

Liste des paiements émis (du 2021-08-05 au 2021-09-08)

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						
202100318 (I)		2021-09-01	AD : TÉLÉPHONE BUREAU			98,29 \$	
202100321		2021-09-01	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						
202100316 (I)		2021-09-01	AD : HYDRO ÉCLAIRAGES PUBLICS			100,18 \$	
202100319		2021-09-01	AD : HYDRO ÉCLAIRAGES PUBLICS	100,18 \$			
202100317 (I)		2021-09-01	AD : CAMÉRA			30,16 \$	
202100320		2021-09-01	AD : CAMÉRA	30,16 \$			
202100321 (I)		2021-09-07	AD : ÉCLAIRAGES DE RUES			100,50 \$	
202100325		2021-09-07	AD : ÉCLAIRAGES DE RUES	100,50 \$			
202100322 (I)		2021-09-07	AD : HYDRO GARAGE			132,07 \$	
202100326		2021-09-07	AD : HYDRO GARAGE	132,07 \$			
				362,91 \$	362,91 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
7	LES CARRIÈRES DE ST-FERDINAND INC						
202100335 (I)	4943	2021-09-08	GRAVIER TECQ 2021, RANG 5			14 659,99 \$	
202100341		2021-08-06	GRAVIER TECQ 2021, TRAVAUX SUPPLÉME	9 636,97 \$			
202100324		2021-09-07	GRAVIER TECQ 2021, RANG 5	5 023,02 \$			
				14 659,99 \$	14 659,99 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
9	BUROPRO						
202100329 (I)		2021-08-08	BACK UP EN LIGNE			28,63 \$	
202100352		2021-08-08	BACK UP EN LIGNE	28,63 \$			
				28,63 \$	28,63 \$		

Liste des paiements émis (du 2021-08-05 au 2021-09-08)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
20	EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC.						
		202100336 (I)	4944	2021-09-08	INSTALLATION SEPTIQUE, CENTRE SPORTIF		20 580,53 \$
		202100354		2021-09-07	INSTALLATION SEPTIQUE, CENTRE SPORTI	20 580,53 \$	
						20 580,53 \$	20 580,53 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
23	XEROX CANADA LTEE						
		202100337 (I)	4945	2021-09-08	IMPRESSION AOÛT 2021		26,92 \$
		202100340		2021-08-23	IMPRESSION AOÛT 2021	26,92 \$	
						26,92 \$	26,92 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
		202100310 (I)	4910	2021-08-11	CONTRIBUTION - VOYAGES DÉCOUVERTES (rés. 08-21-125)		150,00 \$
		202100313		2021-08-11	CONTRIBUTION - VOYAGES DÉCOUVERTES	150,00 \$	
						150,00 \$	150,00 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
61	LAURENTIDE RE-SOURCES INC.						
		202100338 (I)	4946	2021-09-08	FRAIS RDD		317,97 \$
		202100353		2021-08-09	FRAIS RDD	317,97 \$	
						317,97 \$	317,97 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
64	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.						
		202100333 (I)		2021-08-17	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE CS		365,72 \$
		202100343		2021-08-17	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE CS	365,72 \$	
						365,72 \$	365,72 \$

Liste des paiements émis (du 2021-08-05 au 2021-09-08)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
94	AUGER B.C. SECURITE INC.							
202100339 (I)	4947	2021-09-08	VÉRIFICATION SYSTÈME ALARME GARAGE		97,73 \$			
202100331		2021-09-01	VÉRIFICATION SYSTÈME ALARME GARAGE	97,73 \$				
				97,73 \$	97,73 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS							
202100340 (I)	4948	2021-09-08	CONGRÈS FQM 2021		3 861,93 \$			
202100332		2021-08-31	CONGRÈS FQM 2021	787,58 \$				
202100349		2021-08-11	SERVICE INGÉNIERIE, RIRL	3 074,35 \$				
				3 861,93 \$	3 861,93 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
165	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC							
202100320 (I)		2021-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001		3 974,06 \$			
202100323		2021-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 000	3 974,06 \$				
				3 974,06 \$	3 974,06 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
173	PETITE CAISSE							
202100313 (I)	4911	2021-08-19	RENFLouer PETITE CAISSE		238,20 \$			
202100316		2021-08-19	RENFLouer PETITE CAISSE	238,20 \$				
				238,20 \$	238,20 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
193	YVON ROY INC.							
202100341 (I)	4949	2021-09-08	CONNECTION FOSSE CS, GÉNÉRATRICE CONNECTION		1 390,95 \$			
202100338		2021-08-25	CONNECTION FOSSE CS, GÉNÉRATRICE C	1 390,95 \$				
				1 390,95 \$	1 390,95 \$			

