

14:38:57

C/P Sélection des paiements

Année 2021

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/31				N° de fournisseur de 100 à LOISIR9999		N° de référence de CPF2000460 à CPF2100240			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
419	C.N.E.S.S.T	CPF2000977	2020/12/31	2021/04/06	4	Ajustement 2020	001878347		341.92
		CPF2100166	2021/03/08	2021/04/06	4	Frais de gestion	001878347		65.00
								Paiement	406.92
509	Chauffage P. Gosselin inc.	CPF2100222	2021/03/26	2021/04/06	4	Caserne: huile à chauffage	324925		738.31
								Paiement	738.31
822	CSL Industriel inc.	CPF2100147	2021/03/02	2021/04/06	4	Bureau: produits	2004320		11.78
								Paiement	11.78
368	Cycleau Environnement Inc.	CPF2100225	2021/03/31	2021/04/06	4	Eaux usées/potable: mars	109		5 527.66
								Paiement	5 527.66
456	Denicourt arpenteurs-géomètres	CPF2100227	2021/03/31	2021/04/06	4	Voirie: rue Bonvouloir	63332	2021-03-568	977.29
								Paiement	977.29
753	Drumco énergie	CPF2100185	2021/03/09	2021/04/06	4	Puits: entretien génératrice	536363		613.45
								Paiement	613.45
772	Eurofins EnvironneX	CPF2100220	2021/03/31	2021/04/06	4	Eaux usées: analyses	656193		265.59
		CPF2100221	2021/03/31	2021/04/06	4	Eau potable: analyses	656192		186.54
								Paiement	452.13
860	FNX-INNOV	CPF2100176	2021/02/27	2021/04/06	4	Voirie: resurfacement 2021	390550	2020-12-506	1 667.14
		CPF2100177	2021/02/27	2021/04/06	4	Voirie: RIRL	390546	2019-07-151	2 989.35
								Paiement	4 656.49
116	FQM Assurances	CPF2100180	2021/03/09	2021/04/06	4	Assurances 2020-2021: avenant	40		74.12
								Paiement	74.12
813	Gestim inc.	CPF2100219	2021/03/30	2021/04/06	4	Service d'inspecteur	5390		2 246.33
								Paiement	2 246.33
834	Groupe sécurité Alarma	CPF2100193	2021/04/01	2021/04/06	4	Bureau: centrale d'alarme	141982		363.55
		CPF2100194	2021/04/01	2021/04/06	4	Réservoir: centrale d'alarme	141610		206.52
		CPF2100195	2021/04/01	2021/04/06	4	Centre: centrale d'alarme	141611		206.52
		CPF2100196	2021/04/01	2021/04/06	4	Chalet: centrale d'alarme	141612		206.52
		CPF2100197	2021/04/01	2021/04/06	4	Étangs: centrale d'alarme	141613		206.52
		CPF2100198	2021/04/01	2021/04/06	4	Caserne: centrale alarme	141609		206.52
								Paiement	1 396.15
718	GSR Pneus et mécanique inc.	CPF2100145	2021/02/16	2021/04/06	4	Camion: réparation	70506		212.47
		CPF2100146	2021/02/11	2021/04/06	4	Camion: lumière	70472		823.87
								Paiement	1 036.34
365	Isabelle Derasp	CPF2000978	2020/12/31	2021/04/06	4	Bureau: pièces			69.59
								Paiement	69.59
961	Jarold Dumouchel	CPF2100233	2021/03/31	2021/04/06	4	Site internet	20210331		94.86
								Paiement	94.86
513	Lettrage Landry	CPF2100156	2021/03/03	2021/04/06	4	Patinoire: affiche	1796		109.23
								Paiement	109.23
414	Librairie au Carrefour	CPF2100210	2021/03/25	2021/04/06	4	Bibliothèque: livres	23652		55.55
		CPF2100211	2021/03/25	2021/04/06	4	Bibliothèque: livres	23651		300.72
								Paiement	356.27
725	Librairie Moderne	CPF2100157	2021/03/02	2021/04/06	4	Bibliothèque: livres	944526		543.74
		CPF2100188	2021/03/09	2021/04/06	4	Bibliothèque: livres	946897		106.94
		CPF2100191	2021/03/18	2021/04/06	4	Bibliothèque	949705		207.27
		CPF2100240	2021/03/30	2021/04/06	4	Bibliothèque: livres	953416		295.40

