

VILLE DE SAINT-PIE

Correction d'un paiement déjà approuvé	-2 364,43 \$
Correction d'un paiement déjà approuvé	2 400,32 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-01-13	831 492,31 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-01-13	2 640,94 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2021 2022-01-13	337,37 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	743,50 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-01-14	62,09 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	3 173,31 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	100,00 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	218,89 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2021	16 569,32 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022	178 587,54 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2021	68 442,47 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2022	466,79 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **1 102 870,42 \$**

Liste détaillée des paiements par ACP 2021	1 334,29 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022	66 232,81 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022	1 190,57 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022	143,72 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	18 865,76 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	13 193,97 \$

Sous-total rapport des chèques **100 961,12 \$**

Total des paiements **1 203 831,54 \$**

Total remb. capital et intérêts pris au compte **439 703,75 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 1 février 2022

Dominique St-Pierre

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/13

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200060

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2126	BERTRAND OSTIGUY INC.	CPF2200060	2021/12/31	2022/01/13	1	TRAVAUX RANG ÉMILEVILLE	060351-1	21-01-2022	831 492.31
								Paiement	831 492.31
								Grand total	831 492.31

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	831 492.31

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/12

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200058

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1292	PERRAS ANDRÉANNE	CPF2103528	2021/12/31	2022/01/12	1	REMBOURSEMENT TAXES	TPD2200045		1 165.74
								Paiement	1 165.74
2259	CHRISTIN JULIE	CPF2103527	2021/12/31	2022/01/12	1	REMBOURSEMENT TAXES 2021	TPD2200047		1 475.20
								Paiement	1 475.20
								Grand total	2 640.94

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

2

Nombre de chèques à imprimer

2

Nombre de transactions à payer

2

Montant

2 640.94

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/13

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2103533

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPD2103522	2021/12/31	2022/01/13	1	GAZ PROPANE CRÉDIT	NCVR00002861		-2 062.95
		CPF2103532	2021/12/31	2022/01/13	1	GAZ PROPANE - SSI	FVR000000285		1 581.34
		CPF2103533	2021/12/31	2022/01/13	1	GAZ PROPANE - LOISIRS	5001371235		818.98
								Paiement	337.37
								Grand total	337.37

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	3
Montant	337.37

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/12

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200058

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1678	FRANCOEUR ETIENNE	CPF2103526	2021/12/31	2022/01/12	1	REMBOURSEMENT TAXES 2020	TPD2200046		687.60
								Paiement	687.60
8104	PETITE CAISSE - INCENDIE	CPF2103525	2021/12/31	2022/01/12	1	PETITE CAISSE 2021	2021		55.90
								Paiement	55.90
								Grand total	743.50

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

2

Nombre de chèques à imprimer

2

Nombre de transactions à payer

2

Montant

743.50

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/14

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2103534

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1881	PAX SOLUTION	CPF2103534	2021/12/31	2022/01/14	1	FRAIS LOCALISATION OCTOBRE	166183		62.09
								Paiement	62.09
								Grand total	62.09

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

1

Montant

62.09

Fonds	1	Lot	MANUEL CHQ JL	Banque	54-112-10	Période	1		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
CPF2200103	POSTES CANADA	2022/01/19	M0019383	-3 173.31	ACHAT DE TIMBRES		02-130-00-141-00 54-134-50 54-135-50	2 897.65	1 2 138.00 137.66
Lot	MANUEL CHQ	Total		-3 173.31					3 173.31

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:		
	Nombre	Montant
Facture	1	-3 173.31
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-3 173.31

TPS TOTALE À RECEVOIR 138.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 137.66

Fonds	1	Grand total	-3 173.31	3 173.31
		Grand total des lots	-3 173.31	3 173.31

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:		
	Nombre	Montant
Facture	1	-3 173.31
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-3 173.31

TPS TOTALE À RECEVOIR 138.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 137.66

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 6 346.62

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	CH MANUEL	JL	Banque	54-112-10	Période	1		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2200106	TETREAULT MICHEL		2022/01/20	M0019384	- 100.00	ÉVÈNEMENT		02-110-00-493-00	100.00 0 0
Lot	CH MANUEL		Total		- 100.00				100.00

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	- 100.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	- 100.00

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds 1	Grand total	- 100.00	100.00
	Grand total des lots	- 100.00	100.00

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	- 100.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	- 100.00

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 200.00

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2200106				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
200	BORDUAS BRIGITTE	CPF2200104	2022/01/19	2022/01/20	1	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNE	2022			33.49
									Paiement	33.49
2262	PIGEON ALEXANDRE	CPF2103621	2021/12/31	2022/01/20	1	REMBOURSEMENT FRAIS ÉLECTION				185.40
									Paiement	185.40
									Grand total	218.89

