

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	22 106,67 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	69 519,37 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2021-12-14	318 848,90 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **410 474,94 \$**

Sous-total rapport des chèques **0,00 \$**

Total des paiements **410 474,94 \$**

Total remb. capital et intérêts pris au compte

Donné à Saint-Pie, ce 14 décembre 2021

Dominique St-Pierre

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/14

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2103379

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2103239	2021/12/09	2021/12/15	12	ENTRETIEN ET RÉPARATION- PR	108872		382.13
		CPF2103240	2021/12/09	2021/12/15	12	ENTRETIEN ET RÉPARATION - SSI	109026		150.62
		CPF2103241	2021/12/09	2021/12/15	12	ENTRETIEN ET RÉPARATION - PR	109050		68.88
								Paiement	601.63
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2103242	2021/12/09	2021/12/15	12	QUINCAILLERIE LOISIRS	2183244		41.37
		CPF2103243	2021/12/09	2021/12/15	12	QUINCAILLERIE MATÉRIEL LOISIRS	2183445		6.54
		CPF2103342	2021/12/13	2021/12/15	12	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0449786		30.40
		CPF2103343	2021/12/13	2021/12/15	12	QUINCAILLERIE - LOISIRS	0449842		39.08
		CPF2103347	2021/12/14	2021/12/15	12	QUINCAILLERIE - VOIRIE	2184129		43.31
		CPF2103360	2021/12/14	2021/12/15	12	PROPANE	2184187		75.71
								Paiement	236.41
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2103357	2021/12/14	2021/12/15	12	MISE À JOUR AU RÔLE	CRF2100673		1 429.18
								Paiement	1 429.18
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2103238	2021/12/09	2021/12/15	12	LOYER BIBLIOTHÈQUE ET AUTRE	JANVIER 22		3 598.71
								Paiement	3 598.71
41	GROUPE MASKA INC	CPD2103244	2021/12/09	2021/12/15	12	PIÈCES VOIRIE CRÉDIT	3653100		- 113.26
		CPF2103245	2021/12/09	2021/12/15	12	PIÈCE ET ACCESSOIRES - SSI	3657537		2 678.92
								Paiement	2 565.66
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2103337	2021/12/13	2021/12/15	12	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-21190		1 180.90
		CPF2103338	2021/12/13	2021/12/15	12	MATIÈRES ORGANIQUES	211042		10 400.16
		CPF2103339	2021/12/13	2021/12/15	12	MATIÈRES RECYCLABLES	211067		15 447.38
		CPF2103340	2021/12/13	2021/12/15	12	MATIÈRES DOMESTIQUES	211092		23 307.84
								Paiement	50 336.28
56	BIENVENUE YVES	CPF2103331	2021/12/13	2021/12/15	12	FRAIS DE DÉPLACEMENT	DÉCEMBRE 202		108.00
								Paiement	108.00
67	DANIEL RADIO TV & FILS INC.	CPF2103246	2021/12/09	2021/12/15	12	PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	95297		956.26
								Paiement	956.26
74	COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE	CPF2103247	2021/12/09	2021/12/15	12	SOUTIEN IMPLANTATION	FAC0002336		557.63
								Paiement	557.63
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2103361	2021/12/14	2021/12/15	12	TRAVAUX AVENUE ROY	044303		57 277.49
		CPF2103362	2021/12/14	2021/12/15	12	TRAVAUX AVENUE ROY	044359		74 196.66
								Paiement	131 474.15
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2103248	2021/12/09	2021/12/15	12	PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	72321		425.01
		CPF2103344	2021/12/13	2021/12/15	12	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	72387		12.02
								Paiement	437.03
170	BUOPRO CITATION	CPD2103250	2021/12/09	2021/12/15	12	FOURNITURE BUREAU ADM CRÉDIT	CR1824311		-24.83
		CPF2103249	2021/12/09	2021/12/15	12	FOURNITURES BUREAU - ADM	1826974		24.83
		CPF2103251	2021/12/09	2021/12/15	12	FOURNITURE BUREAU ADM	1852620		28.15
		CPF2103252	2021/12/09	2021/12/15	12	FOURNITURE BUREAU ADM	1853108		209.53
		CPF2103253	2021/12/09	2021/12/15	12	FOURNITURE BUREAU ADM	1854416		31.46
		CPF2103254	2021/12/09	2021/12/15	12	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1543109		36.70
		CPF2103255	2021/12/09	2021/12/15	12	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1543031		20.95
		CPF2103256	2021/12/09	2021/12/15	12	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1543026		239.77
		CPF2103257	2021/12/09	2021/12/15	12	FOURNITURE BUREAU ADM	1855930		889.57
		CPF2103367	2021/12/14	2021/12/15	12	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1544964		201.08

