

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUE MANUEL  
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES  
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE  
Liste détaillée des paiements par ACP  
Liste détaillée des paiements par ACP 08-09-2021  
Liste détaillée des paiements par ACP 10-09-2021  
Liste détaillée des paiements par ACP 16-09-2021  
Annulation de chèque  
Correction de chèque

Sous-total rapport des chèques pour la plénière

0,00 \$

Liste détaillée des paiements par CHÈQUE MANUEL	800,00 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUE MANUEL	2 615,54 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	19 556,82 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE par ACCES D	50 559,17 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	470 514,60 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 12-10-2021	7 196,34 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 12-10-2021	153 133,33 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 20-10-2021	1 336 293,25 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 27-10-2021	133 238,72 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE par ACCES D 29-10-2021	69 457,05 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE par ACCES D 31-10-2021	18 665,22 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 31-10-2021	17 195,07 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 04-11-2021	33 435,75 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 04-11-2021	765,39 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 04-11-2021	2 139,24 \$
Chèques annulés	(2 154,60) \$

Sous-total rapport des chèques

2 313 410,89 \$

**Total des paiements**

**2 313 410,89 \$**

**Total remb. capital et intérêts pris au compte**

**198 196,43 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 11 novembre 2021

Dominique St-Pierre

Fonds	1	Lot	chèque man	JL	Banque	54-112-10	Période	11		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P	
CPF2102646	PINARD JEAN		2021/11/09	M0019414	- 400.00	FIN DE MANDAT		02-110-00-493-00	400.00 0 0	
CPF2102647	HOFER WALTER		2021/11/09	M0019415	- 400.00	FIN DE MANDAT		02-110-00-493-00	400.00 0 0	
<b>Lot</b>	<b>chèque man</b>		<b>Total</b>		<b>- 800.00</b>				<b>800.00</b>	

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS:**

	Nombre	Montant
Facture	2	- 800.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>- 800.00</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00  
 TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds 1	Grand total	- 800.00	800.00
	Grand total des lots	- 800.00	800.00

**GRAND TOTAL DES LOTS**

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS:**

	Nombre	Montant
Facture	2	- 800.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>- 800.00</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00  
 TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 1 600.00**

## C/P - Saisie des factures

## Journal des transactions

Fonds	1	Lot	remb.	jl	Banque	54-112-10	Période	10		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P	
CPF2102386	BÉLANGER DANIEL		2021/10/13	M0019006	- 500.00	REMBOURSEMENT PERMIS		02-610-00-690-00	500.00 0 0	
CPF2102387	POSTES CANADA		2021/10/19	M0019381	-2 115.54	TIMBRES 6139		02-120-00-321-00 54-134-50 54-135-50	1 931.77 1 2 92.00 91.77	
<b>Lot</b>	<b>remb.</b>	<b>Total</b>			<b>-2 615.54</b>				<b>2 615.54</b>	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:		
	Nombre	Montant
Facture	2	-2 615.54
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-2 615.54</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 92.00  
TVP TOTALE À RECEVOIR 91.77

Fonds	1	<b>Grand total</b>	<b>-2 615.54</b>	<b>2 615.54</b>
		<b>Grand total des lots</b>	<b>-2 615.54</b>	<b>2 615.54</b>

## GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:		
	Nombre	Montant
Facture	2	-2 615.54
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-2 615.54</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 92.00  
TVP TOTALE À RECEVOIR 91.77

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 5 231.08**

13:16:35

## C/P Sélection des paiements

Année 2021

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/11/11

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2102860

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2102807	2021/11/10	2021/11/11	11	AVIS DE MUTATION - OCTOBRE	202103374268		75.00
								<b>Paiement</b>	<b>75.00</b>
13	GARAGE CLAUDE BERNARD INC	CPF2102808	2021/11/10	2021/11/11	11	TRAVAUX AVENUE ROY	54327		2 457.60
								<b>Paiement</b>	<b>2 457.60</b>
22	MOISAN MELANIE	CPF2102809	2021/11/10	2021/11/11	11	SUBVENTION PRODUIT HYGIÈNE			50.00
								<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2102810	2021/11/10	2021/11/11	11	EAU COMPTEUR RG ST-FRANÇOIS	004134		953.60
		CPF2102811	2021/11/10	2021/11/11	11	COUR RÉGIONALE	IFD001217		4 911.96
								<b>Paiement</b>	<b>5 865.56</b>
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2102812	2021/11/10	2021/11/11	11	25 ANS DE SERVICE			200.00
								<b>Paiement</b>	<b>200.00</b>
475	ARTICLE PROMOTIONNEL DANIEL DUPUIS	CPF2102813	2021/11/10	2021/11/11	11	INSIGNE SSI	1842		477.89
								<b>Paiement</b>	<b>477.89</b>
756	CORDEAU STEVE	CPF2102814	2021/11/10	2021/11/11	11	15 ANS DE SERVICES			150.00
								<b>Paiement</b>	<b>150.00</b>
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2102759	2021/11/10	2021/11/11	11	ACHAT HYDROXYDE DE SODIUM	152122		1 560.19
								<b>Paiement</b>	<b>1 560.19</b>
1756	KALITEC SIGNALISATION	CPF2102768	2021/11/10	2021/11/11	11	ÉQUIPEMENT - VOIRIE	27795		2 558.19
								<b>Paiement</b>	<b>2 558.19</b>
2203	UBA INC.	CPF2102816	2021/11/10	2021/11/11	11	PRODUITS CHIMIQUES	1050150		988.22
								<b>Paiement</b>	<b>988.22</b>
2226	PRODUCTIONS JUSTINE MAJOR (LE)	CPF2102815	2021/11/10	2021/11/11	11	ANIMATION - HEURE DU CONTE	1315		344.93
								<b>Paiement</b>	<b>344.93</b>
2228	ARC DOCUMENT SOLUTIONS	CPF2102817	2021/11/10	2021/11/11	11	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL ÉLECTION	W1208398		277.37
								<b>Paiement</b>	<b>277.37</b>
2234	BOISVERT NORMAND	CPF2102818	2021/11/10	2021/11/11	11	TRAVAUX ESSOUCHAGES	453		2 300.00
								<b>Paiement</b>	<b>2 300.00</b>
2235	SERVISYS	CPD2102820	2021/11/10	2021/11/11	11	ENTRETIEN RÉPARATION CRÉDIT	28423		-2 215.94
		CPF2102819	2021/11/10	2021/11/11	11	ENTRETIEN RÉPARATION	28396		2 215.94
		CPF2102821	2021/11/10	2021/11/11	11	ENTRETIEN RÉPARATION	28424		2 163.62
								<b>Paiement</b>	<b>2 163.62</b>
8102	PETITE CAISSE - LOISIRS	CPF2102822	2021/11/10	2021/11/11	11		3 NOV 2021		88.25
								<b>Paiement</b>	<b>88.25</b>
								<b>Grand total</b>	<b>19 556.82</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

15

Nombre de chèques à imprimer

15

Nombre de transactions à payer

18

Montant

19 556.82

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/11/11				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102860			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2102823	2021/11/11	2021/11/11	11 INTERNET - LOISIRS	120020164229		117.22	
							<b>Paiement</b>	<b>117.22</b>	
54	SOGETEL INC	CPF2102824	2021/11/11	2021/11/11	11 LIGNES TÉLÉPHONIQUES,INTERNET	01-11-2021		314.44	
							<b>Paiement</b>	<b>314.44</b>	
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2102825	2021/11/11	2021/11/11	11 DAS FÉDÉRAL - TAUX RÉGULIER	OCTOBRE 2021		1 902.92	
							<b>Paiement</b>	<b>1 902.92</b>	
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2102826	2021/11/11	2021/11/11	11 DAS FÉDÉRAL - TAUX RÉDUIT	101		4 429.37	
							<b>Paiement</b>	<b>4 429.37</b>	
102	REVENU QUEBEC	CPF2102827	2021/11/11	2021/11/11	11 DAS PROVINCIALE 16 AU 31 OCT	OCTOBRE 2021		16 697.89	
							<b>Paiement</b>	<b>16 697.89</b>	
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2102828	2021/11/11	2021/11/11	11 FONDOS DE PENSION - OCTOBRE	OCTOBRE 2021		9 855.59	
							<b>Paiement</b>	<b>9 855.59</b>	
757	PREVIMED INC.	CPF2102829	2021/11/11	2021/11/11	11 REMPLISSAGE CYLINDRE - PR	359882		64.00	
							<b>Paiement</b>	<b>64.00</b>	
1038	PAGENET DU CANADA INC.	CPF2102831	2021/11/11	2021/11/11	11 PAGETTES- VOIRIE, SSI	1104560196		241.42	
							<b>Paiement</b>	<b>241.42</b>	
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2102830	2021/11/11	2021/11/11	11 GAZ PROPANE - LOISIRS	1001189591		27.59	
							<b>Paiement</b>	<b>27.59</b>	
1702	PUROLATOR INC.	CPF2102832	2021/11/11	2021/11/11	11 FRAIS DE TRANSPORT SSI,VOIRIE	448856170		30.48	
		CPF2102833	2021/11/11	2021/11/11	11 FRAIS DE TRANSPORT - VOIRIE	448683045		6.01	
		CPF2102834	2021/11/11	2021/11/11	11 FRAIS DE TRANSPORT - VOIRIE	448744243		12.23	
		CPF2102835	2021/11/11	2021/11/11	11 FRAIS DE TRANSPORT SSI	448916280		5.99	
							<b>Paiement</b>	<b>54.71</b>	
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2102836	2021/11/11	2021/11/11	11 FRAIS MENSUELS	106758		40.19	
		CPF2102837	2021/11/11	2021/11/11	11 FRAIS MENSUELS	108022		40.19	
							<b>Paiement</b>	<b>80.38</b>	
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2102838	2021/11/11	2021/11/11	11 USINE D'EAU POTABLE	19-10-2021		103.24	
							<b>Paiement</b>	<b>103.24</b>	
7101	COOP - #899658	CPF2102839	2021/11/11	2021/11/11	11 POMPE 498 RG BAS DE LA RIVIÈRE	2156356		14.85	
							<b>Paiement</b>	<b>14.85</b>	
7102	COOP - #1177338	CPF2102840	2021/11/11	2021/11/11	11 POMPE ALLONGES/TOURTERELLES	2158822		44.52	
							<b>Paiement</b>	<b>44.52</b>	
7106	COOP - #1210858	CPF2102841	2021/11/11	2021/11/11	11 PRÈS DU 605 RANG PRESQU'ILE	2158097		14.85	
							<b>Paiement</b>	<b>14.85</b>	
7108	COOP - #1247891	CPF2102842	2021/11/11	2021/11/11	11 225 PETIT RANG ST-FRANÇOIS	2158903		87.48	
							<b>Paiement</b>	<b>87.48</b>	
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2102843	2021/11/11	2021/11/11	11 HÔTEL DE VILLE	655002655773		1 024.94	
							<b>Paiement</b>	<b>1 024.94</b>	
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2102844	2021/11/11	2021/11/11	11 AQUEDUC 1200 RIVIÈRE NORD	636102442283		1 377.96	

