

RAPPORT RÉUNION

12 JANVIER 2021

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUE
Liste détaillée des paiements EN LIGNE
Liste détaillée des paiements par DÉPÔT DIRECT

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

Liste détaillée des paiements par CHÈQUE	23 909,40 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE	81 974,41 \$
Liste détaillée des paiements par DÉPÔT DIRECT	227 791,89 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUE déboursés	4 165,82 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUE déboursés	407,60 \$
Liste détaillée des paiements par DÉPÔT DIRECT déboursés	13 727,00 \$

Sous-total rapport des chèques **351 976,12 \$**

Total des paiements

351 976,12 \$

Total remb. capital et intérêts pris au compte

--

Donné à Saint-Pie, ce 11 janvier 2021

Dominique St-Pierre

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/01/11				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2003447			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2003222	2020/12/31	2021/01/11	1	EAU COMPTEUR BAS-DE-LA-RIVIERE	0FE000538		9.00
		CPF2003223	2020/12/31	2021/01/11	1	EAU COMPTEUR PETIT RANG	0FE000539		181.50
								Paiement	190.50
191	BOIVIN ANICK	CPF2003224	2020/12/31	2021/01/11	1	REMBOURSEMENT TAXES			427.97
								Paiement	427.97
477	MUNICIPALITE DE ROXTON POND	CPF2003225	2020/12/31	2021/01/11	1	APPEL ENTRAIDE - SSI	CRF2000086		188.11
								Paiement	188.11
564	DOMAINE DE LA SEVE 2006	CPF2003226	2020/12/31	2021/01/11	1	REMBOURSEMENT TAXES			2 573.48
								Paiement	2 573.48
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2003227	2020/12/31	2021/01/11	1	LOCATION GYMNASSE, GAZ, ÉLECT.	86202128		4 074.46
								Paiement	4 074.46
1107	BEAUDOIN SAMUEL	CPF2003228	2020/12/31	2021/01/11	1	SUBVENTION COUCHES LAVABLES			100.00
								Paiement	100.00
1210	LOCATION PELLETTIER GRANBY	CPF2003229	2020/12/31	2021/01/11	1	LOCATION VÉHICULE - VOIRIE	26340-C		515.97
								Paiement	515.97
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2003230	2020/12/31	2021/01/11	1	PRODUITS CHIMIQUES - USINE	143344		786.43
								Paiement	786.43
1940	PR'EAUTECH	CPF2003231	2020/12/31	2021/01/11	1	ACHAT POMPE DOSEUSE - VOIRIE	8965		2 421.26
		CPF2003232	2020/12/31	2021/01/11	1	ACHAT SONDE PH - USINE	8989		397.13
								Paiement	2 818.39
2129	LABRADOR	CPF2003233	2020/12/31	2021/01/11	1	LOCATION MACHINE À EAU - ADM	20705811 122		23.00
		CPF2003234	2020/12/31	2021/01/11	1	LOCATION MACHINE À EAU - SSI	20301802 122		80.46
								Paiement	103.46
2197	GROUPE ARTEA INC.	CPF2003235	2020/12/31	2021/01/11	1	DÉCORATIONS LUMINEUSES PARC	15082410	# 40-11-2020	7 783.81
								Paiement	7 783.81
2199	FORMATION FLASH INC.	CPF2003236	2020/12/31	2021/01/11	1	FORMATION - SSI	2019-216		3 789.17
								Paiement	3 789.17
7108	COOP - #1247891	CPF2003262	2020/12/31	2021/01/11	1	FRAIS DE BRANCHEMENT	2053598		413.91
		CPF2003263	2020/12/31	2021/01/11	1	FRAIS D'ADMINISTRATION	2053597		28.74
								Paiement	442.65
8104	PETITE CAISSE - INCENDIE	CPF2003237	2020/12/31	2021/01/11	1	DÉPENSES DIVERSES - SSI			115.00
								Paiement	115.00
								Grand total	23 909.40