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer

2

Nombre de chèques à imprimer

2

Nombre de transactions à payer

2

Montant

218.89

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2021/12/31		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2200105			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2103535	2021/12/31	2021/12/31	12 VIDANGES FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-21204		228.23	
		CPF2103536	2021/12/31	2021/12/31	12 MATIÈRES ORGANIQUES AJUSTEMENT	211161		326.97	
		CPF2103537	2021/12/31	2021/12/31	12 MATIÈRE RECY. AJUSTEMENT	211138		365.97	
		CPF2103538	2021/12/31	2021/12/31	12 MATIÈRES DOMESTIQUES AJUST.	211115		914.46	
							Paiement	1 835.63	
56	BIENVENUE YVES	CPF2103613	2021/12/31	2021/12/31	12 REMBOURSEMENT ASS. EMPLOI	ANNÉE 2021		86.92	
							Paiement	86.92	
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2103610	2021/12/31	2021/12/31	12 REMBOURSEMENT ASS. EMPLOI	ANNÉE 2021		86.90	
							Paiement	86.90	
62	TECHNO CONTROLE 2000 INC	CPF2103539	2021/12/31	2021/12/31	12 ENTRETIEN RÉPARATION LOISIRS	63930		44.27	
		CPF2103540	2021/12/31	2021/12/31	12 RECHARGE CYLINDRE & INSPECTION	63932		533.48	
		CPF2103541	2021/12/31	2021/12/31	12 RECHARGE CYLINDRE & INSPECTION	63929		275.08	
		CPF2103542	2021/12/31	2021/12/31	12 RECHARGE CYLINDRE & RÉPARATION	63933		462.20	
		CPF2103543	2021/12/31	2021/12/31	12 RECHARGE CYLINDRE & RÉPARATION	63931		538.37	
							Paiement	1 853.40	
71	LAPLANTE KEVEN	CPF2103611	2021/12/31	2021/12/31	12 REMBOURSEMENT ASS. EMPLOI	ANNÉE 2021		86.92	
							Paiement	86.92	
74	COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE	CPF2103600	2021/12/31	2021/12/31	12 FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT	FAC0002972		573.44	
							Paiement	573.44	
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2103602	2021/12/31	2021/12/31	12 REMBOURSEMENT ASS. EMPLOI	ANNÉE 2021		86.97	
							Paiement	86.97	
331	GRONDIN GILLES	CPF2103614	2021/12/31	2021/12/31	12 REMBOURSEMENT ASS. EMPLOI	ANNÉE 2021		86.90	
							Paiement	86.90	
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2103595	2021/12/31	2021/12/31	12 COTISATIONS SYNDICALES	DÉCEMBRE 202		619.64	
							Paiement	619.64	
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2103544	2021/12/31	2021/12/31	12 MATÉRIEL - P.R.	66478		131.07	
							Paiement	131.07	
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2103620	2021/12/31	2021/12/31	12 ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	17636		2 718.70	
							Paiement	2 718.70	
521	HEBERT NICOLE	CPF2103605	2021/12/31	2021/12/31	12 REMBOURSEMENT ASS. EMPLOI	ANNÉE 2021		61.70	
							Paiement	61.70	
557	TETREAULT MICHEL	CPF2103612	2021/12/31	2021/12/31	12 REMBOURSEMENT ASS. EMPLOI	ANNÉE 2021		86.89	
							Paiement	86.89	
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2103599	2021/12/31	2021/12/31	12 BOTTE POMPIER	M6418158		501.01	
							Paiement	501.01	
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2103545	2021/12/31	2021/12/31	12 APPEL MULTI-CASERNE	CRF2100364		480.11	
							Paiement	480.11	
810	FBL S.E.N.C.	CPF2103597	2021/12/31	2021/12/31	12 MANDAT D'AUDIT 2021	705836		4 024.13	
							Paiement	4 024.13	

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/31				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2200105				
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
966	GARON MARTINE	CPF2103607	2021/12/31	2021/12/31	12		REMBOURSEMENT ASS. EMPLOI	ANNÉE 2021		76.95
									Paiement	76.95
1033	LAFONTAINE ANNICK	CPF2103606	2021/12/31	2021/12/31	12		REMBOURSEMENT ASS. EMPLOI	ANNÉE 2021		85.58
									Paiement	85.58
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2103619	2021/12/31	2021/12/31	12		ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	91231		92.82
									Paiement	92.82
1414	GUEVIN SYLVIE	CPF2103601	2021/12/31	2021/12/31	12		REMBOURSEMENT FRAIS ÉLECTION			168.63
									Paiement	168.63
1548	ST-LOUIS YANNICK	CPF2103618	2021/12/31	2021/12/31	12		REMBOURSEMENT ASS. EMPLOI	ANNÉE 2021		83.31
									Paiement	83.31
1661	FUGERE ERIC	CPF2103615	2021/12/31	2021/12/31	12		REMBOURSEMENT ASS. EMPLOI	ANNÉE 2021		86.90
									Paiement	86.90
1831	GINGRAS MÉLINA	CPF2103608	2021/12/31	2021/12/31	12		REMBOURSEMENT ASS. EMPLOI	ANNÉE 2021		24.01
									Paiement	24.01
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2103603	2021/12/31	2021/12/31	12		REMBOURSEMENT ASS. EMPLOI	ANNÉE 2021		86.94
									Paiement	86.94
1882	NICOLAS JULIE	CPF2103604	2021/12/31	2021/12/31	12		REMBOURSEMENT ASS. EMPLOI	ANNÉE 2021		86.94
									Paiement	86.94
2053	LABELLE JULIE	CPF2103609	2021/12/31	2021/12/31	12		REMBOURSEMENT ASS. EMPLOI	ANNÉE 2021		17.19
									Paiement	17.19
2222	LAROSE DAVID	CPF2103617	2021/12/31	2021/12/31	12		REMBOURSEMENT ASS. EMPLOI	ANNÉE 2021		40.00
									Paiement	40.00
2261	PROVENCAL ROCK	CPF2103598	2021/12/31	2021/12/31	12		REMBOURSEMENT FRAIS ÉLECTION			59.16
									Paiement	59.16
2263	DUPUIS ST-AUBIN YANNICK	CPF2103616	2021/12/31	2021/12/31	12		REMBOURSEMENT ASS. EMPLOI	ANNÉE 2021		55.04
									Paiement	55.04
2264	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06INC	CPF2103622	2021/12/31	2021/12/31	12		TRAVAUX AVENUE ROY	142271		2 285.52
									Paiement	2 285.52
									Grand total	16 569.32

