

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUE MANUEL	650,00 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	600,00 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	1 009,13 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	22 968,77 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	503 128,00 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2021-11-17	1 061 147,61 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2021-11-25	31 172,91 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2021-11-25	2 317,00 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2021-11-26	149,46 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **1 623 142,88 \$**

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	33 669,14 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	4 118,92 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2021-12-03	320 581,65 \$

Sous-total rapport des chèques **358 369,71 \$**

Total des paiements 1 981 512,59 \$

Total remb. capital et intérêts pris au compte 18 838,50 \$

Donné à Saint-Pie, ce 3 décembre 2021

Dominique St-Pierre

2021/11/25
10:11:57
Année 2021

VILLE DE SAINT-PIE
C/P - Saisie des factures
Journal des transactions

N° Page 1

Fonds 1 Lot CHQ 26 NOV 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
DPF2102955	MICKAËL COTNOIR	2021/11/23		- 650.00	ANIMATION - SOIRÉE COUNTRY 374615		02-701-53-519-00	650.00 0 0
Lot	CHQ 26 NOV	Total		- 650.00				650.00

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	- 650.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	- 650.00

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds 1	Grand total	- 650.00	650.00
	Grand total des lots	- 650.00	650.00

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	- 650.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	- 650.00

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 650.00

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/11/19

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2102878

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
8102	PETITE CAISSE - LOISIRS	CPF2102878	2021/11/19	2021/11/19	11 FONDS CAISSE SOIRÉES DANSANTES			600.00
							Paiement	600.00
							Grand total	600.00

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

1

Montant

600.00

2021/11/25
16:18:14
Année 2021

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

N° Page 1

Transactions dues le ou avant le 2021/11/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de CPD700660	à CPF2102950	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2236	LEDOUX CLAUDE ET VANLLEUWEN SYLVIE	CPF2102940	2021/11/23	2021/11/25	11 REMBOURSEMENT TAXES	TPD2110052		213.13
							Paiement	213.13
2237	DUPUIS EGIDE GILLES	CPF2102941	2021/11/23	2021/11/25	11 REMBOURSEMENT TAXES	TPD2110053		345.00
							Paiement	345.00
2238	ROBERT LOUIS	CPF2102942	2021/11/23	2021/11/25	11 REMBOURSEMENT TAXES	TPD2110054		336.00
							Paiement	336.00
2239	BERGERON-LAVOIE KEVIN	CPF2102949	2021/11/23	2021/11/25	11 REMBOURSEMENT LOISIRS			100.00
							Paiement	100.00
2240	CLAUDE MANON	CPF2102950	2021/11/23	2021/11/25	11 REMBOURSEMENT LOISIRS			15.00
							Paiement	15.00
							Grand total	1 009.13

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 5
Nombre de chèques à imprimer 5
Nombre de transactions à payer 5
Montant 1 009.13

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

Transactions dues le ou avant le 2021/11/25 N° de fournisseur de 1 à 780-1
Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2103065

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2103056	2021/11/25	2021/11/25	11	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	2021-11-05		57.49
		CPF2103057	2021/11/25	2021/11/25	11	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	2021-11-09		17.25
		CPF2103058	2021/11/25	2021/11/25	11	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	2021-11-18		5.75
								Paiement	80.49
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2102913	2021/11/22	2021/11/25	11	CELLULAIRES	novembre 202		817.86
								Paiement	817.86
102	REVENU QUEBEC	CPF2102914	2021/11/22	2021/11/25	11	DAS PROVINCIALE 1 AU 15 NOV	NOVEMBRE 21		15 011.41
								Paiement	15 011.41
498	VISA	CPF2102915	2021/11/23	2021/11/25	11	FOURNITURE BUREAU ADM	8472-ca		17.23
		CPF2102916	2021/11/23	2021/11/25	11	COLLOQUE ANNUEL ROBERT C	006634		603.62
		CPF2102917	2021/11/23	2021/11/25	11	JOURNAL L'ÉCHO DE MA VILLE	59041401		898.57
		CPF2102918	2021/11/23	2021/11/25	11	ALIMENTS & BREUVAGES - ADM	4918000		24.27
		CPF2102919	2021/11/23	2021/11/25	11	ALIMENTS & BREUVAGES - VOIRIE	H85073564-00		79.53
		CPF2102920	2021/11/23	2021/11/25	11	CONGRÈS SYLVAIN DAIGNEAULT	112507		711.84
		CPF2102921	2021/11/23	2021/11/25	11	ALIMENTS BREUVAGES-LOISIRS	001001656		82.16
		CPF2102922	2021/11/23	2021/11/25	11	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL- LOISIRS	660264300010		336.29
		CPF2102923	2021/11/23	2021/11/25	11	ALIMENTS & BREUVAGES- ÉLECTION	129200526952		78.43
		CPF2102924	2021/11/23	2021/11/25	11	MATÉRIEL ÉLECTION	0670273665		9.20
		CPF2102925	2021/11/23	2021/11/25	11	ALIMENTS & BREUVAGES - LOISIRS	4817-8750-10		736.45
		CPF2102926	2021/11/23	2021/11/25	11	MATÉRIEL - DÉSINFECTANT	206578		79.90
		CPF2102927	2021/11/23	2021/11/25	11	ÉQUIPEMENT - LOISIRS	012583		433.66
		CPF2102928	2021/11/23	2021/11/25	11	ALIMENTS & BREUVAGES	333000		57.43
		CPF2102929	2021/11/23	2021/11/25	11	MATÉRIEL - ÉLECTION	207545		21.80
		CPF2102930	2021/11/23	2021/11/25	11	COLLOQUE JULIE NICOLAS	111658		425.24
								Paiement	4 595.62
800	CENTRE JARDIN ST-CESAIRE / EXCAVATIONS	CPF2103060	2021/11/25	2021/11/25	11	TRAVAUX AVENUE ROY	95138		334.06
		CPF2103061	2021/11/25	2021/11/25	11	TRAVAUX AVENUE ROY	95146		334.06
		CPF2103062	2021/11/25	2021/11/25	11	TRAVAUX AVENUE ROY	95149		334.06
		CPF2103063	2021/11/25	2021/11/25	11	TRAVAUX AVENUE ROY	95159		216.73
		CPF2103064	2021/11/25	2021/11/25	11	TRAVAUX AVENUE ROY	95176		216.73
		CPF2103065	2021/11/25	2021/11/25	11	TRAVAUX AVENUE ROY	95161		216.73
								Paiement	1 652.37
1702	PUROLATOR INC.	CPF2102931	2021/11/23	2021/11/25	11	FRAIS DE TRANSPORT- VOIRIE	448984697		6.10
		CPF2102932	2021/11/23	2021/11/25	11	FRAIS DE TRANSPORT - SSI	449041549		6.10
								Paiement	12.20
1854	PAGES JAUNES	CPF2102933	2021/11/23	2021/11/25	11	SERVICE DE PUBLICITÉ	INV02375131		12.62
								Paiement	12.62
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2102937	2021/11/23	2021/11/25	11	GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	720002558037		19.55
								Paiement	19.55
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2102938	2021/11/23	2021/11/25	11	361, RUE MORIN	770002026264		437.71
								Paiement	437.71
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2102939	2021/11/23	2021/11/25	11	GARAGE 925 RANG PRESQU'ILE	770002026263		279.09
								Paiement	279.09
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2102934	2021/11/23	2021/11/25	11	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	04-11-2021		49.85
								Paiement	49.85

