

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUE MANUEL 24-04-2021	395,20 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 19/04/2021	8 378,00 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 21/04-2021	59 560,81 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 24-04-2021	16 236,95 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	9 997,89 \$

Chèque annulé C0019205 (correction montant) -0,02 \$

Sous-total rapport des chèques pour la session **94 568,83 \$**

Liste détaillée des paiements par CHÈQUE MANUEL	
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	6 676,44 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE par ACCES D	103 465,85 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	90 713,71 \$

Sous-total rapport des chèques **200 856,00 \$**

**Total des paiements** **295 424,83 \$**

**Total remb. capital et intérêts pris au compte** **10 482,00 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 23 avril 2021

Dominique St-Pierre

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10 Période 4

N° chèque	Date chèque	N° Fourn.	Nom	Montant
M0019235	2021/04/13	8103	PETITE CAISSE - BUREAU ADM	395.20
<b>Total</b>				<b>395.20</b>
Nombre de chèques émis		1		
<b>Grand total</b>				<b>395.20</b>
Nombre de chèques émis		1		

Date 22 Avril 2021

Approuvé Par : \_\_\_\_\_

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2021/04/19		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2100811	
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de fournisseur	de	1	à	780-1	N° de référence
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2100765	2021/04/16	2021/04/19	4		IMMATRICULATION REMORQUE	IMMATRICULAT		137.30	
									<b>Paiement</b>	<b>137.30</b>	
68	A.P.A.M.	CPF2100779	2021/04/16	2021/04/19	4		INTERVENTION INCENDIE	F202117		340.00	
									<b>Paiement</b>	<b>340.00</b>	
143	SYNAIRTECH	CPF2100771	2021/04/16	2021/04/19	4		INSPECTION PREVENTIF - ADM	66202		477.96	
									<b>Paiement</b>	<b>477.96</b>	
170	BUROPRO CITATION	CPF2100768	2021/04/16	2021/04/19	4		FOURNITURES DE BUREAU	3929596		747.33	
		CPF2100769	2021/04/16	2021/04/19	4		FOURNITURES DE BUREAU	1428759		1 337.56	
									<b>Paiement</b>	<b>2 084.89</b>	
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2100774	2021/04/16	2021/04/19	4		CONVERSION DES COURRIELS -ADM	F-200126		709.98	
									<b>Paiement</b>	<b>709.98</b>	
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2100767	2021/04/16	2021/04/19	4		TRAVAUX ROY, PHANEUF ST-ISIDOR	60696604	#16-02-2021	2 121.29	
									<b>Paiement</b>	<b>2 121.29</b>	
1015	INFO PAGE INC.	CPF2100796	2021/04/18	2021/04/19	4		SERVICE DE COMMUNICATION - PR	INV-003919		92.10	
									<b>Paiement</b>	<b>92.10</b>	
1849	ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC.	CPF2100809	2021/04/18	2021/04/20	4		MISE EN VALEUR LECTURE 1-3	14426		603.62	
									<b>Paiement</b>	<b>603.62</b>	
		CPF2100810	2021/04/18	2021/05/25	5		MISE EN VALEUR LECTURE 2-3	14426		1 207.24	
									<b>Paiement</b>	<b>1 207.24</b>	
		CPF2100811	2021/04/18	2021/06/10	6		MISE EN VALEUR LECTURE 3-3	14426		603.62	
									<b>Paiement</b>	<b>603.62</b>	
									<b>Grand total</b>	<b>8 378.00</b>	

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	8
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	10
<b>Nombre de transactions à payer</b>	11
<b>Montant</b>	8 378.00