**VILLE DE SAINT-PIE**  
**C/P Sélection des paiements**  
**Liste préliminaire à l'émission des chèques**

Transactions dues le ou avant le 2021/11/11				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102860								
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
													<b>Paiement</b>	<b>1 377.96</b>
17009						HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1)	CPF2102845	2021/11/11	2021/11/11	11	45, RUE NOTRE-DAME PP1	636102442282		1 139.73
													<b>Paiement</b>	<b>1 139.73</b>
17011						HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2102846	2021/11/11	2021/11/11	11	USINE D'EAUX USÉES	686502635444		3 112.76
													<b>Paiement</b>	<b>3 112.76</b>
17013						HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2102847	2021/11/11	2021/11/11	11	PAVILLON DES LOISIRS	655002655774		300.24
													<b>Paiement</b>	<b>300.24</b>
17014						HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2102848	2021/11/11	2021/11/11	11	GARAGE DES LOISIRS	656802387557		45.92
													<b>Paiement</b>	<b>45.92</b>
17016						HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2102849	2021/11/11	2021/11/11	11	AQUEDUR - CHEMIN JODOIN	621702472555		62.52
													<b>Paiement</b>	<b>62.52</b>
17017						HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2102850	2021/11/11	2021/11/11	11	USINE D'EAU POTABLE	655002655772		3 560.29
													<b>Paiement</b>	<b>3 560.29</b>
17018						HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2102851	2021/11/11	2021/11/11	11	ÉCLAIRAGE DE RUE	623502736531		2 650.37
													<b>Paiement</b>	<b>2 650.37</b>
17019						HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2102852	2021/11/11	2021/11/11	11	ÉCLAIRAGE DE RUES	623502736530		55.63
													<b>Paiement</b>	<b>55.63</b>
17020						HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2102853	2021/11/11	2021/11/11	11	ÉCLAIRAGE DE RUES	623502736525		22.39
													<b>Paiement</b>	<b>22.39</b>
17023						HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2102854	2021/11/11	2021/11/11	11	FEUX CLIGNOTANTS	623502736529		21.20
													<b>Paiement</b>	<b>21.20</b>
17024						HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2102855	2021/11/11	2021/11/11	11	ÉCLAIRAGE DE RUES	623502736526		95.41
													<b>Paiement</b>	<b>95.41</b>
17025						HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2102856	2021/11/11	2021/11/11	11	FEUX CLIGNOTANTS	623502736527		21.20
													<b>Paiement</b>	<b>21.20</b>
17026						HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2102857	2021/11/11	2021/11/11	11	FEUX CLIGNOTANTS	623502736528		21.20
													<b>Paiement</b>	<b>21.20</b>
17028						HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2102858	2021/11/11	2021/11/11	11	841 RG LA PRESQU'ILE AQUEDUC	686502625451		52.17
													<b>Paiement</b>	<b>52.17</b>
17033						HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2102859	2021/11/11	2021/11/11	11	BORNE ÉLECTRIQUE RUE ST-PIERRE	659502659020		39.87
													<b>Paiement</b>	<b>39.87</b>
17035						HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2102860	2021/11/11	2021/11/11	11	65 AVENUE ST-FRANÇOIS	628002724590		2 904.90
													<b>Paiement</b>	<b>2 904.90</b>
													<b>Grand total</b>	<b>50 559.17</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	34
Nombre de chèques à imprimer	34
Nombre de transactions à payer	38
Montant	50 559.17

## C/P Sélection des paiements

Année 2021

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/11/10				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102806			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPF2102585	2021/11/08	2021/11/10	11	ÉQUIPEMENT SSI	F0033861		21.28
		CPF2102586	2021/11/08	2021/11/10	11	ÉQUIPEMENT SSI	F0034047		1 638.39
								<b>Paiement</b>	<b>1 659.67</b>
9	VEL-COUR ASPHALTE LTÉE	CPF2102587	2021/11/08	2021/11/10	11	TRAVAUX JACQUES-CARTIER	13058		32 193.00
								<b>Paiement</b>	<b>32 193.00</b>
18	DUCHARME & FRERE INC	CPD2102609	2021/11/08	2021/11/10	11	CRÉDIT FRAIS LIVRAISON	0447399		-28.74
		CPF2102588	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - LOISIRS	0445730		760.50
		CPF2102589	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - LOISIRS	0445833		4.13
		CPF2102590	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - VOIRIE	0445974		153.80
		CPF2102591	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - LOISIRS	0446173		32.14
		CPF2102592	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - LOISIRS	2179236		21.36
		CPF2102593	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - LOISIRS ET VOIRIE	0446234		505.92
		CPF2102594	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - LOISIRS	0446245		34.44
		CPF2102595	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL SSI	0446441		24.37
		CPF2102596	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL SSI	0446495		29.35
		CPF2102597	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - VOIRIE	0446572		41.38
		CPF2102598	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - VOIRIE	0446547		55.28
		CPF2102599	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - LOISIRS	2180185		34.54
		CPF2102600	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - VOIRIE	0446950		68.97
		CPF2102601	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - VOIRIE	2180412		67.55
		CPF2102602	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - SSI	0447204		78.58
		CPF2102603	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - SSI	0447205		9.53
		CPF2102604	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - SSI	0447257		167.86
		CPF2102605	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - SSI	0447258		18.79
		CPF2102606	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - SSI	2180804		9.24
		CPF2102607	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - SSI	2180818		6.30
		CPF2102608	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - SSI	2179325		46.59
		CPF2102610	2021/11/08	2021/11/10	11	ENTRETIEN BÂTIMENT ADM	2180855		44.83
		CPF2102611	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - VOIRIE	0447470		90.57
		CPF2102612	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - LOISIRS	2121233		24.13
		CPF2102613	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - LOISIRS	2161232		154.44
								<b>Paiement</b>	<b>2 455.85</b>
19	COURRIER DE SAINT HYACINTHE	CPF2102614	2021/11/08	2021/11/10	11	AVIS- SCRUTIN	472757		386.32
		CPF2102615	2021/11/08	2021/11/10	11	AVIS-RÉVISION LISTE ÉLECTORALE	472752		643.86
								<b>Paiement</b>	<b>1 030.18</b>
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPD2102617	2021/11/08	2021/11/10	11	CRÉDIT CR349800	351060		-11 367.26
		CPD2102618	2021/11/08	2021/11/10	11	CRÉDIT CR349258	351059		-1 738.28
		CPF2102616	2021/11/08	2021/11/10	11	AQUEDUC JACQUES-CARTIER	352147		4 108.39
		CPF2102619	2021/11/08	2021/11/10	11	TRAVAUX AVENUE ROY	351058		12 506.55
		CPF2102620	2021/11/08	2021/11/10	11	TRAVAUX AVENUE ROY	351029		10 658.08
		CPF2102621	2021/11/08	2021/11/10	11	ACHAT PIERRE	353384		1 440.15
								<b>Paiement</b>	<b>15 607.63</b>
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2102622	2021/11/08	2021/11/10	11	MISE À JOUR RÔLE	CRF2100558		3 840.58
		CPF2102623	2021/11/08	2021/11/10	11	MAINTIEN DE L'INVENTAIRE	CRF2100536		75 687.50
		CPF2102624	2021/11/08	2021/11/10	11	ÉQUILIBRATION DU RÔLE	CRF2100544		24 107.00
								<b>Paiement</b>	<b>103 635.08</b>
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2102625	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - LOISIRS (C60348)	58218		103.51
		CPF2102626	2021/11/08	2021/11/10	11	JOURNAL OCTOBRE	58289		2 212.97

13:46:54

## C/P Sélection des paiements

Année 2021

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/11/10

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2102806

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>2 316.48</b>
41	GRUPE MASKA INC	CPF2102627	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL- VOIRIE	3587002		248.12
		CPF2102628	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - VOIRIE	3589937		49.47
		CPF2102629	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - VOIRIE	3589939		37.34
		CPF2102630	2021/11/08	2021/11/10	11	MATÉRIEL - VOIRIE	3589916		29.61
								<b>Paiement</b>	<b>364.54</b>
46	MEGATECH	CPF2102631	2021/11/08	2021/11/10	11	ENTRETIEN INFORMATIQUE	18058		423.62
		CPF2102632	2021/11/08	2021/11/10	11	FOURNITURE INFORMATIQUE	18057		159.83
		CPF2102802	2021/11/10	2021/11/10	11	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE	18043		704.20
								<b>Paiement</b>	<b>1 287.65</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2102633	2021/11/08	2021/11/10	11	QUOTE-PART 4 DE 4	210867		11 915.25
		CPF2102634	2021/11/08	2021/11/10	11	MATIÈRE ORGANIQUE	210892		18 883.31
		CPF2102635	2021/11/08	2021/11/10	11	MATIÈRE RECYCLABLE	210917		15 599.68
		CPF2102636	2021/11/08	2021/11/10	11	RÉSIDUS DOMESTIQUES	210942		23 458.33
		CPF2102637	2021/11/08	2021/11/10	11	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-21161		674.80
		CPF2102638	2021/11/08	2021/11/10	11	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-21147		506.10
		CPF2102639	2021/11/08	2021/11/10	11	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-21152		168.70
		CPF2102640	2021/11/08	2021/11/10	11	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-21168		337.40
		CPF2102641	2021/11/08	2021/11/10	11	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-21174		337.40
		CPF2102803	2021/11/10	2021/11/10	11	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-21184		337.40
								<b>Paiement</b>	<b>72 218.37</b>
56	BIENVENUE YVES	CPF2102642	2021/11/08	2021/11/10	11	FRAIS DE DÉPLACEMENT			108.00
								<b>Paiement</b>	<b>108.00</b>
62	TECHNO CONTROLE 2000 INC	CPF2102643	2021/11/08	2021/11/10	11	RECHARGE CYLINDRE & INSPECTION	63660		615.12
								<b>Paiement</b>	<b>615.12</b>
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2102644	2021/11/08	2021/11/10	11	INSPECTION	05P29446		524.64
		CPF2102645	2021/11/08	2021/11/10	11	ENTRETIEN & RÉPARATION	05S507316		1 530.31
								<b>Paiement</b>	<b>2 054.95</b>
64	DELORME ALAIN	CPF2102648	2021/11/09	2021/11/10	11	HONORAIRE URBANISME	1168		1 241.73
								<b>Paiement</b>	<b>1 241.73</b>
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2102649	2021/11/09	2021/11/10	11	ACHAT ASPHALTE	505512		1 526.76
								<b>Paiement</b>	<b>1 526.76</b>
92	MUNICONSEIL AVOCATS	CPF2102650	2021/11/09	2021/11/10	11	SERVICES JURIDIQUES	12797		183.96
		CPF2102651	2021/11/09	2021/11/10	11	SERVICES JURIDIQUES	12796		618.39
		CPF2102652	2021/11/09	2021/11/10	11	SERVICES JURIDIQUES	12798		5 518.52
								<b>Paiement</b>	<b>6 320.87</b>
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2102653	2021/11/09	2021/11/10	11	PIÈCE	72062		44.87
								<b>Paiement</b>	<b>44.87</b>
114	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD	CPF2102654	2021/11/09	2021/11/10	11	TRAVAUX AVENUE ROY	343009254		511.64
								<b>Paiement</b>	<b>511.64</b>
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAUULT INC.	CPF2102655	2021/11/09	2021/11/10	11	LOCATION MACHINERIE - VOIRIE	4081		356.43
		CPF2102656	2021/11/09	2021/11/10	11	TRAVAUX RUE JACQUES-CARTIER	4080		4 300.07
		CPF2102657	2021/11/09	2021/11/10	11	TRAVAUX RANG ST-OURS	4079		4 656.49
								<b>Paiement</b>	<b>9 312.99</b>