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

30

Nombre de chèques à imprimer

30

Nombre de transactions à payer

37

Montant

16 569.32

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/21					N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2200107		
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2200061	2022/01/17	2022/01/21	1	QUINCAILLERIE - LOISIRS	2185351		142.11
		CPF2200062	2022/01/17	2022/01/21	1	QUINCAILLERIE - LOISIRS	2185405		2.58
		CPF2200099	2022/01/18	2022/01/21	1	ÉQUIPEMENT - SSI	2185734		26.08
								Paiement	170.77
19	COURRIER DE SAINT HYACINTHE	CPF2200063	2022/01/17	2022/01/21	1	AVIS PUBLIC	474289		655.36
								Paiement	655.36
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2200064	2022/01/17	2022/01/21	1	ÉQUILIBRATION RÔLE - 2E VERS.	CRF2100544		24 107.00
		CPF2200107	2022/01/21	2022/01/21	1	MAINTIEN DE L'INVENTAIRE 2E VE	CRF2100536		75 687.50
								Paiement	99 794.50
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2200092	2022/01/17	2022/01/21	1	LOYER BIBLIOTHÈQUE ET AUTRES	FÉVRIER 2022		3 598.71
								Paiement	3 598.71
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2200065	2022/01/17	2022/01/21	1	FRAIS DE GESTION 2022	220042		4 107.00
		CPF2200066	2022/01/17	2022/01/21	1	QUOTE-PART 1ER VERSEMENT	220017		12 551.50
		CPF2200067	2022/01/17	2022/01/21	1	MATIÈRES ORGANIQUES	220067		4 054.87
		CPF2200068	2022/01/17	2022/01/21	1	MATIÈRES RECYCLABLES	220092		15 715.59
		CPF2200069	2022/01/17	2022/01/21	1	RÉSIDUS DOMESTIQUES	220117		23 330.22
								Paiement	59 759.18
137	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	CPF2200070	2022/01/17	2022/01/21	1	RENOUVELLEMENT 2022 - LOISIRS	15753		1 962.65
								Paiement	1 962.65
164	SPA DRUMMOND	CPF2200071	2022/01/17	2022/01/21	1	SERVICE ANIMALIER VERS 1 DE 2	10545	# 12-11-2021	9 649.84
								Paiement	9 649.84
170	BUOPRO CITATION	CPF2200072	2022/01/17	2022/01/21	1	FOURNITURE DE BUREAU ADM	1878706		503.91
		CPF2200073	2022/01/17	2022/01/21	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1561950		78.59
		CPF2200074	2022/01/17	2022/01/21	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1561951		63.95
		CPF2200075	2022/01/17	2022/01/21	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1561952		36.70
		CPF2200076	2022/01/17	2022/01/21	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1561953		31.45
		CPF2200077	2022/01/17	2022/01/21	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1561954		20.90
		CPF2200078	2022/01/17	2022/01/21	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1561955		33.55
		CPF2200101	2022/01/18	2022/01/21	1	FOURNITURE DE BUREAU ADM-SSI	1884587		79.93
		CPF2200102	2022/01/18	2022/01/21	1	FOURNITURE DE BUREAU - SSI	1884623		165.56
								Paiement	1 014.54
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2200079	2022/01/17	2022/01/21	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CW25023950		102.17
		CPF2200080	2022/01/17	2022/01/21	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CWQ25023951		23.05
		CPF2200081	2022/01/17	2022/01/21	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CW25026084		32.45
		CPF2200082	2022/01/17	2022/01/21	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CW25044405		46.20
		CPF2200083	2022/01/17	2022/01/21	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CW25046155		52.40
		CPF2200084	2022/01/17	2022/01/21	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CWQ25026174		78.65
								Paiement	334.92
1312	GILLES CUSSON INC.	CPF2200105	2022/01/20	2022/01/21	1	ENTRETIEN RÉPARATION ZAMBONI	00332560		382.27
								Paiement	382.27
1741	CDTEC CALIBRATION INC.	CPF2200085	2022/01/17	2022/01/21	1	CERTIFICATION DÉTECTEUR GAZ	3755		448.40
								Paiement	448.40
1776	CARDIO CHOC	CPF2200086	2022/01/17	2022/01/21	1	ACHAT MASQUES JETABLES - PR	16079		439.60
								Paiement	439.60
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2200087	2022/01/17	2022/01/21	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11365		78.60

