

Chèques à déboursier au 11 janvier 2021

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
N° fournisseur: 1 HYDRO-QUEBEC				
202100008	2021-01-04	2021-01-04	299 001 467 644 -Croix lumineuse (2nov. 2020 Au 1er janvier 2021)	20,93 \$
202100007	2021-01-04	2021-01-04	299 001 467 743 - éclairage de rue	318,48 \$
				339,41 \$
N° fournisseur: 12 PIECES D'AUTOS L. VEILLEUX - UAP NAPA				
202000962	2020-12-07	2020-12-07	Western fitting male et femelle + Boyau	108,41 \$
202000979	2020-12-09	2020-12-09	Réparation d'un impact (outil)	35,30 \$
				143,71 \$
N° fournisseur: 14 M.R.C. DU GRANIT				
202000968	2020-12-09	2020-12-09	Droit de mutations immobilières. 1er juillet au 31 oct. 2020	1 470,00 \$
				1 470,00 \$
N° fournisseur: 36 COMBEQ				
202100000	2021-01-01	2021-01-01	Adhésion 2021 COMBEQ Inspectrice	436,91 \$
				436,91 \$
N° fournisseur: 49 COOP LA PATRIE				
202000966	2020-12-09	2020-12-09	Matériel fabriquer boîte à linge Bazar vis/charnière	74,88 \$
202000967	2020-12-09	2020-12-09	Plywood/moulure extérieure Pour boîte à linge bazar	210,08 \$
				284,96 \$
N° fournisseur: 62 EPICERIE S.N. - S.E.N.C.				
202000965	2020-12-10	2020-12-10	Loader -Bicarbonate de soude	1,79 \$
				1,79 \$
N° fournisseur: 87 INFOTECH				
202000990	2020-12-01	2020-12-01	Balance sur la facture de papeterie 2021	639,84 \$
202000996	2020-12-03	2020-12-03	Webinaire taxation	178,21 \$
				818,05 \$
N° fournisseur: 88 L'ECHO DE FRONTENAC				
202001009	2020-12-04	2020-12-04	Cahier spécial- Vœux des fêtes 2020	304,68 \$
				304,68 \$
N° fournisseur: 111 MEGABURO				
202000993	2020-12-16	2020-12-16	coût à la copie- photocopie couleur	260,05 \$
202000992	2020-12-16	2020-12-16	coût à la copie- photocopie noire	193,85 \$
				453,90 \$
N° fournisseur: 116 MULTICOPIE				
202000995	2020-12-31	2020-12-31	confection et impression du calendrier 2021	3 016,94 \$
				3 016,94 \$
N° fournisseur: 118 MUNICIPALITE NOTRE-DAME-DES-BOIS				
202001017	2020-12-03	2020-12-03	Remboursement à Martin Gobeil- achat Piles AA et AAA	31,45 \$
202001018	2020-12-07	2020-12-07	Pick-up-Remboursement à Martin Gobeil-achat Lave-vitre	11,50 \$
202001013	2020-12-09	2020-12-09	Remboursement à Maxime Blais-achat bois pour cloche récupération	80,00 \$
202001016	2020-12-26	2020-12-26	Matériel pour installer affiche centre communautaire	56,94 \$
				179,89 \$
N° fournisseur: 127 RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON				
202100003	2021-01-11	2021-01-11	Déclaration fiscale 2019 pour les loisirs	256,32 \$
				256,32 \$
N° fournisseur: 128 RECEVEUR GENERAL DU Canada				
202000971	2020-12-31	2020-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107750762RP0001	5 598,21 \$
				5 598,21 \$
N° fournisseur: 142 SOC. CAN. DES POSTES PAI. COMPTES				
202000994	2020-12-29	2020-12-29	Frais de poste-envoi du journal de déc. Et janv.	72,86 \$
				72,86 \$
N° fournisseur: 282 BELL.EAU.CLERC. INC.				
202000980	2020-12-09	2020-12-09	Vérification sur pompe 1 & 2	796,78 \$
				796,78 \$
N° fournisseur: 427 CABLE-AXION DIGITEL INC.				
202000985	2020-12-15	2020-12-15	000495967- Internet-téléphones bureau centre communautaire, garages	343,55 \$
202000997	2020-12-16	2020-12-16	000444941-tél. janv. -Pavillon Orion-25, principale Ouest	89,12 \$
				432,67 \$
N° fournisseur: 441 SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER				
202001001	2020-12-27	2020-12-27	Décembre= Éliminations ordures	4 168,30 \$
				4 168,30 \$
N° fournisseur: 446 RETRAITE QUEBEC				
202000973	2020-12-31	2020-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107750762RP0001	433,11 \$
				433,11 \$