13:46:54

## C/P Sélection des paiements

Année 2021

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/11/10				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102806			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
138	CLAIRON (LE)	CPF2102658	2021/11/09	2021/11/10	11 AVIS-RÉVISION LISTE ÉLECTORALE	237368		684.10	
		CPF2102659	2021/11/09	2021/11/10	11 AVIS- VENTE IMMEUBLES TAXES	237471		590.97	
		CPF2102804	2021/11/10	2021/11/10	11 AVIS- VENTE POUR TAXES	237557		590.97	
							<b>Paiement</b>	<b>1 866.04</b>	
147	SINTO INC.	CPF2102660	2021/11/09	2021/11/10	11 LUBRIFIANTS	611111		769.18	
							<b>Paiement</b>	<b>769.18</b>	
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2102661	2021/11/09	2021/11/10	11 ENTRETIEN TERRAIN - ARBRES	298174		2 173.03	
							<b>Paiement</b>	<b>2 173.03</b>	
169	ENTREPRISES LARRY INC.	CPF2102662	2021/11/09	2021/11/10	11 PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	13515-1		439.41	
							<b>Paiement</b>	<b>439.41</b>	
170	BUROPRO CITATION	CPF2102663	2021/11/09	2021/11/10	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1510979		338.15	
		CPF2102664	2021/11/09	2021/11/10	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1510981		29.35	
		CPF2102665	2021/11/09	2021/11/10	11 Fourniture BUREAU ADM	1807796		21.36	
		CPF2102666	2021/11/09	2021/11/10	11 Fourniture BUREAU ADM	1808222		85.64	
		CPF2102667	2021/11/09	2021/11/10	11 Fourniture DE BUREAU ADM	1808767		18.13	
		CPF2102668	2021/11/09	2021/11/10	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1513934		391.86	
		CPF2102669	2021/11/09	2021/11/10	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1513947		38.80	
		CPF2102670	2021/11/09	2021/11/10	11 Fourniture BUREAU BIBLIOTHÈQUE	1814211		21.79	
		CPF2102671	2021/11/09	2021/11/10	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1516688		56.60	
		CPF2102672	2021/11/09	2021/11/10	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1516702		23.10	
		CPF2102673	2021/11/09	2021/11/10	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1516714		305.76	
		CPF2102674	2021/11/09	2021/11/10	11 Fourniture BUREAU ADM	1819000		4.08	
		CPF2102675	2021/11/09	2021/11/10	11 CONTRAT SERVICE ADM	4031707		208.42	
		CPF2102676	2021/11/09	2021/11/10	11 CONTRAT SERVICE SSI	1821117		2.80	
		CPF2102677	2021/11/09	2021/11/10	11 Fourniture BUREAU ADM	1824311		24.83	
		CPF2102678	2021/11/09	2021/11/10	11 Fourniture BUREAU ADM	1824388		6.30	
		CPF2102679	2021/11/09	2021/11/10	11 Fourniture BUREAU ADM	1826843		172.45	
							<b>Paiement</b>	<b>1 749.42</b>	
222	LUSSIER ALARME	CPF2102680	2021/11/09	2021/11/10	11 ENTRETIEN BÂTIMENT ADM-LOISIRS	p2021092704-		799.36	
		CPF2102681	2021/11/09	2021/11/10	11 ENTRETIEN BÂTIMENTS SSI	P2021100200-		739.87	
		CPF2102682	2021/11/09	2021/11/10	11 LIAISON CENTRALE -FRAIS ANNUEL	4200		3 473.42	
							<b>Paiement</b>	<b>5 012.65</b>	
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2102683	2021/11/09	2021/11/10	11 LICENCES MENSUELLES ADM	F-220090		451.90	
							<b>Paiement</b>	<b>451.90</b>	
284	CHAGNON & FILS INC.	CPF2102684	2021/11/09	2021/11/10	11 ENTRETIEN VÉHICULE SSI	170894		35.20	
							<b>Paiement</b>	<b>35.20</b>	
306	DEMERS YVES	CPF2102685	2021/11/09	2021/11/10	11 ALIMENT FORMATION PR			18.54	
							<b>Paiement</b>	<b>18.54</b>	
324	PEPINIERE ABBOTSFORD INC.	CPF2102686	2021/11/09	2021/11/10	11 ACHAT ARBRES - LOISIRS	F-1081340		5 771.75	
							<b>Paiement</b>	<b>5 771.75</b>	
331	GRONDIN GILLES	CPF2102687	2021/11/09	2021/11/10	11 FRAIS DE DÉPLACEMENT OCTOBRE			187.20	
							<b>Paiement</b>	<b>187.20</b>	
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2102688	2021/11/09	2021/11/10	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW24699031		40.90	
		CPF2102689	2021/11/09	2021/11/10	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ24699032		17.80	
		CPF2102690	2021/11/09	2021/11/10	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW24705681		32.53	
		CPF2102691	2021/11/09	2021/11/10	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ21705682		59.75	

13:46:54

## C/P Sélection des paiements

Année 2021

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/11/10				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102806				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de fournisseur	de	à			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2102692	2021/11/09	2021/11/10	11		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW24736696		128.94
		CPF2102693	2021/11/09	2021/11/10	11		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ24736697		363.56
		CPF2102694	2021/11/09	2021/11/10	11		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW24741690		115.34
		CPF2102695	2021/11/09	2021/11/10	11		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW24745131		158.30
		CPF2102696	2021/11/09	2021/11/10	11		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ24745132		501.85
		CPF2102697	2021/11/09	2021/11/10	11		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW24753036		27.28
		CPF2102698	2021/11/09	2021/11/10	11		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ24753037		26.20
									<b>Paiement</b>	<b>1 472.45</b>
418	CABINET JOSEPH INC.	CPF2102699	2021/11/09	2021/11/10	11		LOCATION TOILETTE LOISIRS	4625		961.48
									<b>Paiement</b>	<b>961.48</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2102700	2021/11/09	2021/11/10	11		ENTRETIEN LUMIÈRE RUE	17146		807.22
									<b>Paiement</b>	<b>807.22</b>
462	PUBLI-CITE LETTRAPID	CPF2102701	2021/11/09	2021/11/10	11		COLLANT SSI PR	069440		95.43
									<b>Paiement</b>	<b>95.43</b>
469	J.U. HOULE	CPF2102702	2021/11/09	2021/11/10	11		TRAVAUX AVENUE ROY	FC00330166	#31-08-2021	3 728.05
		CPF2102703	2021/11/09	2021/11/10	11		TRAVAUX AVENUE ROY	FC00333431	#31-08-2021	2 300.64
		CPF2102704	2021/11/09	2021/11/10	11		TRAVAUX AVENUE ROY	FC00330535	#31-08-2021	224.45
		CPF2102705	2021/11/09	2021/11/10	11		TRAVAUX AVENUE ROY	FC00330618	#31-08-2021	4 405.54
		CPF2102706	2021/11/09	2021/11/10	11		TRAVAUX AVENUE ROY	FC00330622	#31-08-2021	1 054.38
		CPF2102707	2021/11/09	2021/11/10	11		TRAVAUX AVENUE ROY	FC00330623	#31-08-2021	49.33
		CPF2102708	2021/11/09	2021/11/10	11		TRAVAUX AVENUE ROY	FC00330626	#31-08-2021	303.11
		CPF2102709	2021/11/09	2021/11/10	11		TRAVAUX AVENUE ROY	FC00330746	#31-08-2021	143.67
		CPF2102710	2021/11/09	2021/11/10	11		TRAVAUX AVENUE ROY	FC00330830	#31-08-2021	111.02
		CPF2102711	2021/11/09	2021/11/10	11		TRAVAUX AVENUE ROY	FC00330628	#31-08-2021	255.24
		CPF2102712	2021/11/09	2021/11/10	11		PIÈCES & ACCESSOIRES VOIRIE	FC00335134		112.23
									<b>Paiement</b>	<b>12 687.66</b>
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2102713	2021/11/09	2021/11/10	11		ENTRETIEN MÉNAGER - C. SPORTIF	8206		2 874.38
									<b>Paiement</b>	<b>2 874.38</b>
524	TOILES 2000 INC. (LES)	CPF2102714	2021/11/09	2021/11/10	11		MATÉRIEL - VOIRIE	17113		129.35
		CPF2102715	2021/11/09	2021/11/10	11		ENTRETIEN RÉPARATION SSI	17170		385.17
									<b>Paiement</b>	<b>514.52</b>
557	TETREULT MICHEL	CPF2102805	2021/11/10	2021/11/10	11		VÊTEMENTS - CHAUSSURE VOIRIE	P14135270010		534.55
									<b>Paiement</b>	<b>534.55</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2102716	2021/11/09	2021/11/10	11		VÊTEMENTS VOIRIE	M6409845		229.94
		CPF2102717	2021/11/09	2021/11/10	11		VÊTEMENTS VOIRIE	M6408347		200.51
		CPF2102718	2021/11/09	2021/11/10	11		VÊTEMENTS VOIRIE	M6409623		321.92
		CPF2102719	2021/11/09	2021/11/10	11		VÊTEMENT VOIRIE	M6405709		40.45
		CPF2102720	2021/11/09	2021/11/10	11		VÊTEMENT BRIGADIER	M6410064		114.96
		CPF2102721	2021/11/09	2021/11/10	11		VÊTEMENT SSI	M6409243		67.24
									<b>Paiement</b>	<b>975.02</b>
561	BETON MOBILE DALPE INC.	CPF2102722	2021/11/09	2021/11/10	11		ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	14236		613.01
									<b>Paiement</b>	<b>613.01</b>
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2102723	2021/11/09	2021/11/10	11		PIÈCES & ACCESSOIRES VOIRIE	145827		351.12
									<b>Paiement</b>	<b>351.12</b>
656	SERVICE ROUTIER DANS	CPF2102724	2021/11/09	2021/11/10	11		PIÈCES & ACCESSOIRES VOIRIE	29020		43.12
									<b>Paiement</b>	<b>43.12</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/11/10