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

14

Nombre de chèques à imprimer

14

Nombre de transactions à payer

18

Montant

23 909.40

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/01/11				N° de fournisseur	de	1	à 780-1	
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de CPD700660	à CPF2003447
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2003238	2020/12/31	2021/01/11	1 ACHAT BACS ROULANTS - VOIRIE	0428869		2 069.55
		CPF2003239	2020/12/31	2021/01/11	1 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	0428984		54.48
		CPF2003240	2020/12/31	2021/01/11	1 DÉCORATIONS NOËL - LOISIRS	2155473		14.90
		CPF2003241	2020/12/31	2021/01/11	1 DÉCORATIONS NOËL - LOISIRS	2155481		131.88
		CPF2003242	2020/12/31	2021/01/11	1 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	2155617		187.41
		CPF2003243	2020/12/31	2021/01/11	1 DÉCORATIONS LUMINEUSES LOISIRS	0429307		347.31
		CPF2003244	2020/12/31	2021/01/11	1 SUPPORT POUR PLEXIGLAS	0429387		127.53
		CPF2003245	2020/12/31	2021/01/11	1 MATÉRIEL PATINOIRES - LOISIRS	2155969		367.82
		CPF2003246	2020/12/31	2021/01/11	1 MATÉRIEL - LOISIRS	2155970		14.94
		CPF2003247	2020/12/31	2021/01/11	1 QUINCAILLERIE - LOISIRS	2155990		23.00
		CPF2003248	2020/12/31	2021/01/11	1 ENTRETIEN BÂTIMENT - SSI	0429777		33.33
							Paiement	3 372.15
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2003249	2020/12/31	2021/01/11	1 MATIÈRES ORGANIQUES	201044		5 370.44
		CPF2003250	2020/12/31	2021/01/11	1 MATIÈRES RECYCLABLES	201069		11 829.01
		CPF2003251	2020/12/31	2021/01/11	1 RÉSIDUS DOMESTIQUES	201094		19 713.92
		CPF2003252	2020/12/31	2021/01/11	1 VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-20169		2 153.35
							Paiement	39 066.72
102	REVENU QUEBEC	CPF2003253	2020/12/31	2021/01/11	1 DAS PROVINCIAL 01-12 AU 15-12			24 768.73
							Paiement	24 768.73
199	CAISSE DESJARDINS ST PIE	CPF2003254	2020/12/31	2021/01/11	1 FRAIS BANCAIRES MENSUELS			51.97
							Paiement	51.97
757	PREVIMED INC.	CPF2003255	2020/12/31	2021/01/11	1 LOCATION CYLINDRE OXYGÈNE - PR	309698		400.00
							Paiement	400.00
1702	PUROLATOR INC.	CPF2003256	2020/12/31	2021/01/11	1 FRAIS DE TRANSPORT - SSI	446327661		62.36
							Paiement	62.36
1854	PAGES JAUNES	CPF2003257	2020/12/31	2021/01/11	1 SERVICE DE PUBLICITÉ			11.19
							Paiement	11.19
7103	COOP - #939706	CPF2003258	2020/12/31	2021/01/11	1 CLIGNOTANT CHEMIN ST-DOMINIQUE	2053683		81.12
							Paiement	81.12
7104	COOP - #754170	CPF2003259	2020/12/31	2021/01/11	1 ÉCLAIRAGE DE RUES	2053640		2 813.48
							Paiement	2 813.48
7105	COOP - #939692	CPF2003260	2020/12/31	2021/01/11	1 FEU CLIGNOTANT PETIT RANG	2053682		81.12
							Paiement	81.12
7107	COOP - #1236156	CPF2003261	2020/12/31	2021/01/11	1 STATION TÉLÉMÉTRIQUE	2053702		31.56
							Paiement	31.56
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2003264	2020/12/31	2021/01/11	1 HÔTEL DE VILLE	624402317216		1 968.86
							Paiement	1 968.86
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2003265	2020/12/31	2021/01/11	1 337, RUE NOTRE-DAME - PP3	650502512789		325.39
							Paiement	325.39
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2003266	2020/12/31	2021/01/11	1 AQUEDUC - 1200, RIVIÈRE NORD	650502512790		192.67
							Paiement	192.67

