

## Chèques à déboursier au 3 juin 2021

N° achat	Date effective	Date due	Description	Montant
<b>N° fournisseur: 1 HYDRO-QUEBEC</b>				
202100395	2021-04-30	2021-04-30	299 001 467 743 - réseau d'éclairage rues-1er - 30 avril	312,83 \$
202100390	2021-05-06	2021-05-06	299 089 052 375 -Pavillon Orion-5 mars au 5 mai 2021	564,04 \$
202100391	2021-05-06	2021-05-06	299 001 467 693- Station épuration-5 mars au 5 mai 2021	1 449,36 \$
202100376	2021-05-07	2021-05-07	299 001 467 891- Aréna.-7 avril au 6 mai 2021	202,46 \$
202100363	2021-05-18	2021-05-18	299 001 467 842-centre communautaire-24 mars au 17 mai	343,92 \$
202100394	2021-06-03	2021-06-03	299 001 467 644 - Poste surpression principale Est-61jrs	21,19 \$
				2 893,80 \$
<b>N° fournisseur: 4 ALARME &amp; COMMUNICATION R.L.</b>				
202100393	2021-05-01	2021-05-01	Pavillon Orion- renouvellement Annuel -Service alarme	193,16 \$
				193,16 \$
<b>N° fournisseur: 12 PIECES D'AUTOS L.VEILLEUX - UAP NAPA</b>				
202100301	2021-03-01	2021-03-01	Pick-up: crédit joint universel-facture 772-814193	(208,96 \$)
				(208,96 \$)
<b>N° fournisseur: 49 COOP LA PATRIE</b>				
202100365	2021-05-19	2021-05-19	matériaux -confection tablettes conteneur dépôt municipal	227,40 \$
202100388	2021-06-02	2021-06-02	ARÉNA - peinture coquille d'eau - salle des spectateurs	31,03 \$
				258,43 \$
<b>N° fournisseur: 67 FEDERATION QUEBECOISE MUNICIPALITE</b>				
202100371	2021-04-30	2021-04-30	Claude Granger-inscription formation comportement éthique	344,93 \$
202100372	2021-04-30	2021-04-30	Claude Granger-inscription Formation Rôles et responsabilités	344,93 \$
				689,86 \$
<b>N° fournisseur: 87 INFOTECH</b>				
202100410	2021-05-11	2021-05-11	Webinaire - séminaire -système comptable	281,69 \$
				281,69 \$
<b>N° fournisseur: 113 MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE</b>				
202100399	2021-06-08	2021-06-08	1er versement SQ 2021	52 099,00 \$
				52 099,00 \$
<b>N° fournisseur: 127 RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON</b>				
202100396	2021-05-01	2021-05-01	Audit- facturation progressive	5 576,29 \$
				5 576,29 \$
<b>N° fournisseur: 128 RECEVEUR GENERAL DU Canada</b>				
202100441	2021-05-31	2021-05-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107750762RP0001	2 101,22 \$
				2 101,22 \$
<b>N° fournisseur: 131 SANITAIRE LAC-MEGANTIC 2000 INC.</b>				
202100373	2021-05-11	2021-05-11	Dépôt municipal- récupération des rebuts	1 922,33 \$
202100415	2021-05-26	2021-05-26	Dépôt municipal garage-récupération matériaux	1 089,68 \$
				3 012,01 \$
<b>N° fournisseur: 244 MUNICIPALITÉ DE VAL-RACINE</b>				
202100380	2021-05-10	2021-05-10	Entente déneigement chemin de la Montagne	2 364,95 \$
				2 364,95 \$
<b>N° fournisseur: 282 BELL.EAU.CLERC. INC.</b>				
202100414	2021-05-19	2021-05-19	Réparation fuite réseau Aqueduc	270,42 \$
				270,42 \$
<b>N° fournisseur: 283 SIGNALISATION DE L'ESTRIE</b>				
202100446	2021-05-13	2021-05-13	Différents panneaux affichages pour travaux de voirie	1 050,53 \$
				1 050,53 \$
<b>N° fournisseur: 394 MUNICIPALITÉ ST-AUGUSTIN DE WOBURN</b>				
202100379	2021-05-08	2021-05-08	entraide au 214, chemin de la Forêt Enchantée-V-Racine	277,07 \$
				277,07 \$
<b>N° fournisseur: 414 GENERATRICE DRUMMOND</b>				
202100439	2021-05-18	2021-05-18	GÉNÉRATRICE C.C.- Remplacement radiateur, boyau	5 493,75 \$
202100397	2021-05-19	2021-05-19	Génératrice C.C.: remplacement contrôleur, chauffe-eau &batterie	2 742,07 \$
202100398	2021-05-19	2021-05-19	Génératrice poste surpression-huile et filtre	1 055,13 \$
				9 290,95 \$
<b>N° fournisseur: 427 CABLE-AXION DIGITEL INC.</b>				
202100378	2021-06-01	2021-06-01	Juin-444941-Internet, téléphone-PAVILLON ORION	71,87 \$
202100377	2021-06-01	2021-06-01	Juin-495967-Internet, téléphone-bureau municipal, garage	316,34 \$
				388,21 \$
<b>N° fournisseur: 441 SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER</b>				
202100438	2021-05-28	2021-05-28	Encombrants Roll-Off - Domaine des Appalaches	655,53 \$
202100437	2021-05-28	2021-05-28	Encombrants Roll-Off - Domaine des Appalaches	1 269,73 \$
				1 925,26 \$

