

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUE MANUEL	505 848,76 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	10 378,92 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	81 770,95 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	116 011,47 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 08-09-2021	246 736,93 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 10-09-2021	18 369,40 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 16-09-2021	220 820,60 \$
Annulation de chèque	(4 541,52) \$
Correction de chèque	103,25 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **1 195 498,76 \$**

Liste détaillée des paiements par CHÈQUE MANUEL	- \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	2 222,46 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE par ACCES D	1 045,80 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	110 676,86 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 28-09-2021	2 543,79 \$

Sous-total rapport des chèques **116 488,91 \$**

**Total des paiements 1 311 987,67 \$**

**Total remb. capital et intérêts pris au compte 152 482,00 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 22 septembre 2021

Dominique St-Pierre

## C/P - Saisie des factures

## Journal des transactions

Fonds	1 Lot	ANNULATION	ANNULATION	Banque	54-112-10	Période	9			
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F	P
CPF2102035	ENTRETIEN DE PELOUSE FRA	2021/09/07	M0019004	-2 270.76	FAUCHAGE DES TERRAINS		02-701-59-522-03	1 102.37	1	2
							02-130-00-522-00	274.72	1	2
							02-320-00-522-01	495.19	1	2
							02-330-00-522-00	96.24	1	2
							02-220-00-522-00	104.99	1	2
							54-134-50	98.74		
							54-135-50	98.51		
CPF2102038	FADOQ SAINT PIE	2021/09/15	M0019321	- 450.00	AIDE FINANCIÈRE DÉFIBRILLATEUR		02-701-20-970-01	450.00	0	0
CPF2102039	MINISTRE DES FINANCES	2021/09/15	M0019322	- 503 128.00	SERVICE DE LA POLICE 1ER VERS		02-210-00-441-00	503 128.00	0	0
					104104	# 24-03-2021				
<b>Lot</b>	<b>ANNULATION</b>	<b>Total</b>		<b>- 505 848.76</b>				<b>505 848.76</b>		

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	3	- 505 848.76
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>- 505 848.76</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 98.74  
TVP TOTALE À RECEVOIR 98.51

Fonds	1	Grand total	- 505 848.76	505 848.76
		Grand total des lots	- 505 848.76	505 848.76

## GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	3	- 505 848.76
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>- 505 848.76</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 98.74  
TVP TOTALE À RECEVOIR 98.51

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 1 011 697.52**

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/09/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2102237

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2102060	2021/09/20	2021/09/22	9	AVIS DE MUTATION - AOÛT	202102659545		100.00
								<b>Paiement</b>	<b>100.00</b>
13	GARAGE CLAUDE BERNARD INC	CPF2102085	2021/09/21	2021/09/22	9	ENTRETIEN INFRASTRUCTURES	54325		1 647.02
								<b>Paiement</b>	<b>1 647.02</b>
40	GROUPE CCL	CPF2102061	2021/09/20	2021/09/22	9	ACHAT DE CHÈQUES	147764		450.70
								<b>Paiement</b>	<b>450.70</b>
79	GAUTHIER ROGER	CPF2102062	2021/09/20	2021/09/22	9	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ			65.00
								<b>Paiement</b>	<b>65.00</b>
112	PINARD SEBASTIEN	CPF2102063	2021/09/20	2021/09/22	9	ANIMATION CAMP SPORTS			1 459.51
								<b>Paiement</b>	<b>1 459.51</b>
374	ULINE	CPF2102064	2021/09/20	2021/09/22	9	MATÉRIEL - LOISIRS	9025745		468.62
								<b>Paiement</b>	<b>468.62</b>
671	ROYER JULIE	CPF2102065	2021/09/20	2021/09/22	9	ANIMATION MISE VALEUR LECTURE			360.00
								<b>Paiement</b>	<b>360.00</b>
793	TRANSPORT SN	CPF2102066	2021/09/20	2021/09/22	9	LOCATION LAVEUSE À PRESSION	352754		704.23
								<b>Paiement</b>	<b>704.23</b>
1502	BERNARD ARIANE	CPF2102067	2021/09/20	2021/09/22	9	ANIMATION CAMP SPORTS			380.00
								<b>Paiement</b>	<b>380.00</b>
1534	MARION SEAN-ANTHONY	CPF2102068	2021/09/20	2021/09/22	9	ARBITRE SOCCER ÉTÉ 2021			22.00
								<b>Paiement</b>	<b>22.00</b>
1538	JUIN VOLTAIRE JUNIOR	CPF2102069	2021/09/20	2021/09/22	9	ARBITRE SOCCER ÉTÉ 2021			60.00
								<b>Paiement</b>	<b>60.00</b>
1968	GIROUARD SONIA	CPF2102070	2021/09/20	2021/09/22	9	ANIMATION CAMP SPORTS			1 459.51
								<b>Paiement</b>	<b>1 459.51</b>
1969	VALCOURT KEVIN	CPF2102071	2021/09/20	2021/09/22	9	ANIMATION CAMP SPORTS			1 459.51
								<b>Paiement</b>	<b>1 459.51</b>
2068	OUIMET LAURY	CPF2102072	2021/09/20	2021/09/22	9	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ			65.00
								<b>Paiement</b>	<b>65.00</b>
2191	EQUIPEMENT ARPENTAGE CANSEL INC.	CPF2102073	2021/09/20	2021/09/22	9	DÉPENSES DIVERSES - VOIRIE	91060508		358.13
		CPF2102074	2021/09/20	2021/09/22	9	DÉPENSES DIVERSES - VOIRIE	91057553		275.94
								<b>Paiement</b>	<b>634.07</b>
2203	UBA INC.	CPF2102075	2021/09/20	2021/09/22	9	ACHAT DE CHLORE LIQUIDE	1047755		944.75
								<b>Paiement</b>	<b>944.75</b>
2216	BOISSONNAULT JOELLE	CPF2102076	2021/09/20	2021/09/22	9	REMB. PRODUITS D'HYGIÈNE			30.00
								<b>Paiement</b>	<b>30.00</b>
2217	RIVARD MATHIEU	CPF2102077	2021/09/20	2021/09/22	9	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ			69.00
								<b>Paiement</b>	<b>69.00</b>

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/09/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2102237

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

Grand total 10 378.92

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	18
Nombre de chèques à imprimer	18
Nombre de transactions à payer	19
Montant	10 378.92