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/01/11				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2003447									
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17009		HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PPI)		CPF2003267	2020/12/31	2021/01/11	1	45, RUE NOTRE-DAME - PPI	650502512788						1 269.33
														Paiement	1 269.33
17013		HYDRO QC-165 RUE LACASSE		CPF2003271	2020/12/31	2021/01/11	1	PAVILLON DES LOISIRS	624402317219						921.27
														Paiement	921.27
17014		HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE		CPF2003268	2020/12/31	2021/01/11	1	GARAGE DES LOISIRS	650502513113						69.62
														Paiement	69.62
17016		HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411		CPF2003269	2020/12/31	2021/01/11	1	AQUEDUC - CHEMIN JODOIN	652502530499						75.13
														Paiement	75.13
17017		HYDRO QC-361 RUE MORIN		CPF2003272	2020/12/31	2021/01/11	1	USINE EAU POTABLE	624402317215						3 530.63
														Paiement	3 530.63
17018		HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635		CPF2003273	2020/12/31	2021/01/11	1	ÉCLAIRAGE DE RUES	624402317218						2 616.28
														Paiement	2 616.28
17019		HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598		CPF2003270	2020/12/31	2021/01/11	1	ÉCLAIRAGE DE RUES	624402317217						54.90
														Paiement	54.90
17020		HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369		CPF2003274	2020/12/31	2021/01/11	1	ÉCLAIRAGE DE RUES	924402317210						22.12
														Paiement	22.12
17023		HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802		CPF2003275	2020/12/31	2021/01/11	1	FEUX CLIGNOTANTS	624402317214						20.93
														Paiement	20.93
17024		HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685		CPF2003276	2020/12/31	2021/01/11	1	ÉCLAIRAGE DE RUES	624402317211						94.18
														Paiement	94.18
17025		HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570		CPF2003277	2020/12/31	2021/01/11	1	FEUX CLIGNOTANTS	624402317212						20.93
														Paiement	20.93
17026		HYDRO QC - CONTRAT 3004 63579		CPF2003278	2020/12/31	2021/01/11	1	FEUX CLIGNOTANTS	624402317213						20.93
														Paiement	20.93
17028		HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE		CPF2003279	2020/12/31	2021/01/11	1	841 RANG PRESQU'ILE - AQUEDUC	635202291121						30.84
														Paiement	30.84
														Grand total	81 974.41

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

27

Nombre de chèques à imprimer

27

Nombre de transactions à payer

40

Montant

81 974.41

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/01/11

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2003447

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2003280	2020/12/31	2021/01/11	1	ENTRETIEN INTER 4900 - SSI	106251		647.79
		CPF2003281	2020/12/31	2021/01/11	1	ENTRETIEN INTER 70S - SSI	106252		805.78
		CPF2003282	2020/12/31	2021/01/11	1	ENTRETIEN INTER 9200 - SSI	106253		1 105.96
		CPF2003283	2020/12/31	2021/01/11	1	ENTRETIEN VÉHICULE - SSI	106254		785.77
								Paiement	3 345.30
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2003284	2020/12/31	2021/01/11	1	REBUT BÉTON ARMATURE - VOIRIE	335209		143.49
		CPF2003285	2020/12/31	2021/01/11	1	ACHAT PIERRE - VOIRIE	335210		3 480.25
								Paiement	3 623.74
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2003286	2020/12/31	2021/01/11	1	COURS D'EAU MONT-LOUIS BR. 3	CRF2000598		13 014.61
		CPF2003287	2020/12/31	2021/01/11	1	COURS D'EAU DECHARGE DES DOUZE	CRF2000601		36 604.58
		CPF2003288	2020/12/31	2021/01/11	1	MISE À JOUR RÔLE D'ÉVALUATION	CRF2000638		1 724.93
		CPF2003289	2020/12/31	2021/01/11	1	MISE À JOUR RÔLE D'ÉVALUATION	CRF2000661		2 518.33
		CPF2003290	2020/12/31	2021/01/11	1	COURS D'EAU RUISSEAU GLAISES	CRF2000672		14 820.68
		CPF2003291	2020/12/31	2021/01/11	1	COURS D'EAU RUISSEAU GLAISES	CRF2000673		12 158.69
		CPF2003292	2020/12/31	2021/01/11	1	COURS D'EAU MONT-LOUIS BR. 4	CRF2000674		5 191.14
		CPF2003293	2020/12/31	2021/01/11	1	COURS D'EAU MONT-LOUIS BR. 6	CRF2000676		6 987.01
		CPF2003294	2020/12/31	2021/01/11	1	COURS D'EAU MONT-LOUIS BR. 7	CRF2000678		18 641.90
		CPF2003295	2020/12/31	2021/01/11	1	COURS EAU MONT-LOUIS PRINCIPAL	CRF2000681		6 894.10
								Paiement	118 555.97
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2003296	2020/12/31	2021/01/11	1	ÉCHO DE MA VILLE - DÉCEMBRE	54605		2 975.09
								Paiement	2 975.09
41	GROUPE MASKA INC	CPF2003297	2020/12/31	2021/01/11	1	QUINCAILLERIE - VOIRIE	3164671		282.97
		CPF2003298	2020/12/31	2021/01/11	1	QUINCAILLERIE - VOIRIE	3167468		518.98
		CPF2003299	2020/12/31	2021/01/11	1	QUINCAILLERIE - VOIRIE	3171241		134.75
		CPF2003300	2020/12/31	2021/01/11	1	QUINCAILLERIE - VOIRIE	3172238		22.80
								Paiement	959.50
46	MEGATECH	CPF2003301	2020/12/31	2021/01/11	1	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT -PAVILLON	17597		225.12
		CPF2003302	2020/12/31	2021/01/11	1	ACHAT ENCRE BIBLIOTHÈQUE	17599		91.93
		CPF2003303	2020/12/31	2021/01/11	1	MATÉRIEL - VOIRIE	17614		91.89
								Paiement	408.94
56	BIENVENUE YVES	CPF2003304	2020/12/31	2021/01/11	1	FRAIS DE DÉPLACEMENT			121.50
								Paiement	121.50
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2003305	2020/12/31	2021/01/11	1	INSPECTION REMORQUE - VOIRIE	942848		127.39
								Paiement	127.39
67	DANIEL RADIO TV & FILS INC.	CPF2003306	2020/12/31	2021/01/11	1	CAMERA SANS FIL - VOIRIE	92394		921.53
								Paiement	921.53
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2003307	2020/12/31	2021/01/11	1	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	68342		6.90
		CPF2003308	2020/12/31	2021/01/11	1	ENTRETIEN STERLING 2007 VOIRIE	69178		169.75
		CPF2003309	2020/12/31	2021/01/11	1	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	69184		410.15
		CPF2003310	2020/12/31	2021/01/11	1	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	69221		13.23
								Paiement	600.03
114	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD	CPF2003311	2020/12/31	2021/01/11	1	LOCATION EXCAVATRICE - VOIRIE	343006580		1 602.18
								Paiement	1 602.18
116	CMP MAYER	CPF2003312	2020/12/31	2021/01/11	1	MATÉRIEL - SSI	106273		5 357.84
		CPF2003313	2020/12/31	2021/01/11	1	MATÉRIEL - SSI	106431		2 198.32

