

Liste des paiements émis (du 2021-11-03 au 2021-12-07)

Détaillé 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						
202100433 (I)		2021-11-03	AD : TÉLEBEC BUREAU		99,30 \$		
202100454		2021-11-03	AD : TÉLEBEC BUREAU	99,30 \$			
202100444 (I)		2021-12-06	AD : TÉLÉPHONE BUREAU		98,29 \$		
202100490		2021-12-06	AD : TÉLÉPHONE BUREAU	98,29 \$			
				197,59 \$	197,59 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
5	HYDRO-QUEBEC						
202100430 (I)		2021-11-04	AD ; HYDRO GARAGE MUNICIPAL		123,60 \$		
202100451		2021-11-04	AD ; HYDRO GARAGE MUNICIPAL	123,60 \$			
202100431 (I)		2021-11-08	AD : HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLICS		100,45 \$		
202100453		2021-11-08	AD : HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLICS	100,45 \$			
202100432 (I)		2021-11-08	AD : HYDRO CENTRE SPORTIF		146,89 \$		
202100452		2021-11-08	AD : HYDRO CENTRE SPORTIF	146,89 \$			
				370,94 \$	370,94 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
20	EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC.						
202100492 (I)		2021-12-07	TRAVAUX CRAIG, GARAGE		3 851,66 \$		
202100484		2021-11-29	TRAVAUX CRAIG, GARAGE	3 851,66 \$			
				3 851,66 \$	3 851,66 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
23	XEROX CANADA LTEE						
202100493 (I)		2021-12-07	IMPRESSIONS NOVEMBRE 2021		117,40 \$		
202100462		2021-11-15	IMPRESSIONS NOVEMBRE 2021	117,40 \$			
				117,40 \$	117,40 \$		

Liste des paiements émis (du 2021-11-03 au 2021-12-07)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
35	INFOTECH SHERBROOKE						
202100494 (I)		2021-12-07	2E PAIEMENT COMPTES TAXES		149,47 \$		
202100481		2021-12-01	2E PAIEMENT COMPTES TAXES	149,47 \$			
				149,47 \$	149,47 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
202100445 (I)		2021-11-29	RENOUVELLEMENT LICENCE MICROSOFT		854,84 \$		
202100485		2021-11-29	RENOUVELLEMENT LICENCE MICROSOFT	854,84 \$			
202100450 (I)		2021-11-22	SERVICE INSPECTION RÉGIONALE		3 706,87 \$		
202100475		2021-11-22	SERVICE INSPECTION RÉGIONALE	3 706,87 \$			
				4 561,71 \$	4 561,71 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
52	OXYGENE BOIS-FRANCS INC.						
202100495 (I)		2021-12-07	CONTRAT ANNUEL OXYGÈNE, GARAGE		67,84 \$		
202100458		2021-12-02	CONTRAT ANNUEL OXYGÈNE, GARAGE	67,84 \$			
				67,84 \$	67,84 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
61	LAURENTIDE RE-SOURCES INC.						
202100496 (I)		2021-12-07	COLLECTES RDD		324,81 \$		
202100465		2021-11-08	COLLECTES RDD	324,81 \$			
				324,81 \$	324,81 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
202100497 (I)		2021-12-07	SERVICES INGÉNIERIE ANNÉE 3		7 264,08 \$		
202100474		2021-11-16	SERVICES INGÉNIERIE ANNÉE 3	7 264,08 \$			
				7 264,08 \$	7 264,08 \$		

Liste des paiements émis (du 2021-11-03 au 2021-12-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom							
184	MINISTERE DES FINANCES								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
202100441 (I)		2021-11-25	2E VERSEMENT SQ 2021		24 301,00 \$				
202100456		2021-11-25	2E VERSEMENT SQ 2021	24 301,00 \$					
				24 301,00 \$	24 301,00 \$				
N° fourn.		Nom							
193	YVON ROY INC.								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
202100498 (I)		2021-12-07	BALAST		44,69 \$				
202100461		2021-11-04	BALAST	44,69 \$					
				44,69 \$	44,69 \$				
N° fourn.		Nom							
265	CHRISTINE GAUTHIER								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
202100446 (I)		2021-12-01	ENTRETIEN MÉNAGER NOVEMBRE 2021		150,00 \$				
202100482		2021-12-01	ENTRETIEN MÉNAGER NOVEMBRE 2021	150,00 \$					
				150,00 \$	150,00 \$				
N° fourn.		Nom							
406	THINKTEL								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement				
202100443 (I)		2021-11-30	PA : THINLTEL DÉC. 2021		6,72 \$				
202100483		2021-11-30	PA : THINLTEL DÉC. 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				
202100448 (I)		2021-11-25	SERVICE RÉSIDENTIEL NOV. 2021		4 349,69 \$				
202100479		2021-11-25	SERVICE RÉSIDENTIEL NOV. 2021	4 349,69 \$					
202100451 (I)		2021-11-22	TRAITEMENT DES MATIÈRES OCT. 2021		3 673,45 \$				
202100473		2021-11-22	TRAITEMENT DES MATIÈRES OCT. 2021	3 673,45 \$					
202100455 (I)		2021-11-11	VIDANGES BOUES FOSSES SEPTIQUES 2021		10 932,53 \$				
202100466		2021-11-11	VIDANGES BOUES FOSSES SEPTIQUES 202	10 932,53 \$					
				18 955,67 \$	18 955,67 \$				