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200107

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2200088	2022/01/17	2022/01/21	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11366		26.20
		CPF2200089	2022/01/17	2022/01/21	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11367		34.60
		CPF2200090	2022/01/17	2022/01/21	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11368		40.80
								Paiement	180.20
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2200091	2022/01/17	2022/01/21	1	FACTURATION MENSUELLE RADIOS	167656		175.90
								Paiement	175.90
2260	GINGRAS JULIE	CPF2200100	2022/01/18	2022/01/21	1	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNE	2022		20.70
								Paiement	20.70
								Grand total	178 587.54

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

15

Nombre de chèques à imprimer

15

Nombre de transactions à payer

38

Montant

178 587.54

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/31				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2200105			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2103591	2021/12/31	2021/12/31	12	DAS FÉDÉRAL - TAUX RÉGULIER	DÉCEMBRE 202		3 716.01
								Paiement	3 716.01
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2103592	2021/12/31	2021/12/31	12	DAS FÉDÉRAL - TAUX RÉDUIT	DÉCEMBRE 202		15 735.73
								Paiement	15 735.73
102	REVENU QUEBEC	CPF2103593	2021/12/31	2021/12/31	12	DAS PROVINCIALE 16 AU 31 DÉC	DÉCEMBRE 202		26 281.55
								Paiement	26 281.55
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2103594	2021/12/31	2021/12/31	12	FONDS PENSION - DÉCEMBRE	DÉCEMBRE 202		10 803.11
								Paiement	10 803.11
498	VISA	CPD2103557	2021/12/31	2021/12/31	12	ÉQUIPEMENT SSI CRÉDIT	660264300010		- 114.98
		CPF2103552	2021/12/31	2021/12/31	12	FOURNITURE BUREAU ADM	CA1GECHU9XOI		22.98
		CPF2103553	2021/12/31	2021/12/31	12	JOURNAL DE DÉCEMBRE	0064268998		524.16
		CPF2103554	2021/12/31	2021/12/31	12	MATÉRIEL - VOIRIE	1549044		7.48
		CPF2103555	2021/12/31	2021/12/31	12	QUINCAILLERIE - VOIRIE	C281547		69.25
		CPF2103556	2021/12/31	2021/12/31	12	ALIMENTS ET BREUVAGES - SSI	14694902-103		63.35
		CPF2103558	2021/12/31	2021/12/31	12	ALIMENTS ET BREUVAGES - SSI	12365403-100		115.00
		CPF2103559	2021/12/31	2021/12/31	12	ALIMENTS ET BREUVAGES ADM	557-8750-102		27.99
		CPF2103560	2021/12/31	2021/12/31	12	ALIMENTS ET BREUVAGES ÉLECTION	3881-8750-10		83.82
		CPF2103561	2021/12/31	2021/12/31	12	ALIMENTS ET BREUVAGES ÉLECTION	3883-8750-10		57.38
		CPF2103562	2021/12/31	2021/12/31	12	ACTIVITÉ NOËL	7674-8750-10		457.74
		CPF2103563	2021/12/31	2021/12/31	12	FINANCEMENT FÊTE NATIONALE	984-8750-101		352.24
		CPF2103564	2021/12/31	2021/12/31	12	FINANCEMENT FÊTE NATIONALE	10308750101		59.50
		CPF2103565	2021/12/31	2021/12/31	12	FINANCEMENT FÊTE NATIONALE	9107-8750-10		298.60
		CPF2103566	2021/12/31	2021/12/31	12	ALIMENTS BREUVAGES ÉLECTION	3583-8750-10		135.44
		CPF2103567	2021/12/31	2021/12/31	12	NOËL EMPLOYÉS	94802331681		28.46
		CPF2103568	2021/12/31	2021/12/31	12	BOÎTES NOËL	4189-8750-10		2.58
		CPF2103569	2021/12/31	2021/12/31	12	BOÎTES NOËL	4125-8750-10		10.31
		CPF2103570	2021/12/31	2021/12/31	12	NOËL EMPLOYÉS	73810278738		41.93
		CPF2103571	2021/12/31	2021/12/31	12	FINANCEMENT FÊTE NATIONALE	301-8750-102		8.64
		CPF2103572	2021/12/31	2021/12/31	12	NOËL EMPLOYÉS	300-8750-102		101.69
		CPF2103573	2021/12/31	2021/12/31	12	NOËL EMPLOYÉS	211209001		316.08
		CPF2103574	2021/12/31	2021/12/31	12	NOËL EMPLOYÉS	CNDUN8NCRW		15.00
		CPF2103575	2021/12/31	2021/12/31	12	NOËL EMPLOYÉS	12-09-2021		9.71
		CPF2103576	2021/12/31	2021/12/31	12	MATÉRIEL - LOISIRS	7436-8750-10		11.45
		CPF2103577	2021/12/31	2021/12/31	12	BOÎTES NOËL	9305-8750-10		14.07
		CPF2103578	2021/12/31	2021/12/31	12	ALIMENTS BREUVAGES ADM	3804-8750-10		24.52
		CPF2103579	2021/12/31	2021/12/31	12	PANIER NOËL - BIBLIOTHÈQUE	0670278094		34.15
		CPF2103580	2021/12/31	2021/12/31	12	PANIER DE NOËL BIBLIOTHÈQUE	301336510299		52.26
		CPF2103581	2021/12/31	2021/12/31	12	RÉCEPTION BIBLIOTHÈQUE	761975		52.95
		CPF2103582	2021/12/31	2021/12/31	12	RÉCEPTION BIBLIOTHÈQUE	400-8750-102		77.74
		CPF2103583	2021/12/31	2021/12/31	12	RÉCEPTION BIBLIOTHÈQUE	20211209		356.14
		CPF2103590	2021/12/31	2021/12/31	12	FRAIS ANNUELS DROPBOX	9BN31SNFKYGX		320.79
								Paiement	3 638.42
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2103584	2021/12/31	2021/12/31	12	GARAGE 77 RUE SAINT-PIERRE	700003101883		613.01
								Paiement	613.01
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2103585	2021/12/31	2021/12/31	12	361, RUE MORIN	790000189211		2 632.53
								Paiement	2 632.53