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2021/04/21		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100870			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2100827	2021/04/21	2021/04/22	4	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	FRAIS		1.13
		CPF2100828	2021/04/21	2021/04/22	4	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	DROITS		5.75
								<b>Paiement</b>	<b>6.88</b>
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2100829	2021/04/21	2021/04/22	4	CELLULAIRES	01/04/2021		807.33
								<b>Paiement</b>	<b>807.33</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2100802	2021/04/18	2021/04/22	4	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-21020		228.23
								<b>Paiement</b>	<b>228.23</b>
54	SOGETEL INC	CPF2100842	2021/04/21	2021/04/22	4	LIGNES TELEPHONIQUES, INTERNET	01/04/2021		264.74
								<b>Paiement</b>	<b>264.74</b>
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2100870	2021/04/21	2021/04/22	4	DAS FEDERAL - TAUX RÉGULIER	MARS 2021		2 839.30
								<b>Paiement</b>	<b>2 839.30</b>
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2100869	2021/04/21	2021/04/22	4	DAS FEDERAL - TAUX RÉDUIT	MARS 2021		8 830.84
								<b>Paiement</b>	<b>8 830.84</b>
102	REVENU QUEBEC	CPF2100868	2021/04/21	2021/04/22	4	DAS PROVINCIAL 16-03 AU 31-03	MARS-1		16 581.71
								<b>Paiement</b>	<b>16 581.71</b>
199	CAISSE DESJARDINS ST PIE	CPF2100838	2021/04/21	2021/04/22	4	FRAIS BANCAIRES MENSUELS	03/21		67.49
								<b>Paiement</b>	<b>67.49</b>
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2100867	2021/04/21	2021/04/22	4	FONDS DE PENSION - MARS	MARS 2021		8 511.71
								<b>Paiement</b>	<b>8 511.71</b>
709	SEAO-CONSTRUCTO	CPF2100773	2021/04/16	2021/04/22	4	APPEL D'OFFRE / RUE DES HÉRONS	0000041772		300.06
								<b>Paiement</b>	<b>300.06</b>
757	PREVIMED INC.	CPF2100778	2021/04/16	2021/04/22	4	REPLISSAGE CYLINDRE OXYGENE	322187		44.00
								<b>Paiement</b>	<b>44.00</b>
1702	PUROLATOR INC.	CPF2100865	2021/04/21	2021/04/22	4	FRAIS DE MESSAGERIE - SSI	447177106		9.37
								<b>Paiement</b>	<b>9.37</b>
		CPF2100866	2021/04/21	2021/04/23	4	FRAIS DE MESSAGERIE	447239814		5.87
								<b>Paiement</b>	<b>5.87</b>
1854	PAGES JAUNES	CPF2100825	2021/04/19	2021/04/22	4	SERVICE DE PUBLICITÉ	INV01864421		11.19
								<b>Paiement</b>	<b>11.19</b>
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2100770	2021/04/16	2021/04/22	4	10/04/2021 AU 09/05/2021	099106		41.11
								<b>Paiement</b>	<b>41.11</b>
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2100839	2021/04/21	2021/04/22	4	GARAGE- 77, RUE SAINT-PIERRE	715001666630		313.03
								<b>Paiement</b>	<b>313.03</b>
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2100841	2021/04/21	2021/04/22	4	361, RUE MORIN	770001904166		1 389.97
								<b>Paiement</b>	<b>1 389.97</b>
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2100840	2021/04/21	2021/04/22	4	GARAGE - 925, PRESQU'ILE	770001904165		609.58
								<b>Paiement</b>	<b>609.58</b>
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2100826	2021/04/19	2021/04/22	4	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	04/04/2021		49.85
								<b>Paiement</b>	<b>49.85</b>
7101	COOP - #899658	CPF2100820	2021/04/19	2021/04/22	4	POMPE 498 RG BAS DE LA RIVIERE	2076023		13.24
								<b>Paiement</b>	<b>13.24</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2021/04/21		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2100870	
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de fournisseur	de	1	à	780-1	N° de référence
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
7103	COOP - #939706	CPF2100824	2021/04/19	2021/04/22	4	CLIGNOTANT CHEMIN ST-DOMINIQUE	2082334		79.35		
								<b>Paiement</b>	79.35		
7104	COOP - #754170	CPF2100822	2021/04/19	2021/04/22	4	ÉCLAIRAGE DE RUES	2082295		2 752.30		
								<b>Paiement</b>	2 752.30		
7105	COOP - #939692	CPF2100823	2021/04/19	2021/04/22	4	FEU CLIGNOTANT PETIT RANG	2082333		79.35		
								<b>Paiement</b>	79.35		
7107	COOP - #1236156	CPF2100821	2021/04/19	2021/04/22	4	STATION TÉLÉMÉTRIQUE	2082353		30.88		
								<b>Paiement</b>	30.88		
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2100845	2021/04/21	2021/04/22	4	PP2 - 130 RUE NICHOLS	619902368178		103.00		
								<b>Paiement</b>	103.00		
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2100843	2021/04/21	2021/04/22	4	GARAGE 77, RUE ST-PIERRE	619902368176		537.24		
								<b>Paiement</b>	537.24		
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2100853	2021/04/21	2021/04/22	4	ELECTRICITE 77 ST-PIERRE ADM	651402294302		1 827.94		
								<b>Paiement</b>	1 827.94		
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2100863	2021/04/21	2021/04/22	4	GARAGE-925, RANG PRESQU'ILE	646002565314		293.09		
								<b>Paiement</b>	293.09		
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2100864	2021/04/21	2021/04/22	4	ECLAIRAGE DE RUES	695502504493		72.32		
								<b>Paiement</b>	72.32		
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2100854	2021/04/21	2021/04/22	4	777 RANG BAS RIVIERE - AQUEDUC	651402294303		27.89		
								<b>Paiement</b>	27.89		
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2100851	2021/04/21	2021/04/22	4	ECLAIRAGE DE RUE	648702302580		27.89		
								<b>Paiement</b>	27.89		
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2100862	2021/04/21	2021/04/22	4	USINE EAUX USÉES	646002565313		2 830.21		
								<b>Paiement</b>	2 830.21		
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2100844	2021/04/21	2021/04/22	4	CASERNE INCENDIE	619902368177		1 105.28		
								<b>Paiement</b>	1 105.28		
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2100855	2021/04/21	2021/04/22	4	PAVILLON DES LOISIRS	651402294304		752.65		
								<b>Paiement</b>	752.65		
17015	HYDRO QC-301 RUE NOTRE-DAME	CPF2100861	2021/04/21	2021/04/22	4	BIBLIOTHEQUE	695502504492		663.62		
								<b>Paiement</b>	663.62		
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2100852	2021/04/21	2021/04/22	4	USINE EAU POTABLE	651402294301		3 301.36		
								<b>Paiement</b>	3 301.36		
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2100860	2021/04/21	2021/04/22	4	ECLAIRAGE DE RUES	657702278214		2 616.28		
								<b>Paiement</b>	2 616.28		
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2100859	2021/04/21	2021/04/22	4	ECLAIRAGE DE RUES	657702278213		54.90		
								<b>Paiement</b>	54.90		
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2100858	2021/04/21	2021/04/22	4	ECLAIRAGE DE RUES	657702278212		22.12		
								<b>Paiement</b>	22.12		
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2100856	2021/04/21	2021/04/22	4	92FD RANG BAS DE LA RIVIERE	677502523861		29.17		
								<b>Paiement</b>	29.17		