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/01/11				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2003447			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	7 556.16
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAUULT INC.	CPF2003314	2020/12/31	2021/01/11	1	LOCATION PELLE - VOIRIE	3986		517.39
								Paiement	517.39
143	SYNAIRTECH	CPF2003315	2020/12/31	2021/01/11	1	TRAVAUX CORRECTIFS HÔTEL VILLE	65059		1 383.40
								Paiement	1 383.40
161	GROUPE CT INC.	CPF2003316	2020/12/31	2021/01/11	1	CONTRAT DE SERVICE - BIBLIO	478539		123.39
								Paiement	123.39
170	BUROPRO CITATION	CPF2003317	2020/12/31	2021/01/11	1	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	577671		588.84
		CPF2003318	2020/12/31	2021/01/11	1	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	577685		383.67
		CPF2003319	2020/12/31	2021/01/11	1	CONTRAT DE SERVICE - SSI	3900618		6.91
		CPF2003320	2020/12/31	2021/01/11	1	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	581869		723.87
		CPF2003321	2020/12/31	2021/01/11	1	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	581873		269.48
		CPF2003322	2020/12/31	2021/01/11	1	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	582704		300.67
		CPF2003323	2020/12/31	2021/01/11	1	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	582706		198.14
		CPF2003324	2020/12/31	2021/01/11	1	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	1406493		93.71
		CPF2003325	2020/12/31	2021/01/11	1	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	586211		148.79
		CPF2003326	2020/12/31	2021/01/11	1	CONTRAT DE SERVICE - ADM	3908948		209.06
								Paiement	2 923.14
222	LUSSIER ALARME	CPF2003327	2020/12/31	2021/01/11	1	MATÉRIEL - VOIRIE	P2020111701		1 088.53
		CPF2003328	2020/12/31	2021/01/11	1	MATÉRIEL - LOISIRS	P2020121702		400.98
								Paiement	1 489.51
249	LABORATOIRES MONTÉRÉGIE INC.	CPF2003329	2020/12/31	2021/01/11	1	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE	30598		9 381.96
								Paiement	9 381.96
271	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	CPF2003330	2020/12/31	2021/01/11	1	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	6791834		17.24
		CPF2003331	2020/12/31	2021/01/11	1	REPLISSAGE BONBONNE - VOIRIE	6792568		32.18
		CPF2003332	2020/12/31	2021/01/11	1	PLEXIGLASS POUR PAVILLON	6792571		569.09
								Paiement	618.51
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2003333	2020/12/31	2021/01/11	1	APPEL MULTI-CASERNE - SSI	368		3 148.21
								Paiement	3 148.21
310	STELEM (CANADA) INC.	CPF2003334	2020/12/31	2021/01/11	1	MATÉRIEL - VOIRIE	086332		2 059.20
								Paiement	2 059.20
331	GRONDIN GILLES	CPF2003335	2020/12/31	2021/01/11	1	FRAIS DE DÉPLACEMENT			216.50
								Paiement	216.50
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2003336	2020/12/31	2021/01/11	1	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CW23728494		191.82
		CPF2003337	2020/12/31	2021/01/11	1	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CWQ23728495		300.67
								Paiement	492.49
384	BIOVET	CPF2003338	2020/12/31	2021/01/11	1	ANALYSES EAUX POTABLE ET USÉES	247652		247.20
								Paiement	247.20
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2003339	2020/12/31	2021/01/11	1	LOCATION - PR	65500		147.17
								Paiement	147.17
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2003340	2020/12/31	2021/01/11	1	ÉCLAIRAGE DE RUES ET PARCS	15781		2 480.70
		CPF2003341	2020/12/31	2021/01/11	1	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	15881		120.85
		CPF2003342	2020/12/31	2021/01/11	1	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT - USINE	15882		96.58
		CPF2003343	2020/12/31	2021/01/11	1	DÉCORATIONS LUMINEUSES PARC	15883		395.58