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2102806

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
669	TOROMONT CAT	CPF2102725	2021/11/09	2021/11/10	11	PIÈCES & ACCESSOIRES VOIRIE	PSQC0233329		488.39
								<b>Paiement</b>	<b>488.39</b>
671	ROYER JULIE	CPF2102726	2021/11/09	2021/11/10	11	ANIMATION MISE VALEUR LECTURE	2021-10-05		10.00
								<b>Paiement</b>	<b>10.00</b>
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2102727	2021/11/09	2021/11/10	11	FILM WURTH 340G	24577409		237.57
								<b>Paiement</b>	<b>237.57</b>
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIE DE MILTON	CPF2102728	2021/11/09	2021/11/10	11	APPEL MULTI CASERNE	CRF2100276		492.97
		CPF2102729	2021/11/09	2021/11/10	11	APPEL MULTI-CASERNE	CRF2100285		218.99
		CPF2102730	2021/11/09	2021/11/10	11	APPEL MULTI-CASERNE	CRF2100291		525.28
								<b>Paiement</b>	<b>1 237.24</b>
700	POMPEX INC.	CPF2102731	2021/11/09	2021/11/10	11	PIÈCES & ACCESSOIRES VOIRIE	217798		30.18
								<b>Paiement</b>	<b>30.18</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2102732	2021/11/09	2021/11/10	11	OXYGÈNE - VOIRIE	732581		62.37
								<b>Paiement</b>	<b>62.37</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2102733	2021/11/09	2021/11/10	11	TRAVAUX CHARRON & MARTIN	60728203	#17-08-2021	9 485.43
		CPF2102734	2021/11/09	2021/11/10	11	TOIT PATINOIRE	60727447	#18-03-2021	26 013.09
		CPF2102735	2021/11/09	2021/11/10	11	TRAVAUX ÉMILEVILLE	60727439	#43-04-2021	20 408.05
		CPF2102736	2021/11/09	2021/11/10	11	HONORAIRES PROFESSIONNELS	60729057		7 461.03
		CPF2102737	2021/11/09	2021/11/10	11	HONORAIRES PREFESSIONNELS	60729058		752.46
								<b>Paiement</b>	<b>64 120.06</b>
743	DESSERCOM INC.	CPF2102738	2021/11/09	2021/11/10	11	ÉQUIPEMENT SSI	5430		80.00
								<b>Paiement</b>	<b>80.00</b>
826	ECHO-TECH H2O INC.	CPF2102739	2021/11/09	2021/11/10	11	MESURE ACCUMULATION BOUES	FA-00790		5 239.41
								<b>Paiement</b>	<b>5 239.41</b>
843	LIGNES MASKA	CPF2102740	2021/11/09	2021/11/10	11	PEINTURE	5485	#36-04-2021	44 670.69
								<b>Paiement</b>	<b>44 670.69</b>
900	COOP SAINTE-HELENE	CPF2102741	2021/11/09	2021/11/10	11	PIÈCES & ACCESSOIRES VOIRIE	FC00620697		548.26
								<b>Paiement</b>	<b>548.26</b>
902	SERVICES MATREC INC.	CPF2102742	2021/11/09	2021/11/10	11	MATIÈRES RÉSIDUELLES	M30015701355		883.25
								<b>Paiement</b>	<b>883.25</b>
943	PG SOLUTIONS INC.	CPF2102743	2021/11/09	2021/11/10	11	CONTRAT D'ENTRETIEN 2022	CESA45560		2 700.76
								<b>Paiement</b>	<b>2 700.76</b>
966	GARON MARTINE	CPF2102744	2021/11/09	2021/11/10	11	REMBOURSEMENT DÉPENSES			193.21
		CPF2102745	2021/11/09	2021/11/10	11	REMBOURSEMENT DÉPENSES			235.00
								<b>Paiement</b>	<b>428.21</b>
1015	INFO PAGE INC.	CPF2102746	2021/11/10	2021/11/10	11	SERVICE DE COMMUNICATION - PR	INV-005428		81.86
								<b>Paiement</b>	<b>81.86</b>
1047	EDITIONS JURIDIQUES FD INC.	CPF2102747	2021/11/10	2021/11/10	11	FOURNITURE BUREAU ÉLECTION	347712		673.52
								<b>Paiement</b>	<b>673.52</b>
1057	TANGUAY RAYMOND	CPF2102748	2021/11/10	2021/11/10	11	FAUCHAGE 65, AV. ST-FRANÇOIS	2324		517.39
								<b>Paiement</b>	<b>517.39</b>
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2102749	2021/11/10	2021/11/10	11	SUPPORT AU DÉVELOPPEMENT SSI	11163		931.30

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/11/10

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2102806

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2102750	2021/11/10	2021/11/10	11	TÉLÉAVERTISSEURS SSI	11325		600.17
								<b>Paiement</b>	<b>1 531.47</b>
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2102764	2021/11/10	2021/11/10	11	ENTRETIEN & RÉPARATION SSI	88903		72.82
		CPF2102765	2021/11/10	2021/11/10	11	ENTRETIEN & RÉPARATION SSI	88675		18.72
								<b>Paiement</b>	<b>91.54</b>
1287	GROUPE ADE	CPF2102751	2021/11/10	2021/11/10	11	NETTOYAGE DES PONCEAUX	12203		1 148.32
		CPF2102752	2021/11/10	2021/11/10	11	NETTOYAGE DES PONCEAUX	12235		2 296.63
		CPF2102753	2021/11/10	2021/11/10	11	NETTOYAGE DES PONCEAUX	12275		1 194.30
		CPF2102754	2021/11/10	2021/11/10	11	TRAVAUX PRESQU'ILE - FUITE	12276		402.41
								<b>Paiement</b>	<b>5 041.66</b>
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2102755	2021/11/10	2021/11/10	11	ACHAT DIESEL	00073987978		2 116.67
		CPF2102756	2021/11/10	2021/11/10	11	ACHAT ESSENCE	00073987996		1 313.80
								<b>Paiement</b>	<b>3 430.47</b>
1375	CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2102757	2021/11/10	2021/11/10	11	ASSURANCE COLLECTIVE	NOVEMBRE 202		8 794.38
								<b>Paiement</b>	<b>8 794.38</b>
1407	JAMBETTE.COM	CPF2102806	2021/11/10	2021/11/10	11	MATÉRIEL - LOISIRS	31869		805.97
								<b>Paiement</b>	<b>805.97</b>
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2102758	2021/11/10	2021/11/10	11	ENTRETIEN & RÉPARATION	12495		316.59
								<b>Paiement</b>	<b>316.59</b>
1627	TELMATIK	CPF2102766	2021/11/10	2021/11/10	11	SERVICES D'APPELS D'URGENCE	222077		112.34
								<b>Paiement</b>	<b>112.34</b>
1631	AVENSYS SOLUTIONS	CPF2102767	2021/11/10	2021/11/10	11	RENOUVELLEMENT SERVICE	PSIA104696		517.39
								<b>Paiement</b>	<b>517.39</b>
1739	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS	CPF2102760	2021/11/10	2021/11/10	11	MATÉRIEL - USINE FILTRATION	21004848RI05		1 430.75
		CPF2102761	2021/11/10	2021/11/10	11	MATÉRIEL DE LABORATOIRE	21005135RI05		3 874.11
		CPF2102762	2021/11/10	2021/11/10	11	ACHAT CHARBON	21005153RI05		4 142.30
								<b>Paiement</b>	<b>9 447.16</b>
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2102769	2021/11/10	2021/11/10	11	PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	HD31087		108.38
		CPF2102770	2021/11/10	2021/11/10	11	PIÈCES ET ACCESSOIRES	HD28531		259.76
								<b>Paiement</b>	<b>368.14</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2102771	2021/11/10	2021/11/10	11	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	10619		122.69
		CPF2102772	2021/11/10	2021/11/10	11	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	10620		408.54
		CPF2102773	2021/11/10	2021/11/10	11	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	10621		40.80
		CPF2102774	2021/11/10	2021/11/10	11	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	10622		20.95
		CPF2102775	2021/11/10	2021/11/10	11	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	10623		101.70
		CPF2102776	2021/11/10	2021/11/10	11	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	10624		218.94
		CPF2102777	2021/11/10	2021/11/10	11	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	10691		20.95
		CPF2102778	2021/11/10	2021/11/10	11	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	10692		38.80
		CPF2102779	2021/11/10	2021/11/10	11	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	10693		31.45
		CPF2102780	2021/11/10	2021/11/10	11	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	10694		94.35
		CPF2102781	2021/11/10	2021/11/10	11	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	10695		12.55
		CPF2102782	2021/11/10	2021/11/10	11	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	10696		56.60
		CPF2102783	2021/11/10	2021/11/10	11	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	10697		361.55
		CPF2102784	2021/11/10	2021/11/10	11	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	10777		69.04
		CPF2102785	2021/11/10	2021/11/10	11	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	10778		52.40

13:46:54

## C/P Sélection des paiements

Année 2021

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/11/10				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102806			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2102786	2021/11/10	2021/11/10	11	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	10779		33.55
		CPF2102787	2021/11/10	2021/11/10	11	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	10780		41.28
								<b>Paiement</b>	<b>1 726.14</b>
1906	GESTION DEXSEN INC.	CPF2102788	2021/11/10	2021/11/10	11	ENTRETIEN RUE MARTIN	2839		1 365.90
								<b>Paiement</b>	<b>1 365.90</b>
1919	CONSTRUCTION CEMEC INC.	CPF2102763	2021/11/10	2021/11/10	11	PORTE CASERNE - RETENUE 10%	740		6 243.18
		CPF2102789	2021/11/10	2021/11/10	11	ENTRETIEN ET RÉPARATION SSI	735		2 468.08
								<b>Paiement</b>	<b>8 711.26</b>
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2102790	2021/11/10	2021/11/10	11	LICENCES RADIOS	165828		175.90
								<b>Paiement</b>	<b>175.90</b>
1981	GROUPE PROTEC INC.	CPF2102791	2021/11/10	2021/11/10	11	ENTRETIEN ET RÉPARATION LOISIR	94786		504.59
								<b>Paiement</b>	<b>504.59</b>
1998	SANIXEL INC.	CPF2102792	2021/11/10	2021/11/10	11	PRODUITS MÉNAGERS - ADM	1491694		50.64
		CPF2102793	2021/11/10	2021/11/10	11	PRODUITS MÉNAGERS - PAVILLON	1492229		56.66
		CPF2102794	2021/11/10	2021/11/10	11	PRODUITS MÉNAGERS - ADM	1492252		406.41
								<b>Paiement</b>	<b>513.71</b>
2126	BERTRAND OSTIGUY INC.	CPF2102796	2021/11/10	2021/11/10	11	TRAVAUX AVENUE ROY	059880		158.10
								<b>Paiement</b>	<b>158.10</b>
2129	LABRADOR	CPF2102797	2021/11/10	2021/11/10	11	LOCATION MACHINE À EAU - SSI	203018021101		40.23
		CPF2102798	2021/11/10	2021/11/10	11	LOCATION MACHINE À EAU - ADM	207058111026		57.47
								<b>Paiement</b>	<b>97.70</b>
2195	STA ARCHITECTES INC.	CPF2102799	2021/11/10	2021/11/10	11	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9466	#23-08-2021	2 960.61
								<b>Paiement</b>	<b>2 960.61</b>
2218	OUELLET ROXANE	CPF2102800	2021/11/10	2021/11/10	11	FRAIS DE DÉPLACEMENT	OCTOBRE 2021		32.00
								<b>Paiement</b>	<b>32.00</b>
2219	BERTRAND MATHIEU LTEE	CPF2102795	2021/11/10	2021/11/10	11	LOCATION PELLE ET OPÉRATEUR	11215		6 812.27
								<b>Paiement</b>	<b>6 812.27</b>
2225	CERVIDÉS MÉDIA INC.	CPF2102801	2021/11/10	2021/11/10	11	ABONNEMENT	2458		80.49
								<b>Paiement</b>	<b>80.49</b>
								<b>Grand total</b>	<b>470 514.60</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

