

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUE MANUEL	
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	9 532,07 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	70 730,51 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	32 404,07 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 04-08-2021	743 880,95 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 10-08-2021	668,63 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **857 216,23 \$**

Liste détaillée des paiements par CHÈQUE MANUEL	
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	1 613,41 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE par ACCES D	
Liste détaillée des paiements par ACP	80 764,82 \$

Sous-total rapport des chèques **82 378,23 \$**

Total des paiements 939 594,46 \$

Total remb. capital et intérêts pris au compte 36 709,00 \$

Donné à Saint-Pie, ce 3 septembre 2021

Dominique St-Pierre

Registre des chèques

Année 2021

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10 Période 8

N° chèque	Date chèque	N° Fourn.	Nom	Montant
C0019337	2021/08/27	11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	105.00
C0019338	2021/08/27	57	VILLE DE ST-HYACINTHE	3 392.80
C0019339	2021/08/27	290	GESTION THERIAULT & LAPOINTE INC.	305.17
C0019340	2021/08/27	578	PEP CONCEPT INC.	254.02
C0019341	2021/08/27	1192	NORMAND FANNIE CLAIRE	38.00
C0019342	2021/08/27	1326	LACHANCE TOMMY	55.00
C0019343	2021/08/27	1469	BENOIT PASCAL	292.00
C0019344	2021/08/27	1690	SODROX CHEMICALS LTD	2 221.74
C0019345	2021/08/27	1924	LESSARD RAYMOND	1 953.39
C0019346	2021/08/27	2090	DUFF CAROLINE	170.00
C0019347	2021/08/27	2122	THIBODEAU KIM	220.00
C0019348	2021/08/27	2210	CLUB DE BOXE DE ST-HYACINTHE	185.00
C0019349	2021/08/27	2211	CHICOINE MARIE-EVE	157.40
C0019350	2021/08/27	2212	HEBERT LAURIE	115.00
C0019351	2021/08/27	8102	PETITE CAISSE - LOISIRS	67.55
Total				9 532.07
Nombre de chèques émis		15		
Grand total				9 532.07
Nombre de chèques émis		15		

