

Liste des paiements émis (du 2021-07-07 au 2021-08-04)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.	Nom							
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
1	TELEBEC LTEE							
	202100289 (I)		2021-08-02	AD : TÉLÉPHONE BUREAU		98,29 \$		
	202100297		2021-08-02	AD : TÉLÉPHONE BUREAU	98,29 \$			
					98,29 \$	98,29 \$		

N° fourn.	Nom							
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
5	HYDRO-QUEBEC							
	202100282 (I)		2021-07-07	AD : HYDRO GARAGE		96,42 \$		
	202100261		2021-07-07	AD : HYDRO GARAGE	96,42 \$			
	202100283 (I)		2021-07-14	AD : ÉCLAIRAGES DES RUES		96,99 \$		
	202100262		2021-07-14	AD : ÉCLAIRAGES DES RUES	96,99 \$			
	202100284 (I)		2021-07-08	AD : HYDRO CENTRE SPORTIF		231,32 \$		
	202100265		2021-07-08	AD : HYDRO CENTRE SPORTIF	231,32 \$			
					424,73 \$	424,73 \$		

N° fourn.	Nom							
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
9	BUOPRO							
	202100291 (I)		2021-07-12	BACK UP EN LIGNE		28,63 \$		
	202100270		2021-07-12	BACK UP EN LIGNE	28,63 \$			
	202100292 (I)		2021-07-13	ORDINATEUR BIBLIO		557,61 \$		
	202100260		2021-07-13	ORDINATEUR BIBLIO	557,61 \$			
					586,24 \$	586,24 \$		

N° fourn.	Nom							
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
23	XEROX CANADA LTEE							
	202100293 (I)	4297	2021-08-04	IMPRESSION JUILLET 2021		108,87 \$		
	202100272		2021-07-12	IMPRESSION JUILLET 2021	108,87 \$			
					108,87 \$	108,87 \$		

Liste des paiements émis (du 2021-07-07 au 2021-08-04)

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
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
		202100281 (I)		2021-07-14	4E VERSEMENT QUOTE-PART 2021		19 776,00 \$
		202100259		2021-07-14	4E VERSEMENT QUOTE-PART 2021	19 776,00 \$	
						19 776,00 \$	19 776,00 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
61	LAURENTIDE RE-SOURCES INC.						
		202100294 (I)	4298	2021-08-04	RDD ORGANIQUES		257,66 \$
		202100271		2021-07-12	RDD ORGANIQUES	257,66 \$	
						257,66 \$	257,66 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
193	YVON ROY INC.						
		202100295 (I)	4299	2021-08-04	RÉPARATION SENTINELLE		219,80 \$
		202100299		2021-08-02	RÉPARATION SENTINELLE	219,80 \$	
						219,80 \$	219,80 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202	DEGRANDPRÉ						
		202100296 (I)	4300	2021-08-04	ENTRETIEN LAMPE UV-ÉCHANTILLON		720,81 \$
		202100300		2021-08-02	ENTRETIEN LAMPE UV-ÉCHANTILLON	720,81 \$	
						720,81 \$	720,81 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
265	CHRISTINE GAUTHIER						
		202100288 (I)		2021-08-02	FORFAIT ENTRETIEN MÉNAGER JUILLET 2021		115,00 \$
		202100298		2021-08-02	FORFAIT ENTRETIEN MÉNAGER JUILLET 20	115,00 \$	
						115,00 \$	115,00 \$

Liste des paiements émis (du 2021-07-07 au 2021-08-04)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
406	THINKTEL						
		202100286 (I)		2021-08-02	PA : THINKTEL AOÛT 2021		6,72 \$
		202100304		2021-08-02	PA : THINKTEL AOÛT 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
446	QUÉBEC MUNICIPAL						
		202100297 (I)	4301	2021-08-04	RENOUVELLEMENT QUÉBEC MUNIICPAL 2021		170,82 \$
		202100269		2021-07-12	RENOUVELLEMENT QUÉBEC MUNIICPAL 202	170,82 \$	
						170,82 \$	170,82 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
482	GESTERRA (SDDA)						
		202100298 (I)	4302	2021-08-04	PROD. RAPPORT COMPENSATION COLL. SÉL.		9 211,71 \$
		202100306		2021-08-03	SURCHARGE CARBURANT BFS, JANV. À JUI	(0,38 \$)	
		202100263		2021-07-06	PROD. RAPPORT COMPENSATION COLL. SÉ	344,93 \$	
		202100268		2021-07-08	TRAIT. DES MATIÈRES JUIN 2021	4 488,38 \$	
		202100301		2021-07-23	SERVICE RÉSIDENTIEL JUILLET 2021	4 349,69 \$	
		202100305		2021-08-03	SURCHARGE CARBURANT JANV. À JUIN 202	29,09 \$	
						9 211,71 \$	9 211,71 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
566	Alimentation du Lac						
		202100299 (I)	4303	2021-08-04	ESSUIE-MAIN, PAPIER HYGIÉNIQUE, CENTRE SPORTIF		68,84 \$
		202100308		2021-08-03	ESSUIE-MAIN, PAPIER HYGIÉNIQUE, CENTR	68,84 \$	
						68,84 \$	68,84 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
586	STEEVE BINETTE						
		202100300 (I)	4304	2021-08-04	CCU 30 JUIN 2021		50,00 \$
		202100295		2021-07-15	CCU 22 JUILLET 2021	25,00 \$	
		202100294		2021-07-15	CCU 30 JUIN 2021	25,00 \$	