2021/11/25
15:58:59
Année 2021

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

N° Page 2

Transactions dues le ou avant le 2021/11/25
Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10
N° de fournisseur de 1 à 780-1
N° de référence de CPD700660 à CPF2103065
N° Fourn. Nom Référence Date Date chèque Pér. Description N° facture Résolution Montant

Grand total 22 968.77

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 11
Nombre de chèques à imprimer 11
Nombre de transactions à payer 34
Montant 22 968.77

2021/11/18
14:40:13
Année 2021

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

N° Page 1

Transactions dues le ou avant le 2021/11/18

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1

N° de référence de CPD700660 à CPF2102870

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
28	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	CPF2102870	2021/11/18	2021/11/18	11 SERVICE DE LA POLICE 2E VERS	104104	#24-03-2021	503 128.00
Paiement								503 128.00
Grand total								503 128.00

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	503 128.00

2021/11/17
15:34:00
Année 2021

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

N° Page 1

Transactions dues le ou avant le 2021/11/17 N° de fournisseur de 1 à 780-1
Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2102866

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2102863	2021/11/17	2021/11/17	11 TOIT PATINOIRE	60721632	#18-03-2020	20 810.48
							Paiement	20 810.48
1906	GESTION DEXSEN INC.	CPF2102864	2021/11/17	2021/11/17	11 TRAVAUX CHARRON / MARTIN	2859	#26-11-2021	425 324.04
							Paiement	425 324.04
2126	BERTRAND OSTIGUY INC.	CPF2102865	2021/11/17	2021/11/17	11 TRAVAUX RANG ÉMILEVILLE	060011	#24-11-2021	565 909.02
							Paiement	565 909.02
2204	EXCAVATION M. LECLERC	CPF2102866	2021/11/17	2021/11/17	11 TRAVAUX RUE HÉRONS	71778	#25-11-2021	49 104.07
							Paiement	49 104.07
							Grand total	1 061 147.61

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 4
Nombre de chèques à imprimer 4
Nombre de transactions à payer 4
Montant 1 061 147.61

2021/11/25
15:54:42
Année 2021

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

N° Page 1

Transactions dues le ou avant le 2021/11/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2103070				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2102873	2021/11/19	2021/11/25	11		LOYER BIBLIOTHÈQUE ET AUTRES	DÉCEMBRE 21		3 598.71
									Paiement	3 598.71
77	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	CPF2102877	2021/11/19	2021/11/25	11		ADHÉSION 2022		#04-11-2021	6 635.15
									Paiement	6 635.15
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2102872	2021/11/19	2021/11/25	11		ANIMATION PROG AUTOMNE	729	#10-09-2021	575.00
									Paiement	575.00
231	RAVENELLE BRUNO ARP GÉO.	CPF2102979	2021/11/24	2021/11/25	11		BÂTIMENTS & TERRAIN	6304	#24-09-2021	1 034.78
									Paiement	1 034.78
441	MARTIN AMELIE	CPF2102871	2021/11/19	2021/11/25	11		ANIMATION PROG AUTOMNE		#10-09-2021	1 092.00
									Paiement	1 092.00
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2103004	2021/11/24	2021/11/25	11		TRAVAUX ÉMILEVILLE	60731456	#43-04-2021	8 163.22
		CPF2103005	2021/11/24	2021/11/25	11		TRAVAUX DES HÉRONS	60731457	#16-03-2020	1 920.10
									Paiement	10 083.32
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2103059	2021/11/25	2021/11/25	11		PIÈCES - VOIRIE	35281743		1 206.09
									Paiement	1 206.09
1658	ARP SERVICES TECHNIQUES INC.	CPF2102876	2021/11/19	2021/11/25	11		TRAVAUX AVENUE ROY	631	#17-02-2021	5 852.23
									Paiement	5 852.23
1880	BOLARD SOPHIE	CPF2102874	2021/11/19	2021/11/25	11		UTILISATION CELLULAIRE	NOVEMBRE 202		17.80
									Paiement	17.80
1882	NICOLAS JULIE	CPF2103039	2021/11/24	2021/11/25	11		QUINCAILLERIE - LOISIRS	FC00398846		158.10
		CPF2103040	2021/11/24	2021/11/25	11		ÉQUIPEMENTS- LOISIRS	414000146710		295.41
		CPF2103070	2021/11/25	2021/11/25	11		REMBOURSEMENT CELLULAIRE	NOVEMBRE 202		49.30
									Paiement	502.81
1976	DARSIGNY LUC	CPF2103045	2021/11/24	2021/11/25	11		CONGRÈS FQM	OCTOBRE 2021	#05-08-2021	575.02
									Paiement	575.02
									Grand total	31 172.91