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/08/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2101929			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2101872	2021/08/24	2021/08/27	8	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	30-07-2021		5.05
		CPF2101873	2021/08/24	2021/08/27	8	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	03-08-2021		3.04
		CPF2101874	2021/08/24	2021/08/27	8	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	05-08-2021		57.49
		CPF2101875	2021/08/24	2021/08/27	8	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	10-08-2021		17.25
		CPF2101876	2021/08/24	2021/08/27	8	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	18-08-2021		5.75
								Paiement	88.58
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2101877	2021/08/24	2021/08/27	8	CELLULAIRES	01-08-2021		1 738.70
								Paiement	1 738.70
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2101878	2021/08/24	2021/08/27	8	INTERNET - LOISIRS	120019341616		117.22
								Paiement	117.22
54	SOGETEL INC	CPF2101879	2021/08/26	2021/08/27	8	LIGNES TÉLÉPHONIQUES, INTERNET	01-08-2021		314.44
								Paiement	314.44
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2101880	2021/08/26	2021/08/27	8	DAS FÉDÉRAL - TAUX RÉGULIER	JUILLET 2021		7 739.23
								Paiement	7 739.23
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2101881	2021/08/26	2021/08/27	8	DAS FÉDÉRAL - TAUX RÉDUIT	JUILLET 2021		12 185.87
								Paiement	12 185.87
102	REVENU QUEBEC	CPF2101882	2021/08/26	2021/08/27	8	DAS PROVINCIAL 16-07 AU 31-07	JUILLET - 2		21 592.50
								Paiement	21 592.50
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2101883	2021/08/26	2021/08/27	8	FONDS DE PENSION - JUILLET			9 665.82
								Paiement	9 665.82
498	VISA	CPF2101884	2021/08/26	2021/08/27	8	ÉVÈNEMENT - ADM	9473		63.24
		CPF2101885	2021/08/26	2021/08/27	8	ÉCHO DE MA VILLE - JUILLET	097354		906.58
		CPF2101886	2021/08/26	2021/08/27	8	ALIMENTS & BREUVAGES - SSI	409		183.59
		CPF2101887	2021/08/26	2021/08/27	8	FLEURS POUR DÉCÈS - SSI	9465		86.23
		CPF2101888	2021/08/26	2021/08/27	8	ALIMENTS & BREUVAGES LOISIRS			26.32
		CPF2101889	2021/08/26	2021/08/27	8	ALIMENTS & BREUVAGES - ADM			64.00
		CPF2101890	2021/08/26	2021/08/27	8	ALIMENTS & BREUVAGES - ADM	5942		15.00
		CPF2101891	2021/08/26	2021/08/27	8	MATÉRIEL - LOISIRS	0670263402		19.57
		CPF2101892	2021/08/26	2021/08/27	8	MATÉRIEL - LOISIRS	2171766		53.99
		CPF2101893	2021/08/26	2021/08/27	8	MATÉRIEL - LOISIRS	179		13.80
		CPF2101894	2021/08/26	2021/08/27	8	MATÉRIEL - LOISIRS	20256		148.17
								Paiement	1 580.49
1854	PAGES JAUNES	CPF2101895	2021/08/26	2021/08/27	8	SERVICE DE PUBLICITÉ	INV02162809		12.62
								Paiement	12.62
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2101896	2021/08/26	2021/08/27	8	FRAIS MENSUELS	101090		41.11
								Paiement	41.11
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2101897	2021/08/26	2021/08/27	8	GARAGE - 77, RUE SAINT-PIERRE	715001721943		17.32
								Paiement	17.32
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2101898	2021/08/26	2021/08/27	8	361, RUE MORIN	790001797155		38.03
								Paiement	38.03
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2101899	2021/08/26	2021/08/27	8	GARAGE - 925, RANG PRESQU'ILE	730002415693		17.32
								Paiement	17.32

12:22:08

C/P Sélection des paiements

Année 2021

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/08/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2101929			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2101900	2021/08/26	2021/08/27	8	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	04-08-2021		49.85
								Paiement	49.85
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2101901	2021/08/26	2021/08/27	8	USINE D'EAU POTABLE	19-08-2021		103.24
								Paiement	103.24
7106	COOP - #1210858	CPF2101904	2021/08/26	2021/08/27	8	PRÈS DU 605, RANG PRESQU'ILE	2136068		9.29
								Paiement	9.29
7108	COOP - #1247891	CPF2101905	2021/08/26	2021/08/27	8	255, PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS	2136901		90.27
								Paiement	90.27
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2101906	2021/08/26	2021/08/27	8	PP2 - 130, RUE NICHOLS	633402392423		89.03
								Paiement	89.03
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2101907	2021/08/26	2021/08/27	8	GARAGE - 77, RUE SAINT-PIERRE	633402392420		117.89
								Paiement	117.89
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2101908	2021/08/26	2021/08/27	8	HÔTEL DE VILLE	616302429953		865.82
								Paiement	865.82
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2101909	2021/08/26	2021/08/27	8	GARAGE - 925, RANG PRESQU'ILE	622602421703		102.55
								Paiement	102.55
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2101910	2021/08/26	2021/08/27	8	ÉCLAIRAGE DE RUES	620802424571		61.04
								Paiement	61.04
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2101911	2021/08/26	2021/08/27	8	777 RANG BAS RIVIÈRE - AQUEDUC	633402392422		29.67
								Paiement	29.67
17010	HYDRO QC-I RUE STE-ANNE	CPF2101912	2021/08/26	2021/08/27	8	ÉCLAIRAGE DE RUES	693702053836		100.94
								Paiement	100.94
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2101913	2021/08/26	2021/08/27	8	USINE EAUX USÉES	669402306252		3 027.55
								Paiement	3 027.55
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2101914	2021/08/26	2021/08/27	8	CASERNE INCENDIE	633402392421		463.24
								Paiement	463.24
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2101915	2021/08/26	2021/08/27	8	PAVILLON DES LOISIRS	616302429956		409.20
								Paiement	409.20
17015	HYDRO QC-301 RUE NOTRE-DAME	CPF2101916	2021/08/26	2021/08/27	8	BIBLIOTHÈQUE	620802424570		421.14
								Paiement	421.14
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2101917	2021/08/26	2021/08/27	8	USINE EAU POTABLE	616302429952		3 611.84
								Paiement	3 611.84
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2101918	2021/08/26	2021/08/27	8	ÉCLAIRAGE DE RUES	616302429955		2 650.37
								Paiement	2 650.37
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2101919	2021/08/26	2021/08/27	8	ÉCLAIRAGE DE RUES	616302429954		55.63
								Paiement	55.63
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2101920	2021/08/26	2021/08/27	8	ÉCLAIRAGE DE RUES	616302429951		22.39
								Paiement	22.39