Liste des paiements émis (du 2021-11-03 au 2021-12-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
511	VILLE DE PRINCEVILLE						
202100499 (I)		2021-12-07	ENTENTE SERVICE INCENDIE 2021		41 669,19 \$		
202100478		2021-11-25	CRÉDIT ENTENTE ANNÉE 2020, RÉEL	(2 737,57 \$)			
202100477		2021-11-25	ENTENTE SERVICE INCENDIE 2021	44 406,76 \$			
				41 669,19 \$	41 669,19 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
529	ÉCOLE NOTRE-DAME						
202100500 (I)		2021-12-07	DEMANDE DE COMMANDITE 2022		200,00 \$		
202100463		2021-11-03	DEMANDE DE COMMANDITE 2022	200,00 \$			
				200,00 \$	200,00 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
531	SPAA						
202100501 (I)		2021-12-07	SERVICE SPAA 2022		838,08 \$		
202100471		2021-11-22	SERVICE SPAA 2022	838,08 \$			
				838,08 \$	838,08 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
540	ADMQ						
202100502 (I)		2021-12-07	FORMATION WEBINAIRE PL-49		143,72 \$		
202100460		2021-11-11	FORMATION WEBINAIRE PL-49	143,72 \$			
				143,72 \$	143,72 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
547	CHANTAL BARIL						
202100447 (I)		2021-12-01	ANTIDOTE, RENOUVELLEMENT LICENCE		56,34 \$		
202100480		2021-12-01	ANTIDOTE, RENOUVELLEMENT LICENCE	56,34 \$			
202100454 (I)		2021-11-03	ESSUIES-TOUT, SAVON VAISSELLE		10,87 \$		
202100467		2021-11-03	ESSUIES-TOUT, SAVON VAISSELLE	10,87 \$			
				67,21 \$	67,21 \$		

Liste des paiements émis (du 2021-11-03 au 2021-12-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
643	MARIE-CLAUDE VALLEE						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100503 (I)		2021-12-07	BATTERIES TÉLÉPHONES SANS FIL		24,00 \$		
202100459		2021-11-13	BATTERIES TÉLÉPHONES SANS FIL	24,00 \$			
				24,00 \$	24,00 \$		
N° fourn.		Nom					
718	ÉNERGIES SONIC INC.						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100449 (I)		2021-11-22	PROPANE GARAGE		368,25 \$		
202100476		2021-11-22	PROPANE GARAGE	368,25 \$			
				368,25 \$	368,25 \$		
N° fourn.		Nom					
720	LE SAINTE-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100442 (I)		2021-11-29	LOCATION BUREAUX DÉCEMBRE 2021		1 833,77 \$		
202100457		2021-11-29	LOCATION BUREAUX DÉCEMBRE 2021	1 833,77 \$			
				1 833,77 \$	1 833,77 \$		
N° fourn.		Nom					
744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100440 (I)		2021-11-24	2E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2021-2022		55 571,24 \$		
202100455		2021-11-24	2E VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2021-2022	55 571,24 \$			
				55 571,24 \$	55 571,24 \$		
N° fourn.		Nom					
751	CHRISTIAN MASSÉ						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202100504 (I)		2021-12-07	CCU 25 NOVEMBRE 2021		25,00 \$		
202100489		2021-12-06	CCU 25 NOVEMBRE 2021	25,00 \$			
				25,00 \$	25,00 \$		

Liste des paiements émis (du 2021-11-03 au 2021-12-07)

Détaillé par N° fournisseur

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.						
202100452 (I)		2021-11-17	DOSSIER JUDICIARISÉ 18 OCT. AU 26 OCT.		1 089,04 \$		
202100470		2021-11-17	DOSSIER JUDICIARISÉ 18 OCT. AU 26 OCT.	1 089,04 \$			
202100453 (I)		2021-11-16	SERVICE DOSSIER JUDICIARISÉ OCT. À NOV. 2021		489,22 \$		
202100469		2021-11-16	SERVICE DOSSIER JUDICIARISÉ OCT. À NO	489,22 \$			
				1 578,26 \$	1 578,26 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
835	AGRI-RESSOURCES ARTHABASKA-ÉRABLE						
202100505 (I)		2021-12-07	CONTRIBUTION 2021		200,00 \$		
202100464		2021-11-03	CONTRIBUTION 2021	200,00 \$			
				200,00 \$	200,00 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
837	ÈVE BEAUREGARD						
202100506 (I)		2021-12-07	CCU 25 NOVEMBRE 2021		25,00 \$		
202100487		2021-12-06	CCU 25 NOVEMBRE 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		
853	FQM ASSURANCES						
202100507 (I)		2021-12-07	ASSURANCE 2022		18 058,03 \$		
202100468		2021-11-18	ASSURANCE 2022	18 058,03 \$			
				18 058,03 \$	18 058,03 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
857	FRANÇOIS AUBRE						
202100508 (I)		2021-12-07	CCU 25 NOVEMBRE 2021		25,00 \$		
202100488		2021-12-06	CCU 25 NOVEMBRE 2021	25,00 \$			
				25,00 \$	25,00 \$		

Liste des paiements émis (du 2021-11-03 au 2021-12-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
859	GROUPE BÉDARD PROAG INC						
202100509 (I)		2021-12-07	TOILES AGRICOLES, SUBV. FRR		15 062,33 \$		
202100486		2021-12-06	TOILES AGRICOLES, SUBV. FRR	15 062,33 \$			
				15 062,33 \$	15 062,33 \$		
Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000				196 052,66 \$	196 052,66 \$		
Total des paiements émis				196 052,66 \$	196 052,66 \$		

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques	196 052,66 \$
Total des dépôts direct	0,00 \$
	196 052,66 \$