<b>N° fournisseur: 446 RETRAITE QUEBEC</b>			
202100443	2021-05-31	2021-05-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107750762RP0001
			324,86 \$
			324,86 \$
<b>N° fournisseur: 469 VISA DESJARDINS</b>			
202100420	2021-04-16	2021-04-16	Les Entreprises Périnet- piles, masques, clé, cadenas
			79,84 \$
202100416	2021-04-20	2021-04-20	Premiers Soins- achats de troussees CNESST
			383,73 \$
202100419	2021-04-23	2021-04-23	postes Canada- achats de timbres
			1 493,32 \$
202100418	2021-04-23	2021-04-23	Dubé Équipement bureau- papeterie bureau
			135,97 \$
202100417	2021-04-23	2021-04-23	Les Entreprises Périnet-cadenas pour dépôt municipal
			25,28 \$
202100421	2021-04-26	2021-04-26	Amazon- achats cadenas - dépôt municipal
			40,20 \$
202100434	2021-04-30	2021-04-30	frais administration
			20,81 \$
202100431	2021-05-03	2021-05-03	Batteries Expert- batterie pour NIVELEUSE
			600,76 \$
202100430	2021-05-03	2021-05-03	Gosselin Bicycles- balai brosse mécanique
			421,95 \$
202100440	2021-05-04	2021-05-04	Coop Alliance- embout pour perceuse
			14,28 \$
202100429	2021-05-04	2021-05-04	postes canada- achat de timbres
			211,55 \$
202100433	2021-05-04	2021-05-04	Tenaquip- casque sécurité, visière, gants
			85,74 \$
202100423	2021-05-10	2021-05-10	Postes canada- achats de timbres
			118,39 \$
202100426	2021-05-17	2021-05-17	Coop Alliance -veste de sécurité employés voirie
			164,07 \$
202100425	2021-05-17	2021-05-17	Gosselin Bicycles- réparation coupe herbe
			4,59 \$
202100422	2021-05-19	2021-05-19	Proxi Extra- essence pour petits équipements à moteurs
			100,00 \$
202100424	2021-05-19	2021-05-19	Bureau normalisation- livre de norme du gravier
			105,00 \$
202100428	2021-05-19	2021-05-19	postes canada- envoie lettres
			4,72 \$
202100427	2021-05-21	2021-05-21	postes canada- envoie lettres recommandées
			174,16 \$
202100432	2021-05-25	2021-05-25	Premiers Soins + - trousse et solution rinçage oculaire
			250,42 \$
			4 434,78 \$
<b>N° fournisseur: 521 SERVICE FORESTIER STÉPHANE BLAIS</b>			
202100409	2021-06-02	2021-06-02	6e versement - contrat déneigement DDA et Marcil
			31 577,82 \$
			31 577,82 \$
<b>N° fournisseur: 545 GARAGE EMILE DUPUIS</b>			
202100368	2021-05-10	2021-05-10	Pick-up - remorquage de St-Georges au garage municipal
			150,00 \$
202100348	2021-06-01	2021-06-01	Déplacement des blocs de béton au dépôt municipal
			120,00 \$
			270,00 \$
<b>N° fournisseur: 553 COMMUNICATION PLUS</b>			
202100362	2021-06-01	2021-06-01	Juin- Communications radio voirie et pompier
			425,39 \$
			425,39 \$
<b>N° fournisseur: 562 MUNICIPALITÉ DE LA PATRIE</b>			
202100400	2021-05-27	2021-05-27	Entraide NDDBois-13 mars-feu chemin 16 8e Rang Est
			360,40 \$
202100401	2021-05-27	2021-05-27	Entraide Val-Racine-8 mai-214, Forêt Enchantée
			521,92 \$
			882,32 \$
<b>N° fournisseur: 604 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>			
202100442	2021-05-31	2021-05-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107750762RP0001
			6 024,35 \$
			6 024,35 \$
<b>N° fournisseur: 648 MECANIQUE MOBILE INDUSTRIELLE</b>			
202100392	2021-05-10	2021-05-10	Vérifications véhicules incendies
			442,65 \$
			442,65 \$
<b>N° fournisseur: 672 CLOUTIER DANIEL</b>			
202100386	2021-06-01	2021-06-01	Remboursement 2 cartes - partenariat SEPAQ
			45,00 \$
			45,00 \$
<b>N° fournisseur: 697 MACHINERIE C. &amp; H. INC.</b>			
202100366	2021-05-11	2021-05-11	Tracteur New Holland-lame, huile à moteur
			118,04 \$
202100374	2021-05-13	2021-05-13	Tracteur New Holland- lame
			94,44 \$
			212,48 \$
<b>N° fournisseur: 708 RESSORTS ROBERT-TRACTION MÉGANTIC</b>			
202100367	2021-05-10	2021-05-10	Niveleuse- huile TDH
			843,58 \$
202100389	2021-05-20	2021-05-20	WESTERN- pièces et valve tractor protection
			213,57 \$
202100435	2021-05-27	2021-05-27	WESTERN- lumière
			32,42 \$
			1 089,57 \$
<b>N° fournisseur: 728 SOCIETE FINANCIERE GRENCO INC</b>			
202100322	2021-05-26	2021-05-26	Loc. photocopieur (26 mai au 26 juin)
			173,61 \$
			173,61 \$
<b>N° fournisseur: 887 AMENAGEMENT PAYS. STEPHANIE AUDET</b>			
202100364	2021-05-11	2021-05-11	1ere facture Entretien plates-bandes dans municipalité
			4 431,15 \$
			4 431,15 \$
<b>N° fournisseur: 889 PHILIPPE GOSSELIN &amp; ASS. LTEE</b>			
202100384	2021-05-17	2021-05-17	Garage- 950,3 litres de diésel
			1 079,51 \$
			1 079,51 \$
<b>N° fournisseur: 918 TARDIF DIESEL INC.</b>			
202100436	2021-05-28	2021-05-28	WESTERN - ensemble d'interrupteur
			156,28 \$
			156,28 \$