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2021/01/11		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de CPD700660 à CPF2003447	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2003344	2020/12/31	2021/01/11	1 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	15884		49.33
		CPF2003345	2020/12/31	2021/01/11	1 ACHAT LUMINAIRES DE RUE VOIRIE	15890		5 501.55
							Paiement	8 644.59
469	J.U. HOULE	CPF2003346	2020/12/31	2021/01/11	1 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	FC00294259		1 938.11
							Paiement	1 938.11
524	TOILES 2000 INC. (LES)	CPF2003347	2020/12/31	2021/01/11	1 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	16529		701.35
							Paiement	701.35
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPD2003349	2020/12/31	2021/01/11	1 CRÉDIT FACTURE # M6382268	M6382505		-3.91
		CPF2003348	2020/12/31	2021/01/11	1 VÊTEMENTS - VOIRIE	M6382268		35.16
		CPF2003350	2020/12/31	2021/01/11	1 VÊTEMENTS - VOIRIE	M6382698		59.78
		CPF2003351	2020/12/31	2021/01/11	1 VÊTEMENTS - SSI	E4163997		436.27
		CPF2003352	2020/12/31	2021/01/11	1 VÊTEMENTS - SSI	E4163999		67.55
		CPF2003353	2020/12/31	2021/01/11	1 VÊTEMENTS - SSI	E4164000		86.23
		CPF2003354	2020/12/31	2021/01/11	1 VÊTEMENTS - SSI	E4164001		625.35
							Paiement	1 306.43
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2003355	2020/12/31	2021/01/11	1 ENTRETIEN FORD F150 LOISIRS	144238		1 412.59
		CPF2003356	2020/12/31	2021/01/11	1 ENTRETIEN CAMION 2011 - VOIRIE	144247		197.72
		CPF2003357	2020/12/31	2021/01/11	1 ENTRETIEN FORD 2012 - VOIRIE	144295		565.62
							Paiement	2 175.93
622	PREMIER TECH AQUA	CPF2003358	2020/12/31	2021/01/11	1 CONTRAT - ENTRETIEN UV	696561		226.50
		CPF2003359	2020/12/31	2021/01/11	1 CONTRAT - ENTRETIEN UV	696560		258.69
		CPF2003360	2020/12/31	2021/01/11	1 CONTRAT - ENTRETIEN UV	696559		289.74
		CPF2003361	2020/12/31	2021/01/11	1 CONTRAT - ENTRETIEN UV	696558		289.74
		CPF2003362	2020/12/31	2021/01/11	1 CONTRAT - ENTRETIEN UV	696557		289.74
		CPF2003363	2020/12/31	2021/01/11	1 CONTRAT - ENTRETIEN UV	696556		289.74
		CPF2003364	2020/12/31	2021/01/11	1 CONTRAT - ENTRETIEN UV	696555		289.74
		CPF2003365	2020/12/31	2021/01/11	1 CONTRAT - ENTRETIEN UV	696554		289.74
		CPF2003366	2020/12/31	2021/01/11	1 CONTRAT - ENTRETIEN UV	696553		289.74
		CPF2003367	2020/12/31	2021/01/11	1 CONTRAT - ENTRETIEN UV	696552		289.74
		CPF2003368	2020/12/31	2021/01/11	1 CONTRAT - ENTRETIEN UV	696551		289.74
		CPF2003369	2020/12/31	2021/01/11	1 CONTRAT - ENTRETIEN UV	696550		289.74
		CPF2003370	2020/12/31	2021/01/11	1 CONTRAT - ENTRETIEN UV	696549		289.74
		CPF2003371	2020/12/31	2021/01/11	1 CONTRAT - ENTRETIEN UV	696548		289.74
		CPF2003372	2020/12/31	2021/01/11	1 CONTRAT - ENTRETIEN UV	696547		289.74
		CPF2003373	2020/12/31	2021/01/11	1 CONTRAT - ENTRETIEN UV	696546		289.74
							Paiement	4 541.55
642	CENTRE DU CAMION STE-MARIE	CPF2003374	2020/12/31	2021/01/11	1 ENTRETIEN VOLVO 1997 - VOIRIE	WG16698		5 013.72
							Paiement	5 013.72
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2003375	2020/12/31	2021/01/11	1 MATÉRIEL - VOIRIE	24165941		537.69
							Paiement	537.69
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEEN DE MILTON	CPF2003376	2020/12/31	2021/01/11	1 APPEL MULTI-CASERNE - SSI	CRF2000358		522.31
							Paiement	522.31
702	OXYMAX INC.	CPF2003377	2020/12/31	2021/01/11	1 ACHAT MASQUES	704322		937.05
		CPF2003378	2020/12/31	2021/01/11	1 LOCATION MATÉRIEL - VOIRIE	704891		62.37
							Paiement	999.42
890	EDUCEPERT INC.	CPF2003379	2020/12/31	2021/01/11	1 FRAIS EXAMEN SECTION 4 - SSI	20-124		413.91