12:22:08

C/P Sélection des paiements

Année 2021

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/08/27				N° de fournisseur de I à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2101929			
Année	2021	Fonds	I	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2101921	2021/08/26	2021/08/27	8	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	641502618672		142.47
								Paiement	142.47
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2101922	2021/08/26	2021/08/27	8	92FD RANG BAS DE LA RIVIÈRE	629802395783		28.95
								Paiement	28.95
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2101923	2021/08/26	2021/08/27	8	ÉCLAIRAGE DE RUES	644202368338		257.98
								Paiement	257.98
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2101924	2021/08/26	2021/08/27	8	TERRAIN DE SOCCER	624402415471		89.03
								Paiement	89.03
17030	HYDRO QC-70 AVENUE ST-FRANÇOIS	CPF2101925	2021/08/26	2021/08/27	8	IMMEUBLE 70 AVENUE ST-FRANÇOIS	687402200941		268.71
								Paiement	268.71
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2101926	2021/08/26	2021/08/27	8	ÉCLAIRAGE DE RUES	633402392425		29.56
								Paiement	29.56
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2101927	2021/08/26	2021/08/27	8	KIOSQUE POSTAL RUE STE-CÉCILE	633402392424		68.31
								Paiement	68.31
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2101928	2021/08/26	2021/08/27	8	BORNE ÉLECTRIQUE AV STE-CÉCILE	640602378091		178.07
								Paiement	178.07
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2101929	2021/08/26	2021/08/27	8	65, AVENUE SAINT-FRANÇOIS	672102284316		2 237.23
								Paiement	2 237.23
								Grand total	70 730.51

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	42
Nombre de chèques à imprimer	42
Nombre de transactions à payer	56
Montant	70 730.51