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/14				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2103379				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2103368	2021/12/14	2021/12/15	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1544968		81.64
		CPF2103369	2021/12/14	2021/12/15	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1544973		37.70
									Paiement	1 776.55
222	LUSSIER ALARME	CPF2103358	2021/12/14	2021/12/15	12		ENTRETIEN - VOIRIE - LOISIRS	P2021121306I		635.70
									Paiement	635.70
249	LABORATOIRES MONTERÉGIE INC.	CPF2103258	2021/12/09	2021/12/15	12		TRAVAUX PANET-DOLLARD-BISTO	32055		2 063.81
									Paiement	2 063.81
257	ENTREPRISES S. G. AUDY INC.	CPF2103259	2021/12/09	2021/12/15	12		ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	1263		7 170.33
		CPF2103341	2021/12/13	2021/12/15	12		RÉPARATION BÂTIMENT VOIRIE	1284		53 205.82
									Paiement	60 376.15
271	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	CPF2103260	2021/12/09	2021/12/15	12		PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	C8211		156.14
									Paiement	156.14
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2103262	2021/12/09	2021/12/15	12		APPEL MULTI CASERNE	442		596.52
									Paiement	596.52
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2103261	2021/12/09	2021/12/15	12		LUBRIFIANTS - VOIRIE	1817-434826		65.50
		CPF2103359	2021/12/14	2021/12/15	12		LUBRIFIANTS - VOIRIE	1817-435207		310.40
									Paiement	375.90
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2103263	2021/12/09	2021/12/15	12		RÉCEPTION	CW24832536		374.63
		CPF2103264	2021/12/09	2021/12/15	12		NOËL LOISIRS	CW24835136		24.42
		CPF2103265	2021/12/09	2021/12/15	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CWQ24894620		23.05
									Paiement	422.10
384	BIOVET	CPF2103266	2021/12/09	2021/12/15	12		ANALYSES EAUX USÉES ET POTABLE	264946		433.76
									Paiement	433.76
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2103267	2021/12/09	2021/12/15	12		COTISATIONS SYNDICATLES	OCTOBRE 2021		656.60
		CPF2103268	2021/12/09	2021/12/15	12		COTISATIONS SYNDICALES	NOVEMBRE 202		514.03
									Paiement	1 170.63
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2103269	2021/12/09	2021/12/15	12		MATÉRIEL - VOIRIE	66247		60.94
		CPF2103270	2021/12/09	2021/12/15	12		MATÉRIEL - VOIRIE	66260		132.22
									Paiement	193.16
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2103377	2021/12/14	2021/12/15	12		ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	17434		1 576.83
		CPF2103378	2021/12/14	2021/12/15	12		PIÈCES - VOIRIE	17435		55.90
		CPF2103379	2021/12/14	2021/12/15	12		ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	17436		2 255.74
									Paiement	3 888.47
535	EMRN	CPF2103328	2021/12/10	2021/12/15	12		ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - SSI	150107		252.95
									Paiement	252.95
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2103274	2021/12/09	2021/12/15	12		VÊTEMENTS - VOIRIE	M6413524		25.74
		CPF2103275	2021/12/09	2021/12/15	12		VÊTEMENTS - VOIRIE	M6414017		144.36
		CPF2103345	2021/12/13	2021/12/15	12		CHAUSSURE - VOIRIE	M6414455		302.94
									Paiement	473.04
616	GROUPE MEGA SERVICE INC.	CPF2103276	2021/12/09	2021/12/15	12		ENTRETIEN POMPES	58427		421.31
									Paiement	421.31
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2103277	2021/12/09	2021/12/15	12		ENTRETIEN RÉPARATION LOISIRS	146083		94.42
		CPF2103278	2021/12/09	2021/12/15	12		ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	146141		172.15