Transactions
Total

Nombre de fournisseurs à payer 11
Nombre de chèques à imprimer 11
Nombre de transactions à payer 14
Montant 31 172.91

2021/11/18
14:34:39
Année 2021

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

N° Page 1

Transactions dues le ou avant le		2021/11/18		N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2102870			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
441	MARTIN AMELIE	CPF2102868	2021/11/18	2021/11/18	11 ANIMATION PROG. AUTOMNE		#10-09-2021	1 092.00
							Paiement	1 092.00
1666	HEBERT KIM	CPF2102869	2021/11/18	2021/11/18	11 ANIMATION PROG. AUTOMNE		#10-09-2021	585.00
							Paiement	585.00
1860	SANTIZO CARLOS	CPF2102867	2021/11/18	2021/11/18	11 ANIMATION PROG. AUTOMNE		#10-09-2021	640.00
							Paiement	640.00
							Grand total	2 317.00

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	3
Nombre de transactions à payer	3
Montant	2 317.00

2021/11/26
10:08;08
Année 2021

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

N° Page 1

Transactions dues le ou avant le	2021/11/26	N° de fournisseur	de 1	à 780-1						
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de CPD700660	à CPF2103071		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
56	BIENVENUE YVES	CPF2103071	2021/11/26	2021/11/26	11		ÉQUIPEMENT - VOIRIE	660264300010		149.46
									Paiement	149.46
									Grand total	149.46

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	149.46

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/03				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2103154			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de fournisseur	de	1	à 780-1
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2103093	2021/11/30	2021/12/07	12 AVIS DE MUTATION - NOVEMBRE 21	202103733885		130.00	
							Paiement	130.00	
13	GARAGE CLAUDE BERNARD INC	CPF2102952	2021/11/23	2021/12/07	12 TRAVAUX AVENUE ROY	54328		707.10	
							Paiement	707.10	
40	GROUPE CCL	CPF2102943	2021/11/23	2021/12/07	12 FOURNITURE BUREAU ÉLECTION	148210		88.53	
							Paiement	88.53	
239	FERME XAMY INC.	CPF2103073	2021/11/29	2021/12/07	12 DÉNEIGEMENT TROTTOIRS	392		287.44	
							Paiement	287.44	
290	GESTION THERIAULT & LAPOINTE INC.	CPF2102944	2021/11/23	2021/12/07	12 MATÉRIEL - P.R.	11477996		93.89	
							Paiement	93.89	
374	ULINE	CPF2102945	2021/11/23	2021/12/07	12 ÉQUIPEMENT MATÉRIEL LOISIRS	9332086		1 284.74	
							Paiement	1 284.74	
378	FADOQ SAINT PIE	CPF2103074	2021/11/29	2021/12/07	12 LOCATION DE SALLE	091221		100.00	
		CPF2103096	2021/11/30	2021/12/07	12 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2021	2021	#15-01-2021	700.00	
							Paiement	800.00	
425	NOUS LES ARTS	CPF2102946	2021/11/23	2021/12/07	12 ANIMATION - BIBLIOTHÈQUE	15122021		448.40	
							Paiement	448.40	
457	CHARTIER GENEVIEVE	CPF2103092	2021/11/30	2021/12/07	12 REMBOURSEMENT LOISIRS			12.00	
							Paiement	12.00	
623	LUSSIER CHRISTIAN	CPF2102951	2021/11/23	2021/12/07	12 PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	0216		241.44	
							Paiement	241.44	
646	CENTRE DE BENEVOLAT ST-HYACINTHE	CPF2103098	2021/11/30	2021/12/07	12 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2021	2021	#15-01-2021	1 000.00	
							Paiement	1 000.00	
736	CBVDM	CPF2103101	2021/11/30	2021/12/07	12 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2021	2021	#15-01-2021	1 000.00	
							Paiement	1 000.00	
1100	RECYCLAGE D'AUTO R. S. MORIN INC.	CPF2102947	2021/11/23	2021/12/07	12 MATÉRIEL - SSI	5243		459.90	
							Paiement	459.90	
1151	CERCLE DES FERMIERES DE ST PIE (LE)	CPF2103097	2021/11/30	2021/12/07	12 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2021	2021	#15-01-2021	550.00	
							Paiement	550.00	
1196	VINCENT CATHERINE	CPF2102948	2021/11/23	2021/12/07	12 REMBOURSEMENT LOISIRS	2021-11-19		11.00	
							Paiement	11.00	
1481	ARBORECO	CPF2103075	2021/11/29	2021/12/07	12 ABATTAGE ARBRE - VOIRIE	1046		1 149.75	
		CPF2103076	2021/11/29	2021/12/07	12 ÉLAGAGE ARBRES ET AUTRE-VOIRIE	1047		1 092.26	
							Paiement	2 242.01	
1665	CLÉ SUR LA PORTE (LA)	CPF2103099	2021/11/30	2021/12/07	12 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2021	2021	#15-01-2021	50.00	
							Paiement	50.00	
1832	MICHAËL COTNOIR	CPF2102954	2021/11/23	2021/12/07	12 ANIMATION - SOIRÉE COUNTRY	374616		650.00	
							Paiement	650.00	

