

Liste des paiements émis (du 2021-10-06 au 2021-11-02)

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	
5	HYDRO-QUEBEC						
	202100402 (C)		2021-10-21	AD : HYDRO CAMÉRA		29,79 \$	
	202100419		2021-10-21	AD : HYDRO CAMÉRA	29,79 \$		
	202100403 (C)		2021-10-06	AD : ÉCLAIRAGES PUBLICS		96,99 \$	
	202100420		2021-10-06	AD : ÉCLAIRAGES PUBLICS	96,99 \$		
					126,78 \$	126,78 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
9	BUROPRO						
	202100412 (I)		2021-10-15	BACK UP EN LIGNE		28,63 \$	
	202100443		2021-10-15	BACK UP EN LIGNE	28,63 \$		
					28,63 \$	28,63 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
23	XEROX CANADA LTEE						
	202100414 (I)	4985	2021-11-02	FRAIS D'IMPRESSION SEPTEMBRE 2021		44,66 \$	
	202100424		2021-10-12	FRAIS D'IMPRESSION SEPTEMBRE 2021	44,66 \$		
					44,66 \$	44,66 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
35	INFOTECH SHERBROOKE						
	202100415 (I)	4986	2021-11-02	PAPETERIE, COMPTES DE TAXES 2022		149,47 \$	
	202100425		2021-10-13	PAPETERIE, COMPTES DE TAXES 2022	149,47 \$		
					149,47 \$	149,47 \$	

N° fourn.	Nom						
	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
71	S.C.A. DE PRINCEVILLE						
	202100427 (I)		2021-11-02	MANCHON, SUBV. FRR		2,29 \$	
	202100448		2021-11-02	MANCHON, SUBV. FRR	2,29 \$		
					2,29 \$	2,29 \$	

Liste des paiements émis (du 2021-10-06 au 2021-11-02)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
193	YVON ROY INC.						
202100416 (I)	4987	2021-11-02	BALLAST		42,45 \$		
202100421		2021-10-28	BALLAST	42,45 \$			
				42,45 \$	42,45 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF						
202100410 (I)		2021-10-21	ESSENCE PICK-UP		132,72 \$		
202100431		2021-10-21	ESSENCE PICK-UP	132,72 \$			
				132,72 \$	132,72 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
265	CHRISTINE GAUTHIER						
202100409 (I)		2021-10-28	ENTRETIEN MÉNAGER OCTOBRE 2021		150,00 \$		
202100433		2021-10-28	ENTRETIEN MÉNAGER OCTOBRE 2021	150,00 \$			
				150,00 \$	150,00 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
373	SIGNALISATION LÉVIS						
202100417 (I)	4988	2021-11-02	# CIVIQUE, NOM DE RUE, POTEAUX		1 808,95 \$		
202100427		2021-10-19	# CIVIQUE, NOM DE RUE, POTEAUX	1 808,95 \$			
				1 808,95 \$	1 808,95 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
406	THINKTEL						
202100413 (I)		2021-11-01	PA : THINKTEL NOV. 2021		6,72 \$		
202100444		2021-11-01	PA : THINKTEL NOV. 2021	6,72 \$			
				6,72 \$	6,72 \$		

Liste des paiements émis (du 2021-10-06 au 2021-11-02)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
482	GESTERRA (SDDA)						
202100399 (C)		2021-10-20	SERVICE RÉSIDENTIEL AOÛT 2021		4 349,69 \$		
202100416		2021-10-20	SERVICE RÉSIDENTIEL AOÛT 2021	4 349,69 \$			
202100407 (I)		2021-10-21	SERVICE RÉSIDENTIEL OCTOBRE 2021		4 349,69 \$		
202100435		2021-10-21	SERVICE RÉSIDENTIEL OCTOBRE 2021	4 349,69 \$			
202100408 (I)		2021-10-18	AD : TRAIT. DES MATIÈRES SEPT. 2021		2 833,97 \$		
202100434		2021-10-18	AD : TRAIT. DES MATIÈRES SEPT. 2021	2 833,97 \$			
				11 533,35 \$	11 533,35 \$		

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
518	Légion Royale Canadienne						
202100398 (I)	4980	2021-10-14	CONTRIBUTION JOUR DU SOUVENIR 2021		125,00 \$		
202100415		2021-10-14	CONTRIBUTION JOUR DU SOUVENIR 2021	125,00 \$			
				125,00 \$	125,00 \$		

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
531	SPAA						
202100418 (I)	4989	2021-11-02	SERVICE SPAA 2022, 2E ANNÉE CONTRAT 3 ANS		838,08 \$		
202100430		2021-10-20	SERVICE SPAA 2022, 2E ANNÉE CONTRAT 3	838,08 \$			
				838,08 \$	838,08 \$		

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
666	CANAC MARQUIS						
202100419 (I)	4990	2021-11-02	MATÉRIAUX CENTRE SPORTIF, PRÉPARATION CÉRAMIQUE		445,23 \$		
202100429		2021-10-20	MATÉRIAUX CENTRE SPORTIF, PRÉPARATI	393,28 \$			
202100436		2021-10-26	FLUORESCENT, ANTIGEL	51,95 \$			
				445,23 \$	445,23 \$		