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/04/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100870			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2100857	2021/04/21	2021/04/22	4	ECLAIRAGE DE RUES	642402317315		392.01
								<b>Paiement</b>	<b>392.01</b>
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2100849	2021/04/21	2021/04/22	4	TERRAIN DE SOCCER	691902088298		89.42
								<b>Paiement</b>	<b>89.42</b>
17030	HYDRO QC-70 AVENUE ST-FRANÇOIS	CPF2100850	2021/04/21	2021/04/22	4	IMMEUBLE 70 AVENUE ST-FRANCOIS	619902367739		797.24
								<b>Paiement</b>	<b>797.24</b>
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2100847	2021/04/21	2021/04/22	4	ECLAIRAGE DE RUES	619902368180		28.86
								<b>Paiement</b>	<b>28.86</b>
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2100846	2021/04/21	2021/04/22	4	KIOSQUE POSTAL RUE STE-CECILE	619902368179		83.48
								<b>Paiement</b>	<b>83.48</b>
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2100848	2021/04/21	2021/04/22	4	BORNE ELECTRIQUE AV STE-CECILE	660402276486		37.46
								<b>Paiement</b>	<b>37.46</b>
								<b>Grand total</b>	<b>59 560.81</b>

**Transactions****Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	45
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	46
<b>Nombre de transactions à payer</b>	47
<b>Montant</b>	59 560.81

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2021/04/22		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100884			
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	CPF2100808	2021/04/18	2021/05/01	5	LOYERS BIBLIOTHEQUE ET AUTRES			3 569.96
								<b>Paiement</b>	<b>3 569.96</b>
46	MEGATECH	CPF2100775	2021/04/16	2021/04/22	4	ENTRETIEN ET REPARATION -USINE	17773		228.75
		CPF2100776	2021/04/16	2021/04/22	4	ENTRETIEN ET REPARATION - SSI	17783		379.42
		CPF2100777	2021/04/16	2021/04/22	4	ENTRETIEN ET REPARATION -BIBLI	17789		190.80
								<b>Paiement</b>	<b>798.97</b>
64	DELORME ALAIN	CPF2100833	2021/04/21	2021/04/22	4	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1157		586.37
								<b>Paiement</b>	<b>586.37</b>
270	CANARD DU VILLAGE INC.	CPF2100799	2021/04/18	2021/04/22	4	SACS BENEVOLES	1430		208.40
		CPF2100805	2021/04/18	2021/04/22	4	SACS BENEVOLES	1481		250.50
								<b>Paiement</b>	<b>458.90</b>
271	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	CPF2100791	2021/04/16	2021/04/22	4	ENTRETIEN ET REPARATION	6819072		150.24
								<b>Paiement</b>	<b>150.24</b>
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2100832	2021/04/21	2021/04/22	4	CONVERSION COURIELS	F-200139		382.30
								<b>Paiement</b>	<b>382.30</b>
306	DEMERS YVES	CPF2100837	2021/04/21	2021/04/22	4	REMBOURSEMENT - PR	17/04/21		15.00
								<b>Paiement</b>	<b>15.00</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2100784	2021/04/16	2021/04/22	4	ACHAT DE LIVRES- BIBLIOTHEQUE	CW24273251		152.92
		CPF2100785	2021/04/16	2021/04/22	4	ACHAT DE LIVRES- BIBLIOTHEQUE	CWQ24273252		320.62
		CPF2100884	2021/04/21	2021/04/22	4	ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	CW24292511		26.20
								<b>Paiement</b>	<b>499.74</b>
384	BIOVET	CPF2100783	2021/04/16	2021/04/22	4	ANALYSES EAUX USÉES ET POTABLE	252134		567.81
								<b>Paiement</b>	<b>567.81</b>
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2100795	2021/04/18	2021/04/22	4	ENTRETIEN MENAGER - C.SPORTIF	7661		2 874.38
								<b>Paiement</b>	<b>2 874.38</b>
521	HEBERT NICOLE	CPF2100836	2021/04/21	2021/04/22	4	DÉPENSES DIVERSES - ADM			69.37
								<b>Paiement</b>	<b>69.37</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2100780	2021/04/16	2021/04/22	4	VETEMENTS -EMPLOYÉ USINE	M6390950		108.97
								<b>Paiement</b>	<b>108.97</b>
971	AGRO-PASSION INC.	CPF2100816	2021/04/19	2021/04/22	4	MATÉRIEL POUR ACTIVITÉ	1113		494.89
								<b>Paiement</b>	<b>494.89</b>
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2100806	2021/04/18	2021/04/22	4	ENTRETIEN EQUIPEMENT - SSI	85429		309.91
								<b>Paiement</b>	<b>309.91</b>
1325	ENTREPRISE F.M.	CPF2100794	2021/04/18	2021/04/22	4	DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS	1328		413.91
								<b>Paiement</b>	<b>413.91</b>
1518	ERABLIERE TOUCHETTE ET BENOIT SENC	CPF2100801	2021/04/18	2021/04/22	4	SACS BENEVOLES	119		204.98
								<b>Paiement</b>	<b>204.98</b>
1627	TELMATIK	CPF2100772	2021/04/16	2021/04/22	4	SERVICES D'APPELS D'URGENCE	215273		105.67
								<b>Paiement</b>	<b>105.67</b>
1631	AVENSYS SOLUTIONS	CPF2100831	2021/04/21	2021/04/22	4	ENTRETIEN EQUIPEMENT	PSIA1 3279		181.66
								<b>Paiement</b>	<b>181.66</b>
1658	ARP SERVICES TECHNIQUES INC.	CPF2100781	2021/04/16	2021/04/22	4	RELEVÉ TECHNIQUE - RUE ROY	546	#17-02-2021	1 379.70