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/14				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2103379				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2103279	2021/12/09	2021/12/15	12		ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	146156		1 323.78
									Paiement	1 590.35
622	PREMIER TECH AQUA	CPF2103280	2021/12/09	2021/12/15	12		CONTRAT - ENTRETIEN UV	751318		229.95
		CPF2103281	2021/12/09	2021/12/15	12		CONTRAT - ENTRETIEN UV	751319		294.91
		CPF2103282	2021/12/09	2021/12/15	12		CONTRAT - ENTRETIEN UV	851320		294.91
		CPF2103283	2021/12/09	2021/12/15	12		CONTRAT - ENTRETIEN UV	751321		294.91
		CPF2103284	2021/12/09	2021/12/15	12		CONTRAT - ENTRETIEN UV	751322		294.91
		CPF2103285	2021/12/09	2021/12/15	12		CONTRAT - ENTRETIEN UV	751323		294.91
		CPF2103286	2021/12/09	2021/12/15	12		CONTRAT - ENTRETIEN UV	751324		294.91
		CPF2103287	2021/12/09	2021/12/15	12		CONTRAT - ENTRETIEN UV	751325		294.91
		CPF2103288	2021/12/09	2021/12/15	12		CONTRAT - ENTRETIEN UV	751326		294.91
		CPF2103289	2021/12/09	2021/12/15	12		CONTRAT - ENTRETIEN UV	751327		294.91
		CPF2103290	2021/12/09	2021/12/15	12		CONTRAT - ENTRETIEN UV	751328		294.91
		CPF2103291	2021/12/09	2021/12/15	12		CONTRAT - ENTRETIEN UV	751329		294.91
		CPF2103292	2021/12/09	2021/12/15	12		CONTRAT - ENTRETIEN UV	751330		294.91
		CPF2103293	2021/12/09	2021/12/15	12		CONTRAT - ENTRETIEN UV	751331		294.91
		CPF2103294	2021/12/09	2021/12/15	12		CONTRAT - ENTRETIEN UV	751332		229.95
		CPF2103295	2021/12/09	2021/12/15	12		CONTRAT - ENTRETIEN UV	751333		294.91
									Paiement	4 588.64
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2103363	2021/12/14	2021/12/15	12		MATÉRIEL ÉQUIPEMENTS - VOIRIE	24637547		441.93
									Paiement	441.93
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEEN DE MILTON	CPF2103296	2021/12/09	2021/12/15	12		APPEL MULTI-CASERNE	CRF2100337		335.26
									Paiement	335.26
893	CLUB SOCIAL DU SERVICE INCENDIE	CPF2103348	2021/12/14	2021/12/15	12		REMBOURSEMENT CLUB SOCIAL SSI			1 266.64
		CPF2103349	2021/12/14	2021/12/15	12		ÉVÈNEMENTS 26 PERSONNES SSI			780.00
									Paiement	2 046.64
934	LETTREGE MASKA DESIGN	CPF2103298	2021/12/09	2021/12/15	12		MATÉRIEL - LOISIRS	23616		332.29
									Paiement	332.29
1015	INFO PAGE INC.	CPF2103297	2021/12/09	2021/12/15	12		SERVICE DE COMMUNICATION PR	INV-005652		81.86
									Paiement	81.86
1057	TANGUAY RAYMOND	CPF2103299	2021/12/09	2021/12/15	12		ENTRETIEN 65, ST-FRANÇOIS	2343		517.39
									Paiement	517.39
1075	BIONEST	CPF2103300	2021/12/09	2021/12/15	12		ENTRETIEN UV FOSSES SEPTIQUES	SV333617		2 038.26
									Paiement	2 038.26
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2103302	2021/12/09	2021/12/15	12		OUTILS VOIRIE	150036		347.06
		CPF2103364	2021/12/14	2021/12/15	12		PETITS OUTILS - VOIRIE	15107		561.94
		CPF2103365	2021/12/14	2021/12/15	12		PETITS OUTILS	151239		34.49
		CPF2103366	2021/12/14	2021/12/15	12		PETITS OUTILS	151240		274.79
									Paiement	1 218.28
1207	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	CPF2103303	2021/12/09	2021/12/15	12		PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	0000211756		56.16
									Paiement	56.16
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2103304	2021/12/09	2021/12/15	12		ENTRETIEN RÉPARATION TRACTEURS	109779		573.57
									Paiement	573.57
1287	GROUPE ADE	CPF2103305	2021/12/09	2021/12/15	12		ENTRETIEN PUISARD	0000012585		1 013.21