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

Transactions dues le ou avant le 2021/12/03					N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2103154		
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1867	PAYSAGES UNIQUES (LES)	CPF2103077	2021/11/29	2021/12/07	12	TRAVAUX AVENUE ROY	2624		6 102.84
								Paiement	6 102.84
1893	ASPHALTES BROSSEAU INC. (LES)	CPF2103078	2021/11/29	2021/12/07	12	TRAVAUX AVENUE ROY	173		16 096.50
								Paiement	16 096.50
1922	CONTACT RICHELIEU-YAMASKA	CPF2103100	2021/11/30	2021/12/07	12	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2021	1922	#15-01-2021	50.00
								Paiement	50.00
2227	RÉFRIGÉRATION ET CLIMATISATION SANSOUCY	CPF2103094	2021/11/30	2021/12/07	12	ENTRETIEN RÉPARATION - SSI	50511		903.45
								Paiement	903.45
2243	9366-2609 QUÉBEC INC.	CPF2103095	2021/11/30	2021/12/07	12	ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	00029		459.90
								Paiement	459.90
								Grand total	33 669.14

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	23
Nombre de chèques à imprimer	23
Nombre de transactions à payer	25
Montant	33 669.14

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/03

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2103148

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2103066	2021/11/25	2021/12/07	12	ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	PAU-F162593		2 426.56
		CPF2103091	2021/11/30	2021/12/07	12	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	PAU-F163373		1 686.26
								Paiement	4 112.82
1702	PUROLATOR INC.	CPF2103068	2021/11/25	2021/12/07	12	FRAIS DE TRANSPORT SSI	449095779		6.10
								Paiement	6.10
								Grand total	4 118.92

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

2

Nombre de chèques à imprimer

2

Nombre de transactions à payer

3

Montant

4 118.92

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/03

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2103154

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2102880	2021/11/19	2021/12/07	12	ENTRETIEN - SSI	108658		66.13
		CPF2102881	2021/11/19	2021/12/07	12	ENTRETIEN - SSI	108663		212.49
								Paiement	278.62
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2102882	2021/11/19	2021/12/07	12	MATÉRIEL -VOIRIE	2181420		88.90
		CPF2102883	2021/11/19	2021/12/07	12	MATÉRIEL -VOIRIE	2181799		12.64
		CPF2102884	2021/11/19	2021/12/07	12	QUINCAILLERIE - VOIRIE	0448245		50.46
		CPF2102885	2021/11/19	2021/12/07	12	MATÉRIEL -VOIRIE	0448314		212.36
		CPF2102956	2021/11/23	2021/12/07	12	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - LOISIRS	2182267		41.38
		CPF2102957	2021/11/23	2021/12/07	12	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - LOISIRS	2182373		51.45
		CPF2102958	2021/11/23	2021/12/07	12	MATÉRIEL ÉQUIPEMENT - LOISIRS	2182343		139.75
		CPF2102959	2021/11/23	2021/12/07	12	QUINCAILLERIE - LOISIRS	0448690		8.48
		CPF2102960	2021/11/23	2021/12/07	12	MATÉRIEL - VOIRIE	0448763		56.85
		CPF2102961	2021/11/23	2021/12/07	12	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL VOIRIE	2182282		528.25
		CPF2103080	2021/11/29	2021/12/07	12	QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE	2181960		10.97
		CPF2103106	2021/11/30	2021/12/07	12	QUINCAILLERIE MATÉRIEL -VOIRIE	0449014		19.99
		CPF2103107	2021/11/30	2021/12/07	12	MATÉRIEL -LOISIRS	2183085		35.99
		CPF2103108	2021/11/30	2021/12/07	12	QUINCAILLERIE - VOIRIE	0449329		47.13
								Paiement	1 304.60
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2102962	2021/11/23	2021/12/07	12	ACHAT DE PIERRES	354250		1 401.76
		CPF2102963	2021/11/23	2021/12/07	12	TRAVAUX AVENUE ROY	354251		3 979.95
								Paiement	5 381.71
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2102886	2021/11/19	2021/12/07	12	MISE À JOUR AU RÔLE	CRF2100620		2 527.26
								Paiement	2 527.26
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2102964	2021/11/23	2021/12/07	12	JOURNAL DE NOVEMBRE	58676		1 928.71
								Paiement	1 928.71
41	GROUPE MASKA INC	CPF2102887	2021/11/19	2021/12/07	12	MATÉRIEL -VOIRIE	3616081		128.28
		CPF2103109	2021/11/30	2021/12/07	12	PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	3648041		173.04
		CPF2103110	2021/11/30	2021/12/07	12	PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	3648834		19.32
		CPF2103111	2021/11/30	2021/12/07	12	PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	3648833		61.86
								Paiement	382.50
46	MEGATECH	CPF2102888	2021/11/19	2021/12/07	12	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - ADM	18085		46.20
		CPF2102965	2021/11/23	2021/12/07	12	ENTRETIEN & RÉPARATION ADM	18081		113.83
								Paiement	160.03
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2102889	2021/11/19	2021/12/07	12	RÉSIDUS DOMESTIQUES	211017		23 545.16
		CPF2102890	2021/11/19	2021/12/07	12	MATIÈRES RECYCLABLES	210992		15 723.17
		CPF2102891	2021/11/19	2021/12/07	12	MATIÈRES ORGANIQUES	210967		19 594.82
								Paiement	58 863.15
56	BIENVENUE YVES	CPF2103052	2021/11/25	2021/12/07	12	FRAIS DE DÉPLACEMENT	NOVEMBRE 202		148.50
								Paiement	148.50
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2102892	2021/11/19	2021/12/07	12	ENTRETIEN -RÉPARATION - VOIRIE	05S507927		444.97
		CPF2102966	2021/11/23	2021/12/07	12	ENTRETIEN & RÉPARATION SSI	05S507854		2 234.04
								Paiement	2 679.01
68	A.P.A.M.	CPF2102893	2021/11/19	2021/12/07	12	COTISATION 2022- SSI	C202233		675.00
								Paiement	675.00
73	SOUDURE ST-PIE INC.	CPF2102967	2021/11/23	2021/12/07	12	PIÈCES & ACCESSOIRES VOIRIE	26782		126.86