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2021/04/22		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100884	
Année 2021		Fonds 1	Banque 54-112-10		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100884		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2100782	2021/04/16	2021/04/22	4	RELEV TECH. TOIT PATINOIRE	547		1 379.70
								<b>Paiement</b>	<b>2 759.40</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2100786	2021/04/16	2021/04/22	4	ACHAT DE LIVRES- BIBLIOTHEQUE	9103		34.60
		CPF2100787	2021/04/16	2021/04/22	4	ACHAT DE LIVRES- BIBLIOTHEQUE	9104		34.60
		CPF2100788	2021/04/16	2021/04/22	4	ACHAT DE LIVRES- BIBLIOTHEQUE	9105		28.30
		CPF2100789	2021/04/16	2021/04/22	4	ACHAT DE LIVRES- BIBLIOTHEQUE	9106		139.45
		CPF2100790	2021/04/16	2021/04/22	4	ACHAT DE LIVRES- BIBLIOTHEQUE	9107		498.74
								<b>Paiement</b>	<b>735.69</b>
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2100834	2021/04/21	2021/04/22	4	UTILISATION CELLULAIRE AVRIL	AVRIL 2021		17.80
								<b>Paiement</b>	<b>17.80</b>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2100835	2021/04/21	2021/04/22	4	UTILISATION CELLULAIRE AVRIL	AVRIL 2021		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
1931	TRACTION ANGE-GARDIEN	CPF2100792	2021/04/16	2021/04/22	4	PIECES ET ACCESSOIRES	712354223		431.85
		CPF2100793	2021/04/16	2021/04/22	4	PIECES ET ACCESSOIRES	712354537		35.99
								<b>Paiement</b>	<b>467.84</b>
1936	AGFMQ	CPF2100807	2021/04/18	2021/04/22	4	ADHÉSION 2021	A/712	#09-04-2021	356.42
								<b>Paiement</b>	<b>356.42</b>
2129	LABRADOR	CPF2100803	2021/04/18	2021/04/22	4	LOCATION MACHINE A EAU -ADM	20705811 041		57.47
								<b>Paiement</b>	<b>57.47</b>
								<b>Grand total</b>	<b>16 236.95</b>

**Transactions****Total**

Nombres de fournisseurs à payer

25

Nombre de chèques à imprimer

25

Nombre de transactions à payer

36

Montant

16 236.95



## C/P Sélection des paiements

Année 2021

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/04/30

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2100885

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2100766	2021/04/16	2021/04/22	4	PAIEMENT EN DOUBLE	01-04-2021		5 702.60
								<b>Palement</b>	<b>5 702.60</b>
76	B.G. ENR.	CPF2100800	2021/04/18	2021/04/22	4	SACS BENEVOLES	1244		180.00
								<b>Palement</b>	<b>180.00</b>
158	SENECAL MORISSETTE PIERRE-LUC	CPF2100812	2021/04/18	2021/04/22	4	SUBVENTION COUCHES	ARNAUD		100.00
								<b>Palement</b>	<b>100.00</b>
326	VERMETTE DANIELLE	CPF2100813	2021/04/18	2021/04/22	4	REMBOURSEMENT TAXES	TPD2103539		308.32
								<b>Palement</b>	<b>308.32</b>
329	MINI ENTREPOTS SAINT-PIE INC.	CPF2100814	2021/04/18	2021/04/22	4	REMBOURSEMENT TAXES	TPD2103540		129.70
								<b>Palement</b>	<b>129.70</b>
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPD2100818	2021/04/19	2021/04/22	4	PANNEAUX - VOIRIE	186602		-23.00
		CPF2100817	2021/04/19	2021/04/22	4	PANNEAUX - VOIRIE	186918		408.74
								<b>Palement</b>	<b>385.74</b>
362	LOISIR ET SPORT LANAUDIÈRE	CPF2100885	2021/04/21	2021/04/22	4	INSCRIPTION COLLOQUE ANNUEL	5798026		68.99
								<b>Palement</b>	<b>68.99</b>
456	FERME BEAU-TANG INC.	CPF2100830	2021/04/21	2021/04/22	4	DENEIGEMENT ROUTE MICHON	1762		459.90
								<b>Palement</b>	<b>459.90</b>
834	MESSIER JEANNINE	CPF2100804	2021/04/18	2021/04/22	4	SACS BENEVOLES	369		360.00
		CPF2100819	2021/04/19	2021/04/22	4	SACS BENEVOLES	368		412.46
								<b>Palement</b>	<b>772.46</b>
1393	STANLEY BLACK & DECKER CANADA	CPF2100815	2021/04/18	2021/04/22	4	ENTRETIEN & REPARATION	0906187162		234.54
								<b>Palement</b>	<b>234.54</b>
1912	THEATRE PETIT-BUS	CPF2100797	2021/04/21	2021/04/22	4	MISE EN VALEUR LECTURE 1-2	214010		827.82
								<b>Palement</b>	<b>827.82</b>
		CPF2100798	2021/04/30	2021/05/19	5	MISE EN VALEUR LECTURE 2-2	214010		827.82
								<b>Palement</b>	<b>827.82</b>
								<b>Grand total</b>	<b>9 997.89</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

