

Liste des paiements émis (du 2021-09-09 au 2021-10-05)

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									
202100372 (I)				2021-09-29	AD : TÉLÉPHONE BUREAU				98,29 \$		
202100396				2021-09-29	AD : TÉLÉPHONE BUREAU	98,29 \$					
						98,29 \$	98,29 \$				
5		HYDRO-QUEBEC									
202100359 (C)				2021-09-21	AD : HYDRO CENTRE SPORTIF				115,93 \$		
202100367				2021-09-21	AD : HYDRO CENTRE SPORTIF	115,93 \$					
						115,93 \$	115,93 \$				
7		LES CARRIÈRES DE ST-FERDINAND INC									
202100377 (I)	4964			2021-10-05	GRAVIER TECQ 2021				7 731,99 \$		
202100399				2021-09-21	TRAVAUX VOIRIE SEUIL TECQ 2021	289,20 \$					
202100373				2021-09-27	GRAVIER TECQ 2021	7 442,79 \$					
						7 731,99 \$	7 731,99 \$				
9		BUROPRO									
202100369 (I)				2021-09-14	POST-IT, RUBAN CORRECTEUR				9,06 \$		
202100389				2021-09-14	POST-IT, RUBAN CORRECTEUR	9,06 \$					
202100370 (I)				2021-09-14	CHIER SPIRALE, BUTOIR, MASQUES				58,59 \$		
202100388				2021-09-14	CHIER SPIRALE, BUTOIR, MASQUES	58,59 \$					
202100371 (I)				2021-09-17	BACK UP EN LIGNE				28,63 \$		
202100387				2021-09-17	BACK UP EN LIGNE	28,63 \$					
						96,28 \$	96,28 \$				

Liste des paiements émis (du 2021-09-09 au 2021-10-05)

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.						
		202100378 (I)	4965	2021-10-05	TRAVAUX TECQ 2021		47 639,89 \$
		202100403		2021-09-30	TRAVAUX TECQ 2021	23 265,19 \$	
		202100404		2021-09-30	TRAVAUX SEUIL TECQ 2021	24 374,70 \$	
						47 639,89 \$	47 639,89 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
23	XEROX CANADA LTEE						
		202100379 (I)	4966	2021-10-05	IMPRESSIONS SEPTEMBRE 2021		691,66 \$
		202100391		2021-09-21	VERSEMENT TRIMESTRIEL #13	537,65 \$	
		202100390		2021-09-15	IMPRESSIONS SEPTEMBRE 2021	154,01 \$	
						691,66 \$	691,66 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
24	CHAMPOUX REVÊTEMENT GOUTTIÈRES						
		202100380 (I)	4967	2021-10-05	RAMPE ALUMINIUM, CS		409,54 \$
		202100395		2021-09-08	RAMPE ALUMINIUM, CS	409,54 \$	
						409,54 \$	409,54 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
		202100360 (C)		2021-09-27	5E VERSEMENT QUOTE-PART 2021		1 717,00 \$
		202100368		2021-09-27	5E VERSEMENT QUOTE-PART 2021	1 717,00 \$	
		202100381 (I)	4968	2021-10-05	INSPECTION RÉGIONALE 1ER AVRIL - 30 JUIN 2021		3 748,96 \$
		202100397		2021-09-29	INSPECTION RÉGIONALE 1ER AVRIL - 30 JUI	3 748,96 \$	
						5 465,96 \$	5 465,96 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
55	PELLERIN, AUBERT, RAMSAY, PROVENCHE						
		202100382 (I)	4969	2021-10-05	AUDIT EXERCICES FINANCIERS, AUTRES TRAVAUX 2020-202		8 341,44 \$
		202100376		2021-09-23	AUDIT EXERCICES FINANCIERS, AUTRES T	8 341,44 \$	
						8 341,44 \$	8 341,44 \$

Liste des paiements émis (du 2021-09-09 au 2021-10-05)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
78	SIDEVIC INC.						
202100383 (I)	4970	2021-10-05	PEINTURE ORANGE, SOCKET, ETC.		53,46 \$		
202100379		2021-09-08	PEINTURE ORANGE, SOCKET, ETC.	34,74 \$			
202100380		2021-09-15	NUT, COBRATORX	18,72 \$			
				53,46 \$	53,46 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
121	ALLAIRE ERIC						
202100384 (I)	4971	2021-10-05	TABLETTES POUR ARCHIVAGE		97,72 \$		
202100375		2021-09-15	TABLETTES POUR ARCHIVAGE	97,72 \$			
				97,72 \$	97,72 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
154	FRÉCHETTE LIONEL						
202100385 (I)	4972	2021-10-05	DÉPLACEMENT 202, JUIN À SEPT. 2021		1 122,91 \$		
202100406		2021-10-04	DÉPLACEMENT 202, JUIN À SEPT. 2021	381,60 \$			
202100407		2021-10-04	CONGRÈS, HÉBERGEMENT ET SOUPER	741,31 \$			
				1 122,91 \$	1 122,91 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
184	MINISTERE DES FINANCES						
202100363 (C)		2021-09-28	1ER VERSEMENT SQ 2021		24 301,00 \$		
202100371		2021-09-28	1ER VERSEMENT SQ 2021	24 301,00 \$			
				24 301,00 \$	24 301,00 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
265	CHRISTINE GAUTHIER						
202100373 (I)		2021-09-30	ENTRETIEN MÉNAGER		150,00 \$		
202100398		2021-09-30	ENTRETIEN MÉNAGER	150,00 \$			
				150,00 \$	150,00 \$		