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2021/09/22		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2102237	
Année 2021		Fonds	1	Banque 54-112-10							
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
10	FIRST DATA	CPF2102078	2021/09/20	2021/09/22	9	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	31-08-2021		3.94		
		CPF2102079	2021/09/20	2021/09/22	9	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	02-09-2021		40.00		
		CPF2102080	2021/09/20	2021/09/22	9	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	07-09-2021		57.49		
		CPF2102081	2021/09/20	2021/09/22	9	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	10-09-2021		17.25		
		CPF2102237	2021/09/22	2021/09/22	9	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	20-09-2021		5.75		
								<b>Paiement</b>		<b>124.43</b>	
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2102082	2021/09/20	2021/09/22	9	CELLULAIRES	01-09-2021		1 800.34		
								<b>Paiement</b>		<b>1 800.34</b>	
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2102083	2021/09/20	2021/09/22	9	INTERNET - LOISIRS	120019609435		117.22		
								<b>Paiement</b>		<b>117.22</b>	
54	SOGETEL INC	CPF2102084	2021/09/20	2021/09/22	9	LIGNES TÉLÉPHONIQUES, INTERNET	01-09-2021		313.94		
								<b>Paiement</b>		<b>313.94</b>	
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2102086	2021/09/21	2021/09/22	9	DAS FÉDÉRAL - TAUX RÉGULIER	AOÛT 2021		6 665.92		
								<b>Paiement</b>		<b>6 665.92</b>	
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2102087	2021/09/21	2021/09/22	9	DAS FÉDÉRAL - TAUX RÉDUIT	AOÛT 2021		9 045.29		
								<b>Paiement</b>		<b>9 045.29</b>	
102	REVENU QUEBEC	CPF2102088	2021/09/21	2021/09/22	9	DAS PROVINCIAL 16-08 AU 31-08	AOÛT - 2		18 911.42		
		CPF2102089	2021/09/21	2021/09/22	9	DAS PROVINCIAL 01-09 AU 15-09	SEPTEMBRE -1		16 772.78		
								<b>Paiement</b>		<b>35 684.20</b>	
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2102090	2021/09/21	2021/09/22	9	FONDS DE PENSION - AOÛT			7 417.76		
								<b>Paiement</b>		<b>7 417.76</b>	
498	VISA	CPF2102091	2021/09/21	2021/09/22	9	DÉPENSES DIVERSES - ADM			1.00		
		CPF2102092	2021/09/21	2021/09/22	9	ÉVÈNEMENT - ADM	9522		100.01		
		CPF2102093	2021/09/21	2021/09/22	9	ÉVÈNEMENT - ADM	9523		100.01		
		CPF2102094	2021/09/21	2021/09/22	9	ÉCHO DE MA VILLE - AOÛT	019689		1 010.06		
		CPF2102095	2021/09/21	2021/09/22	9	MATÉRIEL - LOISIRS	11366		123.89		
		CPF2102096	2021/09/21	2021/09/22	9	ALIMENTS & BREUVAGES - VOIRIE	0016		70.03		
		CPF2102097	2021/09/21	2021/09/22	9	ÉVÈNEMENT - SSI	9536		100.01		
		CPF2102098	2021/09/21	2021/09/22	9	ALIMENTS & BREUVAGES - LOISIRS	059385		450.00		
		CPF2102099	2021/09/21	2021/09/22	9	CONGRÈS LOISIRS	AQLM-37		402.41		
		CPF2102100	2021/09/21	2021/09/22	9	DÉPENSES DIVERSES - LOISIRS			148.43		
		CPF2102101	2021/09/21	2021/09/22	9	ALIMENTS & BREUVAGES - LOISIRS	2		376.45		
								<b>Paiement</b>		<b>2 882.30</b>	
1702	PUROLATOR INC.	CPF2102102	2021/09/22	2021/09/22	9	FRAIS DE TRANSPORT - USINE	448158597		5.93		
		CPF2102103	2021/09/22	2021/09/22	9	FRAIS DE TRANSPORT - VOIRIE	448275277		5.99		
		CPF2102104	2021/09/22	2021/09/22	9	FRAIS DE TRANSPORT - VOIRIE	448329253		34.36		
		CPF2102105	2021/09/22	2021/09/22	9	FRAIS DE TRANSPORT	448386060		37.45		
		CPF2102106	2021/09/22	2021/09/22	9	FRAIS DE TRANSPORT - SSI	448454043		38.88		
		CPF2102107	2021/09/22	2021/09/22	9	FRAIS DE TRANSPORT - ADM	448509540		10.87		
								<b>Paiement</b>		<b>133.48</b>	
1854	PAGES JAUNES	CPF2102108	2021/09/22	2021/09/22	9	SERVICE DE PUBLICITÉ	INV02234316		12.62		
								<b>Paiement</b>		<b>12.62</b>	
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2102109	2021/09/22	2021/09/22	9	FRAIS MENSUELS	101967		64.44		
								<b>Paiement</b>		<b>64.44</b>	

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2021/09/22		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102237				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	Date	Description	N° facture	Résolution	Montant
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2102110	2021/09/22	2021/09/22	9		GARAGE - 77, RUE SAINT-PIERRE	780001901459		17.32
									<b>Paiement</b>	17.32
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2102111	2021/09/22	2021/09/22	9		361, RUE MORIN	700003019114		35.86
									<b>Paiement</b>	35.86
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2102112	2021/09/22	2021/09/22	9		GARAGE - 925, RANG PRESQU'ILE	700003019113		17.32
									<b>Paiement</b>	17.32
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2102113	2021/09/22	2021/09/22	9		USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	04-09-2021		49.85
									<b>Paiement</b>	49.85
7101	COOP - #899658	CPD2101902	2021/08/26	2021/09/22	9		POMPE 498 RG BAS DE LA RIVIÈRE	2134268		-3.11
		CPF2102114	2021/09/22	2021/09/22	9		POMPE 498 RG BAS-DE-LA-RIVIÈRE	2141642		14.36
									<b>Paiement</b>	11.25
7102	COOP - #1177338	CPD2101903	2021/08/26	2021/09/22	9		POMPE ALLONGES/TOURTERELLES	2136819		-10.89
		CPF2102115	2021/09/22	2021/09/22	9		POMPE ALLONGES/TOURTERELLES	2144090		44.52
									<b>Paiement</b>	33.63
7106	COOP - #1210858	CPF2102116	2021/09/22	2021/09/22	9		PRÈS DU 605, RANG PRESQU'ILE	2143367		14.36
									<b>Paiement</b>	14.36
7108	COOP - #1247891	CPF2102117	2021/09/22	2021/09/22	9		255, PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS	2144170		73.17
									<b>Paiement</b>	73.17
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2102118	2021/09/22	2021/09/22	9		HÔTEL DE VILLE	657702357180		914.25
									<b>Paiement</b>	914.25
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2102119	2021/09/22	2021/09/22	9		337, RUE NOTRE-DAME - PP3	630702425189		306.59
									<b>Paiement</b>	306.59
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2102120	2021/09/22	2021/09/22	9		AQUEDUC - 1200, RIVIÈRE NORD	630702425190		872.87
									<b>Paiement</b>	872.87
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1)	CPF2102121	2021/09/22	2021/09/22	9		45, RUE NOTRE-DAME - PP1	630702425188		855.81
									<b>Paiement</b>	855.81
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2102122	2021/09/22	2021/09/22	9		USINE EAUX USÉES	621702443771		3 091.46
									<b>Paiement</b>	3 091.46
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2102123	2021/09/22	2021/09/22	9		PAVILLON DES LOISIRS	657702357181		590.81
									<b>Paiement</b>	590.81
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2102124	2021/09/22	2021/09/22	9		GARAGE DES LOISIRS	654102366357		52.45
									<b>Paiement</b>	52.45
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2102125	2021/09/22	2021/09/22	9		AQUEDUC - CHEMIN JODOIN	664902332786		66.32
									<b>Paiement</b>	66.32
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2102126	2021/09/22	2021/09/22	9		USINE EAU POTABLE	657702357179		4 237.98
									<b>Paiement</b>	4 237.98
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2102127	2021/09/22	2021/09/22	9		ÉCLAIRAGE DE RUES	651402369628		2 650.37
									<b>Paiement</b>	2 650.37