16:50:26

C/P Sélection des paiements

Année 2021

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/14				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2103379				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2103306	2021/12/09	2021/12/15	12		ENTRETIEN PUISARD	0000012586		2 701.91
									Paiement	3 715.12
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2103307	2021/12/09	2021/12/15	12		ACHAT DIESEL	00074891631		1 640.91
		CPF2103308	2021/12/09	2021/12/15	12		ACHAT ESSENCE	00074891640		1 231.28
		CPF2103309	2021/12/09	2021/12/15	12		ACHAT DIESEL	00074942685		572.47
									Paiement	3 444.66
1311	BATTERIES EXPERT ST-HYACINTHE LTÉE	CPF2103350	2021/12/14	2021/12/15	12		ÉQUIPEMENT - VOIRIE	108782		165.56
									Paiement	165.56
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2103310	2021/12/09	2021/12/15	12		ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	054910		493.19
									Paiement	493.19
1400	BOIVIN & GAUVIN INC.	CPF2103311	2021/12/09	2021/12/15	12		ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - SSI	FC20008143		2 506.46
									Paiement	2 506.46
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2103312	2021/12/09	2021/12/15	12		ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	12851		99.69
									Paiement	99.69
1627	TELMATIK	CPF2103313	2021/12/09	2021/12/15	12		SERVICES D'APPELS D'URGENCE	223036		112.34
									Paiement	112.34
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2103314	2021/12/09	2021/12/15	12		ENTRETIEN RÉPARATION FAX ADM	76608		57.49
									Paiement	57.49
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2103315	2021/12/09	2021/12/15	12		PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	20837		1 368.20
		CPF2103316	2021/12/09	2021/12/15	12		PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	20857		3 466.50
									Paiement	4 834.70
1759	JMV ENVIRONNEMENT INC.	CPF2103317	2021/12/09	2021/12/15	12		ABRASIF ET TRANSPORT VOIRIE	51170		8 677.46
									Paiement	8 677.46
1776	CARDIO CHOC	CPF2103329	2021/12/10	2021/12/15	12		FOURNITURES - PR	15039		103.48
									Paiement	103.48
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2103351	2021/12/14	2021/12/15	12		ÉQUIPEMENT - VOIRIE	HD37161		25.18
		CPF2103352	2021/12/14	2021/12/15	12		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HD37155		675.95
									Paiement	701.13
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2103318	2021/12/09	2021/12/15	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11031		113.25
		CPF2103319	2021/12/09	2021/12/15	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11032		310.33
		CPF2103320	2021/12/09	2021/12/15	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11033		13.60
		CPF2103321	2021/12/09	2021/12/15	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11034		67.99
		CPF2103322	2021/12/09	2021/12/15	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11081		23.05
		CPF2103323	2021/12/09	2021/12/15	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11082		68.10
		CPF2103324	2021/12/09	2021/12/15	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11083		83.85
		CPF2103325	2021/12/09	2021/12/15	12		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11084		125.75
									Paiement	805.92
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2103236	2021/12/09	2021/12/15	12		REMB. UTILISATION CELLULAIRE	DÉCEMBRE 202		17.80
									Paiement	17.80
1882	NICOLAS JULIE	CPF2103237	2021/12/09	2021/12/15	12		REMB. UTILISATION CELLULAIRE	DÉCEMBRE 202		49.30
		CPF2103371	2021/12/14	2021/12/15	12		REMBOURSEMENT NOTRE FRAIS			169.47
									Paiement	218.77
2218	OUELLET ROXANE	CPF2103372	2021/12/14	2021/12/15	12		FRAIS DE DÉPLACEMENT			60.00
									Paiement	60.00