11

Nombre de chèques à imprimer

12

Nombre de transactions à payer

14

Montant

9 997.89

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/04/29				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2101009			
Année	Fonds	I	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2100936	2021/04/26	2021/05/05	5	APPEL ENTRAIDE -SSI	IFD0000478		2 265.95
								<b>Paiement</b>	<b>2 265.95</b>
239	FERME XAMY INC.	CPF2100998	2021/04/28	2021/05/05	5	ACTIVITE BENEVOLES	207663		330.56
		CPF2100999	2021/04/28	2021/05/05	5	ACTIVITE BENEVOLES	207664		180.00
								<b>Paiement</b>	<b>510.56</b>
467	FERME CEREPORC S.E.N.C.	CPF2100977	2021/04/28	2021/05/05	5	DENEIGEMENT RUES DUBOIS-LOCAS	077494		2 443.22
								<b>Paiement</b>	<b>2 443.22</b>
706	ENTANDEM	CPF2100993	2021/04/28	2021/05/05	5	LICENCE DE MUSIQUE EN ATTENTE	130745		114.98
								<b>Paiement</b>	<b>114.98</b>
798	LUSSIER KATHERINE	CPF2101004	2021/04/29	2021/05/05	5	SUBVENTION COUCHES LAVABLES	MALIX		100.00
								<b>Paiement</b>	<b>100.00</b>
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2100979	2021/04/28	2021/05/05	5	PRODUITS CHIMIQUE - USINE	146354		1 241.73
								<b>Paiement</b>	<b>1 241.73</b>
								<b>Grand total</b>	<b>6 676.44</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

6

Nombre de chèques à imprimer

6

Nombre de transactions à payer

7

Montant

6 676.44

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/04/29				N° de fournisseur de I à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2101009			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
8	ADMQ	CPF2100958	2021/04/28	2021/05/05	5	FORMATION	26756		86.23
								<b>Paiement</b>	<b>86.23</b>
10	FIRST DATA	CPF2100912	2021/04/26	2021/05/05	5	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	05/04/2021		105.34
		CPF2100913	2021/04/26	2021/05/05	5	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	20/04/2021		5.75
								<b>Paiement</b>	<b>111.09</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2100871	2021/04/21	2021/05/05	5	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-21025		684.69
		CPF2100872	2021/04/21	2021/05/05	5	QUOTE-PART 2 DE 4	210317		11 915.25
		CPF2100873	2021/04/21	2021/05/05	5	FRAIS DE GESTION - 2 DE 2	210342		3 303.00
		CPF2100874	2021/04/21	2021/05/05	5	MATIERES ORGANIQUES	210367		13 685.39
		CPF2100875	2021/04/21	2021/05/05	5	MATIERES RECYCLABLES	210392		16 688.95
		CPF2100876	2021/04/21	2021/05/05	5	MATIERES DOMESTIQUES	210417		23 145.03
		CPF2100930	2021/04/26	2021/05/05	5	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-21030		456.46
		CPF2100931	2021/04/26	2021/05/05	5	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-21038		684.69
		CPF2100932	2021/04/26	2021/05/05	5	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-21033		456.46
								<b>Paiement</b>	<b>71 019.92</b>
102	REVENU QUEBEC	CPF2100939	2021/04/26	2021/05/05	5	DAS PROVINCIAL 01-04 AU 15-04	AVRIL -1		28 896.12
								<b>Paiement</b>	<b>28 896.12</b>
498	VISA	CPF2100886	2021/04/26	2021/05/05	5	ECHO DE MA VILLE	25/03/2021		952.42
		CPF2100887	2021/04/26	2021/05/05	5	EQUIPEMENT MATERIEL - VOIRIE	05/03/2021		223.98
		CPF2100888	2021/04/26	2021/05/05	5	EQUIPEMENT MATERIEL - VOIRIE	19/03/2021		22.86
		CPF2100889	2021/04/26	2021/05/05	5	EQUIPEMENT MATERIEL - VOIRIE	228023		171.90
		CPF2100890	2021/04/26	2021/05/05	5	ZOOM COURS EN LIGNE	15/03/2021		23.00
		CPF2100891	2021/04/26	2021/05/05	5	MATERIEL - LOISIRS	18/03/2021		33.99
		CPF2100892	2021/04/26	2021/05/05	5	ALIMENTS ET BREUVAGES	02/03/2021		9.48
		CPF2100893	2021/04/26	2021/05/05	5	TROUSSES MEDICALES - LOISIRS	37578		178.41
		CPF2100894	2021/04/26	2021/05/05	5	SONDAGE EN LIGNE - LOISIRS	40355903		113.83
		CPF2100895	2021/04/26	2021/05/05	5	ACTIVITÉS BENEVOLES	6065012		82.93
		CPF2100896	2021/04/26	2021/05/05	5	ACTIVITÉS BENEVOLES	9655419		35.98
		CPF2100897	2021/04/26	2021/05/05	5	FOURNITURE DE BUREAU- SSI	23/03/2021		930.14
		CPF2100898	2021/04/26	2021/05/05	5	ADHESION ATPIQ - SSI	16/03/2021	#03-01-2021	110.00
		CPF2100899	2021/04/26	2021/05/05	5	FOURNITURE DE BUREAU -SSI	20/03/2021		34.48
		CPF2100900	2021/04/26	2021/05/05	5	FOURNITURE DE BUREAU	20/03/2021SS		67.82
		CPF2100901	2021/04/26	2021/05/05	5	ALIMENTS ET BREUVAGES	22/03/2021		82.67
		CPF2100902	2021/04/26	2021/05/05	5	ALIMENTS ET BREUVAGES	22-03-2021 S		15.00
								<b>Paiement</b>	<b>3 088.89</b>
7101	COOP - #899658	CPF2100988	2021/04/28	2021/05/05	5	POMPE 498 RG BAS DE LA RIVIERE	2083757		14.66
								<b>Paiement</b>	<b>14.66</b>
7102	COOP - #1177338	CPF2100985	2021/04/28	2021/05/05	5	POMPE ALLONGES/TOURTERELLES	2086307		46.52
								<b>Paiement</b>	<b>46.52</b>
7106	COOP - #1210858	CPF2100986	2021/04/28	2021/05/05	5	PRES DU 605, RANG PRESQU'ILE	2085557		101.21
								<b>Paiement</b>	<b>101.21</b>
7108	COOP - #1247891	CPF2100987	2021/04/28	2021/05/05	5	255, PETIT RANG ST-FRANCOIS	2086387		101.21
								<b>Paiement</b>	<b>101.21</b>