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/03				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2103154				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									Paiement	126.86
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2102968	2021/11/24	2021/12/07	12		ACHAT ASPHALTE - VOIRIE	505667		2 403.37
		CPF2103081	2021/11/29	2021/12/07	12		ASPHALTE	505703		882.36
									Paiement	3 285.73
114	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD	CPF2102969	2021/11/24	2021/12/07	12		LOCATION ÉQUIPEMENT - LOISIRS	343009802		1 684.44
									Paiement	1 684.44
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAUULT INC.	CPF2102970	2021/11/24	2021/12/07	12		ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	4091		2 023.57
									Paiement	2 023.57
165	ANDRE PARIS INC.	CPF2103112	2021/11/30	2021/12/07	12		DÉBROUSSAILLAGE - VOIRIE	F3718	#32-04-2021	2 690.42
									Paiement	2 690.42
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2102971	2021/11/24	2021/12/07	12		FAUCHAGE 3E LEVÉES CHEMINS	298176	#29-04-2021	1 096.86
									Paiement	1 096.86
170	BUROPRO CITATION	CPF2102894	2021/11/19	2021/12/07	12		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1521635		85.94
		CPF2102895	2021/11/19	2021/12/07	12		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1521640		205.38
		CPF2102896	2021/11/19	2021/12/07	12		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1521646		26.20
		CPF2102897	2021/11/19	2021/12/07	12		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1521650		63.89
		CPF2102898	2021/11/19	2021/12/07	12		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1521658		99.59
		CPF2102899	2021/11/19	2021/12/07	12		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1521665		7.34
		CPF2102900	2021/11/19	2021/12/07	12		FOURNITURE DE BUREAU	1525734		72.72
		CPF2102901	2021/11/19	2021/12/07	12		FOURNITURE ADM-USINE	1835277		77.82
		CPF2102902	2021/11/19	2021/12/07	12		FOURNITURE BUREAU- VOIRIE	1835561		12.28
		CPF2102903	2021/11/19	2021/12/07	12		FOURNITURE BUREAU - USINE	1836449		0.91
		CPF2102904	2021/11/19	2021/12/07	12		CONTRAT SERVICE SSI	1839538		3.78
		CPF2102972	2021/11/24	2021/12/07	12		ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1525530		50.19
		CPF2102973	2021/11/24	2021/12/07	12		ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1528277		167.74
		CPF2102974	2021/11/24	2021/12/07	12		ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1528279		117.39
		CPF2102975	2021/11/24	2021/12/07	12		ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1528281		28.30
		CPF2102976	2021/11/24	2021/12/07	12		ACHAT DE LIVRES - BOITE NOËL	1531724		70.51
		CPF2102977	2021/11/24	2021/12/07	12		FOURNITURE DE BUREAU ADM	1841279		10.13
		CPF2103082	2021/11/29	2021/12/07	12		FOURNITURE BUREAU -ADM -SSI	1844282		154.83
		CPF2103083	2021/11/29	2021/12/07	12		FOURNITURE BUREAU - USINE	1844664		4.85
		CPF2103084	2021/11/29	2021/12/07	12		FOURNITURE BUREAU - SSI	1845498		117.27
		CPF2103085	2021/11/29	2021/12/07	12		CONTRAT DE SERVICE - ADM	4048491		520.25
		CPF2103113	2021/11/30	2021/12/07	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1532798		387.71
		CPF2103114	2021/11/30	2021/12/07	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1535807		182.39
		CPF2103115	2021/11/30	2021/12/07	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1535838		34.60
		CPF2103116	2021/11/30	2021/12/07	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1535861		92.24
		CPF2103117	2021/11/30	2021/12/07	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1535883		24.10
		CPF2103119	2021/11/30	2021/12/07	12		SYSTÈME INFORMATIQUE - SSI	1538923		20.10
									Paiement	2 638.45
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2103079	2021/11/29	2021/12/07	12		ANIMATIONCOURS PROG AUTOMNE	730		230.00
									Paiement	230.00
194	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.	CPF2102905	2021/11/19	2021/12/07	12		ENTRETIEN RÉPARATION- VOIRIE	009217		1 802.01
									Paiement	1 802.01
222	LUSSIER ALARME	CPF2102978	2021/11/24	2021/12/07	12		ENTRETIEN RÉPARATION - LOISIRS	P2021110807-		204.66
									Paiement	204.66