82

Nombre de chèques à imprimer

82

Nombre de transactions à payer

218

Montant

470 514.60

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/10/12

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2102385

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
13	GARAGE CLAUDE BERNARD INC	CPF2102381	2021/10/08	2021/10/12	10	TRAVAUX AVENUE ROY	54326		5 529.15
								<b>Paiement</b>	<b>5 529.15</b>
798	LUSSIER KATHERINE	CPF2102384	2021/10/08	2021/10/12	10	SUBVENTION PRODUITS D'HYGIÈNE			50.00
								<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>
1301	OUELLET MAXEO	CPF2102382	2021/10/08	2021/10/12	10	SUBVENTION PRODUITS D'HYGIÈNE			16.00
								<b>Paiement</b>	<b>16.00</b>
1348	TURCOTTE PASCALE	CPF2102383	2021/10/08	2021/10/12	10	SUBVENTION PRODUITS D'HYGIÈNE			41.00
								<b>Paiement</b>	<b>41.00</b>
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2102385	2021/10/08	2021/10/12	10	ACHAT HYDROXYDE DE SODIUM	150787		1 560.19
								<b>Paiement</b>	<b>1 560.19</b>
								<b>Grand total</b>	<b>7 196.34</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

5

Nombre de chèques à imprimer

5

Nombre de transactions à payer

5

Montant

7 196.34

13:21:43

## C/P Sélection des paiements

Année 2021

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/10/12					N° de fournisseur	de	1	à 780-1		
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à CPF2102385	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2102336	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	0444896		14.31
		CPF2102337	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	0445231		504.93
									<b>Paiement</b>	<b>519.24</b>
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2102338	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	348188		1 222.05
		CPF2102339	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	349800		12 246.12
		CPF2102340	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	349258		3 117.42
									<b>Paiement</b>	<b>16 585.59</b>
56	BIENVENUE YVES	CPF2102341	2021/10/08	2021/10/12	10		FRAIS DE DÉPLACEMENT			162.00
									<b>Paiement</b>	<b>162.00</b>
114	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD	CPF2102342	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	343009053		1 531.47
		CPF2102343	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	343009054		2 632.93
		CPF2102344	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	343009068		2 315.60
		CPF2102345	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	343008909		2 089.10
		CPF2102346	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	343009074		137.97
		CPF2102347	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	343009070		137.97
		CPF2102348	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	343008994		3 906.85
									<b>Paiement</b>	<b>12 751.89</b>
116	CMP MAYER	CPF2102349	2021/10/08	2021/10/12	10		MATÉRIEL - SSI	109976	# 20-10-2021	4 797.04
									<b>Paiement</b>	<b>4 797.04</b>
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAU INC.	CPF2102350	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	4074		55 073.04
		CPF2102351	2021/10/08	2021/10/12	10		FOSSÉ DOMAINE BOUSQUET	4063		459.90
									<b>Paiement</b>	<b>55 532.94</b>
143	SYNAIRTECH	CPF2102352	2021/10/08	2021/10/12	10		ENTRETIEN PRÉVENTIF	68200	# 33-04-2021	369.93
									<b>Paiement</b>	<b>369.93</b>
249	LABORATOIRES MONTÉRÉGIE INC.	CPF2102353	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX RUE DES HÉRONS	31659	# 17-05-2021	9 367.59
		CPF2102354	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX RANG D'ÉMILEVILLE	31692	# 16-06-2021	6 795.03
									<b>Paiement</b>	<b>16 162.62</b>
310	STELEM (CANADA) INC.	CPF2102355	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	088546		1 316.46
									<b>Paiement</b>	<b>1 316.46</b>
331	GRONDIN GILLES	CPF2102356	2021/10/08	2021/10/12	10		FRAIS DE DÉPLACEMENT			187.20
									<b>Paiement</b>	<b>187.20</b>
384	BIOVET	CPF2102357	2021/10/08	2021/10/12	10		ANALYSES EAUX USÉES ET POTABLE	259829		749.58
									<b>Paiement</b>	<b>749.58</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2102358	2021/10/08	2021/10/12	10		ENTRETIEN PPI	16946		244.33
									<b>Paiement</b>	<b>244.33</b>
469	J.U. HOULE	CPF2102359	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	FC00326794	# 31-08-2021	897.81
		CPF2102360	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	FC00329776	# 31-08-2021	264.96
		CPF2102361	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	FC00329774	# 31-08-2021	4 583.08
		CPF2102362	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	FC00329231	# 31-08-2021	1 555.14
		CPF2102363	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	FC00327507	# 31-08-2021	10 480.04
		CPF2102364	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	FC00327463	# 31-08-2021	282.29
		CPF2102365	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	FC00327698	# 31-08-2021	721.79
		CPF2102366	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	FC00330384	# 31-08-2021	397.52
									<b>Paiement</b>	<b>19 182.63</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/10/12				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102385				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
524	TOILES 2000 INC. (LES)	CPF2102367	2021/10/08	2021/10/12	10		PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	17058		137.97
									<b>Paiement</b>	<b>137.97</b>
535	EMRN	CPF2102368	2021/10/08	2021/10/12	10		MATÉRIEL - PR	146579		164.74
		CPF2102369	2021/10/08	2021/10/12	10		MATÉRIEL - PR	146791		96.52
									<b>Paiement</b>	<b>261.26</b>
557	TETREAULT MICHEL	CPF2102370	2021/10/08	2021/10/12	10		DÉPENSES DIVERSES - VOIRIE			44.88
									<b>Paiement</b>	<b>44.88</b>
561	BETON MOBILE DALPE INC.	CPF2102371	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	14133		1 358.92
									<b>Paiement</b>	<b>1 358.92</b>
1074	GROUPE LECUYER LTÉE	CPF2102372	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	187933		14 750.26
									<b>Paiement</b>	<b>14 750.26</b>
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2102373	2021/10/08	2021/10/12	10		ENTRETIEN PETIT MOTEUR -VOIRIE	89387		22.71
									<b>Paiement</b>	<b>22.71</b>
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2102374	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	12252		230.03
									<b>Paiement</b>	<b>230.03</b>
1661	FUGERE ERIC	CPF2102375	2021/10/08	2021/10/12	10		MATÉRIEL - VOIRIE	202952		8.84
									<b>Paiement</b>	<b>8.84</b>
1718	ALI CONSTRUCTION INC.	CPF2102376	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	002909		6 185.29
									<b>Paiement</b>	<b>6 185.29</b>
2126	BERTRAND OSTIGUY INC.	CPF2102377	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	059711		344.93
									<b>Paiement</b>	<b>344.93</b>
2218	OUELLET ROXANE	CPF2102378	2021/10/08	2021/10/12	10		FRAIS DE DÉPLACEMENT			34.40
									<b>Paiement</b>	<b>34.40</b>
2219	BERTRAND MATHIEU LTEE	CPF2102379	2021/10/08	2021/10/12	10		TRAVAUX AVENUE ROY	11091		965.79
									<b>Paiement</b>	<b>965.79</b>
2222	LAROSE DAVID	CPF2102380	2021/10/08	2021/10/12	10		REMBOURSEMENT VÊTEMENTS	M6406313		226.60
									<b>Paiement</b>	<b>226.60</b>
									<b>Grand total</b>	<b>153 133.33</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	26
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	26
<b>Nombre de transactions à payer</b>	45
<b>Montant</b>	153 133.33

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/10/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2102394

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2126	BERTRAND OSTIGUY INC.	CPF2102393	2021/10/20	2021/10/20	10	TRAVAUX RANG ÉMILEVILLE	059546		646 175.91
		CPF2102394	2021/10/20	2021/10/20	10	TRAVAUX RANG ÉMILEVILLE	059699		690 117.34
								<b>Paiement</b>	<b>1 336 293.25</b>
								<b>Grand total</b>	<b>1 336 293.25</b>