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/08/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2101986			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2101930	2021/08/27	2021/08/27	8	ENTRETIEN BÂTIMENT - SSI	107831		13.61
								Paiement	13.61
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2101931	2021/08/27	2021/08/27	8	ÉQUIPEMENT - VOIRIE	2169707		96.37
		CPF2101932	2021/08/27	2021/08/27	8	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	2169721		67.27
		CPF2101933	2021/08/27	2021/08/27	8	MATÉRIEL - FÊTE NATIONALE	0439820		223.68
		CPF2101934	2021/08/27	2021/08/27	8	QUINCAILLERIE - VOIRIE	2170135		79.62
		CPF2101935	2021/08/27	2021/08/27	8	MATÉRIEL - FÊTE NATIONALE	2170146		50.55
		CPF2101936	2021/08/27	2021/08/27	8	QUINCAILLERIE - VOIRIE	2173039		77.34
		CPF2101937	2021/08/27	2021/08/27	8	MATÉRIEL - LOISIRS	2173807		11.83
		CPF2101938	2021/08/27	2021/08/27	8	ENTRETIEN BÂTIMENT - SSI	2174395		13.78
								Paiement	620.44
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2101939	2021/08/27	2021/08/27	8	LOYER BIBLIOTHÈQUE ET AUTRES	AOÛT 2021		3 598.71
								Paiement	3 598.71
46	MEGATECH	CPF2101940	2021/08/27	2021/08/27	8	SUPPORT À DISTANCE - ADM	17941		63.24
		CPF2101941	2021/08/27	2021/08/27	8	LIVRAISON & INSTALLATION - SSI	17948		63.70
								Paiement	126.94
64	DELORME ALAIN	CPF2101942	2021/08/27	2021/08/27	8	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1166		689.85
								Paiement	689.85
82	SINTRA INC.	CPF2101943	2021/08/27	2021/08/27	8	ACHAT ASPHALTE - VOIRIE	2339689		3 343.88
								Paiement	3 343.88
170	BUROPRO CITATION	CPF2101944	2021/08/27	2021/08/27	8	CONTRAT DE SERVICE - SSI	1751964		2.23
		CPF2101945	2021/08/27	2021/08/27	8	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	630100		31.45
								Paiement	33.68
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2101946	2021/08/27	2021/08/27	8	LICENCES MENSUELLES	F-220015		453.29
								Paiement	453.29
323	SIMO MANAGEMENT INC.	CPF2101947	2021/08/27	2021/08/27	8	INSPECTION BORNES INCENDIE	052013		2 492.66
								Paiement	2 492.66
361	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE	CPF2101948	2021/08/27	2021/08/27	8	INSPECTION DES AIRES DE JEUX	16587		1 609.65
								Paiement	1 609.65
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2101949	2021/08/27	2021/08/27	8	COTISATIONS SYNDICALES	JUILLET 2021		648.97
								Paiement	648.97
418	CABINET JOSEPH INC.	CPF2101950	2021/08/27	2021/08/27	8	LOCATION TOILETTES - LOISIRS	4159		776.08
								Paiement	776.08
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2101951	2021/08/27	2021/08/27	8	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT - VOIRIE	65904		234.37
		CPF2101952	2021/08/27	2021/08/27	8	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT - SSI	66031		98.88
		CPF2101953	2021/08/27	2021/08/27	8	MATÉRIEL - VOIRIE	66032		1 716.58
		CPF2101954	2021/08/27	2021/08/27	8	MATÉRIEL - VOIRIE	66033		1 039.65
		CPF2101955	2021/08/27	2021/08/27	8	MATÉRIEL - VOIRIE	66034		141.14
		CPF2101956	2021/08/27	2021/08/27	8	MATÉRIEL - VOIRIE	66035		557.63
								Paiement	3 788.25
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2101957	2021/08/27	2021/08/27	8	ENTRETIEN INFRASTRUCTURES	16648		351.76
		CPF2101958	2021/08/27	2021/08/27	8	ÉCLAIRAGE TERRAIN DE SOCCER	16768		1 306.53
								Paiement	1 658.29