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/09/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102237			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2102128	2021/09/22	2021/09/22	9	ÉCLAIRAGE DE RUES	651402369627		55.63
								<b>Paiement</b>	<b>55.63</b>
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2102129	2021/09/22	2021/09/22	9	ÉCLAIRAGE DE RUES	651402369626		22.39
								<b>Paiement</b>	<b>22.39</b>
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2102130	2021/09/22	2021/09/22	9	FEUX CLIGNOTANTS	635202413792		21.55
								<b>Paiement</b>	<b>21.55</b>
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2102131	2021/09/22	2021/09/22	9	ÉCLAIRAGE DE RUES	635202413789		96.97
								<b>Paiement</b>	<b>96.97</b>
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2102132	2021/09/22	2021/09/22	9	FEUX CLIGNOTANTS	635202413790		21.55
								<b>Paiement</b>	<b>21.55</b>
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2102133	2021/09/22	2021/09/22	9	FEUX CLIGNOTANTS	635202413791		21.55
								<b>Paiement</b>	<b>21.55</b>
17028	HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2102134	2021/09/22	2021/09/22	9	841, RANG PRESQU'ILE - AQUEDUC	629802406534		52.17
								<b>Paiement</b>	<b>52.17</b>
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2102135	2021/09/22	2021/09/22	9	BORNE ÉLECTRIQUE RUE ST-PIERRE	611802523993		65.08
								<b>Paiement</b>	<b>65.08</b>
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2102136	2021/09/22	2021/09/22	9	65, AVENUE SAINT-FRANÇOIS	655002622971		3 260.45
								<b>Paiement</b>	<b>3 260.45</b>
								<b>Grand total</b>	<b>81 770.95</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	39
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	39
<b>Nombre de transactions à payer</b>	61
<b>Montant</b>	81 770.95

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/09/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102236			
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	CPF2102137	2021/09/22	2021/09/22	9	ENTRETIEN FORD E350 - SSI	108062		1 298.27
		CPF2102138	2021/09/22	2021/09/22	9	ENTRETIEN DODGE JOURNEY - PR	108110		165.95
								<b>Paiement</b>	<b>1 464.22</b>
18	DUCHARME & FRERE INC	CPD2102146	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	0443192		-8.63
		CPF2102139	2021/09/22	2021/09/22	9	MATÉRIEL - LOISIRS	0442532		65.54
		CPF2102140	2021/09/22	2021/09/22	9	QUINCAILLERIE - LOISIRS	2174803		15.45
		CPF2102141	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	0442788		111.45
		CPF2102142	2021/09/22	2021/09/22	9	QUINCAILLERIE - LOISIRS	2175025		1.94
		CPF2102143	2021/09/22	2021/09/22	9	MATÉRIEL - LOISIRS	2175093		35.72
		CPF2102144	2021/09/22	2021/09/22	9	MATÉRIEL - LOISIRS	2175450		11.83
		CPF2102145	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	0443140		117.18
		CPF2102147	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	0443311		22.98
		CPF2102148	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	0443928		10.29
		CPF2102149	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	0443506		7.76
		CPF2102150	2021/09/22	2021/09/22	9	QUINCAILLERIE - LOISIRS	2176452		136.63
								<b>Paiement</b>	<b>528.14</b>
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2102151	2021/09/22	2021/09/22	9	TRAVAUX AVENUE ROY	346526		5 832.12
		CPF2102152	2021/09/22	2021/09/22	9	ACHAT DE PIERRE - VOIRIE	347874		1 250.05
								<b>Paiement</b>	<b>7 082.17</b>
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2102153	2021/09/22	2021/09/27	9	LOYER BIBLIOTHÈQUE ET AUTRES	OCTOBRE 2021		3 598.71
								<b>Paiement</b>	<b>3 598.71</b>
41	GROUPE MASKA INC	CPD2102158	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	3491647		-27.59
		CPF2102154	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	3481893		27.59
		CPF2102155	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	3482114		86.69
		CPF2102156	2021/09/22	2021/09/22	9	QUINCAILLERIE - VOIRIE	3484646		20.24
		CPF2102157	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	3485431		83.53
		CPF2102159	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	3501053		91.98
		CPF2102160	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	3507300		34.97
								<b>Paiement</b>	<b>317.41</b>
62	TECHNO CONTROLE 2000 INC	CPF2102161	2021/09/22	2021/09/22	9	RECHARGE CYLINDRE & INSPECTION	63446		530.90
		CPF2102162	2021/09/22	2021/09/22	9	MATÉRIEL - SSI	63447		524.29
		CPF2102163	2021/09/22	2021/09/22	9	RECHARGE CYLINDRE & INSPECTION	63448		98.59
								<b>Paiement</b>	<b>1 153.78</b>
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2102164	2021/09/22	2021/09/22	9	ENTRETIEN FREIGHT 2012 -VOIRIE	05S505816		1 912.32
								<b>Paiement</b>	<b>1 912.32</b>
146	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	CPF2102165	2021/09/22	2021/09/22	9	ACHAT SULFATE FERRIQUE	9019203455		5 734.70
								<b>Paiement</b>	<b>5 734.70</b>
160	POMPAGE ST-PIE INC.	CPF2102166	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	09399		62.09
								<b>Paiement</b>	<b>62.09</b>
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2102167	2021/09/22	2021/09/22	9	FAUCHAGE DES LEVÉES DE CHEMIN	298166	# 29-04-2021	3 458.16
		CPF2102168	2021/09/22	2021/09/22	9	FAUCHAGE DES PANCARTES	298167	# 28-04-2021	4 525.42
								<b>Paiement</b>	<b>7 983.58</b>
170	BUROPRO CITATION	CPF2102169	2021/09/22	2021/09/22	9	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	1489795		205.49
		CPF2102170	2021/09/22	2021/09/22	9	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	1489807		268.33
		CPF2102171	2021/09/22	2021/09/22	9	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	1489852		234.91
		CPF2102172	2021/09/22	2021/09/22	9	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	1489862		168.79



## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2021/09/22		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2102236	
Année 2021		Fonds 1		Banque 54-112-10							
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
								<b>Paiement</b>	877.52		
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2102173	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	1817-428913		309.10		
		CPF2102174	2021/09/22	2021/09/22	9	LUBRIFIANTS - VOIRIE	1817-428982		354.66		
								<b>Paiement</b>	663.76		
310	STELEM (CANADA) INC.	CPF2102175	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	088254		57.49		
								<b>Paiement</b>	57.49		
322	LECLERC CASSANDRA	CPF2102176	2021/09/22	2021/09/22	9	FRAIS DE DÉPLACEMENT			47.80		
								<b>Paiement</b>	47.80		
384	BIOVET	CPF2102177	2021/09/22	2021/09/22	9	ANALYSES EAUX USÉES ET POTABLE	258370		744.28		
								<b>Paiement</b>	744.28		
385	FORMULE FORD INC.	CPF2102178	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	88774		59.13		
								<b>Paiement</b>	59.13		
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2102179	2021/09/22	2021/09/22	9	COTISATIONS SYNDICALES	AOÛT 2021		476.02		
								<b>Paiement</b>	476.02		
418	CABINET JOSEPH INC.	CPF2102180	2021/09/22	2021/09/22	9	LOCATION TOILETTES - LOISIRS	4317		776.08		
								<b>Paiement</b>	776.08		
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2102181	2021/09/22	2021/09/22	9	MATÉRIEL - VOIRIE	66084		360.22		
								<b>Paiement</b>	360.22		
441	MARTIN AMELIE	CPF2102182	2021/09/22	2021/09/22	9	ANIMATION PROG. AUTOMNE			1 092.00		
								<b>Paiement</b>	1 092.00		
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2102183	2021/09/22	2021/09/22	9	ENTRETIEN MÉNAGER - C. SPORTIF	8063		2 874.38		
								<b>Paiement</b>	2 874.38		
526	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)	CPF2102184	2021/09/22	2021/09/22	9	LOCATION BALAI ASPIRATEUR	9212		1 538.36		
								<b>Paiement</b>	1 538.36		
547	NUTRITION ANIMALE ST-PIE	CPF2102185	2021/09/22	2021/09/22	9	DÉPENSES DIVERSES - VOIRIE	053602		86.23		
								<b>Paiement</b>	86.23		
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2102186	2021/09/22	2021/09/22	9	VÊTEMENTS - VOIRIE	E4173438		175.91		
		CPF2102187	2021/09/22	2021/09/22	9	VÊTEMENTS - VOIRIE	M6402744		80.45		
								<b>Paiement</b>	256.36		
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2102188	2021/09/22	2021/09/22	9	ENTRETIEN FORD 2010 - VOIRIE	145432		291.93		
								<b>Paiement</b>	291.93		
656	SERVICE ROUTIER DANS	CPF2102189	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	28796		97.40		
		CPF2102190	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	28876		369.95		
								<b>Paiement</b>	467.35		
669	TOROMONT CAT	CPF2102191	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	PSQC0229201		415.54		
								<b>Paiement</b>	415.54		
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2102192	2021/09/22	2021/09/22	9	QUINCAILLERIE - VOIRIE	24473675		646.62		
		CPF2102193	2021/09/22	2021/09/22	9	QUINCAILLERIE - VOIRIE	24479412		155.16		
								<b>Paiement</b>	801.78		
700	POMPEX INC.	CPF2102194	2021/09/22	2021/09/22	9	TRAVAUX RUE DES HÉRONS	217221		31 141.14		
		CPF2102195	2021/09/22	2021/09/22	9	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT - VOIRIE	217222		504.31		
		CPF2102196	2021/09/22	2021/09/22	9	ENTRETIEN MACHINERIE - VOIRIE	217302		7 201.99		

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/09/22

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de fournisseur de 1 à 780-1 N° de référence de CPD700660 à CPF2102236

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>38 847.44</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2102197	2021/09/22	2021/09/22	9	LOCATION BOUTEILLES - VOIRIE	727029		62.37
								<b>Paiement</b>	<b>62.37</b>
843	LIGNES MASKA	CPF2102198	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	5316		4 865.59
								<b>Paiement</b>	<b>4 865.59</b>
920	ENTRETIEN DE PELOUSE FRANKY ENR.	CPF2102199	2021/09/22	2021/09/27	9	FAUCHAGE DES TERRAINS	OCTOBRE 2021	# 34-04-2021	2 270.76
								<b>Paiement</b>	<b>2 270.76</b>
1015	INFO PAGE INC.	CPF2102200	2021/09/22	2021/09/22	9	SERVICE DE COMMUNICATION - PR	INV-004991		86.98
								<b>Paiement</b>	<b>86.98</b>
1057	TANGUAY RAYMOND	CPF2102201	2021/09/22	2021/09/22	9	FAUCHAGE 65 AV. SAINT-FRANÇOIS	2285	# 19-06-2021	517.39
								<b>Paiement</b>	<b>517.39</b>
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2102202	2021/09/22	2021/09/22	9	ENTRETIEN MACHINERIE - VOIRIE	88874		75.01
								<b>Paiement</b>	<b>75.01</b>
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2102203	2021/09/22	2021/09/22	9	QUINCAILLERIE - VOIRIE	138711		262.84
								<b>Paiement</b>	<b>262.84</b>
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2102204	2021/09/22	2021/09/22	9	RÉPARATION TRACTEUR - VOIRIE	11407		2 398.96
		CPF2102205	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	107166		7.14
		CPF2102206	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	107231		38.95
		CPF2102207	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	107605		379.22
								<b>Paiement</b>	<b>2 824.27</b>
1287	GROUPE ADE	CPF2102208	2021/09/22	2021/09/22	9	HYDRO-EXCAVATION - VOIRIE	11857		2 967.79
		CPF2102209	2021/09/22	2021/09/22	9	RÉCUPÉRER PONCEAUX - VOIRIE	11881		540.38
								<b>Paiement</b>	<b>3 508.17</b>
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2102210	2021/09/22	2021/09/22	9	ACHAT DE DIÉSEL	00072881753		562.18
		CPF2102211	2021/09/22	2021/09/22	9	ACHAT DE DIÉSEL	00073104556		1 158.86
		CPF2102212	2021/09/22	2021/09/22	9	ACHAT D'ESSENCE	00073104565		1 073.64
								<b>Paiement</b>	<b>2 794.68</b>
1375	CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2102213	2021/09/22	2021/09/22	9	ASSURANCE COLLECTIVE	SEPTEMBRE 20		7 593.15
								<b>Paiement</b>	<b>7 593.15</b>
1400	BOIVIN & GAUVIN INC.	CPF2102214	2021/09/22	2021/09/22	9	VÊTEMENTS - SSI	FC20006460		287.44
		CPF2102215	2021/09/22	2021/09/22	9	MATÉRIEL - SSI	FC20007193		1 557.37
		CPF2102216	2021/09/22	2021/09/22	9	MATÉRIEL - SSI	FC20007207		735.84
								<b>Paiement</b>	<b>2 580.65</b>
1407	JAMBETTE.COM	CPF2102217	2021/09/22	2021/09/22	9	FIBRE DE CÈDRES SURFACE JEUX	31564		447.25
								<b>Paiement</b>	<b>447.25</b>
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2102218	2021/09/22	2021/09/22	9	ABREUVOIRS TERRAIN DES LOISIRS	12147		2 085.34
								<b>Paiement</b>	<b>2 085.34</b>
1551	ACIER MÉNARD LTEE	CPF2102219	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	816267		906.62
								<b>Paiement</b>	<b>906.62</b>
1594	TNT PRO CUSTOM INC.	CPF2102220	2021/09/22	2021/09/22	9	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	6021		123.54
								<b>Paiement</b>	<b>123.54</b>
1627	TELMATIK	CPF2102221	2021/09/22	2021/09/22	9	SERVICES D'APPELS D'URGENCE	220141		105.67