N° fournisseur: 469 VISA DESJARDINS			
202001011	2020-12-01	2020-12-01	Lettre recommandé 11,21 \$
202001014	2020-12-08	2020-12-08	Forfait Zoom réunion du conseil 229,95 \$
202001012	2020-12-18	2020-12-18	Micro pour réunion du conseil + dépoussiéreur 227,63 \$
			468,79 \$
N° fournisseur: 555 VALLIERES MARC-ANDRE			
202100002	2021-01-01	2021-01-01	Service de déneigement Accès réservoir eau 29 rue principale Est 459,90 \$
			459,90 \$
N° fournisseur: 601 AON HEWITT			
202000974	2020-12-31	2020-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107750762RP0001 2 367,18 \$
			2 367,18 \$
N° fournisseur: 604 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
202000972	2020-12-31	2020-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107750762RP0001 13 190,34 \$
			13 190,34 \$
N° fournisseur: 681 REGIE INTERMUN. HAUT ST-FRANCOIS			
202000991	2020-12-10	2020-12-10	Déc. 10- traitement compost- putrescibles 64,38 \$
			64,38 \$
N° fournisseur: 708 RESSORTS ROBERT-TRACTION MÉGANTIC			
202000964	2020-12-04	2020-12-04	Western- Fuse 4,88 \$
202000988	2020-12-18	2020-12-18	Antigel génératrice et camion 42,54 \$
202001007	2020-12-18	2020-12-18	Chauffe moteur pour la génératrice 135,64 \$
202001008	2020-12-21	2020-12-21	Chauffe moteur, Colle et boyau génératrice 292,58 \$
202000989	2020-12-30	2020-12-30	Western Antenne 42,24 \$
			517,88 \$
N° fournisseur: 728 SOCIETE FINANCIERE GRENCO INC			
202000930	2020-12-26	2020-12-26	période 26/12/2020 au 26/01/2020-location photocopieur 173,61 \$
			173,61 \$
N° fournisseur: 780 ADF DIESEL (SHERBROOKE)			
202000963	2020-12-03	2020-12-03	Loader- injecteur Assy 563,29 \$
			563,29 \$
N° fournisseur: 889 PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTEE			
202000978	2020-12-14	2020-12-14	2561 litres- Diésel - garage 2 543,47 \$
202000987	2020-12-31	2020-12-31	842,5 litres- Diésel - garage 851,26 \$
			3 394,73 \$
N° fournisseur: 927 GROUPE ULTIMA INC.			
202000998	2020-12-03	2020-12-03	Assurance générale1janv. 2021 à 1 janv. 2022 37 059,00 \$
202001006	2020-12-03	2020-12-03	Assurances bénévoles 2021 245,00 \$
202001005	2020-12-03	2020-12-03	Assurances pompiers 2021 627,00 \$
			37 931,00 \$
N° fournisseur: 1188 POITRAS JUDITH			
202001004	2020-12-20	2020-12-20	Remboursement 1 carte SEPAQ 22,50 \$
			22,50 \$
N° fournisseur: 1224 LE GROUPE ACCISST			
202100001	2021-01-06	2021-01-06	MUTUELLE DE PRÉVENTION 2021 1 149,75 \$
			1 149,75 \$
N° fournisseur: 1284 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
202000975	2020-12-31	2020-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107750762RP0001 334,47 \$
			334,47 \$
N° fournisseur: 1322 EUROFINS ENVIRONEX			
202000970	2020-10-31	2020-10-31	services analyses eau usée 193,16 \$
202001002	2020-12-31	2020-12-31	Décembre -Services analyses eau potable 173,90 \$
202001003	2020-12-31	2020-12-31	Décembre -Services analyses eau usée 195,46 \$
			562,52 \$
N° fournisseur: 1363 SUPERIOR SANY SOLUTIONS			
202001015	2020-11-23	2020-11-23	achat de tampons rouge- CLCV 31,24 \$
			31,24 \$
N° fournisseur: 1384 DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES			
202000605	2020-12-15	2020-12-15	paiement décembre 2020 - KIOTI 808,88 \$
			808,88 \$
N° fournisseur: 1386 HARNOIS ÉNERGIES INC.			
202000999	2020-12-21	2020-12-21	461,40 litres - Mazout - garages municipal et incendie 345,88 \$
202001000	2020-12-22	2020-12-22	452,90 litres - Mazout -centre communautaire 360,34 \$
202100005	2021-01-05	2021-01-05	424,20 litres - Mazout -garages municipal et incendie 308,73 \$
202100004	2021-01-05	2021-01-05	448,70 litres - Mazout -centre communautaire 352,35 \$
			1 367,30 \$
N° fournisseur: 1429 FILIATREAU GABRIEL			
202001010	2020-12-01	2020-12-01	facture Août 2020- remboursement 1 carte SEPAQ 22,50 \$
			22,50 \$