**Transactions****Total**

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

2

Montant

1 336 293.25

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/10/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102490				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2102398	2021/10/25	2021/10/27	10		MATÉRIEL - LOISIRS	2177172		18.37
		CPF2102399	2021/10/25	2021/10/27	10		ÉQUIPEMENT VOIRIE	0444783		28.95
		CPF2102400	2021/10/25	2021/10/27	10		ÉQUIPEMENT VOIRIE	0444764		33.90
		CPF2102401	2021/10/25	2021/10/27	10		QUINCAILLERIE LOISIRS	2177977		127.34
		CPF2102402	2021/10/25	2021/10/27	10		PIÈCE ET ACCESSOIRES VOIRIE	2178295		51.71
		CPF2102403	2021/10/25	2021/10/27	10		QUINCAILLERIE ET AUTRE VOIRIE	2178582		30.59
		CPF2102404	2021/10/25	2021/10/27	10		MATÉRIEL - LOISIRS	2178680		7.34
									<b>Paiement</b>	<b>298.20</b>
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2102405	2021/10/25	2021/10/27	10		ACHAT PIERRE - AVENUE ROY	350529		16 508.93
									<b>Paiement</b>	<b>16 508.93</b>
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2102395	2021/10/25	2021/10/27	10		LOYER BIBLIOTHÈQUE ET AUTRES	NOVEMBRE 202		3 598.71
									<b>Paiement</b>	<b>3 598.71</b>
41	GROUPE MASKA INC	CPF2102406	2021/10/25	2021/10/27	10		PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	3550283		12.65
									<b>Paiement</b>	<b>12.65</b>
71	LAPLANTE KEVEN	CPF2102407	2021/10/25	2021/10/27	10		TRAVAUX	000004		104.98
									<b>Paiement</b>	<b>104.98</b>
74	COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE	CPF2102408	2021/10/25	2021/10/27	10		SOUTIEN TECHNIQUE ÉLECTION	2228		367.92
									<b>Paiement</b>	<b>367.92</b>
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPD2102410	2021/10/25	2021/10/27	10		CÉRDIT FACTURE #71582	71583		-45.98
		CPF2102409	2021/10/25	2021/10/27	10		PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	71582		132.01
									<b>Paiement</b>	<b>86.03</b>
121	VIENS ERIC	CPF2102411	2021/10/25	2021/10/27	10		REMB. ACHAT AGO INDUSTRIES INC	980969		157.64
									<b>Paiement</b>	<b>157.64</b>
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAU INC.	CPF2102412	2021/10/25	2021/10/27	10		TRAVAUX RIVIÈRE SUD	4075		1 115.26
									<b>Paiement</b>	<b>1 115.26</b>
146	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	CPF2102413	2021/10/25	2021/10/27	10		PRODUITS CHIMIQUES - USINE	9019204568		7 487.32
									<b>Paiement</b>	<b>7 487.32</b>
165	ANDRE PARIS INC.	CPF2102414	2021/10/25	2021/10/27	10		DÉBROUSSAILLAGE	F3652	32-04-2021	373.67
									<b>Paiement</b>	<b>373.67</b>
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2102415	2021/10/25	2021/10/27	10		DÉBROUSSAILLAGE	476750		137.97
		CPF2102416	2021/10/25	2021/10/27	10		2E FAUCHAGE VOIE FERRÉES	546551		496.69
									<b>Paiement</b>	<b>634.66</b>
170	BUROPRO CITATION	CPF2102417	2021/10/26	2021/10/27	10		ACHAT DE LIVRES-BIBLIOTHÈQUE	1507904		191.73
		CPF2102418	2021/10/26	2021/10/27	10		ACHAT DE LIVRES-BIBLIOTHÈQUE	1507906		10.45
									<b>Paiement</b>	<b>202.18</b>
192	THIBAUT & ASSOCIÉS	CPF2102419	2021/10/26	2021/10/27	10		ENTRETIEN & RÉP MACHINERIE SSI	532444		891.06
		CPF2102420	2021/10/26	2021/10/27	10		ENTRETIEN & RÉP MACHINERIE SSI	532356		582.92
									<b>Paiement</b>	<b>1 473.98</b>
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2102421	2021/10/26	2021/10/27	10		LICENCES MENSUELLES	F-220065		449.55
									<b>Paiement</b>	<b>449.55</b>
288	ROBERT ERIC	CPD2102423	2021/10/26	2021/10/27	10		CORRECTION D'UN PAIEMENT	CORR-CPF2102		-37.44
		CPF2102422	2021/10/26	2021/10/27	10		REMBOURSEMENT CONGRÈS	2021-10-20		402.84
									<b>Paiement</b>	<b>365.40</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/10/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102490			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
325	NADEAU RAYMOND	CPF2102424	2021/10/26	2021/10/27	10 REMB. MATÉRIEL - SSI	2021-10-13		19.53	
		CPF2102425	2021/10/26	2021/10/27	10 DÉPLACEMENT	2021-09-25		18.00	
							<b>Paiement</b>	<b>37.53</b>	
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2102426	2021/10/26	2021/10/27	10 ACHAT DE LIVRES-BIBLIOTHÈQUE	CW24676517		278.86	
		CPF2102427	2021/10/26	2021/10/27	10 ACHAT DE LIVRES-BIBLIOTHÈQUE	CWQ24676518		275.52	
		CPF2102428	2021/10/26	2021/10/27	10 ACHAT DE LIVRES-BIBLIOTHÈQUE	CW24694181		84.84	
		CPF2102429	2021/10/26	2021/10/27	10 ACHAT DE LIVRES-BIBLIOTHÈQUE	CWQ24694182		434.75	
							<b>Paiement</b>	<b>1 073.97</b>	
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2102430	2021/10/26	2021/10/27	10 COTISATIONS SYNDICALES	SEPTEMBRE 21		536.70	
							<b>Paiement</b>	<b>536.70</b>	
418	CABINET JOSEPH INC.	CPF2102431	2021/10/26	2021/10/27	10 LOCATION TOILETTES - LOISIRS	4459		776.08	
							<b>Paiement</b>	<b>776.08</b>	
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2102432	2021/10/26	2021/10/27	10 MATÉRIEL - VOIRIE	66168		499.58	
							<b>Paiement</b>	<b>499.58</b>	
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2102433	2021/10/26	2021/10/27	10 ENTRETIEN CENTRE FAMILLE	16534		72.43	
		CPF2102434	2021/10/26	2021/10/27	10 MATÉRIEL HÔTEL DE VILLE	17045		284.59	
		CPF2102435	2021/10/26	2021/10/27	10 MATÉRIEL- USINE ÉPURATION	17047		260.30	
		CPF2102436	2021/10/26	2021/10/27	10 MATÉRIEL -PARC EUCLIDE LACASSE	17048		31.95	
							<b>Paiement</b>	<b>649.27</b>	
469	J.U. HOULE	CPF2102437	2021/10/26	2021/10/27	10 PIÈCES ET ACCESSOIRES -VOIRIE	FC00324067		318.24	
		CPF2102438	2021/10/26	2021/10/27	10 PIÈCES ET ACCESSOIRES -VOIRIE	FC00324079		147.85	
		CPF2102439	2021/10/26	2021/10/27	10 TRAVAUX AVENUE ROY	FC00324417	31-08-2021	573.55	
		CPF2102440	2021/10/26	2021/10/27	10 TRAVAUX AVENUE ROY	FC00324253	31-08-2021	86.23	
		CPF2102441	2021/10/26	2021/10/27	10 PIÈCE - VOIRIE	FC00329771		712.16	
		CPF2102442	2021/10/26	2021/10/27	10 MATÉRIEL - VOIRIE	FC00329972		689.94	
							<b>Paiement</b>	<b>2 527.97</b>	
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2102443	2021/10/26	2021/10/27	10 ENTRETIEN MÉNAGER - C. SPORTIF	7965		2 874.38	
							<b>Paiement</b>	<b>2 874.38</b>	
510	SODEP (CONTINUITE)	CPF2102444	2021/10/26	2021/10/27	10 RENOUVELLEMENT ABONNEMENT			41.39	
							<b>Paiement</b>	<b>41.39</b>	
516	GELINAS CAROLE	CPF2102445	2021/10/26	2021/10/27	10 FORMATION GARDIENS AVERTIS	10 OCTOBRE 2		300.00	
		CPF2102446	2021/10/26	2021/10/27	10 VOLUMES - GARDIENS AVERTIS	10 OCTOBRE 2		200.00	
							<b>Paiement</b>	<b>500.00</b>	
542	U2B TELECOM INC.	CPF2102447	2021/10/26	2021/10/27	10 FOURNITURES POUR CELLULAIRES	210691		112.01	
							<b>Paiement</b>	<b>112.01</b>	
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2102448	2021/10/26	2021/10/27	10 VÊTEMENTS - SSI	M6403462		193.16	
							<b>Paiement</b>	<b>193.16</b>	
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2102449	2021/10/26	2021/10/27	10 PIÈCE & ACCESSOIRES- VOIRIE	145719		5.75	
							<b>Paiement</b>	<b>5.75</b>	
656	SERVICE ROUTIER DANS	CPF2102450	2021/10/26	2021/10/27	10 PIÈCE & ACCESSOIRES - VOIRIE	28949		3.16	
							<b>Paiement</b>	<b>3.16</b>	
669	TOROMONT CAT	CPF2102451	2021/10/26	2021/10/27	10 PIÈCE & ACCESSOIRES - VOIRIE	PSQC0232546		158.25	
							<b>Paiement</b>	<b>158.25</b>	

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/10/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102490			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2102452	2021/10/27	2021/10/27	10	QUINCAILLERIE - VOIRIE	24529335		1 189.29
								<b>Paiement</b>	<b>1 189.29</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2102453	2021/10/27	2021/10/27	10	OXYGÈNE - VOIRIE	729934		60.37
								<b>Paiement</b>	<b>60.37</b>
717	ST-PIE HYDRAULIQUE	CPD2102455	2021/10/27	2021/10/27	10	CRÉDIT REMB. & RÉPARATION	CR80228		- 873.81
		CPF2102454	2021/10/27	2021/10/27	10	ENTRETIEN & RÉPARATION - SSI	80228		2 451.04
								<b>Paiement</b>	<b>1 577.23</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2102456	2021/10/27	2021/10/27	10	TRAVAUX RANG ÉMILEVILLE	60717150	#43-04-2021	8 163.22
		CPF2102457	2021/10/27	2021/10/27	10	ASSISTANCE DIVERS PROJETS 2020	60721624		333.43
		CPF2102458	2021/10/27	2021/10/27	10	TRAVAUX RANG ÉMILEVILLE	60721626	#43-04-2021	16 326.44
		CPF2102459	2021/10/27	2021/10/27	10	TRAVAUX RUE DES HÉRONS	60721628	#16-03-2021	8 623.13
		CPF2102460	2021/10/27	2021/10/27	10	TRAVAUX RUES CHARRONS/MARTIN	60723097	#17-08-2021	15 809.06
		CPF2102461	2021/10/27	2021/10/27	10	HONORAIRES PROFESSIONNELS	60723098	19-08-2021	4 912.34
		CPF2102462	2021/10/27	2021/10/27	10	TRAVAUX AVENUE ROY	60723285	#16-02-2021	4 688.11
								<b>Paiement</b>	<b>58 855.73</b>
883	DAIGNEAULT SYLVAIN	CPF2102463	2021/10/27	2021/10/27	10	DÉPLACEMENT CONGRÈS	2021-10-15		115.20
								<b>Paiement</b>	<b>115.20</b>
1070	RABAIS CAMPUS	CPF2102464	2021/10/27	2021/10/27	10	ACHAT LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	365150130		432.70
		CPF2102465	2021/10/27	2021/10/27	10	ACHAT DE LIVRES- BIBLIOTHÈQUE	365151117		576.94
								<b>Paiement</b>	<b>1 009.64</b>
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2102466	2021/10/27	2021/10/27	10	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - VOIRIE	142238		134.65
		CPF2102467	2021/10/27	2021/10/27	10	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - VOIRIE	142140		149.76
								<b>Paiement</b>	<b>284.41</b>
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2102469	2021/10/27	2021/10/27	10	PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	108356		134.08
								<b>Paiement</b>	<b>134.08</b>
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2102470	2021/10/27	2021/10/27	10	ACHAT ESSENCE	00073321919		687.61
		CPF2102471	2021/10/27	2021/10/27	10	ACHAT ESSENCE	00073598791		1 428.31
		CPF2102472	2021/10/27	2021/10/27	10	ACHAT DIESEL	00073615852		2 414.41
		CPF2102473	2021/10/27	2021/10/27	10	ACHAT DIESEL	00073466148		3 096.30
		CPF2102474	2021/10/27	2021/10/27	10	ACHAT DIESEL	00073321937		3 036.84
		CPF2102475	2021/10/27	2021/10/27	10	ACHAT ESSENCE	00072881762		1 109.44
								<b>Paiement</b>	<b>11 772.91</b>
1375	CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2102476	2021/10/27	2021/10/27	10	ASSURANCE COLLECTIVE	OCTOBRE 2021		8 317.27
								<b>Paiement</b>	<b>8 317.27</b>
1595	EQUIPEMENTS A PHANEUF (LES)	CPF2102477	2021/10/27	2021/10/27	10	PIÈCE - VOIRIE	FA39346		589.87
								<b>Paiement</b>	<b>589.87</b>
1627	TELMATIK	CPF2102478	2021/10/27	2021/10/27	10	SERVICES D'APPELS D'URGENCE	221105		105.67
								<b>Paiement</b>	<b>105.67</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2102479	2021/10/27	2021/10/27	10	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10508		64.95
		CPF2102480	2021/10/27	2021/10/27	10	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10509		107.99
		CPF2102481	2021/10/27	2021/10/27	10	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10510		218.89
		CPF2102482	2021/10/27	2021/10/27	10	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10511		36.70
		CPF2102483	2021/10/27	2021/10/27	10	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10512		23.05
		CPF2102484	2021/10/27	2021/10/27	10	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10513		425.34
								<b>Paiement</b>	<b>876.92</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/10/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102490				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2102397	2021/10/25	2021/10/27	10		UTILISATION CELLULAIRE	OCTOBRE 2021		17.80
									<b>Paiement</b>	<b>17.80</b>
1881	PAX SOLUTION	CPF2102485	2021/10/27	2021/10/27	10		FRAIS MENSUELS LOCALISATION	165902		62.09
									<b>Paiement</b>	<b>62.09</b>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2102396	2021/10/25	2021/10/27	10		UTILISATION CELLULAIRE	OCTOBRE 2021		49.30
									<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2102486	2021/10/27	2021/10/27	10		FACTURATION MENSUELLE - RADIOS	164938		175.90
									<b>Paiement</b>	<b>175.90</b>
2129	LABRADOR	CPF2102487	2021/10/27	2021/10/27	10		LOCATION MACHINE À EAU - SSI	20301802 100		40.23
		CPF2102488	2021/10/27	2021/10/27	10		LOCATION MACHINE À EAU - ADM	20705811 092		57.47
									<b>Paiement</b>	<b>97.70</b>
2195	STA ARCHITECTES INC.	CPF2102489	2021/10/27	2021/10/27	10		CONSTRUCTION - CLÉS EN MAIN	9411	23-08-2021	846.40
		CPF2102490	2021/10/27	2021/10/27	10		PLANS PRÉLIMINAIRES	9410	23-08-2021	3 150.32
									<b>Paiement</b>	<b>3 996.72</b>
2219	BERTRAND MATHIEU LTEE	CPF2102468	2021/10/27	2021/10/27	10		TRAVAUX AVENUE ROY	11137		724.34
									<b>Paiement</b>	<b>724.34</b>
									<b>Grand total</b>	<b>133 238.72</b>