14:07:52

## C/P Sélection des paiements

Année 2021

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/09/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102236				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									<b>Paiement</b>	<u>105.67</u>
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2102222	2021/09/22	2021/09/22	9		PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	20527		471.40
									<b>Paiement</b>	<u>471.40</u>
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2102223	2021/09/22	2021/09/22	9		PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	HD21702		305.48
									<b>Paiement</b>	<u>305.48</u>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2102224	2021/09/22	2021/09/22	9		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10348		87.00
		CPF2102225	2021/09/22	2021/09/22	9		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10349		295.50
									<b>Paiement</b>	<u>382.50</u>
1880	BOILLARD SOPHIE	CPF2102226	2021/09/22	2021/09/22	9		FRAIS DE DÉPLACEMENT			101.13
		CPF2102227	2021/09/22	2021/09/22	9		REMB. UTILISATION CELLULAIRE			17.80
									<b>Paiement</b>	<u>118.93</u>
1881	PAX SOLUTION	CPF2102228	2021/09/22	2021/09/22	9		FRAIS MENSUELS LOCALISATION	165598		62.09
									<b>Paiement</b>	<u>62.09</u>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2102229	2021/09/22	2021/09/22	9		REMB. UTILISATION CELLULAIRE			49.30
									<b>Paiement</b>	<u>49.30</u>
1955	DUCHARME SARA	CPF2102230	2021/09/22	2021/09/22	9		FRAIS DE DÉPLACEMENT			67.70
									<b>Paiement</b>	<u>67.70</u>
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2102231	2021/09/22	2021/09/22	9		FACTURATION MENSUELLE - RADIOS	164134		175.90
									<b>Paiement</b>	<u>175.90</u>
1973	GAGNON CHLOÉ	CPF2102232	2021/09/22	2021/09/22	9		FRAIS DE DÉPLACEMENT			86.90
									<b>Paiement</b>	<u>86.90</u>
2129	LABRADOR	CPF2102233	2021/09/22	2021/09/22	9		LOCATION MACHINE À EAU - ADM	207058110803		57.47
		CPF2102234	2021/09/22	2021/09/22	9		LOCATION MACHINE À EAU - SSI	203018020906		40.23
									<b>Paiement</b>	<u>97.70</u>
2218	OUELLET ROXANE	CPF2102235	2021/09/22	2021/09/22	9		FRAIS DE DÉPLACEMENT			48.00
									<b>Paiement</b>	<u>48.00</u>
2220	BOUTIQUES POPA VAPE	CPF2102236	2021/09/22	2021/09/22	9		REMBOURSEMENT TAXES			2 464.50
									<b>Paiement</b>	<u>2 464.50</u>
									<b>Grand total</b>	<u>116 011.47</u>

**Transactions  
Total**

**Nombres de fournisseurs à payer** 58  
**Nombre de chèques à imprimer** 58  
**Nombre de transactions à payer** 100  
**Montant** 116 011.47

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2021/09/08		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102036			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
2204	EXCAVATION M. LECLERC	CPF2102036	2021/09/08	2021/09/08	9 TRAVAUX RUE DES HÉRONS	41720	# 07-09-2021	246 736.93	
								<b>Paiement</b>	<b>246 736.93</b>
								<b>Grand total</b>	<b>246 736.93</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	246 736.93

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/08/31

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2102037

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
102	REVENU QUEBEC	CPF2102037	2021/08/31	2021/08/31	8	DAS PROVINCIAL 01-08 AU 15-08			18 369.40
								<b>Paiement</b>	<b>18 369.40</b>
								<b>Grand total</b>	<b>18 369.40</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	18 369.40