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/14

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2103379

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2219	BERTRAND MATHIEU LTEE	CPF2103346	2021/12/13	2021/12/15	12	DÉPÔT REBUTS BÉTON	11333		241.45
								Paiement	241.45
2244	IMPRIMERIE SERCOST INC.	CPF2103326	2021/12/09	2021/12/15	12	BOÎTE DE NOËL LOISIRS	18873		974.99
								Paiement	974.99
2248	SYNERGLACE CANADA INC.	CPF2103327	2021/12/09	2021/12/15	12	ÉQUIPEMENT LOISIRS	5136		1 148.60
								Paiement	1 148.60
2249	ENTREPRISES RICHARD LUSSIER INC (LES)	CPF2103330	2021/12/13	2021/12/15	12	ENTRETIEN RÉPARATION TROTTOIR	2049		11 112.33
								Paiement	11 112.33
								Grand total	318 848.90

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

58

Nombre de chèques à imprimer

58

Nombre de transactions à payer

126

Montant

318 848.90

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/14				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2103379			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2103188	2021/12/09	2021/12/15	12	CELLULAIRES	01-12-2021		819.67
								Paiement	819.67
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2103189	2021/12/09	2021/12/15	12	INTERNET - LOISIRS	120020433346		117.22
								Paiement	117.22
54	SOGETEL INC	CPF2103190	2021/12/09	2021/12/15	12	LIGNES TÉLÉPHONIQUES,INTERNET	01-12-2021		314.44
								Paiement	314.44
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2103191	2021/12/09	2021/12/15	12	DAS FÉDÉRAL - TAUX RÉGULIER	NOVEMBRE 202		2 194.49
								Paiement	2 194.49
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2103192	2021/12/09	2021/12/15	12	DAS FÉDÉRAL - TAUX RÉDUIT	NOVEMBRE 202		11 279.78
								Paiement	11 279.78
102	REVENU QUEBEC	CPF2103193	2021/12/09	2021/12/15	12	DAS PROVINCIAL	NOVEMBRE 202		17 691.29
								Paiement	17 691.29
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2103194	2021/12/09	2021/12/15	12	FONDS PENSION - NOVEMBRE	NOVEMBRE 202		8 341.87
								Paiement	8 341.87
498	VISA	CPF2103155	2021/12/08	2021/12/15	12	CORBEILLES DE FLEURS	9630		229.95
		CPF2103156	2021/12/08	2021/12/15	12	FOURNITURE DE BUREAU ADM	0670276090		2.88
		CPF2103157	2021/12/08	2021/12/15	12	ALIMENTS ET BREUVAGES ADM	3459000		31.72