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/08/27				N° de fournisseur de I à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2101986			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
526	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)	CPF2101959	2021/08/27	2021/08/27	8	LOCATION BALAI ASPIRATEUR	9185		1 383.15
								Paiement	1 383.15
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2101960	2021/08/27	2021/08/27	8	VÊTEMENTS - VOIRIE	M6396778		91.79
		CPF2101961	2021/08/27	2021/08/27	8	VÊTEMENTS - VOIRIE	M6397210		214.34
		CPF2101962	2021/08/27	2021/08/27	8	VÊTEMENTS - VOIRIE	M6399243		77.24
		CPF2101963	2021/08/27	2021/08/27	8	VÊTEMENTS - SSI	E4173012		64.39
								Paiement	447.76
702	OXYMAX INC.	CPF2101964	2021/08/27	2021/08/27	8	LOCATION BOUTEILLES - VOIRIE	724398		62.37
								Paiement	62.37
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2101965	2021/08/27	2021/08/27	8	TRAVAUX RUES CHARRON ET MARTIN	60716321	# 17-03-2021	574.89
								Paiement	574.89
966	GARON MARTINE	CPF2101966	2021/08/27	2021/08/27	8	REMBOURSEMENT DÉPENSES			118.95
								Paiement	118.95
1015	INFO PAGE INC.	CPF2101967	2021/08/27	2021/08/27	8	SERVICE DE COMMUNICATION - PR	INV-004775		86.98
								Paiement	86.98
1118	CAUCA 9-I-I	CPF2101968	2021/08/27	2021/08/27	8	FRAIS DE COMMUNICATION	10621		346.99
								Paiement	346.99
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2101969	2021/08/27	2021/08/27	8	MATÉRIEL - LOISIRS	88123		126.24
		CPF2101970	2021/08/27	2021/08/27	8	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	88519		106.82
		CPF2101971	2021/08/27	2021/08/27	8	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	88536		181.61
								Paiement	414.67
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2101972	2021/08/27	2021/08/27	8	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	106334		49.25
		CPF2101973	2021/08/27	2021/08/27	8	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	106464		135.67
		CPF2101974	2021/08/27	2021/08/27	8	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	107140		145.96
								Paiement	330.88
1375	CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2101975	2021/08/27	2021/08/27	8	ASSURANCE COLLECTIVE	AOÛT 2021		6 981.13
								Paiement	6 981.13
1530	9296-2133 QUEBEC INC.	CPF2101976	2021/08/27	2021/08/27	8	VÊTEMENTS SOCCER	SI-1047499		118.81
								Paiement	118.81
1627	TELMATIK	CPF2101977	2021/08/27	2021/08/27	8	SERVICES D'APPELS D'URGENCE	219170		107.33
								Paiement	107.33
1764	GUAY CÉLINE	CPF2101978	2021/08/27	2021/08/27	8	ALLOCATION VÊTEMENT BRIGADIÈRE			250.00
								Paiement	250.00
1776	CARDIO CHOC	CPF2101979	2021/08/27	2021/08/27	8	FORMATION RCR-DEA - SSI	12746		493.24
								Paiement	493.24
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2101980	2021/08/27	2021/08/27	8	UTILISATION CELLULAIRE	AOÛT 2021		17.80
								Paiement	17.80
1881	PAX SOLUTION	CPF2101981	2021/08/27	2021/08/27	8	FRAIS MENSUELS LOCALISATION	165291		62.09
								Paiement	62.09
1882	NICOLAS JULIE	CPF2101982	2021/08/27	2021/08/27	8	UTILISATION CELLULAIRE	AOÛT 2021		49.30
								Paiement	49.30
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2101983	2021/08/27	2021/08/27	8	FACTURATION MENSUELLE - RADIOS	163440		175.90
								Paiement	175.90

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/08/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2101986			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1992	YAHYA NOURA	CPF2101984	2021/08/27	2021/08/27	8	FRAIS DE DÉPLACEMENT			237.30
								Paiement	237.30
2129	LABRADOR	CPF2101985	2021/08/27	2021/08/27	8	LOCATION MACHINE À EAU - SSI	20301802 080		40.23
								Paiement	40.23
2131	ST-ONGE ALAIN	CPF2101986	2021/08/27	2021/08/27	8	ALLOCATION VÊTEMENT BRIGADIER			250.00
								Paiement	250.00
								Grand total	32 404.07

Transactions**Total**

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

35
 35
 57
 32 404.07

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2021/08/04		N° de fournisseur		de 1 à 780-1	
Année				2021		Fonds		1	
Banque				54-112-10		N° de référence		de CPD700660 à CPF2101854	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
56	BIENVENUE YVES	CPF2101853	2021/08/04	2021/08/04	8 MATÉRIEL - USINE DE FILTRATION				37.60
							Paiement		37.60
2126	BERTRAND OSTIGUY INC.	CPF2101854	2021/08/04	2021/08/04	8 TRAVAUX RANG D'ÉMILEVILLE	059376	# 16-08-2021		743 843.35
							Paiement		743 843.35
							Grand total		743 880.95