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/03				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2103154				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
271	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	CPF2102906	2021/11/19	2021/12/07	12		MATÉRIEL - LOISIRS	6899011		229.90
		CPF2102980	2021/11/24	2021/12/07	12		PIÈCES & ACCESSOIRES - VOIRIE	6899375		856.78
									Paiement	1 086.68
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPD2102908	2021/11/19	2021/12/07	12		ANNULATION FACTURE 428	428		- 426.36
		CPF2102907	2021/11/19	2021/12/07	12		APPEL MULTI-CASERNES	428		426.36
		CPF2102909	2021/11/19	2021/12/07	12		APPELS MULTI-CASERNES	432		1 779.19
									Paiement	1 779.19
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2102910	2021/11/19	2021/12/07	12		FORMATION - ADM	F-220111		258.69
		CPF2103120	2021/11/30	2021/12/07	12		INFORMATIQUE - ADM.	F-220130		327.68
		CPF2103121	2021/11/30	2021/12/07	12		LICENCES MENSUELLES ADM	F-220135		474.52
									Paiement	1 060.89
323	SIMO MANAGEMENT INC.	CPF2103118	2021/11/30	2021/12/07	12		INSPECTION BORNES D'INCENDIE	052406		2 492.66
									Paiement	2 492.66
325	NADEAU RAYMOND	CPF2102981	2021/11/24	2021/12/07	12		ÉQUIPEMENT - P.R.	NOVEMBRE		18.39
									Paiement	18.39
331	GRONDIN GILLES	CPF2103051	2021/11/25	2021/12/07	12		FRAIS DE DÉPLACEMENT	NOVEMBRE 202		187.20
									Paiement	187.20
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2102911	2021/11/19	2021/12/07	12		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW24775231		188.73
		CPF2102912	2021/11/19	2021/12/07	12		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ24775232		290.17
		CPF2102983	2021/11/24	2021/12/07	12		ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW24804566		31.45
		CPF2102984	2021/11/24	2021/12/07	12		ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ24804567		24.10
		CPF2102985	2021/11/24	2021/12/07	12		ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW24804572		78.65
		CPF2103122	2021/11/30	2021/12/07	12		ALIMENTS LOISIRS NOËL EMPLOYÉS	CW24852700		70.16
		CPF2103123	2021/11/30	2021/12/07	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CW24853165		263.08
		CPF2103124	2021/11/30	2021/12/07	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CWQ24853166		246.33
		CPF2103125	2021/11/30	2021/12/07	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CW24871559		194.92
		CPF2103126	2021/11/30	2021/12/07	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CWQ24871560		144.48
		CPF2103127	2021/11/30	2021/12/07	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CW24873747		245.27
		CPF2103128	2021/11/30	2021/12/07	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CWQ24873748		367.80
		CPF2103152	2021/11/30	2021/12/07	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	cwq24788435		60.80
									Paiement	2 205.94
359	COMAQ	CPF2102986	2021/11/24	2021/12/07	12		FORMATION - ADM	1020649		436.91
									Paiement	436.91
384	BIOVET	CPF2102987	2021/11/24	2021/12/07	12		ANALYSES EAUX USÉES ET POTABLE	261458		1 383.42
		CPF2102988	2021/11/24	2021/12/07	12		ANALYSES EAUX USÉES ET POTABLE	263188		841.28
									Paiement	2 224.70
441	MARTIN AMELIE	CPF2103103	2021/11/30	2021/12/07	12		ANIMATION PROG. AUTOMNE		#10-09-2021	1 092.00
									Paiement	1 092.00
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2102989	2021/11/24	2021/12/07	12		ÉCLAIRAGE RUE NOTRE-DAME	17262		431.91
		CPF2102990	2021/11/24	2021/12/07	12		ENTRETIEN RUE NOTRE-DAME	17263		276.59
		CPF2103086	2021/11/29	2021/12/07	12		ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	17265		343.26
									Paiement	1 051.76
462	PUBLI-CITE LETTRAPID	CPF2102991	2021/11/24	2021/12/07	12		FOURNITURE BUREAU - ADM	069566		54.16
									Paiement	54.16
475	ARTICLE PROMOTIONNEL DANIEL DUPUIS	CPF2102993	2021/11/24	2021/12/07	12		FOURNITURES P.R.	1955		520.04