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/31

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200105

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2103586	2021/12/31	2021/12/31	12	GARAGE - 925 PRESQU'ILE	790000189211		1 370.23
								Païement	1 370.23
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2103587	2021/12/31	2021/12/31	12	337, RUE NOTRE-DAME - PP3	646002707677		324.43
								Païement	324.43
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2103588	2021/12/31	2021/12/31	12	USINE EAUX USÉES	688302273691		2 889.10
								Païement	2 889.10
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2103596	2021/12/31	2021/12/31	12	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	695502647733		368.41
								Païement	368.41
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2103589	2021/12/31	2021/12/31	12	BORNE ÉLECTRIQUE RUE ST-PIERRE	671202379701		69.94
								Païement	69.94
								Grand total	68 442.47

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

12

Nombre de chèques à imprimer

12

Nombre de transactions à payer

44

Montant

68 442.47

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2200105				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2200096	2022/01/18	2022/01/20	1		TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	2022-01-05		57.49
		CPF2200097	2022/01/18	2022/01/20	1		TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	2022-01-11		17.25
									Paiement	74.74
119	ASS. CHEFS SÉC. INCENDIE DU QC	CPF2200098	2022/01/18	2022/01/20	1		COTISATION 2022	31077		321.93
									Paiement	321.93
1702	PUROLATOR INC.	CPF2200093	2022/01/17	2022/01/20	1		FRAIS MESSAGERIE	449498549		6.16
									Paiement	6.16
1854	PAGES JAUNES	CPF2200095	2022/01/18	2022/01/20	1		SERVICE DE PUBLICITÉ	INV02512690		12.62
									Paiement	12.62
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2200094	2022/01/17	2022/01/20	1		USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	04-01-2022		51.34
									Paiement	51.34
									Grand total	466.79

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

5

Nombre de chèques à imprimer

5

Nombre de transactions à payer

6

Montant

466.79

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/27

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200210

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
62	TECHNO CONTROLE 2000 INC	CPF2103623	2021/12/31	2022/01/27	1	ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	63934		1 190.57
								Paiement	1 190.57
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2103624	2021/12/31	2022/01/27	1	ENTRETIEN- VOIRIE	546560		143.72
								Paiement	143.72
								Grand total	1 334.29