		CPF2103158	2021/12/08	2021/12/15	12	FOURNITURE BUREAU ADM	208905		4.24
		CPF2103159	2021/12/08	2021/12/15	12	FORMATION ÉTHIQUE		07-11-2021	316.18
		CPF2103160	2021/12/08	2021/12/15	12	FORMATION ÉTHIQUE		#07-11-2021	316.18
		CPF2103161	2021/12/08	2021/12/15	12	FORMATION ÉTHIQUE		#07-11-2021	316.18
		CPF2103162	2021/12/08	2021/12/15	12	FORMATION ÉTHIQUE		#07-11-2021	316.18
		CPF2103163	2021/12/08	2021/12/15	12	FORMATION ÉTHIQUE		#07-11-2021	316.18
		CPF2103164	2021/12/08	2021/12/15	12	FORMATION ÉTHIQUE		#07-11-2021	316.18
		CPF2103165	2021/12/08	2021/12/15	12	FORMATION ÉTHIQUE		#07-11-2021#	316.18
		CPF2103166	2021/12/08	2021/12/15	12	JOURNAL L'ECHO DE NOVEMBRE	662082610010		562.47
		CPF2103167	2021/12/08	2021/12/15	12	RETENUS DE COURRIERS	59332101		101.18
		CPF2103168	2021/12/08	2021/12/15	12	ÉQUIPEMENT - SSI	660264300010		785.64
		CPF2103169	2021/12/08	2021/12/15	12	ALIMENTS ET BREUVAGES LOISIRS	66205453		14.46
		CPF2103170	2021/12/08	2021/12/15	12	BOITES SURPRISES NOËL	CA10GEFD1AMI		224.75
		CPF2103171	2021/12/08	2021/12/15	12	BOITES SURPRISES NOËL	CA18YBIXN9SI		41.22
		CPF2103172	2021/12/08	2021/12/15	12	BOITES SURPRISES NOËL	CA17KJZFC4I		459.50
		CPF2103173	2021/12/08	2021/12/15	12	BOITES SURPRISES NOËL	CA17LWFIC4I		373.50
		CPF2103174	2021/12/08	2021/12/15	12	BOITES SURPRISES NOËL	CA12DOM0YFGI		41.36
		CPF2103175	2021/12/08	2021/12/15	12	BOITES SURPRISES NOËL	040480722950		405.48
		CPF2103176	2021/12/08	2021/12/15	12	BOITES SURPRISES NOËL	CA12E0M0YFGI		20.68
		CPF2103177	2021/12/08	2021/12/15	12	COTISATIONS - ACTIVITÉ FINANCE	636560650330		107.00
		CPF2103178	2021/12/09	2021/12/15	12	BOITES SURPRISES NOËL	001244259		356.38
		CPF2103179	2021/12/09	2021/12/15	12	BOITES SURPRISES NOËL	003217029		418.01
		CPF2103180	2021/12/09	2021/12/15	12	LOCATION - LOISIRS	28281		73.33
		CPF2103181	2021/12/09	2021/12/15	12	ALIMENTS BREUVAGES ADM			83.09
		CPF2103182	2021/12/09	2021/12/15	12	ALIMENTS ET BREUVAGES			85.68
		CPF2103183	2021/12/09	2021/12/15	12	MATÉRIEL - LOISIRS	701-05506210		35.70
		CPF2103184	2021/12/09	2021/12/15	12	MATÉRIEL - LOISIRS			48.27
		CPF2103185	2021/12/09	2021/12/15	12	MATÉRIEL - LOISIRS	210206		5.27
		CPF2103186	2021/12/09	2021/12/15	12	MATÉRIEL - LOISIRS	662291230010		15.53