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/09/16				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102058				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2102040	2021/09/15	2021/09/16	9		QUOTE-PART MRC VERS. 3 DE 3	CRF2100188		95 543.36
									<b>Paiement</b>	<b>95 543.36</b>
56	BIENVENUE YVES	CPF2102041	2021/09/15	2021/09/16	9		FRAIS DE DÉPLACEMENT			148.50
									<b>Paiement</b>	<b>148.50</b>
71	LAPLANTE KEVEN	CPF2102042	2021/09/15	2021/09/16	9		REMBOURSEMENT			12.02
									<b>Paiement</b>	<b>12.02</b>
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2102043	2021/09/15	2021/09/16	9		ACHAT ASPHALTE - VOIRIE	504960		1 482.42
									<b>Paiement</b>	<b>1 482.42</b>
331	GRONDIN GILLES	CPF2102044	2021/09/15	2021/09/16	9		FRAIS DE DÉPLACEMENT			234.00
									<b>Paiement</b>	<b>234.00</b>
469	J.U. HOULE	CPF2102045	2021/09/15	2021/09/16	9		MATÉRIAUX TRAVAUX AVENUE ROY	FC00325553	# 31-08-2021	66 554.86
		CPF2102046	2021/09/15	2021/09/16	9		MATÉRIAUX TRAVAUX AVENUE ROY	FC00325554	# 31-08-2021	5 519.65
		CPF2102047	2021/09/15	2021/09/16	9		MATÉRIAUX TRAVAUX AVENUE ROY	FC00325583	# 31-08-2021	11 449.68
		CPF2102048	2021/09/15	2021/09/16	9		MATÉRIAUX TRAVAUX AVENUE ROY	FC00325687	# 31-08-2021	1 679.03
		CPF2102049	2021/09/15	2021/09/16	9		MATÉRIAUX TRAVAUX AVENUE ROY	FC00325712	# 31-08-2021	596.98
		CPF2102050	2021/09/15	2021/09/16	9		MATÉRIAUX TRAVAUX AVENUE ROY	FC00325812	# 31-08-2021	2 268.00
		CPF2102051	2021/09/15	2021/09/16	9		PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	FC00325860		683.71
		CPF2102052	2021/09/15	2021/09/16	9		MATÉRIAUX TRAVAUX AVENUE ROY	FC00326021	# 31-08-2021	5 213.34
		CPF2102053	2021/09/15	2021/09/16	9		MATÉRIAUX TRAVAUX AVENUE ROY	FC00326090	# 31-08-2021	23 979.04
		CPF2102054	2021/09/15	2021/09/16	9		MATÉRIAUX TRAVAUX AVENUE ROY	FC00326256	# 31-08-2021	1 343.97
									<b>Paiement</b>	<b>119 288.26</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2102055	2021/09/15	2021/09/16	9		ASSISTANCE DIVERS PROJETS 2021	60713949		1 373.97
		CPF2102056	2021/09/15	2021/09/16	9		MISE NIVEAU STATION EPURATION	60716875	# 19-02-2020	1 123.59
									<b>Paiement</b>	<b>2 497.56</b>
1550	BOULONS INDUST. ROUVILLE	CPF2102057	2021/09/15	2021/09/16	9		PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	249830		498.30
									<b>Paiement</b>	<b>498.30</b>
2215	LASERTAG RIVE-SUD	CPF2102058	2021/09/15	2021/09/16	9		ANIMATION CAMP DE JOUR	1123		1 116.18
									<b>Paiement</b>	<b>1 116.18</b>
									<b>Grand total</b>	<b>220 820.60</b>

**Transactions**  
**Total**

Nombres de fournisseurs à payer 9  
 Nombre de chèques à imprimer 9  
 Nombre de transactions à payer 19  
 Montant 220 820.60

## Journal des annulations

Référence	N° Fourn.	Nom	Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F P
<b>Fonds</b>	<b>1</b>	<b>Banque</b>	<b>54-112-10</b>	<b>Période</b>	<b>9</b>	<b>N° Transfert</b>	<b>1259</b>		
CPA2100006	920	ENTRETIEN DE PELOUSE	2021/09/01	2021/09/07	2 270.76	Chèque annulé: P2100451	02-701-59-522-03	-1 102.37	1 2 *
							02-130-00-522-00	- 274.72	1 2
							02-320-00-522-01	- 495.19	1 2
							02-330-00-522-00	-96.24	1 2
							02-220-00-522-00	- 104.99	1 2
							54-134-50	-98.75	1
							54-135-50	-98.50	2
					<b>Total</b>			<b>2 270.76</b>	
								<b>-2 270.76</b>	
<b>Fonds</b>	<b>1</b>	<b>Banque</b>	<b>54-112-10</b>	<b>Période</b>	<b>10</b>	<b>N° Transfert</b>	<b>1260</b>		
CPA2100007	920	ENTRETIEN DE PELOUSE	2021/10/01	2021/10/01	2 270.76	Chèque annulé: P2100452	02-701-59-522-03	-1 102.37	1 2 *
							02-130-00-522-00	- 274.72	1 2
							02-320-00-522-01	- 495.19	1 2
							02-330-00-522-00	-96.24	1 2
							02-220-00-522-00	- 104.99	1 2
							54-134-50	-98.75	1
							54-135-50	-98.50	2
					<b>Total</b>			<b>2 270.76</b>	
								<b>-2 270.76</b>	
					<b>Grand total</b>			<b>4 541.52</b>	
								<b>-4 541.52</b>	

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2021/09/16		N° de fournisseur		de 1 à 780-1	
Année				2021		Fonds		1	
Banque				54-112-10		N° de référence		de CPD700660 à CPF2102059	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2102059	2021/09/16	2021/09/16	9	FACTURE DU 19 JANVIER 2021			103.25
								Paiement	103.25
								Grand total	103.25

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	103.25



## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/10/04				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102335			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
425	NOUS LES ARTS	CPF2102241	2021/09/30	2021/10/04	10	ANIMATION - BIBLIOTHÈQUE	20102021		448.40
								<b>Paiement</b>	<b>448.40</b>
558	ASPIRATEURS J.P.G. INC. (LES)	CPF2102242	2021/09/30	2021/10/04	10	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	3770		118.41
								<b>Paiement</b>	<b>118.41</b>
1929	VC SOCCER	CPF2102243	2021/09/30	2021/10/04	10	ANIMATION COURS PROG AUTOMNE	223		1 609.65
								<b>Paiement</b>	<b>1 609.65</b>
2221	LECLERC VALERIE	CPF2102244	2021/09/30	2021/10/04	10	SUBVENTION PRODUITS D'HYGIÈNE			46.00
								<b>Paiement</b>	<b>46.00</b>
								<b>Grand total</b>	<b>2 222.46</b>

## Transactions

## Total

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

4  
 4  
 4  
 2 222.46

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/10/04				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102335			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
119	ASS. CHEFS SÉC. INCENDIE DU QC	CPF2102245	2021/09/30	2021/10/04	10	INSCRIPTION CONGRÈS - SSI	30443		856.56
								<b>Paiement</b>	<b>856.56</b>
757	PREVIMED INC.	CPF2102246	2021/09/30	2021/10/04	10	REPLISSAGE CYLINDRE - PR	352992		86.00
								<b>Paiement</b>	<b>86.00</b>
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2102247	2021/09/30	2021/10/04	10	USINE D'EAU POTABLE	19-09-2021		103.24
								<b>Paiement</b>	<b>103.24</b>
								<b>Grand total</b>	<b>1 045.80</b>