<b>N° fournisseur:</b>	1229	MECANIQUE GENERALE STEPHANE DUPUIS		
202100382	2021-05-14	2021-05-14	RETROCAVEUSE- achat pneu	650,59 \$
				650,59 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1272	PUROLATOR INC.		
202100381	2021-05-14	2021-05-14	Envoi à Machinerie CH- pièce pour tracteur pelouse	16,12 \$
				16,12 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1284	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE		
202100445	2021-05-31	2021-05-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107750762RP0001	38,75 \$
				38,75 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1322	EUROFINS ENVIRONEX		
202100349	2021-05-31	2021-05-31	11 mai - analyse eau potable	122,74 \$
202100350	2021-05-31	2021-05-31	17 mai - analyse eau usée	216,44 \$
				339,18 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1338	PRIORITÉ STRAT J inc		
202100375	2021-05-07	2021-05-07	Formations-services aux sinistrés2, Simulation	1 011,78 \$
				1 011,78 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1384	DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES		
202100162	2021-06-01	2021-06-01	KIOTI- paiement- juin	808,88 \$
				808,88 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1386	HARNOIS ÉNERGIES INC.		
202100383	2021-04-12	2021-04-12	Centre communautaire- 331,8 litres de Mazout	287,27 \$
				287,27 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1413	GBL MERCH FEES		
202100174	2021-06-01	2021-06-01	Juin- frais terminal	44,49 \$
				44,49 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1434	DHC AVOCATS		
202100412	2021-04-30	2021-04-30	Avis juridique - réclamation redevances	204,97 \$
202100411	2021-04-30	2021-04-30	Opinion juridique- entretien chemin	1 097,61 \$
202100413	2021-04-30	2021-04-30	Avis juridique- gestion ressources humaines	250,08 \$
				1 552,66 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1448	NUMÉRIQUE.CA		
202100369	2021-05-12	2021-05-12	crédit facture 24220-courriels SAE et Journal	(75,88 \$)
				(75,88 \$)
<b>N° fournisseur:</b>	1455	DESJARDNS SECURITE FINANCIERE		
202100444	2021-05-31	2021-05-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 107750762RP0001	1 516,32 \$
				1 516,32 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1456	GARAGE HENRI-LOUIS BEGIN INC		
202100370	2021-05-11	2021-05-11	Pick-up- vérification moteur et inspection générale	1 638,21 \$
				1 638,21 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1457	TRANSPORT EN VRAC DE FRONTENAC		
202100385	2021-05-12	2021-05-12	Transports de gravier Route Église	872,75 \$
202100447	2021-05-12	2021-05-12	Transports de gravier Route Église	1 017,89 \$
				1 890,64 \$
<b>N° fournisseur:</b>	1458	FONDATION MAISON LA CINQUIEME SAISON		
202100404	2021-06-02	2021-06-02	Don 2021- Fondation	1 000,00 \$
				1 000,00 \$

## SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 31 MAI 2021

Élus : 3 354.40\$  
Employés : 17 506.83\$  
**20 861.23\$**