Liste des paiements émis (du 2021-08-05 au 2021-09-08)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
245	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA									
202100319 (I)				2021-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001		1 505,43 \$			
202100322				2021-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 000	1 505,43 \$				
						1 505,43 \$	1 505,43 \$			

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
265	CHRISTINE GAUTHIER									
202100323 (I)				2021-08-31	FORFAIT ENTRETIEN AOÛT 2021		150,00 \$			
202100333				2021-08-31	FORFAIT ENTRETIEN AOÛT 2021	150,00 \$				
						150,00 \$	150,00 \$			

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
406	THINKTEL									
202100324 (I)				2021-08-30	PA : THINKTEL SEPT. 2021		6,72 \$			
202100334				2021-08-30	PA : THINKTEL SEPT. 2021	6,72 \$				
						6,72 \$	6,72 \$			

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
453	FABRIFOR INC.									
202100342 (I)	4950			2021-09-08	ALEMITE, PIN, BOUCHING		261,78 \$			
202100350				2021-08-04	ALEMITE, PIN, BOUCHING	261,78 \$				
						261,78 \$	261,78 \$			

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
482	GESTERRA (SDDA)									
202100327 (I)				2021-08-16	TRAIT. DES MATIÈRES, JUILLET 2021		3 507,49 \$			
202100345				2021-08-16	TRAIT. DES MATIÈRES, JUILLET 2021	3 507,49 \$				
202100328 (I)				2021-08-10	COLLECTE PLASTIQUE AGRICOLE		385,35 \$			
202100346				2021-08-10	COLLECTE PLASTIQUE AGRICOLE	385,35 \$				
						3 892,84 \$	3 892,84 \$			

Liste des paiements émis (du 2021-08-05 au 2021-09-08)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

507 COMITÉ LOISIRS STE-HÉLÈNE-DE-CHESTE

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100309 (I)	4909	2021-08-11	AIDE DÉPART 2021 - CDL, RÉ.S.08-21-124		3 000,00 \$
202100312		2021-08-11	AIDE DÉPART 2021 - CDL, RÉ.S.08-21-124	3 000,00 \$	
				3 000,00 \$	3 000,00 \$

N° fourn. Nom

526 FORTIER TOURIGNY, huissiers

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100343 (I)	4951	2021-09-08	LETTRE RÉPONSE - CORRESPONDANCE 2021*08-27		257,92 \$
202100327		2021-09-07	LETTRE RÉPONSE - CORRESPONDANCE 20	257,92 \$	
				257,92 \$	257,92 \$

N° fourn. Nom

536 YVAN OUELLETTE

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100344 (I)	4952	2021-09-08	ACTIVITÉS FERMETURE CLUB LECTURE		110,30 \$
202100329		2021-09-02	ACTIVITÉS FERMETURE CLUB DE LECTURE	14,40 \$	
202100330		2021-09-02	ACHAT LIVRES COLLECTION LOCALE	40,25 \$	
202100328		2021-09-02	ACTIVITÉS FERMETURE CLUB LECTURE	55,65 \$	
				110,30 \$	110,30 \$

N° fourn. Nom

547 CHANTAL BARIL

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100330 (I)		2021-08-30	ESSUIE-TOUT, NETTOYANTS		18,25 \$
202100355		2021-08-30	ESSUIE-TOUT, NETTOYANTS	18,25 \$	
202100332 (I)		2021-09-08	DÉPLACEMENT JUILLET ET AOÛT 2021		35,64 \$
202100356		2021-09-08	DÉPLACEMENT JUILLET ET AOÛT 2021	35,64 \$	
				53,89 \$	53,89 \$

N° fourn. Nom

639 ÉQUIPEMENTS PRO-VICTO

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202100345 (I)	4953	2021-09-08	FILAMENT CARBONE STIHL		33,10 \$
202100339		2021-09-01	FILAMENT CARBONE STIHL	33,10 \$	
				33,10 \$	33,10 \$

Liste des paiements émis (du 2021-08-05 au 2021-09-08)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
650	RABAIS CAMPUS						
202100314 (I)	4912	2021-08-25	TIRAGES CLUB DE LECTURE, ABONNEMENTS			101,06 \$	
202100317		2021-08-25	TIRAGES CLUB DE LECTURE, ABONNEMEN	101,06 \$			
				101,06 \$		101,06 \$	

N° fourn. Nom

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
666	CANAC MARQUIS						
202100346 (I)	4954	2021-09-08	SEMENCES GAZON			90,75 \$	
202100351		2021-08-10	FLUO, CLÉS	27,52 \$			
202100347		2021-08-12	SEMENCES GAZON	63,23 \$			
				90,75 \$		90,75 \$	