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

2

Nombre de chèques à imprimer

2

Nombre de transactions à payer

2

Montant

1 334.29

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/27

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200210

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPD2103053	2021/11/25	2022/01/27	1	ERREUR DE COMPTE	2100586		-1 742.14
		CPF2102879	2021/11/19	2022/01/27	1	ÉQUIPEMENT SSI	F0034417		27.02
		CPF2103054	2021/11/25	2022/01/27	1	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL SSI	F0034546		13.51
		CPF2103148	2021/11/30	2022/01/27	1	FOURNITURE CASQUE SSI	F0033787		757.12
		CPF2200132	2022/01/25	2022/01/27	1	ÉQUIPEMENT - SSI	F0036097		8 663.37
								Paiement	7 718.88
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2200127	2022/01/25	2022/01/27	1	QUINCAILLERIE MATÉRIEL -VOIRIE	2185192		47.11
		CPF2200128	2022/01/25	2022/01/27	1	QUINCAILLERIE - VOIRIE	0451055		57.20
		CPF2200129	2022/01/25	2022/01/27	1	QUINCAILLERIE - VOIRIE	5185554		3.89
		CPF2200130	2022/01/25	2022/01/27	1	PIÈCES - VOIRIE	2185562		2.52
		CPF2200131	2022/01/25	2022/01/27	1	QUINCAILLERIE - SSI	2186216		24.91
		CPF2200200	2022/01/27	2022/01/27	1	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0451811		47.40
		CPF2200201	2022/01/27	2022/01/27	1	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	2186336		3.21
								Paiement	186.24
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2200175	2022/01/25	2022/01/27	1	MISE À JOUR RÔLE ÉVAL. 2020	CRF2000335		848.83
		CPF2200176	2022/01/25	2022/01/27	1	MISE À JOUR RÔLE ÉVAL. 2020	CRF200340		2 935.41
								Paiement	3 784.24
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2200108	2022/01/24	2022/01/27	1	JOURNAL ÉCHO JANVIER 2022	59183		2 336.87
		CPF2200180	2022/01/26	2022/01/27	1	COMPTES DE TAXES 2022	59240		419.66
								Paiement	2 756.53
41	GROUPE MASKA INC	CPF2200133	2022/01/25	2022/01/27	1	ÉQUIPEMENT - VOIRIE	3692664		734.41
		CPF2200134	2022/01/25	2022/01/27	1	QUINCAILLERIE MATÉRIEL -VOIRIE	3692987		81.47
		CPF2200135	2022/01/25	2022/01/27	1	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	3705133		805.05
								Paiement	1 620.93
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2200177	2022/01/25	2022/01/27	1	VIDANGE FOSSES SEPTIQUE	PRVIS-21217		396.93
		CPF2200178	2022/01/25	2022/01/27	1	VIDANGE FOSSES SEPTIQUE	PRVIS-21211		456.46
								Paiement	853.39
56	BIENVENUE YVES	CPF2200136	2022/01/25	2022/01/27	1	FRAIS DE DÉPLACEMENT	JANVIER 2022		108.00
								Paiement	108.00
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2200186	2022/01/26	2022/01/27	1	ENTRETIEN VÉHICULE P.R.	05S509593		236.85
		CPF2200187	2022/01/26	2022/01/27	1	ENTRETIEN RÉPARATION - SSI	05S509594		179.36
		CPF2200188	2022/01/26	2022/01/27	1	ENTRETIEN RÉPARATION - SSI	05S509602		179.36
		CPF2200189	2022/01/26	2022/01/27	1	ENTRETIEN RÉPARATION - SSI	05S509605		179.36
		CPF2200190	2022/01/26	2022/01/27	1	ENTRETIEN RÉPARATION - SSI	05S509606		179.36
		CPF2200191	2022/01/26	2022/01/27	1	ENTRETIEN RÉPARATION -SSI	05S509607		179.36
								Paiement	1 133.65
73	SOUDURE ST-PIE INC.	CPF2200137	2022/01/25	2022/01/27	1	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	26891		239.86
								Paiement	239.86
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2200138	2022/01/25	2022/01/27	1	PIÈCE ET ACCESSOIRES VOIRIE	72630		55.66
		CPF2200202	2022/01/27	2022/01/27	1	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	72665		146.03
								Paiement	201.69
170	BUROPRO CITATION	CPF2200110	2022/01/24	2022/01/27	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1564756		20.95
		CPF2200111	2022/01/24	2022/01/27	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1564760		13.60
		CPF2200112	2022/01/24	2022/01/27	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1564764		41.95
		CPF2200113	2022/01/24	2022/01/27	1	CONTRAT SERVICE SSI	1886966		4.91

16:03:08

C/P Sélection des paiements

Année 2022

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2200210			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2200203	2022/01/27	2022/01/27	1	CONTRAT SERVICE ADM	4079001		790.59
								Paiement	872.00
222	LUSSIER ALARME	CPF2200204	2022/01/27	2022/01/27	1	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	P20220105011		205.70
								Paiement	205.70
263	GRANBY CHEVROLET CADILLAC BUICK GMC INC.	CPF2200174	2022/01/25	2022/01/27	1	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	CS218296		742.91
								Paiement	742.91
271	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	CPF2200139	2022/01/25	2022/01/27	1	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL VOIRIE	6913912		69.42
								Paiement	69.42
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2200126	2022/01/24	2022/01/27	1	SUPPORT - ADM	F-220178		163.84
								Paiement	163.84
283	ACKLANDS GRAINGER INC.	CPF2200140	2022/01/25	2022/01/27	1	QUINCAILLERIE - VOIRIE	9186977121		601.71
								Paiement	601.71
331	GRONDIN GILLES	CPF2200184	2022/01/26	2022/01/27	1	FRAIS DE DÉPLACEMENT	JANVIER 2022		234.00
								Paiement	234.00
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2200114	2022/01/24	2022/01/27	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CW25080364		95.45
		CPF2200115	2022/01/24	2022/01/27	1	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CWQ25080365		55.55
								Paiement	151.00
455	TENCO INC.	CPF2200141	2022/01/25	2022/01/27	1	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	7870703		175.27
								Paiement	175.27
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2200142	2022/01/25	2022/01/27	1	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	17643		230.96
								Paiement	230.96
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2200143	2022/01/25	2022/01/27	1	VÊTEMENTS - VOIRIE	M6417105		193.15
		CPF2200144	2022/01/25	2022/01/27	1	VÊTEMENTS VOIRIE	M6417810		96.85
		CPF2200205	2022/01/27	2022/01/27	1	VÊTEMENT URBANISME	E4180201		112.26
								Paiement	402.26
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2200109	2022/01/24	2022/01/27	1	ESSENCE	737781		1 079.53
		CPF2200145	2022/01/25	2022/01/27	1	ESSENCE	738969		554.51
		CPF2200146	2022/01/25	2022/01/27	1	DIESEL	739001		1 896.76
		CPF2200147	2022/01/25	2022/01/27	1	DIESEL	735804		5 246.27
		CPF2200148	2022/01/25	2022/01/27	1	ESSENCE	737048		1 668.88
		CPF2200149	2022/01/25	2022/01/27	1	DIESEL	737256		2 016.72
		CPF2200150	2022/01/25	2022/01/27	1	DIESEL	J001232		2 131.72
								Paiement	14 594.39
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2200151	2022/01/25	2022/01/27	1	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL VOIRIE	24663049		341.89
		CPF2200152	2022/01/25	2022/01/27	1	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	24682555		604.76
								Paiement	946.65
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2200181	2022/01/26	2022/01/27	1	TRAVAUX RANG D'ÉMILEVILLE	60740628		10 922.63
								Paiement	10 922.63
900	COOP SAINTE-HELENE	CPF2200153	2022/01/25	2022/01/27	1	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	FC00050020		103.25
		CPF2200154	2022/01/25	2022/01/27	1	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	FC00049993		1 092.26
								Paiement	1 195.51
1047	EDITIONS JURIDIQUES FD INC.	CPF2200193	2022/01/26	2022/01/27	1	PERMIS URBANISME	349090		182.99
								Paiement	182.99