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/03				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2103154				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2102994	2021/11/24	2021/12/07	12		FOURNITURES - P.R.	1990		459.27
									Paiement	979.31
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2103130	2021/11/30	2021/12/07	12		ENTRETIEN MÉNAGER - C. SPORTIF	8290		2 874.38
									Paiement	2 874.38
526	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)	CPF2102995	2021/11/24	2021/12/07	12		LOCATION BALAI ASPIRATEUR	9653		2 616.26
		CPF2103131	2021/11/30	2021/12/07	12		LOCATION BALAI ASPIRATEUR	9704		1 060.65
									Paiement	3 676.91
535	EMRN	CPF2102996	2021/11/24	2021/12/07	12		FOURNITURES MÉDICALES	149088		895.96
									Paiement	895.96
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2102997	2021/11/24	2021/12/07	12		VÊTEMENTS CHAUSSURES VOIRIE	M6411842		359.95
		CPF2102998	2021/11/24	2021/12/07	12		VÊTEMENTS CHAUSSURES VOIRIE	M6411659		378.82
		CPF2102999	2021/11/24	2021/12/07	12		VÊTEMENTS CHAUSSURES SSI	E4176829		3 485.32
		CPF2103000	2021/11/24	2021/12/07	12		FOURNITURES SSI	E4176875		53.81
		CPF2103001	2021/11/24	2021/12/07	12		VÊTEMENTS CHAUSSURE SSI	M6411463		141.69
		CPF2103002	2021/11/24	2021/12/07	12		CHAUSSURE- URBANISME	E4177362		175.90
									Paiement	4 595.49
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2103132	2021/11/30	2021/12/07	12		PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	24616520		242.33
									Paiement	242.33
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2103003	2021/11/24	2021/12/07	12		APPEL MULTI-CASERNE	CRF2100316		364.36
									Paiement	364.36
702	OXYMAX INC.	CPF2103133	2021/11/30	2021/12/07	12		OXYGÈNE VOIRIE	735521		60.37
									Paiement	60.37
810	FBL S.E.N.C.	CPF2103007	2021/11/24	2021/12/07	12		CONSULTATIONS DIVERSES	703403		781.83
									Paiement	781.83
843	LIGNES MASKA	CPF2103008	2021/11/24	2021/12/07	12		SCELLEMENT FISSURES BISTODEAU	5662		373.67
									Paiement	373.67
900	COOP SAINTE-HELENE	CPF2103009	2021/11/24	2021/12/07	12		ÉQUIPEMENTS - VOIRIE ET SSI	FC00011319		155.22
									Paiement	155.22
966	GARON MARTINE	CPF2103134	2021/11/30	2021/12/07	12		FRAIS DE DÉPLACEMENT			113.55
									Paiement	113.55
1015	INFO PAGE INC.	CPF2103010	2021/11/24	2021/12/07	12		TÉLÉAVERTISSEURS	INV-005216		86.98
									Paiement	86.98
1017	BEAUREGARD ISABELLE	CPF2103135	2021/11/30	2021/12/07	12		VÊTEMENTS FOURNITURE - SSI	639		110.00
									Paiement	110.00
1047	EDITIONS JURIDIQUES FD INC.	CPF2103087	2021/11/29	2021/12/07	12		ÉLECTION MUNICIPALE	348041		3 456.69
									Paiement	3 456.69
1061	QUEBEC MUNICIPAL	CPF2103136	2021/11/30	2021/12/07	12		POUR 1 MAI 22 AU 30 AVRIL 2023	ABONNEMENT 2		937.05
									Paiement	937.05
1070	RABAIS CAMPUS	CPF2103011	2021/11/24	2021/12/07	12		RENOUVELLEMENT ABONNEMENT	365152930		19.67
									Paiement	19.67
1074	GROUPE LECUYER LTÉE	CPF2103137	2021/11/30	2021/12/07	12		ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	191193		2 540.03
									Paiement	2 540.03

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/03

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2103154

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1118	CAUCA 9-I-1	CPF2103014	2021/11/24	2021/12/07	12	FRAIS DE COMMUNICATION	11497		173.50
		CPF2103138	2021/11/30	2021/12/07	12	FRAIS ANNUEL 2022	11553		1 025.44
								Paiement	1 198.94
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2103012	2021/11/24	2021/12/07	12	QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE	147319		101.74
		CPF2103013	2021/11/24	2021/12/07	12	ÉQUIPEMENT LOISIRS	147323		219.53
		CPF2103153	2021/11/30	2021/12/07	12	PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	149179		44.52
								Paiement	365.79
1207	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	CPF2103016	2021/11/24	2021/12/07	12	PIÈCES VOIRIE	0000210344		1 016.38
		CPF2103017	2021/11/24	2021/12/07	12	PIÈCES VOIRIE	0000210393		238.86
		CPF2103018	2021/11/24	2021/12/07	12	PIÈCES VOIRIE	0000211165		544.35
								Paiement	1 799.59
1250	CONCEPTS LOGIQUES 4DI INC.	CPF2103139	2021/11/30	2021/12/07	12	LICENCE 2022 - BIBLIOTHÈQUE	1837		6 421.35
								Paiement	6 421.35
1251	GARAGE DANIEL MARTIN INC.	CPF2103019	2021/11/24	2021/12/07	12	PRODUITS NETTOYANTS VOIRIE	580168		786.43
								Paiement	786.43
1287	GROUPE ADE	CPF2103020	2021/11/24	2021/12/07	12	NETTOYAGE STATIONS POMPAGES	0000012448		1 823.79
		CPF2103140	2021/11/30	2021/12/07	12	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	0000012533		2 371.36
								Paiement	4 195.15
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2103021	2021/11/24	2021/12/07	12	ACHAT ESSENCE	00074459804		1 526.05
		CPF2103022	2021/11/24	2021/12/07	12	ACHAT DIESEL	00074459779		2 067.04
								Paiement	3 593.09
1325	ENTREPRISE F.M.	CPF2103141	2021/11/30	2021/12/07	12	DÉNEIGEMENT	1383	#22-11-2021	1 839.03
								Paiement	1 839.03
1375	CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2103142	2021/11/30	2021/12/07	12	ASSURANCE COLLECTIVE	DÉCEMBRE 202		8 794.38
								Paiement	8 794.38
1385	TECHNO FEU INC.	CPF2103023	2021/11/24	2021/12/07	12	ENTRETIEN RÉPARATION SSI	FC10010097		1 539.89
								Paiement	1 539.89
1400	BOIVIN & GAUVIN INC.	CPF2103015	2021/11/24	2021/12/07	12	MATÉRIEL - SSI	FC20008010		434.80
								Paiement	434.80
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2103154	2021/11/30	2021/12/07	12	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	12808		240.68
								Paiement	240.68
1516	CHAUSSURES BELMONT INC.	CPF2103024	2021/11/24	2021/12/07	12	VÊTEMENTS FOURNITURE SSI	722501		335.62
		CPF2103143	2021/11/30	2021/12/07	12	CHAUSSURE - SSI	722696		146.58
								Paiement	482.20
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2103025	2021/11/24	2021/12/07	12	ENTRETIEN RÉPARATION ADM	76508		127.62
		CPF2103026	2021/11/24	2021/12/07	12	ENTRETIEN RÉPARATION - ADM	76507		127.62
								Paiement	255.24
1666	HEBERT KIM	CPF2103105	2021/11/30	2021/12/07	12	ANIMATION PROG. AUTOMNE		#10-09-2021	585.00
								Paiement	585.00
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2103027	2021/11/24	2021/12/07	12	PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	20746		8 827.32
								Paiement	8 827.32
1776	CARDIO CHOC	CPF2103028	2021/11/24	2021/12/07	12	CERTIFICATION DE MODULE -PR	14523		723.19
		CPF2103029	2021/11/24	2021/12/07	12	ÉQUIPEMENTS MATÉRIELS SSI	14765		103.48