Liste des paiements émis (du 2021-07-07 au 2021-08-04)

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
586	STEEVE BINETTE						
						50,00 \$	50,00 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
639	ÉQUIPEMENTS PRO-VICTO						
		202100301 (I)	4305	2021-08-04	LOCATION COMPACTEUR		53,93 \$
		202100264		2021-07-08	LOCATION COMPACTEUR	53,93 \$	
						53,93 \$	53,93 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
644	MARYSE DARGY						
		202100302 (I)	4306	2021-08-04	FRAIS NON-RÉSIDENT, INSC. SOFTBALL		375,00 \$
		202100273		2021-07-12	FRAIS NON-RÉSIDENT, INSC. SOFTBALL	187,50 \$	
		202100274		2021-07-12	FRAIS NON RÉSIDENTS, INSC. HOCKEY	187,50 \$	
						375,00 \$	375,00 \$

N° fourn. Nom

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
666	CANAC MARQUIS						
		202100303 (I)	4307	2021-08-04	ASPHALTE FROIDE		229,13 \$
		202100266		2021-07-08	ASPHALTE FROIDE	272,78 \$	
		202100267		2021-07-14	CRÉDIT FACT. 0850921	(43,65 \$)	
						229,13 \$	229,13 \$

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						
		202100285 (I)		2021-07-14	LOCATION BUREAU AOÛT 2021		1 833,77 \$
		202100278		2021-07-14	LOCATION BUREAU AOÛT 2021	1 833,77 \$	
						1 833,77 \$	1 833,77 \$

Liste des paiements émis (du 2021-07-07 au 2021-08-04)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
751	CHRISTIAN MASSÉ						
		202100304 (I)	4308	2021-08-04	CCU 25 MARS 2021		100,00 \$
		202100289		2021-07-15	CCU 25 MARS 2021	25,00 \$	
		202100292		2021-07-15	CCU 30 JUIN 2021	25,00 \$	
		202100290		2021-07-15	CCU 20 MAI 2021	25,00 \$	
		202100291		2021-07-15	CCU 10 JUIN 2021	25,00 \$	
						100,00 \$	100,00 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
774	PEDRO VILLON						
		202100305 (I)	4309	2021-08-04	2E VERSEMENT TONTE PELOUSE 2021		1 200,00 \$
		202100276		2021-07-14	2E VERSEMENT TONTE PELOUSE 2021	1 200,00 \$	
						1 200,00 \$	1 200,00 \$

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.						
		202100287 (I)		2021-07-23	DOSSIER JUDICIARISÉ JUIN 2021		1 947,50 \$
		202100302		2021-07-23	DOSSIER JUDICIARISÉ JUIN 2021	1 947,50 \$	
						1 947,50 \$	1 947,50 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
791	SCOTT GARDNER						
		202100290 (I)		2021-07-14	ENTRETIEN CS		500,00 \$
		202100277		2021-07-14	ENTRETIEN CS	500,00 \$	
						500,00 \$	500,00 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
819	CATHERINE BELLEAU-ARSENAULT						
		202100306 (I)	4310	2021-08-04	RENCONTRE CCU 25 MARS 2021		125,00 \$
		202100279		2021-07-15	RENCONTRE CCU 25 MARS 2021	25,00 \$	
		202100283		2021-07-15	CCU 22 JUILLET 2021	25,00 \$	
		202100282		2021-07-15	CCU 30 JUIN 2021	25,00 \$	

Liste des paiements émis (du 2021-07-07 au 2021-08-04)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
819	CATHERINE BELLEAU-ARSENAULT						
202100280		2021-07-15	CCU 20 MAI 2021	25,00 \$			
202100281		2021-07-15	CCU 10 JUIN 2021	25,00 \$			
				125,00 \$	125,00 \$		

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
837	ÈVE BEAUREGARD						
202100307 (I)	4311	2021-08-04	CCU 25 MARS 2021		125,00 \$		
202100284		2021-07-15	CCU 25 MARS 2021	25,00 \$			
202100285		2021-07-15	CCU 20 MAI 2021	25,00 \$			
202100286		2021-07-15	CCU 10 JUIN 2021	25,00 \$			
202100287		2021-07-15	CCU 30 JUIN 2021	25,00 \$			
202100288		2021-07-15	CCU 22 JUILLET 2021	25,00 \$			
				125,00 \$	125,00 \$		

N° fourn.	Nom						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
847	FONDATION CLSC SUZOR-CÔTÉ						
202100308 (I)	4312	2021-08-04	DON		100,00 \$		
202100275		2021-07-14	DON	100,00 \$			
				100,00 \$	100,00 \$		

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

38 404,82 \$ 38 404,82 \$

Total des paiements émis

38 404,82 \$ 38 404,82 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 38 404,82 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

38 404,82 \$