N° fourn. Nom

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
704	DÉCHI-TECH MOBILE						
202100420 (I)	4991	2021-11-02	DÉCHIQUETAGE, LISTE DESTRUCTION 2021 ARCHIVAGE		303,53 \$		
202100426		2021-10-13	DÉCHIQUETAGE, LISTE DESTRUCTION 2021	303,53 \$			

Liste des paiements émis (du 2021-10-06 au 2021-11-02)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
704	DÉCHI-TECH MOBILE					303,53 \$	303,53 \$

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
705	GAZEBO PIC-BOIS						
202100395 (C)	4979	2021-10-07	GAZEBO, SUBV. PRIMADA, PARC		7 796,31 \$		
202100412		2021-10-07	GAZEBO, SUBV. PRIMADA, PARC	7 796,31 \$			
				7 796,31 \$	7 796,31 \$		

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						
202100401 (I)		2021-10-27	PAIEMENT LOCATION BUREAU, NOVEMBRE 2021		1 833,77 \$		
202100418		2021-10-27	PAIEMENT LOCATION BUREAU, NOVEMBRE	1 833,77 \$			
				1 833,77 \$	1 833,77 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC						
202100400 (C)	4981	2021-10-25	1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2021-2022		55 571,24 \$		
202100417		2021-10-25	1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2021-2022	55 571,24 \$			
				55 571,24 \$	55 571,24 \$		

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.						
202100411 (I)		2021-10-18	DOSSIER JUDICIARISÉ, SEPT. 2021		3 230,57 \$		
202100428		2021-10-18	DOSSIER JUDICIARISÉ, SEPT. 2021	3 230,57 \$			
				3 230,57 \$	3 230,57 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
791	SCOTT GARDNER						
202100406 (I)		2021-10-28	DERNIER PAIEMENT ENTRETIEN 2020-2021		500,00 \$		
202100440		2021-10-28	DERNIER PAIEMENT ENTRETIEN 2020-2021	500,00 \$			

Liste des paiements émis (du 2021-10-06 au 2021-11-02)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
791	SCOTT GARDNER						
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description				
						500,00 \$	500,00 \$

N° fourn. Nom							
819	CATHERINE BELLEAU-ARSENAULT						
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description				
202100421 (I)	4992	2021-11-02	CCU 21 OCTOBRE 2021				25,00 \$
202100437		2021-10-21	CCU 21 OCTOBRE 2021			25,00 \$	
						25,00 \$	25,00 \$

N° fourn. Nom							
837	ÈVE BEAUREGARD						
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description				
202100422 (I)	4993	2021-11-02	CCU 21 OCTOBRE 2021				25,00 \$
202100438		2021-10-21	CCU 21 OCTOBRE 2021			25,00 \$	
						25,00 \$	25,00 \$

N° fourn. Nom							
853	FQM ASSURANCES						
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description				
202100423 (I)	4994	2021-11-02	CRÉDIT ASSURANCE (VENTE ÉQUIPEMENTS)				79,57 \$
202100423		2021-10-06	MODIFICATION POLICE			162,41 \$	
202100405		2021-09-24	CRÉDIT ASSURANCE (VENTE ÉQUIPEMENT			(82,84 \$)	
						79,57 \$	79,57 \$

N° fourn. Nom							
857	FRANÇOIS AUBRE						
N° Déboursé	N° chèque /					Montant achat	Montant paiement
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description				
202100424 (I)	4995	2021-11-02	CCU 21 OCTOBRE 2021				25,00 \$
202100439		2021-10-21	CCU 21 OCTOBRE 2021			25,00 \$	
						25,00 \$	25,00 \$

Liste des paiements émis (du 2021-10-06 au 2021-11-02)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
858	GRUPE BR MÉTAL						
	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description			
	N° achat	N° rés./Règl.			Montant achat	Montant paiement	
	202100425 (I)	4996	2021-11-02	ILÔT MULTIMATIÈRE, SUBV. MADA		1 310,72 \$	
	202100445		2021-11-01	ILÔT MULTIMATIÈRE, SUBV. MADA	1 310,72 \$		
					1 310,72 \$	1 310,72 \$	
	Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000				86 135,04 \$	86 135,04 \$	
	Total des paiements émis				86 135,04 \$	86 135,04 \$	
				Total des paiements émis par type de paiement			
				Total des chèques		86 135,04 \$	
				Total des dépôts direct		0,00 \$	
						86 135,04 \$	

Liste des paiements annulés (du 2021-10-06 au 2021-11-02)

Par N° chèque

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202100405	2021-10-30	71	S.C.A. DE PRINCEVILLE	S	23,17 \$
202100426	2021-10-30	71	S.C.A. DE PRINCEVILLE	I	23,17 \$
Total des paiements annulés par type de paiement					
Total des chèques					46,34 \$
Total des dépôts direct					0,00 \$
					46,34 \$