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/03				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2103154				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de fournisseur	de	1	à	780-1	
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2103154
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									Paiement	826.67
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPD2103032	2021/11/24	2021/12/07	12		PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	HD32158		- 408.11
		CPF2103030	2021/11/24	2021/12/07	12		PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	HD31862		408.11
		CPF2103031	2021/11/24	2021/12/07	12		PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	HD32038		135.74
		CPF2103144	2021/11/30	2021/12/07	12		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HD35656		158.46
									Paiement	294.20
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2103033	2021/11/24	2021/12/07	12		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	10806		12.59
		CPF2103034	2021/11/24	2021/12/07	12		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	10807		441.20
		CPF2103035	2021/11/24	2021/12/07	12		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	10938		13.60
		CPF2103036	2021/11/24	2021/12/07	12		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	10939		26.20
		CPF2103037	2021/11/24	2021/12/07	12		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	10954		539.64
									Paiement	1 033.23
1858	TAN-EX	CPF2103038	2021/11/24	2021/12/07	12		FOURNITURES SSI (ÉCUSSONS)	1570		407.47
									Paiement	407.47
1860	SANTIZO CARLOS	CPF2103104	2021/11/30	2021/12/07	12		ANIMATION PROG. AUTOMNE		#10-09-2021	640.00
									Paiement	640.00
1881	PAX SOLUTION	CPF2103145	2021/11/30	2021/12/07	12		FRAIS MENSUELS LOCALISATION	166479		62.09
									Paiement	62.09
1891	REPERE LIBRAIRIE JEUNESSE (LE)	CPF2103041	2021/11/24	2021/12/07	12		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16822		5.20
		CPF2103042	2021/11/24	2021/12/07	12		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	17166		17.80
		CPF2103043	2021/11/24	2021/12/07	12		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	19119		265.30
		CPF2103044	2021/11/24	2021/12/07	12		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	19131		135.15
									Paiement	423.45
1940	PREAUTECH	CPF2102953	2021/11/23	2021/12/07	12		QUINCAILLERIE ÉQUIP. VOIRIE	9473		912.38
									Paiement	912.38
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2103146	2021/11/30	2021/12/07	12		FACTURATION MENSUELLE RADIOS	166709		175.90
									Paiement	175.90
1998	SANIXEL INC.	CPF2103046	2021/11/24	2021/12/07	12		PRODUITS MÉNAGERS BIBLIO	1492770		69.94
		CPF2103047	2021/11/24	2021/12/07	12		PRODUITS MÉNAGERS ADM	1492772		55.35
		CPF2103048	2021/11/24	2021/12/07	12		PRODUITS MÉNAGERS BIBLIO	1492773		11.07
		CPF2103049	2021/11/24	2021/12/07	12		PRODUITS MÉNAGERS ADM	1492771		31.08
									Paiement	167.44
2126	BERTRAND OSTIGUY INC.	CPF2103006	2021/11/24	2021/12/07	12		TRAVAUX RUE PANET, DOLLARD, BI	060149-1		147 458.97
									Paiement	147 458.97
2129	LABRADOR	CPF2103090	2021/11/29	2021/12/07	12		LOCATION MACHINE À EAU - ADM	20705811123		57.47
		CPF2103147	2021/11/30	2021/12/07	12		LOCATION MACHINE À EAU SSI	20301802129		40.23
									Paiement	97.70
2241	RAOUL CHAGNON (1986) INC.	CPF2103050	2021/11/24	2021/12/07	12		MATÉRIEL LOISIRS- BOITE NOËL	10100002260		656.90
									Paiement	656.90

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/03

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2103154

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
							Grand total	320 581.65

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

80

Nombre de chèques à imprimer

80

Nombre de transactions à payer

180

Montant

320 581.65