14:10:09

C/P Sélection des paiements

Année 2021

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/01/11

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2003447

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	<u>413.91</u>
934	LETRAGE MASKA DESIGN	CPF2003380	2020/12/31	2021/01/11	1	MATÉRIEL - LOISIRS	21385		640.41
								Paiement	<u>640.41</u>
943	PG SOLUTIONS INC.	CPF2003381	2020/12/31	2021/01/11	1	FORMATION PRÉVENTION - SSI	STD41754		827.82
								Paiement	<u>827.82</u>
966	GARON MARTINE	CPF2003382	2020/12/31	2021/01/11	1	SUBVENTION MISE VALEUR LECTURE			71.24
								Paiement	<u>71.24</u>
1022	ENTREPRISES LEBLANC & MAHEU INC. (LES)	CPF2003383	2020/12/31	2021/01/11	1	ACHAT POMPE - VOIRIE	24369		228.80
								Paiement	<u>228.80</u>
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2003384	2020/12/31	2021/01/11	1	ENTRETIEN MACHINERIE - VOIRIE	83189		664.24
		CPF2003385	2020/12/31	2021/01/11	1	ENTRETIEN MACHINERIE - VOIRIE	83984		197.19
								Paiement	<u>861.43</u>
1207	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	CPF2003386	2020/12/31	2021/01/11	1	CONVOYEUR - VOIRIE	193369		926.70
								Paiement	<u>926.70</u>
1215	MESSER CANADA INC.	CPF2003387	2020/12/31	2021/01/11	1	LOCATION BOUTEILLE ACÉTYLÈNE	2103172893		283.67
								Paiement	<u>283.67</u>
1242	CAMIONS BEAUDOIN INC (LES)	CPF2003388	2020/12/31	2021/01/11	1	ENTRETIEN VÉHICULE - SSI	370470		27.58
								Paiement	<u>27.58</u>
1287	GROUPE ADE	CPF2003389	2020/12/31	2021/01/11	1	HYDRO-EXCAVATION - VOIRIE	10643		776.08
								Paiement	<u>776.08</u>
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2003390	2020/12/31	2021/01/11	1	ACHAT DE DIÉSEL	68804176		507.88
		CPF2003391	2020/12/31	2021/01/11	1	ACHAT D'ESSENCE	68804185		509.53
		CPF2003392	2020/12/31	2021/01/11	1	ACHAT D'ESSENCE	68993916		397.97
		CPF2003393	2020/12/31	2021/01/11	1	ACHAT DE DIÉSEL	69115711		689.42
		CPF2003394	2020/12/31	2021/01/11	1	ACHAT D'ESSENCE	69115720		487.49
								Paiement	<u>2 592.29</u>
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2003395	2020/12/31	2021/01/11	1	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	050923		28.74
		CPF2003396	2020/12/31	2021/01/11	1	QUINCAILLERIE - VOIRIE	050924		1 246.96
								Paiement	<u>1 275.70</u>
1400	BOIVIN & GAUVIN INC.	CPF2003397	2020/12/31	2021/01/11	1	VÊTEMENTS ET MATÉRIEL - SSI	FCBV20004593		1 034.78
		CPF2003398	2020/12/31	2021/01/11	1	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT - SSI	FCBV20004649		1 093.41
								Paiement	<u>2 128.19</u>
1516	CHAUSSURES BELMONT INC.	CPF2003399	2020/12/31	2021/01/11	1	VÊTEMENTS - PR	667533		342.52
		CPF2003400	2020/12/31	2021/01/11	1	VÊTEMENTS - PR	667534		342.52
		CPF2003401	2020/12/31	2021/01/11	1	MATÉRIEL VÊTEMENTS - PR	667540		2.30
		CPF2003402	2020/12/31	2021/01/11	1	VÊTEMENTS - PR	667550		755.91
		CPF2003403	2020/12/31	2021/01/11	1	VÊTEMENTS - PR	667558		385.04
		CPF2003404	2020/12/31	2021/01/11	1	VÊTEMENTS - PR	667563		376.24
								Paiement	<u>2 204.53</u>
1594	TNT PRO CUSTOM INC.	CPF2003405	2020/12/31	2021/01/11	1	MATÉRIEL - VOIRIE	4292		239.31
								Paiement	<u>239.31</u>
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2003406	2020/12/31	2021/01/11	1	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT - ADM	73490		181.66
								Paiement	<u>181.66</u>

14:10:09

C/P Sélection des paiements

Année 2021

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/01/11				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2003447				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2003407	2020/12/31	2021/01/11	1		ENTRETIEN INFRASTRUCTURES	19926		705.95