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	2
Montant	743 880.95

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/08/10				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2101855			
Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10									
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2101855	2021/08/10	2021/08/10	8 CHANGEMENT CHAUFFE EAU	11081		668.63	
								Paiement	668.63
								Grand total	668.63

Transactions Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	668.63

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2021/09/03		N° de fournisseur		de 1 à 780-1	
Année				2021		Fonds		1	
Banque				54-112-10		N° de référence		de CPD700660 à CPF2102034	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
40	GROUPE CCL	CPF2101987	2021/08/31	2021/09/03	9	ENVELOPPES 2 FENÊTRES - ADM	147704		678.35
								Païement	678.35
200	BORDUAS BRIGITTE	CPF2101988	2021/08/31	2021/09/03	9	REMB. PRODUITS D'HYGIÈNE			17.50
								Païement	17.50
1613	VILLE DE GRANBY	CPF2101989	2021/08/31	2021/09/03	9	ENTENTE LOISIRS GRANBY	2021-000224		634.66
								Païement	634.66
2089	DUBREUIL-MASSÉ ÉMILIE	CPF2101990	2021/08/31	2021/09/03	9	REMB. PRODUITS D'HYGIÈNE			33.50
								Païement	33.50
2213	SANTERRE AUDREY	CPF2101991	2021/08/31	2021/09/03	9	REMB. PRODUITS D'HYGIÈNE			50.00
								Païement	50.00
2214	TALBOT JENNIFER	CPF2101992	2021/08/31	2021/09/03	9	REMB. PRODUITS D'HYGIÈNE			50.00
								Païement	50.00
8102	PETITE CAISSE - LOISIRS	CPF2101993	2021/08/31	2021/09/03	9	DÉPENSES DIVERSES - LOISIRS			149.40
								Païement	149.40
								Grand total	1 613.41