N° fourn. Nom

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
705	GAZEBO PIC-BOIS						
202100347 (I)	4955	2021-09-08	GAZEBO 12 X 16, SUBV. MADA			5 863,00 \$	
202100348		2021-08-12	GAZEBO 12 X 16, SUBV. MADA	5 863,00 \$			
				5 863,00 \$		5 863,00 \$	

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						
202100315 (I)		2021-08-31	LOCATION BUREAU SEPTEMBRE 2021			1 833,77 \$	
202100318		2021-08-31	LOCATION BUREAU SEPTEMBRE 2021	1 833,77 \$			
				1 833,77 \$		1 833,77 \$	

N° fourn. Nom

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
734	PROTECTION INCENDIE MCI						
202100334 (I)		2021-08-26	INSPECTION EXTINCTEURS 2021+ ACHAT 2 EXTINCTEURS			629,49 \$	
202100335		2021-08-26	INSPECTION EXTINCTEURS 2021+ ACHAT 2	629,49 \$			
				629,49 \$		629,49 \$	

Liste des paiements émis (du 2021-08-05 au 2021-09-08)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
777	DUQUETTE NORMAND									
202100354 (I)	4962			2021-09-08	Remboursement au crédit, Client: 1597 24 9207			19,60 \$		
	202100362			2021-09-08	Remboursement au crédit, Client: 1597 24 9207	19,60 \$				
						19,60 \$		19,60 \$		

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
779	CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.									
202100325 (I)				2021-08-23				812,40 \$		
	202100342			2021-08-23		812,40 \$				
						812,40 \$		812,40 \$		

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
791	SCOTT GARDNER									
202100331 (I)				2021-09-08	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF			500,00 \$		
	202100357			2021-09-08	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	500,00 \$				
						500,00 \$		500,00 \$		

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
811	9025-5654 QUÉBEC INC.									
202100351 (I)	4959			2021-09-08	Remboursement au crédit, Client: 1103 33 7245			2 995,48 \$		
	202100359			2021-09-08	Remboursement au crédit, Client: 1103 33 7245	2 995,48 \$				
						2 995,48 \$		2 995,48 \$		

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
832	Machinerie CH Inc									
202100326 (I)				2021-08-17	MOYEU DE SÉCURITÉ, FAUCHEUSE			149,47 \$		
	202100344			2021-08-17	MOYEU DE SÉCURITÉ, FAUCHEUSE	149,47 \$				
						149,47 \$		149,47 \$		

Liste des paiements émis (du 2021-08-05 au 2021-09-08)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
838	GESTION ALAIN LEMAIRE INC.									
202100352 (I)	4960			2021-09-08	Remboursement au crédit, Client: 1197 32 4304		754,38 \$			
	202100360			2021-09-08	Remboursement au crédit, Client: 1197 32 4304	754,38 \$				
						754,38 \$	754,38 \$			
N° fourn.		Nom								
848	André Busque									
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
202100348 (I)	4956			2021-09-08	FORMATION ÉRIC, GRATTE-NIVELEUSE		275,94 \$			
	202100336			2021-08-24	FORMATION ÉRIC, GRATTE-NIVELEUSE	275,94 \$				
						275,94 \$	275,94 \$			
N° fourn.		Nom								
849	RENÉ VERVILLE									
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
202100349 (I)	4957			2021-09-08	BACS À JARDINS CÈDRE, SUBV. MADA		1 060,00 \$			
	202100337			2021-08-25	BACS À JARDINS CÈDRE, SUBV. MADA	1 060,00 \$				
						1 060,00 \$	1 060,00 \$			
N° fourn.		Nom								
850	L'ÉRABLIÈRE M.J.S. FORTIER INC.									
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
202100350 (I)	4958			2021-09-08	Remboursement au crédit, Client: 0899 60 4017		270,28 \$			
	202100358			2021-09-08	Remboursement au crédit, Client: 0899 60 4017	270,28 \$				
						270,28 \$	270,28 \$			
N° fourn.		Nom								
851	FERME MALAIRE S.E.N.C.									
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
202100353 (I)	4961			2021-09-08	Remboursement au crédit, Client: 1301 66 3487		125,00 \$			
	202100361			2021-09-08	Remboursement au crédit, Client: 1301 66 3487	125,00 \$				
						125,00 \$	125,00 \$			
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000						70 906,43 \$	70 906,43 \$			

Total des paiements émis

70 906,43 \$

70 906,43 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques

70 906,43 \$

Total des dépôts direct

0,00 \$

70 906,43 \$