Liste des paiements émis (du 2021-09-09 au 2021-10-05)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
373	SIGNALISATION LÉVIS							
202100386 (I)	4973	2021-10-05	PANCARTES ET POTEAUX, SIGNALISATION		857,57 \$			
202100384		2021-09-13	PANCARTES ET POTEAUX, SIGNALISATION	823,08 \$				
202100394		2021-09-21	LIVRAISON PANCARTES SIGNALISATION	34,49 \$				
				857,57 \$	857,57 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
406	THINKTEL							
202100366 (I)		2021-09-28	PA ; THINKTEL OCTOBRE 2021		6,72 \$			
202100378		2021-09-28	PA ; THINKTEL OCTOBRE 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			
482	GESTERRA (SDDA)							
202100374 (I)		2021-09-16	TRAITEMENT DES MATIÈRES AOÛT 2021		3 447,32 \$			
202100401		2021-09-16	TRAITEMENT DES MATIÈRES AOÛT 2021	3 447,32 \$				
202100375 (I)		2021-09-22	COLLECTE SERVICE RÉSIDENTIEL		4 349,69 \$			
202100400		2021-09-22	COLLECTE SERVICE RÉSIDENTIEL	4 349,69 \$				
				7 797,01 \$	7 797,01 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
666	CANAC MARQUIS							
202100387 (I)	4974	2021-10-05	SUPPORT TABLETTE, VIS, VENEER		190,62 \$			
202100383		2021-09-08	GANTS, AMPOULE, EXACTO, LAME, HUILE	59,09 \$				
202100382		2021-09-15	SUPPORT TABLETTE, VIS, VENEER	131,53 \$				
				190,62 \$	190,62 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
700	Michel Pépin							
202100356 (C)		2021-09-09	MANDAT ARCHIVAGE 2021 , 1ÈRE SEMAINE		972,69 \$			
202100364		2021-09-09	MANDAT ARCHIVAGE 2021 , 1ÈRE SEMAINE	972,69 \$				

Liste des paiements émis (du 2021-09-09 au 2021-10-05)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
700	Michel Pépin							
202100357 (C)		2021-09-13	ARCHIVAGES / 2E SEMAINE		1 296,85 \$			
202100365		2021-09-13	ARCHIVAGES / 2E SEMAINE	1 296,85 \$				
202100358 (C)		2021-09-21	ARCHIVAGES 2021 / 3E SEMAINE		1 296,85 \$			
202100366		2021-09-21	ARCHIVAGES 2021 / 3E SEMAINE	1 296,85 \$				
202100364 (C)		2021-09-28	4E SEMAINE ARCHIVAGE 2021		1 296,85 \$			
202100372		2021-09-28	4E SEMAINE ARCHIVAGE 2021	1 296,85 \$				
202100365 (I)		2021-10-04	5E SEMAINE, MANDAT ARCHIVAGE 2021		1 296,85 \$			
202100374		2021-10-04	5E SEMAINE, MANDAT ARCHIVAGE 2021	1 296,85 \$				
				6 160,09 \$	6 160,09 \$			

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							
202100361 (C)		2021-09-27	LOCATION BUREAU OCTOBRE 2021		1 833,77 \$			
202100369		2021-09-27	LOCATION BUREAU OCTOBRE 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			
751	CHRISTIAN MASSÉ							
202100388 (I)	4975	2021-10-05	CCU 23 SEPTEMBRE 2021		25,00 \$			
202100410		2021-10-05	CCU 23 SEPTEMBRE 2021	25,00 \$				
				25,00 \$	25,00 \$			

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.							
202100368 (I)		2021-09-09	DOSSIER JUDICIARISÉ		3 385,63 \$			
202100386		2021-09-09	DOSSIER JUDICIARISÉ	3 385,63 \$				
				3 385,63 \$	3 385,63 \$			

Liste des paiements émis (du 2021-09-09 au 2021-10-05)

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							
202100389 (I)	4976	2021-10-05	CCU 23 SEPTEMBRE 2021		25,00 \$			
202100408		2021-10-05	CCU 23 SEPTEMBRE 2021	25,00 \$				
				25,00 \$	25,00 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
837	ÈVE BEAUREGARD							
202100390 (I)	4977	2021-10-05	CCU 23 SEPTEMBRE 2021		25,00 \$			
202100409		2021-10-05	CCU 23 SEPTEMBRE 2021	25,00 \$				
				25,00 \$	25,00 \$			

N° fourn.	Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
852	CAUCA							
202100391 (I)	4978	2021-10-05	FACTURATION FRAIS COVID, LETTRE EXPLICATIVE		402,41 \$			
202100377		2021-09-23	FACTURATION FRAIS COVID, LETTRE EXPLI	402,41 \$				
				402,41 \$	402,41 \$			

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

117 024,89 \$ **117 024,89 \$**

Total des paiements émis

117 024,89 \$ **117 024,89 \$**

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques **117 024,89 \$**

Total des dépôts direct **0,00 \$**

117 024,89 \$