									Paiement	705.95
1731	DISTRIBUTION ANCTIL	CPF2003408	2020/12/31	2021/01/11	1		PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	2130947		770.22
		CPF2003409	2020/12/31	2021/01/11	1		PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	2131182		101.64
									Paiement	871.86
1776	CARDIO CHOC	CPF2003410	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE MASQUES	944		817.29
		CPF2003411	2020/12/31	2021/01/11	1		FOURNITURES MÉDICALES - PR	10900		896.81
		CPF2003412	2020/12/31	2021/01/11	1		FORMATION - PR	10948		4 134.50
		CPF2003413	2020/12/31	2021/01/11	1		ENTRETIEN ÉQUIPEMENT - SSI	10954		385.17
		CPF2003414	2020/12/31	2021/01/11	1		FIT TEST QUALITATIF - PR	11044		287.44
									Paiement	6 521.21
1818	TECH-MIX DIVISION BAUVAL INC.	CPF2003415	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT ASPHALTE - VOIRIE	1037282		1 517.67
									Paiement	1 517.67
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2003416	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7624		24.10
		CPF2003417	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7625		18.85
		CPF2003418	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7626		96.45
		CPF2003419	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7627		24.10
		CPF2003420	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7628		20.95
		CPF2003421	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7639		30.40
		CPF2003422	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7640		52.40
		CPF2003423	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7641		129.99
		CPF2003424	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7642		62.90
		CPF2003425	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7643		358.66
		CPF2003426	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7644		235.85
		CPF2003427	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7645		324.85
		CPF2003428	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7646		217.09
		CPF2003429	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7647		311.19
		CPF2003430	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7689		31.45
		CPF2003431	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7690		94.35
		CPF2003432	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7691		20.95
		CPF2003433	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7692		182.40
		CPF2003434	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7693		41.95
		CPF2003435	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7694		60.75
		CPF2003436	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7734		41.95
		CPF2003437	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7735		94.35
		CPF2003438	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7736		26.20
		CPF2003439	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7737		31.45
		CPF2003440	2020/12/31	2021/01/11	1		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7738		85.90
									Paiement	2 619.48
1848	HYDRO MÉTÉO	CPF2003441	2020/12/31	2021/01/11	1		ENTRETIEN ANNUEL STATION	1894		2 874.38
									Paiement	2 874.38
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2003442	2020/12/31	2021/01/11	1		FRAIS DE DÉPLACEMENT			56.10
									Paiement	56.10
1902	SEL WARWICK	CPF2003443	2020/12/31	2021/01/11	1		SEL À GLACE EN VRAC - VOIRIE	1-202788		6 981.52
									Paiement	6 981.52
1980	POURQUOI INFORMATIQUE LTÉE	CPF2003444	2020/12/31	2021/01/11	1		LICENCE POUR HORODATEUR	2078		6.42
									Paiement	6.42