**Transactions  
Total**

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

**3**  
**3**  
**3**  
**1 045.80**

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/10/04				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102335				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2102248	2021/09/30	2021/10/04	10		QUINCAILLERIE - VOIRIE	0444028		14.48
		CPF2102249	2021/09/30	2021/10/04	10		QUINCAILLERIE - SSI	2176763		68.97
		CPF2102250	2021/09/30	2021/10/04	10		QUINCAILLERIE - LOISIRS	2177215		3.44
		CPF2102251	2021/09/30	2021/10/04	10		ENTRETIEN VÉHICULE - PR	2177533		13.10
		CPF2102252	2021/09/30	2021/10/04	10		QUINCAILLERIE - SSI	0444831		2.47
		CPF2102253	2021/09/30	2021/10/04	10		QUINCAILLERIE - SSI	2178016		6.84
		CPF2102254	2021/09/30	2021/10/04	10		QUINCAILLERIE - SSI	0445241		10.10
		CPF2102255	2021/09/30	2021/10/04	10		QUINCAILLERIE - SSI	2178213		16.73
		CPF2102256	2021/09/30	2021/10/04	10		ENTRETIEN BÂTIMENT - SSI	2178231		35.51
		CPF2102257	2021/09/30	2021/10/04	10		QUINCAILLERIE - SSI	0445488		17.81
		CPF2102258	2021/09/30	2021/10/04	10		MATÉRIEL - LOISIRS	2178821		50.65
									<b>Paiement</b>	<b>240.10</b>
20	POUPART & POUPART AVOCATS	CPF2102259	2021/09/30	2021/10/04	10		HONORAIRES PROFESSIONNELS	7373		1 856.85
									<b>Paiement</b>	<b>1 856.85</b>
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2102260	2021/09/30	2021/10/04	10		JOURNAL MUNICIPAL SEPTEMBRE	57801		1 773.49
									<b>Paiement</b>	<b>1 773.49</b>
46	MEGATECH	CPF2102261	2021/09/30	2021/10/04	10		APPEL DE SERVICE - ADM	17945		189.71
		CPF2102262	2021/09/30	2021/10/04	10		APPEL DE SERVICE - ADM	18023		56.92
									<b>Paiement</b>	<b>246.63</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2102263	2021/09/30	2021/10/04	10		MATIÈRES ORGANIQUES	210792		18 932.49
		CPF2102264	2021/09/30	2021/10/04	10		MATIÈRES RECYCLABLES	210817		15 422.35
		CPF2102265	2021/09/30	2021/10/04	10		RÉSIDUS DOMESTIQUES	210842		23 140.01
		CPF2102266	2021/09/30	2021/10/04	10		VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-21132		674.80
									<b>Paiement</b>	<b>58 169.65</b>
92	MUNICONSEIL AVOCATS	CPF2102267	2021/09/30	2021/10/04	10		HONORAIRES PROFESSIONNELS	12597		1 589.53
		CPF2102268	2021/09/30	2021/10/04	10		HONORAIRES PROFESSIONNELS	12605		149.47
									<b>Paiement</b>	<b>1 739.00</b>
161	GROUPE CT INC.	CPF2102269	2021/09/30	2021/10/04	10		CONTRAT DE SERVICE - BIBLIO	531284		92.55
									<b>Paiement</b>	<b>92.55</b>
170	BUROPRO CITATION	CPD2102278	2021/09/30	2021/10/04	10		FOURNITURES DE BUREAU	1796504		-2.30
		CPF2102270	2021/09/30	2021/10/04	10		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	1496318		51.35
		CPF2102271	2021/09/30	2021/10/04	10		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	1496321		28.30
		CPF2102272	2021/09/30	2021/10/04	10		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	1498763		31.45
		CPF2102273	2021/09/30	2021/10/04	10		CONTRAT DE SERVICE - SSI	1790703		4.13
		CPF2102274	2021/09/30	2021/10/04	10		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	1500454		64.94
		CPF2102275	2021/09/30	2021/10/04	10		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	1501205		28.30
		CPF2102276	2021/09/30	2021/10/04	10		FOURNITURES DE BUREAU	1793835		162.57
		CPF2102277	2021/09/30	2021/10/04	10		FOURNITURES DE BUREAU	1794300		28.01
		CPF2102279	2021/09/30	2021/10/04	10		CONTRAT DE SERVICE - ADM	4017812		228.69
									<b>Paiement</b>	<b>625.44</b>
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2102280	2021/09/30	2021/10/04	10		ANIMATION COURS PROG AUTOMNE	729		575.00
									<b>Paiement</b>	<b>575.00</b>
192	THIBAUT & ASSOCIÉS	CPF2102281	2021/09/30	2021/10/04	10		ENTRETIEN VÉHICULES - SSI	532231		3 766.79
		CPF2102282	2021/09/30	2021/10/04	10		ESSAI ROUTIER ANNUEL - SSI	532232		1 460.18
									<b>Paiement</b>	<b>5 226.97</b>

