

# MADDINGTON FALLS

2 avril 2020

## Liste des comptes à payer détaillée en date du 2020-04-07

<b>N° fournisseur:</b> 1		<b>Nom:</b> Infotech						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-03-01	ACH	202000082	202001379	Réinstallation de Sygem - ordi a planté	413,91 \$	0,00 \$	413,91 \$	
						<b>TOTAL:</b>	413,91 \$	
<b>N° fournisseur:</b> 3		<b>Nom:</b> Société de dév. dur. d'Arthabaska						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-03-01	ACH	202000076	016070	Matières résiduelles - février	783,15 \$	0,00 \$	783,15 \$	
2020-03-01	ACH	202000077	016047	Collecte matières résiduelle - mars	3 397,89 \$	0,00 \$	3 397,89 \$	
2020-04-01	ACH	202000075	016141	Collecte matières résiduelles - avril	3 397,89 \$	0,00 \$	3 397,89 \$	
2020-04-01	ACH	202000078	015676	Matières résiduelle - décembre 2019	1 166,24 \$	0,00 \$	1 166,24 \$	
						<b>TOTAL:</b>	8 745,17 \$	
<b>N° fournisseur:</b> 4		<b>Nom:</b> Ville de Daveluyville						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-03-09	ACH	202000092	3253	Surprime non-résident - sport sur glace (3 enfants)	300,00 \$	0,00 \$	300,00 \$	
2020-03-17	ACH	202000093	3258	Quote-part bibliothèque - 1er versement	624,94 \$	0,00 \$	624,94 \$	
2020-04-01	ACH	202000094	3258	Quote-part bibliothèque - 2e versement	624,94 \$	0,00 \$	624,94 \$	
						<b>TOTAL:</b>	1 549,88 \$	
<b>N° fournisseur:</b> 5		<b>Nom:</b> Donald Boudreault						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-01-01	ACH	202000011		Déneigement campagne - 2019-2020	45 846,28 \$	34 384,71 \$	11 461,57 \$	
						<b>TOTAL:</b>	11 461,57 \$	
<b>N° fournisseur:</b> 6		<b>Nom:</b> MRC D'ARTHABASKA						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-03-12	ACH	202000088		Cours d'eau Joseph-Larivière - travaux	3 437,46 \$	0,00 \$	3 437,46 \$	
2020-04-01	ACH	202000008		Quote-part - 3e versement	10 032,00 \$	0,00 \$	10 032,00 \$	
						<b>TOTAL:</b>	13 469,46 \$	
<b>N° fournisseur:</b> 12		<b>Nom:</b> Télébec S.E.C.						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-03-16	ACH	202000100		Téléphone & Internet	189,07 \$	0,00 \$	189,07 \$	
						<b>TOTAL:</b>	189,07 \$	
<b>N° fournisseur:</b> 16		<b>Nom:</b> BuroPro						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-03-23	ACH	202000070	3786828	Entretien photocopieur	124,79 \$	0,00 \$	124,79 \$	
						<b>TOTAL:</b>	124,79 \$	

## MADDINGTON FALLS

2 avril 2020

### Liste des comptes à payer détaillée en date du 2020-04-07

<b>N° fournisseur:</b> 17		<b>Nom:</b> Ville de Victoriaville						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-03-20	ACH	202000096	OFD000684	Entente Loisirs - 1er versement	1 859,91 \$	0,00 \$	1 859,91 \$	
						<b>TOTAL:</b>	1 859,91 \$	
<b>N° fournisseur:</b> 21		<b>Nom:</b> Canadien National						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-04-01	ACH	202000079	91515147	CN - mars	326,50 \$	0,00 \$	326,50 \$	
						<b>TOTAL:</b>	326,50 \$	
<b>N° fournisseur:</b> 22		<b>Nom:</b> Hydro Québec						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-03-31	ACH	202000080	299078522123	Électricité salle	684,30 \$	0,00 \$	684,30 \$	
2020-03-31	ACH	202000081	651402118118	Éclairage des rues - mars	285,96 \$	0,00 \$	285,96 \$	
						<b>TOTAL:</b>	970,26 \$	
<b>N° fournisseur:</b> 33		<b>Nom:</b> La Nouvelle Union						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-03-04	ACH	202000083	132244	Avis public asphalte SÉAO	199,37 \$	0,00 \$	199,37 \$	
						<b>TOTAL:</b>	199,37 \$	
<b>N° fournisseur:</b> 46		<b>Nom:</b> ADMQ						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-03-31	ACH	202000068	46986	Formation - Communiquer efficacement en temps de	57,49 \$	0,00 \$	57,49 \$	
						<b>TOTAL:</b>	57,49 \$	
<b>N° fournisseur:</b> 82		<b>Nom:</b> SPAA						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-03-25	ACH	202000091		Entente 2020 - services SPAA	670,78 \$	0,00 \$	670,78 \$	
						<b>TOTAL:</b>	670,78 \$	
<b>N° fournisseur:</b> 106		<b>Nom:</b> Ghislain Brûlé						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-03-01	ACH	202000097		Plusieurs déplacements - oct. à décembre 2019	273,89 \$	0,00 \$	273,89 \$	
						<b>TOTAL:</b>	273,89 \$	
<b>N° fournisseur:</b> 147		<b>Nom:</b> Gaétan Tremblay						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-03-31	ACH	202000073		Déplacement voirie	92,25 \$	0,00 \$	92,25 \$	
						<b>TOTAL:</b>	92,25 \$	

