

Liste des paiements émis (du 2022-03-02 au 2022-04-05)

Détaillé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

1	TELEBEC LTEE						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202200076 (I)		2022-03-08	AD : TÉELÉBEC BUREAU		98,29 \$		
202200083		2022-03-08	AD : TÉELÉBEC BUREAU	98,29 \$			
				98,29 \$	98,29 \$		

N° fourn. Nom

5	HYDRO-QUEBEC						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202200077 (I)		2022-03-08	AD : HYDRO GARAGE		600,96 \$		
202200082		2022-03-08	AD : HYDRO GARAGE	600,96 \$			
202200078 (I)		2022-03-08	AD : ÉCLAIRAGES PUBLIC		90,50 \$		
202200081		2022-03-08	AD : ÉCLAIRAGES PUBLIC	90,50 \$			
202200079 (I)		2022-03-08	AD : HYDRO CENTRE SPORTIF		926,31 \$		
202200080		2022-03-08	AD : HYDRO CENTRE SPORTIF	926,31 \$			
				1 617,77 \$	1 617,77 \$		

N° fourn. Nom

9	BUOPRO						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202200098 (I)		2022-03-14	BACK UP EN LIGNE		28,63 \$		
202200107		2022-03-14	BACK UP EN LIGNE	28,63 \$			
202200099 (I)		2022-03-02	IMP. PLAN, SCAN DOC., FRAIS RELOCALISATION		56,80 \$		
202200105		2022-03-02	IMP. PLAN, SCAN DOC., FRAIS RELOCALISA	56,80 \$			
				85,43 \$	85,43 \$		

N° fourn. Nom

23	XEROX CANADA LTEE						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202200108 (I)	5080	2022-04-05	PAIEMENT TRIMESTRIEL		622,63 \$		
202200111		2022-03-16	IMPRESSION MARS 2022	84,98 \$			
202200098		2022-03-21	PAIEMENT TRIMESTRIEL	537,65 \$			
				622,63 \$	622,63 \$		

Liste des paiements émis (du 2022-03-02 au 2022-04-05)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
35	INFOTECH SHERBROOKE						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202200109 (I)	5081		2022-04-05	ACHAT BANQUE D'HEURES		1 287,72 \$	
202200108			2022-03-14	ACHAT BANQUE D'HEURES	1 287,72 \$		
					1 287,72 \$	1 287,72 \$	

N° fourn.	Nom						
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202200084 (I)			2022-03-29	2E VERSEMENT QUOTE-PART		3 894,00 \$	
202200085			2022-03-29	2E VERSEMENT QUOTE-PART	3 894,00 \$		
202200094 (I)			2022-03-02	SERVICE INSPECTION RÉGIONALE		10 964,43 \$	
202200113			2022-03-02	SERVICE INSPECTION RÉGIONALE	10 964,43 \$		
					14 858,43 \$	14 858,43 \$	

N° fourn.	Nom						
60	ADT CANADA INC.						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202200110 (I)	5082		2022-04-05	FRAIS SURVEILLANCE ALARME, GARAGE		268,90 \$	
202200104			2022-03-01	FRAIS SURVEILLANCE ALARME, GARAGE	268,90 \$		
					268,90 \$	268,90 \$	

N° fourn.	Nom						
100	COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202200102 (I)			2022-03-21	COTISATION AVIS AVC73876441		57,04 \$	
202200099			2022-03-21	COTISATION AVIS AVC73876441	57,04 \$		
					57,04 \$	57,04 \$	

N° fourn.	Nom						
121	ALLAIRE ERIC						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202200111 (I)	5083		2022-04-05	RALLONGE ÉLECTRIQUE, PRISE CUBE		111,84 \$	
202200087			2022-03-31	RALLONGE ÉLECTRIQUE, PRISE CUBE	111,84 \$		
					111,84 \$	111,84 \$	

Liste des paiements émis (du 2022-03-02 au 2022-04-05)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202200112 (I)	5084	2022-04-05	SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIEUR, RIRL		10 703,91 \$		
202200097		2022-03-22	SERVICES PROFESSIONNELS INGÉNIEUR,	10 703,91 \$			
				10 703,91 \$	10 703,91 \$		