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/27					N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2200210			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1117	HERBIC INC.	CPD2101423	2021/06/22	2022/01/27	1		PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	97004		- 352.92
		CPF2101424	2021/06/22	2022/01/27	1		PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	97067		32.94
		CPF2103055	2021/11/25	2022/01/27	1		ACCESSOIRES- VOIRIE	98324		33.97
		CPF2103301	2021/12/09	2022/01/27	1		PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	98884		65.61
		CPF2200206	2022/01/27	2022/01/27	1		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	99133		595.57
									Paiement	375.17
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2200207	2022/01/27	2022/01/27	1		PETITS OUTILS VOIRIE	154696		111.93
									Paiement	111.93
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2200155	2022/01/25	2022/01/27	1		ENTRETIEN RÉPARATION - SSI	90071		506.63
									Paiement	506.63
1385	TECHNO FEU INC.	CPF2200116	2022/01/24	2022/01/27	1		ENTRETIEN RÉPARATION SSI	FC10010793		578.35
									Paiement	578.35
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2200185	2022/01/26	2022/01/27	1		ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - LOISIRS	13658		143.72
									Paiement	143.72
1400	BOIVIN & GAUVIN INC.	CPF2200156	2022/01/25	2022/01/27	1		ÉQUIPEMENT - VOIRIE ET SSI	FC20008454	#	6 691.49
									Paiement	6 691.49
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2200192	2022/01/26	2022/01/27	1		ENTRETIEN RÉPARATION - LOISIRS	13144		230.02
									Paiement	230.02
1550	BOULONS INDUST. ROUVILLE	CPF2200157	2022/01/25	2022/01/27	1		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	256453		93.97
		CPF2200208	2022/01/27	2022/01/27	1		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	256622		93.97
									Paiement	187.94
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2200209	2022/01/27	2022/01/27	1		ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	20986		136.54
									Paiement	136.54
1727	ASS. DES PROPRIÉTAIRES DU MONT YAMASKA	CPF2200158	2022/01/25	2022/01/27	1		ENTRETIEN DU CHEMIN JODOIN	2022		450.00
									Paiement	450.00
1741	CDTEC CALIBRATION INC.	CPF2200159	2022/01/25	2022/01/27	1		CERTIFICATION DÉTECTEUR GAZ	3756		448.40
		CPF2200160	2022/01/25	2022/01/27	1		CERTIFICATION DÉTECTEUR GAZ	3757		137.97
									Paiement	586.37
1776	CARDIO CHOC	CPF2200161	2022/01/25	2022/01/27	1		ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - PR	16150		918.37
		CPF2200199	2022/01/26	2022/01/27	1		ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - PR	16240		826.67
									Paiement	1 745.04
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2200173	2022/01/25	2022/01/27	1		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HD42116		236.06
									Paiement	236.06
1848	HYDRO MÉTÉO	CPF2200210	2022/01/27	2022/01/27	1		ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	2108		1 948.83
									Paiement	1 948.83
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2200170	2022/01/25	2022/01/27	1		UTILISATION CELLULAIRE	FÉVRIER 2022		17.80
									Paiement	17.80
1882	NICOLAS JULIE	CPF2200171	2022/01/25	2022/01/27	1		UTILISATION CELLULAIRE	FÉVRIER 2022		49.30
									Paiement	49.30
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2200117	2022/01/24	2022/01/27	1		FACTURATION MENSUELLES RADIOS	168207		175.90
									Paiement	175.90
1998	SANIXEL INC.	CPF2200118	2022/01/24	2022/01/27	1		PRODUIT MÉNAGER CENTRE SPORTIF	1497350		202.26
									Paiement	202.26

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2200210			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2129	LABRADOR	CPF2200119	2022/01/24	2022/01/27	1	LOCATION MACHINE EAU ADM	207058110118		57.47
		CPF2200182	2022/01/26	2022/01/27	1	LOCATION MACHINE EAU SSI	203018020124		80.46
								Paiement	137.93
2203	UBA INC.	CPF2200162	2022/01/25	2022/01/27	1	ACHAT DE CHLORE LIQUIDE	1052718		1 038.57
								Paiement	1 038.57
2218	OUELLET ROXANE	CPF2200120	2022/01/24	2022/01/27	1	REMBOURSEMENT DÉPLACEMENT	JANVIER 2022		20.00
								Paiement	20.00
2222	LAROSE DAVID	CPF2200121	2022/01/24	2022/01/27	1	ÉQUIPEMENT - LOISIRS	24218		67.24
		CPF2200122	2022/01/24	2022/01/27	1	VÊTEMENTS - LOISIRS	410027812379		31.00
		CPF2200123	2022/01/24	2022/01/27	1	VÊTEMENTS LOISIRS	461290		166.60
		CPF2200194	2022/01/26	2022/01/27	1	REMBOURSEMENT - ACHAT LOISIRS	2124-8110-83		103.47
								Paiement	368.31
								Grand total	66 232.81