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/04/29

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2101009

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

<b>Grand total</b>								<b>103 465.85</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

**Transactions****Total**

Nombres de fournisseurs à payer 9

Nombre de chèques à imprimer 9

Nombre de transactions à payer 34

Montant 103 465.85

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2021/04/29		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2101009	
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	CPF2100933	2021/04/26	2021/05/05	5	ENTRETIEN EQUIPEMENT	F0029537		1 808.56		
								<b>Paiement</b>	<b>1 808.56</b>		
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2100915	2021/04/26	2021/05/05	5	PRODUITS DE NETTOYAGE	2161919		11.60		
		CPF2100916	2021/04/26	2021/05/05	5	PIECES ET ACCESSOIRES	0435589		8.05		
		CPF2100917	2021/04/26	2021/05/05	5	EQUIPEMENT ET MATERIEL	0435308		65.56		
		CPF2100918	2021/04/26	2021/05/05	5	PIECES ET ACCESSOIRES	0435363		89.18		
		CPF2100919	2021/04/26	2021/05/05	5	EQUIPEMENT ET MATERIEL	0435298		62.58		
		CPF2100920	2021/04/26	2021/05/05	5	EQUIPEMENT ET MATERIEL	0435227		32.12		
		CPF2100921	2021/04/26	2021/05/05	5	EQUIPEMENT ET MATERIEL	2161559		135.98		
		CPF2100922	2021/04/26	2021/05/05	5	PIECES ET ACCESSOIRES	2162010		67.15		
		CPF2100968	2021/04/28	2021/05/05	5	QUINCAILLERIE - LOISIRS	2161832		210.45		
		CPF2100969	2021/04/28	2021/05/05	5	QUINCAILLERIE - LOISIRS	0435370		22.20		
		CPF2100970	2021/04/28	2021/05/05	5	QUINCAILLERIE - LOISIRS	2162840		63.23		
		CPF2100971	2021/04/28	2021/05/05	5	QUINCAILLERIE - LOISIRS	0435594		270.11		
		CPF2100972	2021/04/28	2021/05/05	5	QUINCAILLERIE - LOISIRS	2163261		54.03		
		CPF2100973	2021/04/28	2021/05/05	5	QUINCAILLERIE - SSI	2163311		46.73		
		CPF2100974	2021/04/28	2021/05/05	5	QUINCAILLERIE - SSI	0435734		25.73		
								<b>Paiement</b>	<b>1 164.70</b>		
19	COURRIER DE SAINT HYACINTHE	CPF2100910	2021/04/26	2021/05/05	5	AVIS - JOURNALIER OPÉRATEUR	469968		331.13		
		CPF2100911	2021/04/26	2021/05/05	5	AVIS - JOURNALIER	469964		441.50		
								<b>Paiement</b>	<b>772.63</b>		
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2100907	2021/04/26	2021/05/05	5	ECHO DE MA VILLE - AVRIL	56058		2 279.38		
								<b>Paiement</b>	<b>2 279.38</b>		
41	GROUPE MASKA INC	CPF2100949	2021/04/28	2021/05/05	5	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	3332255		148.42		
		CPF2100950	2021/04/28	2021/05/05	5	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	3326727		8.97		
		CPF2100951	2021/04/28	2021/05/05	5	UREE EN VRAC	3327962		635.24		
								<b>Paiement</b>	<b>792.63</b>		
56	BIENVENUE YVES	CPF2101003	2021/04/29	2021/05/05	5	FRAIS DE DEPLACEMENT	AVRIL 2021		157.50		
								<b>Paiement</b>	<b>157.50</b>		
62	TECHNO CONTROLE 2000 INC	CPF2100991	2021/04/28	2021/05/05	5	RECHARGE CYLINDRE & INSPECTION	63020		759.70		
								<b>Paiement</b>	<b>759.70</b>		
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2100925	2021/04/26	2021/05/05	5	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	70126		11.50		
		CPF2100926	2021/04/26	2021/05/05	5	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	70147		26.39		
		CPF2100945	2021/04/28	2021/05/05	5	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	70220		157.24		
		CPF2100946	2021/04/28	2021/05/05	5	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	70226		3.75		
								<b>Paiement</b>	<b>198.88</b>		
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAU INC.	CPF2100992	2021/04/28	2021/05/05	5	LOCATION PELLE - SSI	3995		643.86		
								<b>Paiement</b>	<b>643.86</b>		
138	CLAIRON (LE)	CPF2100983	2021/04/28	2021/05/05	5	AVIS PUBLIC - ROY PHANEUF ST-I	236042		1 094.56		
								<b>Paiement</b>	<b>1 094.56</b>		
160	POMPAGE ST-PIE INC.	CPF2100976	2021/04/28	2021/05/05	5	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	09172		1 333.71		
								<b>Paiement</b>	<b>1 333.71</b>		
170	BUROPRO CITATION	CPF2100877	2021/04/21	2021/05/05	5	ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	606060		70.25		
		CPF2100878	2021/04/21	2021/05/05	5	ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	604736		76.49		
		CPF2100879	2021/04/21	2021/05/05	5	FOURNITURES DE BUREAU - URB	1690688		128.44		