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/10/04				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102335			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2102283	2021/09/30	2021/10/04	10	LICENCES MENSUELLES	F-220038		447.79
		CPF2102284	2021/09/30	2021/10/04	10	SERVICES PROF. COURRIELS	F-220052		109.23
		CPF2102285	2021/09/30	2021/10/04	10	FORMATION - ADM	F-220053		172.46
								<b>Paiement</b>	<b>729.48</b>
288	ROBERT ERIC	CPF2102286	2021/09/30	2021/10/04	10	REMB. FORMATION - SSI			172.46
		CPF2102334	2021/09/30	2021/10/04	10	REMBOURSEMENT CONGRÈS ATPIQ			287.44
								<b>Paiement</b>	<b>459.90</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2102287	2021/09/30	2021/10/04	10	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CW24629387		163.52
		CPF2102288	2021/09/30	2021/10/04	10	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CWQ24629388		143.00
		CPF2102289	2021/09/30	2021/10/04	10	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CW24629554		125.79
		CPF2102290	2021/09/30	2021/10/04	10	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CWQ24629555		36.70
								<b>Paiement</b>	<b>469.01</b>
441	MARTIN AMELIE	CPF2102291	2021/09/30	2021/10/04	10	ANIMATION COURS PROG. AUTOMNE			1 092.00
								<b>Paiement</b>	<b>1 092.00</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2102292	2021/09/30	2021/10/04	10	ENTRETIEN PAVILLON DES LOISIRS	17046		195.46
								<b>Paiement</b>	<b>195.46</b>
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2102293	2021/09/30	2021/10/04	10	ENTRETIEN MÉNAGER - C. SPORTIF	8136		2 874.38
								<b>Paiement</b>	<b>2 874.38</b>
500	ISOTECH INSTRUMENTATION INC.	CPF2102294	2021/09/30	2021/10/04	10	NETTOYAGE BUNKERS - SSI	17280		1 748.73
		CPF2102295	2021/09/30	2021/10/04	10	NETTOYAGE BUNKERS - SSI	17368		2 792.84
								<b>Paiement</b>	<b>4 541.57</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2102296	2021/09/30	2021/10/04	10	VÊTEMENTS - SSI	M6405249		64.39
		CPF2102297	2021/09/30	2021/10/04	10	VÊTEMENTS - URBANISME	E4174778		182.07
								<b>Paiement</b>	<b>246.46</b>
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2102298	2021/09/30	2021/10/04	10	LOCATION GYMNASSE, GAZ, ÉLECT.	86202307		6 344.50
								<b>Paiement</b>	<b>6 344.50</b>
622	PREMIER TECH AQUA	CPF2102299	2021/09/30	2021/10/04	10	CONTRAT - ENTRETIEN UV	735457		229.95
		CPF2102300	2021/09/30	2021/10/04	10	CONTRAT - ENTRETIEN UV	735458		294.91
		CPF2102301	2021/09/30	2021/10/04	10	CONTRAT - ENTRETIEN UV	735459		294.91
		CPF2102302	2021/09/30	2021/10/04	10	CONTRAT - ENTRETIEN UV	735460		294.91
		CPF2102303	2021/09/30	2021/10/04	10	CONTRAT - ENTRETIEN UV	735461		294.91
		CPF2102304	2021/09/30	2021/10/04	10	CONTRAT - ENTRETIEN UV	735462		294.91
		CPF2102305	2021/09/30	2021/10/04	10	CONTRAT - ENTRETIEN UV	735463		294.91
		CPF2102306	2021/09/30	2021/10/04	10	CONTRAT - ENTRETIEN UV	735464		294.91
		CPF2102307	2021/09/30	2021/10/04	10	CONTRAT - ENTRETIEN UV	735465		294.91
		CPF2102308	2021/09/30	2021/10/04	10	CONTRAT - ENTRETIEN UV	735466		294.91
		CPF2102309	2021/09/30	2021/10/04	10	CONTRAT - ENTRETIEN UV	735467		294.91
		CPF2102310	2021/09/30	2021/10/04	10	CONTRAT - ENTRETIEN UV	735468		294.91
		CPF2102311	2021/09/30	2021/10/04	10	CONTRAT - ENTRETIEN UV	735469		294.91
		CPF2102312	2021/09/30	2021/10/04	10	CONTRAT - ENTRETIEN UV	735470		294.91
		CPF2102313	2021/09/30	2021/10/04	10	CONTRAT - ENTRETIEN UV	735471		229.95
		CPF2102314	2021/09/30	2021/10/04	10	CONTRAT - ENTRETIEN UV	735472		294.91
								<b>Paiement</b>	<b>4 588.64</b>
1036	R.M. LEDUC & CIE INC.	CPF2102315	2021/09/30	2021/10/04	10	FOURNITURES - BIBLIOTHÈQUE	48883		439.20
								<b>Paiement</b>	<b>439.20</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/10/04				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2102335				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1121	CATSPORTS / MIKASA CANADA	CPF2102316	2021/09/30	2021/10/04	10		LUNETTES DE PROTECTION LOISIRS	SIP090212		825.52
									<b>Paiement</b>	<b>825.52</b>
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2102317	2021/09/30	2021/10/04	10		ENTRETIEN CHAUFFE-EAU PAVILLON	12399		1 271.24
									<b>Paiement</b>	<b>1 271.24</b>
1658	ARP SERVICES TECHNIQUES INC.	CPF2102333	2021/09/30	2021/10/04	10		TRAVAUX RANG BAS-DE-LA-RIVIÈRE	609	# 22-08-2021	12 072.38
									<b>Paiement</b>	<b>12 072.38</b>
1666	HEBERT KIM	CPF2102318	2021/09/30	2021/10/04	10		ANIMATION COURS PROG. AUTOMNE			585.00
									<b>Paiement</b>	<b>585.00</b>
1696	PPAG (peinture, pièces, autos, Granby)	CPF2102319	2021/09/30	2021/10/04	10		ENTRETIEN VÉHICULE - SSI	1-2515585		81.29
		CPF2102320	2021/09/30	2021/10/04	10		PRODUITS NETTOYAGE - SSI	1-2518136		98.64
		CPF2102321	2021/09/30	2021/10/04	10		ENTRETIEN VÉHICULES - SSI	1-2521361		26.08
									<b>Paiement</b>	<b>206.01</b>
1821	ADDENERGIE	CPF2102335	2021/09/30	2021/10/04	10		SERVICE DE GESTION ÉQUIPEMENT	15451		1 724.63
									<b>Paiement</b>	<b>1 724.63</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2102322	2021/09/30	2021/10/04	10		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10342		94.35
		CPF2102323	2021/09/30	2021/10/04	10		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10343		20.95
		CPF2102324	2021/09/30	2021/10/04	10		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10398		26.20
		CPF2102325	2021/09/30	2021/10/04	10		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10399		31.45
		CPF2102326	2021/09/30	2021/10/04	10		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10400		97.45
		CPF2102327	2021/09/30	2021/10/04	10		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10401		52.40
		CPF2102328	2021/09/30	2021/10/04	10		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10402		158.25
		CPF2102329	2021/09/30	2021/10/04	10		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10403		237.90
		CPF2102330	2021/09/30	2021/10/04	10		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10476		44.00
		CPF2102331	2021/09/30	2021/10/04	10		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	10477		62.85
									<b>Paiement</b>	<b>825.80</b>
1860	SANTIZO CARLOS	CPF2102332	2021/09/30	2021/10/04	10		ANIMATION COURS PROG. AUTOMNE			640.00
									<b>Paiement</b>	<b>640.00</b>
									<b>Grand total</b>	<b>110 676.86</b>

**Transactions**  
**Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	29
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	29
<b>Nombre de transactions à payer</b>	88
<b>Montant</b>	110 676.86

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2021/09/28		N° de fournisseur		de	1	à	780-1
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de	CPD700660	à	CPF2102240
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
469	J.U. HOULE	CPF2102238	2021/09/28	2021/09/28	9		TRAVAUX AVENUE ROY	FC00320741			1 543.79
									<b>Paiement</b>		<b>1 543.79</b>
516	GELINAS CAROLE	CPF2102239	2021/09/28	2021/09/28	9		VOLUMES COURS - LOISIRS	28			450.00
		CPF2102240	2021/09/28	2021/09/28	9		FORMATIONS GARDIENS AVERTIS ET	48			550.00
									<b>Paiement</b>		<b>1 000.00</b>
									<b>Grand total</b>		<b>2 543.79</b>

**Transactions****Total**

Nombres de fournisseurs à payer

2

Nombre de chèques à imprimer

2

Nombre de transactions à payer

3

Montant

2 543.79