16:00:41

C/P Sélection des paiements

Année 2021

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/14					N° de fournisseur	de	1	à 780-1		
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à CPF2103379	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2103187	2021/12/09	2021/12/15	12		RÉCEPTION - BIBLIOTHÈQUE	0670277456		16.23
									Paiement	6 756.78
757	PREVIMED INC.	CPF2103195	2021/12/09	2021/12/15	12		LOCATION CYLINDRE OXYGÈNE	368564		400.00
		CPF2103333	2021/12/13	2021/12/15	12		REPLISSAGE CYLINDRE - PR	369283		22.00
									Paiement	422.00
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2103196	2021/12/09	2021/12/15	12		GAZ PROPANE - SSI	5001359399		2 108.51
									Paiement	2 108.51
1702	PUROLATOR INC.	CPF2103197	2021/12/09	2021/12/15	12		FRAIS DE TRANSPORT - SSI	449153206		50.50
		CPF2103334	2021/12/13	2021/12/15	12		FRAIS DE TRANSPORT - SSI	449222896		8.59
									Paiement	59.09
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2103335	2021/12/13	2021/12/15	12		FRAIS MENSUELS	108646		40.19
									Paiement	40.19
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2103198	2021/12/09	2021/12/15	12		GARAGE - 77, RUE SAINT-PIERRE	740002387094		207.01
									Paiement	207.01
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2103199	2021/12/09	2021/12/15	12		361, RUE MORIN	780001960259		1 196.86
									Paiement	1 196.86
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2103200	2021/12/09	2021/12/15	12		GARAGE - 925, RANG PRESQU'ILE	780001960258		648.48
									Paiement	648.48
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2103336	2021/12/13	2021/12/15	12		USINE D'EAU POTABLE	19-11-2021		103.24
									Paiement	103.24
7102	COOP - #1177338	CPF2103201	2021/12/09	2021/12/15	12		POMPE ALLONGES / TOURELLES	2166203		43.08
									Paiement	43.08
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2103202	2021/12/09	2021/12/15	12		PP2 - 130 RUE NICHOLS	632502718274		84.72
									Paiement	84.72
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2103203	2021/12/09	2021/12/15	12		GARAGE - 77, RUE SAINT-PIERRE	632502718271		178.72
									Paiement	178.72
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2103204	2021/12/09	2021/12/15	12		HÔTEL DE VILLE	637902454922		1 515.68
									Paiement	1 515.68
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2103205	2021/12/09	2021/12/15	12		337, RUE NOTRE-DAME - PP3	619002754716		252.32
									Paiement	252.32
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2103206	2021/12/09	2021/12/15	12		GARAGE, 925 RANG PRESQU'ILE	646002691432		179.22
									Paiement	179.22
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2103207	2021/12/09	2021/12/15	12		ÉCLAIRAGE DE RUES	668502655166		75.51
									Paiement	75.51
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2103208	2021/12/09	2021/12/15	12		777, RANG BAS RIVIÈRE AQUEDUC	632502718273		29.20
									Paiement	29.20
17010	HYDRO QC-I RUE STE-ANNE	CPF2103209	2021/12/09	2021/12/15	12		ÉCLAIRAGE DE RUES	610902562595		130.33
									Paiement	130.33

16:00:41

C/P Sélection des paiements

Année 2021

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/14				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2103379			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2103332	2021/12/13	2021/12/15	12	USINE EAUX USÉES	641502701913		3 024.37
								Paiement	3 024.37
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2103210	2021/12/09	2021/12/15	12	CASERNE INCENDIE	632502718272		655.52
								Paiement	655.52
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2103211	2021/12/09	2021/12/15	12	PAVILLON DES LOISIRS	655002669676		84.72
								Paiement	84.72
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2103212	2021/12/09	2021/12/15	12	GARAGES DES LOISIRS	637902454923		662.97
								Paiement	662.97
17015	HYDRO QC-301 RUE NOTRE-DAME	CPF2103213	2021/12/09	2021/12/15	12	BIBLIOTHÈQUE	668502655165		458.45
								Paiement	458.45
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2103214	2021/12/09	2021/12/15	12	USINE D'EAU POTABLE	637902454921		3 464.80
								Paiement	3 464.80
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2103215	2021/12/09	2021/12/15	12	ÉCLAIRAGE DE RUES	664902378007		2 564.94
								Paiement	2 564.94
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2103216	2021/12/09	2021/12/15	12	ÉCLAIRAGE DE RUES	664902378006		53.83
								Paiement	53.83
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2103217	2021/12/09	2021/12/15	12	ÉCLAIRAGE DE RUES	664902378005		21.67
								Paiement	21.67
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2103218	2021/12/09	2021/12/15	12	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	610902555022		104.59
								Paiement	104.59
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2103219	2021/12/09	2021/12/15	12	92FD RANG BAS DE LA RIVIÈRE	675702343227		29.55
								Paiement	29.55
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2103220	2021/12/09	2021/12/15	12	ÉCLAIRAGE DE RUES	655902416409		393.62
								Paiement	393.62
17030	HYDRO QC-70 AVENUE ST-FRANÇOIS	CPF2103221	2021/12/09	2021/12/15	12	IMMEUBLE 70 AVENUE ST-FRANÇOIS	615402500762		445.70
								Paiement	445.70
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2103222	2021/12/09	2021/12/15	12	ÉCLAIRAGE DE RUES	632502718276		30.41
								Paiement	30.41
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2103223	2021/12/09	2021/12/15	12	KIOSQUE POSTAL RUE STE-CÉCILE	632502718275		84.97
								Paiement	84.97
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2103224	2021/12/09	2021/12/15	12	BORNE ÉLECTRIQUE AV. STE-CÉCILE	610902564118		109.76
								Paiement	109.76
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2103225	2021/12/09	2021/12/15	12	65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	690102229146		2 539.80
								Paiement	2 539.80