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer	48
Nombre de chèques à imprimer	48
Nombre de transactions à payer	95
Montant	66 232.81

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	2021 DD	jl	Banque	54-112-10	Période	12		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2103623	TECHNO-CONTROLE 2000 INC		2021/12/31	ACP	-1 190.57	ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE 63934		02-320-00-526-00 54-134-50 54-135-50	1 087.14 1 2 51.78 51.65
Lot	2021 DD	Total			-1 190.57				1 190.57

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:		
	Nombre	Montant
Facture	1	-1 190.57
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-1 190.57

TPS TOTALE À RECEVOIR 51.78
TVP TOTALE À RECEVOIR 51.65

Fonds	1	Grand total	-1 190.57	1 190.57
		Grand total des lots	-1 190.57	1 190.57

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:		
	Nombre	Montant
Facture	1	-1 190.57
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-1 190.57

TPS TOTALE À RECEVOIR 51.78
TVP TOTALE À RECEVOIR 51.65

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 1 190.57

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	2021 DD	JL	Banque	54-112-10	Période	12		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2103624	ST-PIERRE JEAN-JACQUES		2021/12/31	ACP	- 143.72	ENTRETIEN- VOIRIE 546560		02-320-00-521-00 54-134-50 54-135-50	131.23 1 2 6.25 6.24

Lot	2021 DD	Total	- 143.72	143.72
-----	---------	-------	----------	--------

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	- 143.72
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	- 143.72

TPS TOTALE À RECEVOIR 6.25
TVP TOTALE À RECEVOIR 6.24

Fonds	1	Grand total	- 143.72	143.72
		Grand total des lots	- 143.72	143.72

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	- 143.72
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	- 143.72

TPS TOTALE À RECEVOIR 6.25
TVP TOTALE À RECEVOIR 6.24

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 143.72

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2200210			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2200179	2022/01/26	2022/01/27	1	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	2022-01-18		5.75
								Paiement	5.75
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2200163	2022/01/25	2022/01/27	1	INTERNET - LOISIRS JAN- FÉV	120020979365		117.22
								Paiement	117.22
102	REVENU QUEBEC	CPF2200124	2022/01/24	2022/01/27	1	DAS PROVINCIAL 01-01 AU 15-01	JANVIER 2022		16 238.34
								Paiement	16 238.34
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2200195	2022/01/26	2022/01/27	1	GAZ PROPANE - SSI	5001377709		1 884.81
								Paiement	1 884.81
1702	PUROLATOR INC.	CPF2200125	2022/01/24	2022/01/27	1	FRAIS MESSAGERIES - SSI	449541261		27.34
								Paiement	27.34
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2200164	2022/01/25	2022/01/27	1	FRAIS MENSUELS JANV- FÉV	109802		40.19
								Paiement	40.19
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2200165	2022/01/25	2022/01/27	1	USINE D'EAU POTABLE	19-01-2022		109.46
								Paiement	109.46
7109	COOP # 1254197	CPF2200183	2022/01/26	2022/01/27	1	920, RUE DES HÉRONS	2177018		442.65
								Paiement	442.65
								Grand total	18 865.76

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	8
Nombre de chèques à imprimer	8
Nombre de transactions à payer	8
Montant	18 865.76

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2200210			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2200196	2022/01/26	2022/02/02	1	COUR RÉGIONALE	1FD001857		2 895.80
								Paiement	2 895.80
200	BORDUAS BRIGITTE	CPF2200104	2022/01/19	2022/02/02	1	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNE	2022		33.49
								Paiement	33.49
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2200167	2022/01/25	2022/02/02	1	PANNEAUX VOIRIE	191689		1 884.21
								Paiement	1 884.21
562	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHENES	CPF2200168	2022/01/25	2022/02/02	1	FORMATION POMPIER 1	C1-000360		6 123.00
								Paiement	6 123.00
623	LUSSIER CHRISTIAN	CPF2200197	2022/01/26	2022/02/02	1	ENTRETIEN RÉPARATION - SSI	0176		344.92
								Paiement	344.92
698	BAYARD PRESSE CANADA INC.	CPF2200198	2022/01/26	2022/02/02	1	MISE EN VALEUR DE LA LECTURE	473440		367.05
								Paiement	367.05
1210	LOCATION PELLETIER GRANBY	CPF2200172	2022/01/25	2022/02/02	1	LOCATION VÉHICULE - VOIRIE	F30192-C		381.49
								Paiement	381.49
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2200169	2022/01/25	2022/02/02	1	HYDROXYDE DE SODIUM	155139		764.61
								Paiement	764.61
8103	PETITE CAISSE - BUREAU ADM	CPF2200166	2022/01/25	2022/02/02	1	DÉPENSES DIVERSES	JANVIER 22		399.40
								Paiement	399.40
								Grand total	13 193.97

**Transactions
Total**

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

9
9
9
13 193.97