## Transactions

## Total

**Nombres de fournisseurs à payer**  
**Nombre de chèques à imprimer**  
**Nombre de transactions à payer**  
**Montant**

**51**  
**51**  
**96**  
**133 238.72**

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/10/29

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2102572

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2102530	2021/10/28	2021/10/29	10	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	2021-10-01		6.35
		CPF2102531	2021/10/28	2021/10/29	10	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	2021-10-05		57.49
		CPF2102532	2021/10/28	2021/10/29	10	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	2021-10-12		17.25
		CPF2102567	2021/10/29	2021/10/29	10		19 octobre		5.75
								<b>Paiement</b>	<b>86.84</b>
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2102388	2021/10/19	2021/10/29	10	CELLULAIRES	01-10-2021		986.11
								<b>Paiement</b>	<b>986.11</b>
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2102389	2021/10/19	2021/10/29	10	INTERNET - LOISIRS	120001988868		117.22
								<b>Paiement</b>	<b>117.22</b>
54	SOGETEL INC	CPF2102390	2021/10/19	2021/10/29	10	LIGNES TELEPHONIQUES, INTERNET	01-10-2021		314.44
								<b>Paiement</b>	<b>314.44</b>
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2102391	2021/10/19	2021/10/29	10	DAS FÉDÉRAL - TAUX RÉGULIER	SEPTEMBRE 20		2 697.48
								<b>Paiement</b>	<b>2 697.48</b>
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2102392	2021/10/19	2021/10/29	10	DAS FÉDÉRAL - TAUX RÉDUIT	SEPTEMBRE 20		11 557.26
								<b>Paiement</b>	<b>11 557.26</b>
102	REVENU QUEBEC	CPF2102491	2021/10/28	2021/10/29	10	DAS PROVINCIAL 01-10 AU 15-10	OCTOBRE 2021		23 646.38
								<b>Paiement</b>	<b>23 646.38</b>
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2102492	2021/10/28	2021/10/29	10	FONDS DE PENSION - SEPTEMBRE	SEPTEMBRE 21		7 781.96
								<b>Paiement</b>	<b>7 781.96</b>
498	VISA	CPD2102556	2021/10/29	2021/10/29	10	REMISE ANNUELLE	8 sept remis		- 263.56
		CPF2102533	2021/10/28	2021/10/29	10	INSCRIPTION CONGRÈS	FQM		787.58
		CPF2102534	2021/10/28	2021/10/29	10	INSCRIPTION CONGRÈS -2	FQM		787.58
		CPF2102535	2021/10/28	2021/10/29	10	ÉCHO DE MA VILLE SEPTEMBRE	58721401		560.22
		CPF2102536	2021/10/28	2021/10/29	10	ALIMENTS & BREUVAGES - VOIRIE	01		125.07
		CPF2102537	2021/10/28	2021/10/29	10	ALIMENTS & BREUVAGES - VOIRIE	2 SEPT		70.03
		CPF2102538	2021/10/28	2021/10/29	10	ALIMENTS & BREUVAGES - VOIRIE	3 SEPT		101.40
		CPF2102539	2021/10/28	2021/10/29	10	ALIMENTS & BREUVAGES - VOIRIE	7 SEPT		84.23
		CPF2102540	2021/10/28	2021/10/29	10	ALIMENTS & BREUVAGES - VOIRIE	8 SEPT		115.00
		CPF2102541	2021/10/28	2021/10/29	10	ALIMENTS & BREUVAGES - VOIRIE	9 SEPT		78.58
		CPF2102542	2021/10/28	2021/10/29	10	ALIMENTS & BREUVAGES - VOIRIE	10 SEPT		106.80
		CPF2102543	2021/10/28	2021/10/29	10	ALIMENTS & BREUVAGES - VOIRIE	13 SEPT		78.58
		CPF2102544	2021/10/28	2021/10/29	10	ALIMENTS & BREUVAGES - VOIRIE	14 SEPT		112.54
		CPF2102545	2021/10/28	2021/10/29	10	ALIMENTS & BREUVAGES - VOIRIE	15 SEPT		79.53
		CPF2102546	2021/10/28	2021/10/29	10	ALIMENTS & BREUVAGES - VOIRIE	16 SEPT		119.95
		CPF2102547	2021/10/28	2021/10/29	10	ALIMENTS & BREUVAGES - VOIRIE	17 SEPT		119.95
		CPF2102548	2021/10/28	2021/10/29	10	ALIMENTS & BREUVAGES - VOIRIE	20 SEPT		84.04
		CPF2102549	2021/10/28	2021/10/29	10	ALIMENTS & BREUVAGES - VOIRIE	21 SEPT		114.54
		CPF2102550	2021/10/28	2021/10/29	10	ALIMENTS & BREUVAGES - VOIRIE	22 SEPT		79.03
		CPF2102551	2021/10/28	2021/10/29	10	MATÉRIEL - LOISIRS	660264300010		108.61
		CPF2102552	2021/10/28	2021/10/29	10	QUINCAILLERIE - LOISIRS	0670270868		1.15
		CPF2102553	2021/10/28	2021/10/29	10	ALIMENTS & BREUVAGES - LOISIRS	001106004		8.04
		CPF2102554	2021/10/28	2021/10/29	10	ALIMENTS & BREUVAGES - LOISIRS	4537		39.38
		CPF2102555	2021/10/28	2021/10/29	10	ALIMENTS & BREUVAGES - LOISIRS	662286900010		26.16
		CPF2102572	2021/10/29	2021/10/29	10	FRAIS ANNUEL	30-09-2021		25.00
								<b>Paiement</b>	<b>3 549.43</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/10/29				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102572				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1854	PAGES JAUNES	CPF2102493	2021/10/28	2021/10/29	10		SERVICE DE PUBLICITÉ	INV02303718		12.62
									<b>Paiement</b>	<b>12.62</b>
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2102494	2021/10/28	2021/10/29	10		GARAGE - 77, RUE SAINT-PIERRE	790001836190		18.95
									<b>Paiement</b>	<b>18.95</b>
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2102495	2021/10/28	2021/10/29	10		361, RUE MORIN	760002080971		84.18
									<b>Paiement</b>	<b>84.18</b>
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2102496	2021/10/28	2021/10/29	10		GARAGE- 925, RANG PRESQU'ILE	730002456807		36.35
									<b>Paiement</b>	<b>36.35</b>
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2102497	2021/10/28	2021/10/29	10		USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	04-10-2021		49.85
									<b>Paiement</b>	<b>49.85</b>
7101	COOP - #899658	CPF2102498	2021/10/28	2021/10/29	10		POMPE 498 RG BAS DE LA RIVIÈRE	2149078		14.36
									<b>Paiement</b>	<b>14.36</b>
7102	COOP - #1177338	CPF2102499	2021/10/28	2021/10/29	10		POMPE ALLONGES/TOURTERELLES	2151522		43.08
									<b>Paiement</b>	<b>43.08</b>
7103	COOP - #939706	CPF2102500	2021/10/28	2021/10/29	10		CLIGNOTANT CHEMIN ST-DOMINIQUE	2147775		48.45
									<b>Paiement</b>	<b>48.45</b>
7104	COOP - #754170	CPF2102501	2021/10/28	2021/10/29	10		ÉCLAIRAGE DE RUES	2147804		1 682.90
									<b>Paiement</b>	<b>1 682.90</b>
7105	COOP - #939692	CPF2102502	2021/10/28	2021/10/29	10		FEU CLIGNOTANT PETIT RANG	2147774		48.45
									<b>Paiement</b>	<b>48.45</b>
7106	COOP - #1210858	CPF2102503	2021/10/28	2021/10/29	10		PRÈS DU 605, RANG PRESQU'ILE	2150802		15.51
									<b>Paiement</b>	<b>15.51</b>
7107	COOP - #1236156	CPF2102504	2021/10/28	2021/10/29	10		STATION TÉLÉMÉTRIQUE	2147794		30.15
									<b>Paiement</b>	<b>30.15</b>
7108	COOP - #1247891	CPF2102505	2021/10/28	2021/10/29	10		255, PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS	2151603		72.02
									<b>Paiement</b>	<b>72.02</b>
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2102506	2021/10/28	2021/10/29	10		PP2- 130 RUE NICHOLS	610902536915		95.98
									<b>Paiement</b>	<b>95.98</b>
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2102507	2021/10/28	2021/10/29	10		GARAGE - 77 RUE SAINT-PIERRE	610902536913		133.45
									<b>Paiement</b>	<b>133.45</b>
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2102508	2021/10/28	2021/10/29	10		HÔTEL DE VILLE	652302398033		893.02
									<b>Paiement</b>	<b>893.02</b>
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2102509	2021/10/28	2021/10/29	10		GARAGE - 925, RANG PRESQU'ILE	667602343467		141.29
									<b>Paiement</b>	<b>141.29</b>
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2102510	2021/10/28	2021/10/29	10		ÉCLAIRAGE DE RUES	629802440492		68.43
									<b>Paiement</b>	<b>68.43</b>
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2102511	2021/10/28	2021/10/29	10		777 RANG BAS RIVIÈRE - AQUEDUC	652302398034		28.72
									<b>Paiement</b>	<b>28.72</b>
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2102512	2021/10/28	2021/10/29	10		ÉCLAIRAGE DE RUES	610902536372		102.05