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/04/29				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2101009		
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2100908	2021/04/26	2021/05/05	5 FOURNITURES DE BUREAU	1697312		300.02
		CPF2100909	2021/04/26	2021/05/05	5 FOURNITURE DE BUREAU - ADM	1697798		26.02
		CPF2100980	2021/04/28	2021/05/05	5 CONTRAT DE SERVICE - SSI	1696329		3.38
		CPF2100981	2021/04/28	2021/05/05	5 CONTRATS DE SERVICE - ADM	3948172		187.87
		CPF2100994	2021/04/28	2021/05/05	5 ACHATS DE LIVRES- BIBLIOTHEQUE	1436804		175.93
		CPF2100995	2021/04/28	2021/05/05	5 ACHATS DE LIVRES- BIBLIOTHEQUE	1436793		337.21
							<b>Paiement</b>	<b>1 305.61</b>
222	LUSSIER ALARME	CPF2100923	2021/04/26	2021/05/05	5 ENTRETIEN ET REPARATION	P2021040701		386.03
							<b>Paiement</b>	<b>386.03</b>
331	GRONDIN GILLES	CPF2100953	2021/04/28	2021/05/05	5 FRAIS DE DEPLACEMENT	AVRIL-1		133.20
		CPF2100954	2021/04/28	2021/05/05	5 FRAIS DE DEPLACEMENT	AVRIL-2		54.00
							<b>Paiement</b>	<b>187.20</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2101005	2021/04/29	2021/05/05	5 ACHATS DE LIVRE-BIBLIOTHEQUE	CW724326827		319.66
		CPF2101006	2021/04/29	2021/05/05	5 ACHATS DE LIVRE-BIBLIOTHEQUE	CW24326826		173.99
		CPF2101007	2021/04/29	2021/05/05	5 ACHATS DE LIVRE-BIBLIOTHEQUE	CWQ24326751		247.68
		CPF2101008	2021/04/29	2021/05/05	5 ACHATS DE LIVRE-BIBLIOTHEQUE	CW24326750		271.48
							<b>Paiement</b>	<b>1 012.81</b>
361	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE	CPF2100929	2021/04/26	2021/05/05	5 AFFILIATION 2021-2022	10298327		194.67
							<b>Paiement</b>	<b>194.67</b>
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2100984	2021/04/28	2021/05/05	5 EQUIPEMENT -PR	65725		185.11
		CPF2100989	2021/04/28	2021/05/05	5 MATERIEL - INCENDIE	65714		43.69
		CPF2100990	2021/04/28	2021/05/05	5 ENTRETIEN ET REPARATION	65728		215.58
							<b>Paiement</b>	<b>444.38</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2100978	2021/04/28	2021/05/05	5 ENTRETIEN ET REPARATION INFRA.	16251		880.01
							<b>Paiement</b>	<b>880.01</b>
469	J.U. HOULE	CPF2100955	2021/04/28	2021/05/05	5 PIECES ET ACCESSOIRES	FC00306847		3 648.99
							<b>Paiement</b>	<b>3 648.99</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2100966	2021/04/28	2021/05/05	5 VETEMENTS- VOIRIE	M6392255		190.56
		CPF2100967	2021/04/28	2021/05/05	5 VETEMENTS- URBANISME	E4168861		248.73
							<b>Paiement</b>	<b>439.29</b>
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2100975	2021/04/28	2021/05/05	5 QUINCAILLERIE - VOIRIE	24309770		444.79
							<b>Paiement</b>	<b>444.79</b>
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEEN DE MILTON	CPF2100937	2021/04/26	2021/05/05	5 APPEL MULTI-CASERNE - SSI	CRF2100082		367.72
		CPF2100938	2021/04/26	2021/05/05	5 APPEL MULTI-CASERNE - SSI	CRF2100081		1 007.33
		CPF2101002	2021/04/28	2021/05/05	5 APPEL MULTI-CASERNE - SSI	CRF2100094		175.62
							<b>Paiement</b>	<b>1 550.67</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2100959	2021/04/28	2021/05/05	5 ASSISTANCE DIVERS PROJET 2020	60702281		787.58
		CPF2100960	2021/04/28	2021/05/05	5 ASSISTANCE DIVERS PROJET 2020	60702282		893.34
		CPF2100961	2021/04/28	2021/05/05	5 TRAVAUX RANG EMILEVILLE	60702293		1 057.78
		CPF2100962	2021/04/28	2021/05/05	5 TOIT PATINOIRE	607702301	#18-03-2020	10 405.24
		CPF2100963	2021/04/28	2021/05/05	5 MISE NIVEAU STATION EPURATION	60702205	#19-02-2020	3 634.36
		CPF2100964	2021/04/28	2021/05/05	5 TRAVAUX ROY, PHANEUF ST-ISIDOR	60702545	#16-02-2021	8 485.16
		CPF2100965	2021/04/28	2021/05/05	5 TRAVAUX RANG EMILEVILLE	60702292	#23-10-2020	4 541.51
							<b>Paiement</b>	<b>29 804.97</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/04/29				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2101009			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