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/01/11				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2003447					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1990	GAZ PROPANE MASKA INC.	CPF2003445	2020/12/31	2021/01/11	1	ÉQUIPEMENT - VOIRIE			6617		38.98
										Paiement	38.98
2136	GROUPE LOU-TEC INC.	CPF2003446	2020/12/31	2021/01/11	1	LOCATION NACELLE - LOISIRS			1330179-0001		723.36
										Paiement	723.36
2198	PARCOURS FORMATION	CPF2003447	2020/12/31	2021/01/11	1	FORMATION - SSI			42901726		1 269.14
										Paiement	1 269.14
										Grand total	227 791.89

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	63
Nombre de chèques à imprimer	63
Nombre de transactions à payer	168
Montant	227 791.89

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2020/12/10

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2020 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2003216

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
769	BANQUE NATIONALE DU CANADA	CPF2003216	2020/12/10	2020/12/10	12 REMBOURSEMENT TAXES			4 165.82
							Paiement	4 165.82
							Grand total	4 165.82

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	4 165.82

10:27:15

C/P - Saisie des factures

Année 2020

Journal des transactions

Fonds	1Lot	MANUEL	NH	Banque	54-112-10	Période	12		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2003221	PETITE CAISSE - BUREAU A		2020/12/31	M0019161	- 407.60	DÉPENSES DIVERSES -ADM 23-11-2020		02-130-00-310-00 02-130-00-610-00 02-320-16-525-00 02-412-00-322-00 02-412-00-641-02 02-412-00-660-00 02-701-26-690-01 54-134-50 54-135-50	28.00 0 0 24.50 0 0 20.80 0 0 44.00 1 1 * 5.60 0 0 7.90 1 1 * 269.00 0 2.60 5.20
Lot	MANUEL		Total		- 407.60				407.60

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:		
	Nombre	Montant
Facture	1	- 407.60
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	- 407.60

TPS TOTALE À RECEVOIR 2.60
TVP TOTALE À RECEVOIR 5.20

Fonds	1	Grand total	- 407.60	407.60
		Grand total des lots	- 407.60	407.60

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:		
	Nombre	Montant
Facture	1	- 407.60
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	- 407.60

TPS TOTALE À RECEVOIR 2.60
TVP TOTALE À RECEVOIR 5.20

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 815.20

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2020/12/17

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2020 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2003220

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
64	DELORME ALAIN	CPF2003219	2020/12/17	2020/12/17	12	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1144		2 067.25
								Paiement	2 067.25
77	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	CPF2003220	2020/12/17	2020/12/17	12	FORMATION	FAC0022264		655.55
								Paiement	655.55
92	MUNICONSEIL AVOCATS	CPF2003217	2020/12/17	2020/12/17	12	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11600		8 762.19
		CPF2003218	2020/12/17	2020/12/17	12	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11601		2 242.01
								Paiement	11 004.20
								Grand total	13 727.00

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

3

Nombre de chèques à imprimer

3

Nombre de transactions à payer

4

Montant

13 727.00