12:58:36

## C/P Sélection des paiements

Année 2021

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/10/29						N° de fournisseur	de 1	à 780-1	
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	à CPF2102572	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>102.05</b>
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2102513	2021/10/28	2021/10/29	10	USINHE EAUX USÉES	673002630300		3 003.07
								<b>Paiement</b>	<b>3 003,07</b>
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2102514	2021/10/28	2021/10/29	10	CASERNE INCENDIE	610902536914		509.36
								<b>Paiement</b>	<b>509,36</b>
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2102515	2021/10/28	2021/10/29	10	PAVILLON DES LOISIRS	652302398035		330.89
								<b>Paiement</b>	<b>330.89</b>
17015	HYDRO QC-301 RUE NOTRE-DAME	CPF2102516	2021/10/28	2021/10/29	10	BIBLIOTHÈQUE	629802440491		412.50
								<b>Paiement</b>	<b>412.50</b>
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2102517	2021/10/28	2021/10/29	10	USINE D'EAU POTABLE	652302398032		3 984.60
								<b>Paiement</b>	<b>3 984.60</b>
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2102518	2021/10/28	2021/10/29	10	ÉCLAIRAGE DE RUES	662202372609		2 564.94
								<b>Paiement</b>	<b>2 564.94</b>
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2102519	2021/10/28	2021/10/29	10	ÉCLAIRAGE DE RUES	662202372608		53.83
								<b>Paiement</b>	<b>53.83</b>
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2102520	2021/10/28	2021/10/29	10	ÉCLAIRAGE DE RUES	662202372607		21.67
								<b>Paiement</b>	<b>21.67</b>
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2102521	2021/10/28	2021/10/29	10	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	667602331431		70.73
								<b>Paiement</b>	<b>70.73</b>
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2102522	2021/10/28	2021/10/29	10	92FD RANG BAS DE LA RIVIÈRE	644202414292		29.79
								<b>Paiement</b>	<b>29.79</b>
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2102523	2021/10/28	2021/10/29	10	ÉCLAIRAGE DE RUES	685602249523		319.16
								<b>Paiement</b>	<b>319.16</b>
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2102524	2021/10/28	2021/10/29	10	TERRAIN DE SOCCER	671202338338		89.03
								<b>Paiement</b>	<b>89.03</b>
17030	HYDRO QC-70 AVENUE ST-FRANÇOIS	CPF2102525	2021/10/28	2021/10/29	10	IMMEUBLE 70 AVENUE ST-FRANÇOIS	664002641255		266.03
								<b>Paiement</b>	<b>266.03</b>
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2102526	2021/10/28	2021/10/29	10	ÉCLAIRAGE DE RUES	610902536917		29.56
								<b>Paiement</b>	<b>29.56</b>
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2102527	2021/10/28	2021/10/29	10	KIOSQUE POSTAL RUE STE-CÉCILE	610902536916		76.96
								<b>Paiement</b>	<b>76.96</b>
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2102528	2021/10/28	2021/10/29	10	BORNE ÉLECTRIQUE AV STE-CÉCILE	651402394565		187.08
								<b>Paiement</b>	<b>187.08</b>
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2102529	2021/10/28	2021/10/29	10	65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	620802466247		3 150.92
								<b>Paiement</b>	<b>3 150.92</b>

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/10/29

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2102572

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
-----------	-----	-----------	------	----------------	------------------	------------	------------	---------

Grand total 69 457.05

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer 46

Nombre de chèques à imprimer 46

Nombre de transactions à payer 73

Montant 69 457.05

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/10/31

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2102579

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
102	REVENU QUEBEC	CPF2102579	2021/10/31	2021/10/31	10	DAS provinciale	octobre 2021		18 665.22
								<b>Paiement</b>	<b>18 665.22</b>
								<b>Grand total</b>	<b>18 665.22</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

1

Montant

18 665.22

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/10/31				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102578				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2102558	2021/10/29	2021/10/31	10		AVIS DE MUTATION SEPTEMBRE	202103006303		70.00
									<b>Paiement</b>	<b>70.00</b>
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2102559	2021/10/29	2021/10/31	10		PANNEAUX - VOIRIE	189952		1 018.57
									<b>Paiement</b>	<b>1 018.57</b>
930	ROBERT CHRISTIAN	CPF2102575	2021/10/31	2021/10/31	10		REMBOURSEMENT TAXES	TPD2109075		1 778.60
									<b>Paiement</b>	<b>1 778.60</b>
1122	FERME DENOR (1996) INC.	CPF2102578	2021/10/31	2021/10/31	10		REMBOURSEMENT TAXES	TPD2109078		144.31
									<b>Paiement</b>	<b>144.31</b>
1240	DISTEAU	CPF2102561	2021/10/29	2021/10/31	10		TRAVAUX AVENUE ROY	001821		10 106.04
									<b>Paiement</b>	<b>10 106.04</b>
1313	ST-ONGE GUY	CPF2102573	2021/10/31	2021/10/31	10		REMBOURSEMENT TAXES	TPD2109073		453.57
									<b>Paiement</b>	<b>453.57</b>
1389	SCOLART	CPF2102562	2021/10/29	2021/10/31	10		SACS CADEAUX HALLOWEEN	120173		58.56
		CPF2102563	2021/10/29	2021/10/31	10		SACS CADEAUX HALLOWEEN	120184		52.86
									<b>Paiement</b>	<b>111.42</b>
2006	ARSENAULT VICKIE	CPF2102564	2021/10/29	2021/10/31	10		SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNES	OCTOBRE 2021		41.50
									<b>Paiement</b>	<b>41.50</b>
2017	HUARD EXCAVATION INC.	CPF2102565	2021/10/29	2021/10/31	10		TRAVAUX RUE ST-PAUL	3516		2 055.18
									<b>Paiement</b>	<b>2 055.18</b>
2224	FRENETTE MARIE-CHRISTINE	CPF2102566	2021/10/29	2021/10/31	10		SUBVENTION COUCHE RÉUTILISABLE	OCOTBRE 2021		100.00
									<b>Paiement</b>	<b>100.00</b>
2227	RÉFRIGÉRATION ET CLIMATISATION SANSOUCY	CPF2102568	2021/10/29	2021/10/31	10		MAIN D'OEUVRE - SSI	50096		198.28
									<b>Paiement</b>	<b>198.28</b>
2229	BOISSEAU JACQUES ET LAPLANTE DANIELLE	CPF2102574	2021/10/31	2021/10/31	10		REMBOURSEMENT TAXES	TPD2109074		132.90
									<b>Paiement</b>	<b>132.90</b>
2230	GANGE SYLVAIN ET MAHEU MARTIN JOEL	CPF2102576	2021/10/31	2021/10/31	10		REMBOURSMENT TAXES	TPD2109076		271.37
									<b>Paiement</b>	<b>271.37</b>
2231	BOUSQUET BERNARD	CPF2102577	2021/10/31	2021/10/31	10		REMBOURSEMENT TAXES	TPD2109077		374.08
									<b>Paiement</b>	<b>374.08</b>
8101	PETITE CAISSE - BIBLIOTHÈQUE	CPF2102570	2021/10/29	2021/10/31	10			septembre 20		73.50
									<b>Paiement</b>	<b>73.50</b>
8103	PETITE CAISSE - BUREAU ADM	CPF2102569	2021/10/29	2021/10/31	10			OCTOBRE 2021		265.75
									<b>Paiement</b>	<b>265.75</b>
									<b>Grand total</b>	<b>17 195.07</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer

16

Nombre de chèques à imprimer

16

Nombre de transactions à payer

17

Montant

17 195.07

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2021/11/04		N° de fournisseur		de	1	à	780-1
Année				2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de CPD700660 à CPF2102584
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
2233	TD CANADA TRUST	CPF2102584	2021/11/04	2021/11/04	11		REMBOURSEMENT TAXES				33 435.75
										<b>Paiement</b>	<b>33 435.75</b>
										<b>Grand total</b>	<b>33 435.75</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	1
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	1
<b>Nombre de transactions à payer</b>	1
<b>Montant</b>	33 435.75

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/11/04 N° de fournisseur de 1 à 780-1  
 Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2102583

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2232	CHASTELLAS ALAIN	CPF2102583	2021/11/04	2021/11/04	11 REMBOURSEMENT TAXES			765.39
							<b>Paiement</b>	<b>765.39</b>
							<b>Grand total</b>	<b>765.39</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	1
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	1
<b>Nombre de transactions à payer</b>	1
<b>Montant</b>	765.39

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2021/11/04		N° de fournisseur		de	1	à	780-1
Année				2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de CPD700660 à CPF2102582
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
798	LUSSIER KATHERINE	CPF2102580	2021/11/04	2021/11/04	11		SUBVENTION PRODUITS D'HYGIÈNE			16.00	
									<b>Paiement</b>	<b>16.00</b>	
930	ROBERT CHRISTIAN	CPF2102581	2021/11/04	2021/11/04	11		REMBOURSEMENT TAXES			1 847.30	
									<b>Paiement</b>	<b>1 847.30</b>	
2191	EQUIPEMENT ARPENTAGE CANSEL INC.	CPF2102582	2021/11/04	2021/11/04	11		ACHAT CIMENT - VOIRIE	91067293		275.94	
									<b>Paiement</b>	<b>275.94</b>	
									<b>Grand total</b>	<b>2 139.24</b>	

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	3
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	3
<b>Nombre de transactions à payer</b>	3
<b>Montant</b>	2 139.24

09:13:00

## Journal des annulations

Année 2021

Fonds	1	Banque	54-112-10	Année	2021	Période	11							
Référence	N° Fourn.	Nom		Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F P				
CPA2100008	930	ROBERT CHRISTIAN		2021/10/31	2021/11/04	1 778.60	Chèque annulé: C0019393	01-211-11-004	-1	778.60				
CPA2100009	671	ROYER JULIE		2021/09/22	2021/11/04	360.00	Chèque annulé: C0019358	02-702-30-447-01	-	360.00				
CPA2100010	1301	OUELLET MAXEO		2021/10/12	2021/11/04	16.00	Chèque annulé: C0019378	02-470-00-996-00		-16.00				
				<b>Grand total</b>		<b>2 154.60</b>				<b>-2 154.60</b>				