE BLEUE, 2021		1 314,73 \$		
202100185		2021-05-11	FORFAIT BRIGADE BLEUE, 2021	1 314,73 \$			
				1 314,73 \$	1 314,73 \$		

N° fourn. Nom

694	CENTRE-DU-QUÉBEC SANS FIL						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100197 (I)		2021-05-31	FRAIS ANNUEL CQSF 2021		130,00 \$		
202100173		2021-05-31	FRAIS ANNUEL CQSF 2021	130,00 \$			
				130,00 \$	130,00 \$		

N° fourn. Nom

720	LE SAINTÉ-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100173 (I)		2021-05-31	LOCATION BUREAU JUIN 2021		1 833,77 \$		
202100167		2021-05-31	LOCATION BUREAU JUIN 2021	1 833,77 \$			
				1 833,77 \$	1 833,77 \$		

N° fourn. Nom

774	PEDRO VILLON						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100207 (I)	4907	2021-06-01	1ER VERSEMENT, TONTE 2021		1 200,00 \$		
202100172		2021-05-31	1ER VERSEMENT, TONTE 2021	1 200,00 \$			
				1 200,00 \$	1 200,00 \$		

N° fourn. Nom

791	SCOTT GARDNER						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100178 (I)		2021-06-01	VERSEMENT MENSUEL ENTRETIEN CS		500,00 \$		
202100200		2021-06-01	VERSEMENT MENSUEL ENTRETIEN CS	500,00 \$			
				500,00 \$	500,00 \$		

Liste des paiements émis (du 2021-05-05 au 2021-06-30)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
842	9366-5495 QUÉBEC INC.						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202100195 (I)		2021-05-25	BALAYAGE DES RUES ET PONTS		1 077,90 \$	
	202100175		2021-05-25	BALAYAGE DES RUES ET PONTS	1 077,90 \$		
					1 077,90 \$	1 077,90 \$	

N° fourn.	Nom						
843	Luzio Altobelli						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
	202100177 (I)	4857	2021-06-01	MUSICIEN - JOURNÉE PETITS ENTREPRENEURS		400,00 \$	
	202100194		2021-06-01	MUSICIEN - JOURNÉE PETITS ENTREPRENE	400,00 \$		
					400,00 \$	400,00 \$	
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000					47 193,00 \$	47 193,00 \$	
Total des paiements émis					47 193,00 \$	47 193,00 \$	

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 47 193,00 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

47 193,00 \$

Liste des paiements annulés (du 2021-05-05 au 2021-06-30)**Par N° chèque**

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202100175	2021-06-01	843	Luzio Altobelli	S	400,00 \$
202100176	2021-06-01	843	Luzio Altobelli	I	400,00 \$
Total des paiements annulés par type de paiement					
Total des chèques					800,00 \$
Total des dépôts direct					0,00 \$
					800,00 \$