N° fourn.	Nom						
145	RECEVEUR GÉNÉRAL DU Canada						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202200113 (I)	5085	2022-04-05	RENOUVELLEMENT AUTORISATION RADIOCOMMUNICATION		290,42 \$		
202200101		2022-03-17	RENOUVELLEMENT AUTORISATION RADIO	290,42 \$			
				290,42 \$	290,42 \$		

N° fourn.	Nom						
248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202200114 (I)	5086	2022-04-05	RISTOURNE 2020		114,64 \$		
202100163		2021-05-04	RISTOURNE 2020	(42,49 \$)			
202200096		2022-03-22	ESSENCE PICK UP	157,13 \$			
				114,64 \$	114,64 \$		

N° fourn.	Nom						
265	CHRISTINE GAUTHIER						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202200107 (I)		2022-03-30	FORFAIT ENTRETIEN MÉNAGER, MARS 2022		170,00 \$		
202200088		2022-03-30	FORFAIT ENTRETIEN MÉNAGER, MARS 202	170,00 \$			
				170,00 \$	170,00 \$		

N° fourn.	Nom						
378	LA CROIX-ROUGE						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202200115 (I)	5087	2022-04-05	ENTENTE DE SERVICES MAI 2022- AVRIL 2023		170,00 \$		
202200122		2022-04-04	ENTENTE DE SERVICES MAI 2022- AVRIL 20	170,00 \$			
				170,00 \$	170,00 \$		

Liste des paiements émis (du 2022-03-02 au 2022-04-05)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

434 THIBODEAU STEVE						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
202200067 (I)	5036	2022-03-09	PEINTURE ET ACCESSOIRE, SALLE DES JOUEURS, CS		171,02 \$	
202200072		2022-03-09	PEINTURE ET ACCESSOIRE, SALLE DES JO	171,02 \$		
202200072 (I)		2022-03-10	PEINTURE ET ACCESSOIRES, SALLE DES JOUEURS, CS		434,77 \$	
202200076		2022-03-10	PEINTURE ET ACCESSOIRES, SALLE DES J	434,77 \$		
				605,79 \$	605,79 \$	

N° fourn. Nom

482 GESTERRA (SDDA)						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
202200096 (I)		2022-03-16	TRANSPORT PLASTIQUE AGRICOLE		447,57 \$	
202200110		2022-03-16	TRANSPORT PLASTIQUE AGRICOLE	447,57 \$		
202200097 (I)		2022-03-10	FRAIS TRANSPORT COLLECTE FÉVRIER 2022		3 321,45 \$	
202200109		2022-03-10	FRAIS TRANSPORT COLLECTE FÉVRIER 20	3 321,45 \$		
202200100 (I)		2022-03-17	TRAIT, DES MATIÈRES FÉVRIER 2022		1 061,89 \$	
202200102		2022-03-17	TRAIT, DES MATIÈRES FÉVRIER 2022	1 061,89 \$		
				4 830,91 \$	4 830,91 \$	

N° fourn. Nom

515 Philippe Gosselin & ass. Ltée						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
202200105 (I)		2022-03-24	DIESEL		848,47 \$	
202200090		2022-03-24	DIESEL	848,47 \$		
202200106 (I)		2022-03-24	ESSENCE ORDINAIRE		726,60 \$	
202200089		2022-03-24	ESSENCE ORDINAIRE	726,60 \$		
				1 575,07 \$	1 575,07 \$	

N° fourn. Nom

547 CHANTAL BARIL						
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
202200095 (I)		2022-03-05	ESSUIE-TOUT		12,41 \$	
202200112		2022-03-05	ESSUIE-TOUT	12,41 \$		
				12,41 \$	12,41 \$	

Liste des paiements émis (du 2022-03-02 au 2022-04-05)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
N° achat	N° achat	N° rés./Règl.						
720	LE SAINTE-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE							
	202200083 (I)		2022-03-29	LOCATION BUREAUX AVRIL 2022		1 888,79 \$		
	202200086		2022-03-29	LOCATION BUREAUX AVRIL 2022	1 888,79 \$			
					1 888,79 \$	1 888,79 \$		