## MADDINGTON FALLS

2 avril 2020

### Liste des comptes à payer détaillée en date du 2020-04-07

<b>N° fournisseur:</b> 158		<b>Nom:</b> RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-03-31	ACH	202000098		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006122961RS0001	709,05 \$	0,00 \$	709,05 \$	
						<b>TOTAL:</b>	709,05 \$	
<b>N° fournisseur:</b> 159		<b>Nom:</b> MINISTRE DU REVENU QUÉBEC						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-03-31	ACH	202000099		REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006122961RS0001	1 831,16 \$	0,00 \$	1 831,16 \$	
						<b>TOTAL:</b>	1 831,16 \$	
<b>N° fournisseur:</b> 162		<b>Nom:</b> Le Causeur						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-03-15	ACH	202000084	6552	Avis public dérogation 649 rg Rivière	40,00 \$	0,00 \$	40,00 \$	
						<b>TOTAL:</b>	40,00 \$	
<b>N° fournisseur:</b> 269		<b>Nom:</b> Solutions Zen Média						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-03-01	ACH	202000090	1429	Site Internet & création nouvelle adresse courriel	29,13 \$	0,00 \$	29,13 \$	
						<b>TOTAL:</b>	29,13 \$	
<b>N° fournisseur:</b> 275		<b>Nom:</b> Libertévision inc.						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-03-01	ACH	202000085	2307	Temps (pièce garantie) réparation panneaux	198,34 \$	0,00 \$	198,34 \$	
						<b>TOTAL:</b>	198,34 \$	
<b>N° fournisseur:</b> 280		<b>Nom:</b> Excavation Michel Boucher						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-03-25	ACH	202000071	187	Entretien routes (remplir trous Lac Ginette et 10e rg)	275,95 \$	0,00 \$	275,95 \$	
2020-03-25	ACH	202000072	185	Entretien ménager salle - janvier et février	344,96 \$	0,00 \$	344,96 \$	
						<b>TOTAL:</b>	620,91 \$	
<b>N° fournisseur:</b> 310		<b>Nom:</b> GCRI Inc						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-03-01	ACH	202000074	10241	Configuration 2e poste et entretien ordi	868,06 \$	0,00 \$	868,06 \$	
						<b>TOTAL:</b>	868,06 \$	
<b>N° fournisseur:</b> 316		<b>Nom:</b> Fournisseur occasionnel						
<b>Date eff.</b>	<b>Trans.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>N° fact. fourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Achats</b>	<b>Déboursés</b>	<b>Solde</b>	
2020-04-02	ACH	202000067		Remboursement location du 12 avril 2020	40,00 \$	0,00 \$	40,00 \$	
						<b>TOTAL:</b>	40,00 \$	

# MADDINGTON FALLS

2 avril 2020

## Liste des comptes à payer détaillée en date du 2020-04-07

**N° fournisseur:** 330      **Nom:** RPM Excavation inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Trans.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>N° fact. fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Achats</i>	<i>Déboursés</i>	<i>Solde</i>
2020-01-01	ACH	202000012		Déneigement Lac Ginette - 2019-2020	14 371,88 \$	10 778,91 \$	3 592,97 \$
2020-01-01	ACH	202000013		Déneigement stationnement - 2019-2020	2 242,01 \$	1 681,51 \$	560,50 \$
<b>TOTAL:</b>							4 153,47 \$

**N° fournisseur:** 343      **Nom:** Aqua-Lave

<i>Date eff.</i>	<i>Trans.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>N° fact. fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Achats</i>	<i>Déboursés</i>	<i>Solde</i>
2020-03-30	ACH	202000069	102	Entretien ménager bureau & salles de bain & couloir	280,25 \$	0,00 \$	280,25 \$
<b>TOTAL:</b>							280,25 \$

**N° fournisseur:** 344      **Nom:** PIX [M]

<i>Date eff.</i>	<i>Trans.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>N° fact. fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Achats</i>	<i>Déboursés</i>	<i>Solde</i>
2020-03-01	ACH	202000089	722376	Réfection photo ancienne - subv. Hydro Québec	66,66 \$	0,00 \$	66,66 \$
<b>TOTAL:</b>							66,66 \$

**TOTAL DES COMPTES À PAYER :** 49 241,33 \$