810	FBL S.E.N.C.	CPF2100903	2021/04/26	2021/05/05	5	MANDAT D'AUDIT ANNÉE 2020	690572		17 131.28
								<b>Paiement</b>	17 131.28
1036	R.M. LEDUC & CIE INC.	CPF2101009	2021/04/29	2021/05/05	5	FOURNITURES - BIBLIOTHEQUE	48107		1 743.03
								<b>Paiement</b>	1 743.03
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2101001	2021/04/28	2021/05/05	5	ENTRETIEN EQUIPEMENT - SSI	85603		61.57
								<b>Paiement</b>	61.57
1287	GROUPE ADE	CPF2100956	2021/04/28	2021/05/05	5	STATIONS POMPAGE	0000011057		2 904.55
		CPF2100957	2021/04/28	2021/05/05	5	AVENUE GARNEAU INSPECTION	0000011058		707.10
								<b>Paiement</b>	3 611.65
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2100927	2021/04/26	2021/05/05	5	ACHAT DIESEL	00071116770		510.26
		CPF2100928	2021/04/26	2021/05/05	5	ACHAT ESSENCE	00071116761		676.63
		CPF2100947	2021/04/28	2021/05/05	5	ACHAT ESSENCE	00071233581		462.60
		CPF2100948	2021/04/28	2021/05/05	5	ACHAT DIESEL	00071233570		356.05
								<b>Paiement</b>	2 005.54
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2100982	2021/04/28	2021/05/05	5	ENTRETIEN INFRASTRUCTURES	11345		311.43
								<b>Paiement</b>	311.43
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2100904	2021/04/26	2021/05/05	5	ENTRETIEN EQUIPEMENT - ADM	74586		946.24
								<b>Paiement</b>	946.24
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2100924	2021/04/26	2021/05/05	5	ENTRETIEN ET REPARATION	20195		97.73
								<b>Paiement</b>	97.73
1776	CARDIO CHOC	CPF2100934	2021/04/26	2021/05/05	5	CERTIFICATION DE MODULE 3-PR	12383		723.19
		CPF2100935	2021/04/26	2021/05/05	5	FOURNITURES MEDICALE -PR	12378		423.24
		CPF2101000	2021/04/28	2021/05/05	5	MATÉRIEL -PR	12441		33.34
								<b>Paiement</b>	1 179.77
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2100880	2021/04/21	2021/05/05	5	ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	9218		26.20
		CPF2100881	2021/04/21	2021/05/05	5	ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	8219		73.35
		CPF2100882	2021/04/21	2021/05/05	5	ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	9220		82.84
		CPF2100883	2021/04/21	2021/05/05	5	ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	9221		358.40
		CPF2100996	2021/04/28	2021/05/05	5	ACHATS DE LIVRES- BIBLIOTHEQUE	9278		60.80
		CPF2100997	2021/04/28	2021/05/05	5	ACHATS DE LIVRES- BIBLIOTHEQUE	9279		31.45
								<b>Paiement</b>	633.04
1891	REPERE LIBRAIRIE JEUNESSE (LE)	CPF2100940	2021/04/26	2021/05/05	5	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	13521		58.70
		CPF2100941	2021/04/26	2021/05/05	5	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	14110		15.70
		CPF2100942	2021/04/26	2021/05/05	5	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	15907		198.80
		CPF2100943	2021/04/26	2021/05/05	5	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	15932		90.09
		CPF2100944	2021/04/26	2021/05/05	5	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	15980		16.78
								<b>Paiement</b>	380.07
1902	SEL WARWICK	CPF2100952	2021/04/28	2021/05/05	5	SEL A GLACE EN VRAC - VOIRIE	1-206516		11 266.60
								<b>Paiement</b>	11 266.60
2129	LABRADOR	CPF2100905	2021/04/26	2021/05/05	5	LOCATION MACHINE A EAU - SSI	20301802 041		40.23
								<b>Paiement</b>	40.23

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le	2021/04/29	N° de fournisseur	de	1	à	780-1				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2101009
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant		
								<b>Grand total</b>	<b>90 713.71</b>	

**Transactions****Total**

Nombres de fournisseurs à payer	36
Nombre de chèques à imprimer	36
Nombre de transactions à payer	94
Montant	90 713.71