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
N° achat	N° achat	N° rés./Règl.						
744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC							
	202200080 (I)		2022-03-17	DERNIER VERSEMENT 2021-2022 DÉNEIGEMENT		55 571,24 \$		
	202200084		2022-03-17	DERNIER VERSEMENT 2021-2022 DÉNEIGE	55 571,24 \$			
					55 571,24 \$	55 571,24 \$		

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
N° achat	N° achat	N° rés./Règl.						
779	CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.							
	202200101 (I)		2022-03-21	DOSSIER JUDICIARISÉ		101,41 \$		
	202200100		2022-03-21	DOSSIER JUDICIARISÉ	101,41 \$			
					101,41 \$	101,41 \$		

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
N° achat	N° achat	N° rés./Règl.						
822	ICIMEDIAS INC							
	202200103 (I)		2022-03-23	AVIS PUBLIC JOURNAL + INTERNET, RECHARGEMENT		435,07 \$		
	202200092		2022-03-23	AVIS PUBLIC JOURNAL + INTERNET, RECHA	435,07 \$			
	202200104 (I)		2022-03-10	AVIS PUBLIC JOURNAL + iNTERNET, RIRL		385,77 \$		
	202200091		2022-03-10	AVIS PUBLIC JOURNAL + iNTERNET, RIRL	385,77 \$			
					820,84 \$	820,84 \$		

N° fourn.	Nom							
N° fourn.	N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
N° achat	N° achat	N° rés./Règl.						
864	ANTHONY LEMIEUX- PROVENCHER							
	202200116 (I)	5088	2022-04-05	FRAIS DE NON-RÉSIDENTS, GYMNASTIQUE		262,50 \$		
	202200106		2022-03-02	FRAIS DE NON-RÉSIDENTS, GYMNASTIQUE	262,50 \$			
					262,50 \$	262,50 \$		

Liste des paiements émis (du 2022-03-02 au 2022-04-05)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom						
865	Réno-Dépôt						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202200086 (I)		2022-03-16	ACHAT REMISE SUBV. MADA, COMMANDE WEB		6 259,24 \$		
202200114		2022-03-16	ACHAT REMISE SUBV. MADA, COMMANDE	6 259,24 \$			
				6 259,24 \$	6 259,24 \$		

N° fourn.	Nom						
868	GARAND LUC						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202200087 (I)	5073	2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 0703 19 7219		10,00 \$		
202200115		2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 0703 19 7219	10,00 \$			
				10,00 \$	10,00 \$		

N° fourn.	Nom						
869	RODRIGUE MARCEL						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202200088 (I)	5074	2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 0998 06 5154		10,00 \$		
202200116		2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 0998 06 5154	10,00 \$			
				10,00 \$	10,00 \$		

N° fourn.	Nom						
870	OUELLETTE GÉRALD						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202200089 (I)	5075	2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 0997 42 0285		10,00 \$		
202200117		2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 0997 42 0285	10,00 \$			
				10,00 \$	10,00 \$		

N° fourn.	Nom						
871	OUELLETTE JEAN-MARC						
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
202200090 (I)	5076	2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 0998 49 2698		10,00 \$		
202200118		2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 0998 49 2698	10,00 \$			
				10,00 \$	10,00 \$		

Liste des paiements émis (du 2022-03-02 au 2022-04-05)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

872 GOSSELIN MICHEL

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202200091 (I)	5077	2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 1101 46 9158		10,00 \$
202200119		2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 1101 46 9158	10,00 \$	
				10,00 \$	10,00 \$

N° fourn. Nom

873 DANIEL BOILARD FER ORNEMENTAL INC

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202200092 (I)	5078	2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 1201 58 7731		853,32 \$
202200120		2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 1201 58 7731	853,32 \$	
				853,32 \$	853,32 \$

N° fourn. Nom

874 BOILARD FRÉDÉRIC

N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
202200093 (I)	5079	2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 1201 68 7008		129,28 \$
202200121		2022-04-05	Remboursement au crédit, Client: 1201 68 7008	129,28 \$	
				129,28 \$	129,28 \$

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

103 417,82 \$ 103 417,82 \$

Total des paiements émis

103 417,82 \$ 103 417,82 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 103 417,82 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

103 417,82 \$