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/14

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2103379

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

Grand total 69 519.37

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer 42

Nombre de chèques à imprimer 42

Nombre de transactions à payer 76

Montant 69 519.37

15:43:37

C/P Sélection des paiements

Année 2021

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/14				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2103379				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
358	STE-MARIE SOPHIE	CPF2103370	2021/12/14	2021/12/15	12		REMBOURSEMENT LOISIRS			10.00
									Paiement	10.00
491	MARTIN MELISSA	CPF2103226	2021/12/09	2021/12/15	12		REMBOURSEMENT LOISIRS			12.00
									Paiement	12.00
1055	CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2958	CPF2103227	2021/12/09	2021/12/15	12		CONTRIBUTION - ORGANISME			2 000.00
									Paiement	2 000.00
1376	CONSTRUCTION S.R.B. SCC	CPF2103228	2021/12/09	2021/12/15	12		TRAVAUX AVENUE ROY	157408		402.41
									Paiement	402.41
1389	SCOLART	CPF2103229	2021/12/09	2021/12/15	12		BOITES DE NOËL - LOISIRS	1150190		71.28
									Paiement	71.28
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2103230	2021/12/09	2021/12/15	12		ACHAT HYDROXIDE DE SODIUM	153474		1 087.98
									Paiement	1 087.98
1823	EQUIPEMENTS INOTRAC INC.	CPD2103355	2021/12/14	2021/12/15	12		PIÈCES ACCESS. VOIRIE CRÉDIT	FCC0024778		-77.38
		CPF2103354	2021/12/14	2021/12/15	12		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	FCA0020780		77.38
		CPF2103356	2021/12/14	2021/12/15	12		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	FCB0020193		109.36
									Paiement	109.36
1949	BEAUREGARD INC.	CPF2103231	2021/12/09	2021/12/15	12		ÉQUIPEMENT - LOISIRS	562		472.82
									Paiement	472.82
2242	ST-LAURENT ALAIN	CPF2103233	2021/12/09	2021/12/15	12		MATÉRIEL ÉQUIPEMENT LOISIRS	SIP094861		164.24
									Paiement	164.24
2245	ARBORICULTURE DE BEAUCE INC.	CPF2103232	2021/12/09	2021/12/15	12		ABATTAGE ET RÉCUPÉRATION	33586		1 782.11
									Paiement	1 782.11
2246	DAGNEAU MONICA	CPF2103234	2021/12/09	2021/12/15	12		REMBOURSEMENT LOISIRS			10.00
									Paiement	10.00
2247	9373-5900 QUÉBEC INC.	CPF2103235	2021/12/09	2021/12/15	12		REMBOURSMENT TAXES + INTÉRÊTS			359.75
									Paiement	359.75
2250	AGISKA COOPÉRATIVE	CPF2103375	2021/12/14	2021/12/15	12		ACCESSOIRES VOIRIE	FCE0006467		997.82
									Paiement	997.82
2251	MINISTRE DES FINANCES	CPF2103374	2021/12/14	2021/12/15	12		REMBOURSEMENT TROP PERÇU			14 208.00
									Paiement	14 208.00
8101	PETITE CAISSE - BIBLIOTHÈQUE	CPF2103373	2021/12/14	2021/12/15	12		PETITE CAISSE BIBLIOTHÈQUE			48.90
									Paiement	48.90
8103	PETITE CAISSE - BUREAU ADM	CPF2103376	2021/12/14	2021/12/15	12		DÉPENSES DIVERSES	DÉCEMBRE		370.00
									Paiement	370.00
									Grand total	22 106.67

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

16

Nombre de chèques à imprimer

16

Nombre de transactions à payer

18

Montant

22 106.67