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

7

Nombre de chèques à imprimer

7

Nombre de transactions à payer

7

Montant

1 613.41

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/09/03				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102034				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	Date				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPF2101994	2021/08/31	2021/09/03	9		ACHAT BUNKER - SSI	F0032649		2 961.50
									Paiement	2 961.50
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2101995	2021/08/31	2021/09/03	9		QUINCAILLERIE - SSI	2176119		18.10
									Paiement	18.10
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2101996	2021/08/31	2021/09/03	9		COURS EAU DÉCHARGE CORDON	CRF2100368		1 026.06
		CPF2101997	2021/08/31	2021/09/03	9		COURS EAU RUISSEAU DESALLONGÉS	CRF2100373		4 394.25
									Paiement	5 420.31
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2101998	2021/08/31	2021/09/03	9		JOURNAL MUNICIPAL - AOÛT	57481		2 400.11
		CPF2102034	2021/08/31	2021/09/03	9		CRÉATION VISUEL FACEBOOK	57275		17.25
									Paiement	2 417.36
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2101999	2021/08/31	2021/09/03	9		MATIÈRES ORGANIQUES	210717		18 388.87
		CPF2102000	2021/08/31	2021/09/03	9		MATIÈRES RECYCLABLES	210742		16 208.89
		CPF2102001	2021/08/31	2021/09/03	9		RÉSIDUS DOMESTIQUES	210767		23 946.71
		CPF2102002	2021/08/31	2021/09/03	9		VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-21101		168.70
		CPF2102003	2021/08/31	2021/09/03	9		VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-21111		168.70
		CPF2102005	2021/08/31	2021/09/03	9		VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-21120		337.40
									Paiement	59 219.27
118	VOIX DE L'EST	CPF2102004	2021/08/31	2021/09/03	9		CAHIER DE SAINT-PIE	69739		1 281.97
									Paiement	1 281.97
170	BUOPRO CITATION	CPF2102006	2021/08/31	2021/09/03	9		FOURNITURES DE BUREAU	1762957		46.91
		CPF2102007	2021/08/31	2021/09/03	9		FOURNITURES DE BUREAU	1767428		11.44
		CPF2102008	2021/08/31	2021/09/03	9		CONTRAT DE SERVICE - ADM	3998709		272.63
									Paiement	330.98
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2102009	2021/08/31	2021/09/03	9		APPEL MULTI-CASERNES	416		544.12
									Paiement	544.12
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2102010	2021/08/31	2021/09/03	9		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CW24580240		472.83
		CPF2102011	2021/08/31	2021/09/03	9		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CWQ24580241		175.82
		CPF2102012	2021/08/31	2021/09/03	9		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CW24603902		176.12
		CPF2102013	2021/08/31	2021/09/03	9		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CWQ24603903		157.13
									Paiement	981.90
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2102014	2021/08/31	2021/09/03	9		VÊTEMENTS - SSI	E41173676		151.31
									Paiement	151.31
723	CHAPITEAUX MASKA INC.	CPF2102015	2021/08/31	2021/09/03	9		LOCATION CHAPITEAU - LOISIRS	6131		299.50
									Paiement	299.50
934	LETTREGE MASKA DESIGN	CPF2102016	2021/08/31	2021/09/03	9		MATÉRIEL - LOISIRS	22722		769.18
									Paiement	769.18
1046	FILMS CRITERION	CPF2102017	2021/08/31	2021/09/03	9		PROJECTION DE FILM - LOISIRS	808602		977.29
		CPF2102018	2021/08/31	2021/09/03	9		PROJECTION DE FILM - LOISIRS	808603		344.93
									Paiement	1 322.22
1070	RABAIS CAMPUS	CPF2102019	2021/08/31	2021/09/03	9		RENOUVELLEMENT ABONNEMENTS	365141813		459.04
									Paiement	459.04
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2102020	2021/08/31	2021/09/03	9		ACHAT DIÉSEL	148005608070		1 426.78
		CPF2102021	2021/08/31	2021/09/03	9		ACHAT ESSENCE	148005608070		1 223.49

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/09/03

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2102034

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	2 650.27
1659	STE SYSTEMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2102022	2021/08/31	2021/09/03	9	MATÉRIEL- ADM	75737		380.57
								Paiement	380.57
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2102023	2021/08/31	2021/09/03	9	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10166		31.45
		CPF2102024	2021/08/31	2021/09/03	9	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10165		28.30
		CPF2102025	2021/08/31	2021/09/03	9	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10230		141.38
		CPF2102026	2021/08/31	2021/09/03	9	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10231		248.40
		CPF2102027	2021/08/31	2021/09/03	9	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10309		415.00
		CPF2102028	2021/08/31	2021/09/03	9	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10310		75.45
		CPF2102029	2021/08/31	2021/09/03	9	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10311		36.60
								Paiement	976.58
1933	ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUES PUB. DU QUÉBEC	CPF2102030	2021/08/31	2021/09/03	9	MATÉRIEL ANIMATION BIBLIO	5327		414.47
								Paiement	414.47
1998	SANIXEL INC.	CPF2102031	2021/08/31	2021/09/03	9	PRODUITS MÉNAGERS - ADM	3441799		3.26
		CPF2102032	2021/08/31	2021/09/03	9	PRODUITS MÉNAGERS - SSI	3441798		105.44
								Paiement	108.70
2129	LABRADOR	CPF2102033	2021/08/31	2021/09/03	9	LOCATION MACHINE À EAU - ADM	207058110831		57.47
								Paiement	57.47
								Grand total	80 764.82

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

20

Nombre de chèques à imprimer

20

Nombre de transactions à payer

41

Montant

80 764.82