14:38:57

C/P Sélection des paiements

Année 2021

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/31				N° de fournisseur de 100 à LOISIR9999		N° de référence de CPF2000460 à CPF2100240			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	1 153.35
517	Logimax service informatique inc.	CPF2100214	2021/03/15	2021/04/06	4	Bureau: rép. ordinateur	51306		86.23
								Paiement	86.23
520	Martech	CPF2100186	2021/03/11	2021/04/06	4	Voirie: signalisation	186559		3 110.94
								Paiement	3 110.94
672	Média Transcontinental S.E.N.C.	CPF2100179	2021/03/04	2021/04/06	4	Voirie: ent. chemins hiver	608	2021-02-548	470.48
								Paiement	470.48
628	Michel Auclair	CPF2100212	2021/03/29	2021/04/06	4	Conciergerie: mars			1 100.00
								Paiement	1 100.00
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2100127	2021/04/01	2021/04/06	4	Matières résiduelles: avril	CRF2100084		12 745.32
		CPF2100199	2021/03/23	2021/04/06	4	Bac de récupération (1)	CRF2100266		105.00
								Paiement	12 850.32
971	Omnivigil	CPF2100192	2021/03/17	2021/04/06	4	Service d'alerte	1168649		1 672.20
								Paiement	1 672.20
636	Papeterie Atlas	CPF2100175	2021/03/08	2021/04/06	4	Bureau: fournitures	3113369		78.69
								Paiement	78.69
9999	Petite Caisse	CPF2100151	2021/03/05	2021/04/06	4	Bureau: eau	210305		5.50
		CPF2100173	2021/03/11	2021/04/06	4	Pâques: concours		2021-03-577	98.85
		CPF2100190	2021/03/19	2021/04/06	4	Bureau: eau	210319		5.50
		CPF2100203	2021/03/24	2021/04/06	4	Bureau: frais de poste	RN496830498C		12.45
		CPF2100223	2021/03/31	2021/04/06	4	Bureau: eau	210331		5.50
								Paiement	127.80
213	Régie Intercommunale d'Incendie	CPF2100204	2021/03/20	2021/04/06	4	Quote-part: 2e versement	CRF2100025		65 179.67
		CPF2100205	2021/03/20	2021/04/06	4	Feu de cheminée	CRF2100027		981.41
		CPF2100206	2021/03/20	2021/04/06	4	Odeur de fumée	CRF2100028		648.11
		CPF2100207	2021/03/20	2021/04/06	4	Feu de véhicule	CRF2100029		933.71
		CPF2100208	2021/03/20	2021/04/06	4	Feu de résidence	CRF2100030		3 387.16
								Paiement	71 130.06
221	Revenu Québec	CPF2100181	2021/02/28	2021/04/06	4	Voirie: affiches	IMP1000110	2021-02-540	1 736.86
								Paiement	1 736.86
402	Rona Inc. / Rona Lévesque (01444)	CPF2100152	2021/03/05	2021/04/06	4	Centre, Bureau,Loisirs: pièces	43110-011592		59.32
		CPF2100200	2021/03/19	2021/04/06	4	Chalet, Étangs: pièces	431100116039		74.22
		CPF2100201	2021/03/24	2021/04/06	4	Bureau: décorations	43110-011608		150.14
		CPF2100202	2021/03/24	2021/04/06	4	Bureau: décorations	43110-011608		83.05
								Paiement	366.73
451	SEAO-CONSTRUCTO	CPF2100178	2021/03/01	2021/04/06	4	Voirie: RIRL - addenda	2391552		53.10
								Paiement	53.10
577	TECH-MIX	CPF2100218	2021/03/31	2021/04/06	4	Voirie: asphalte froid	1038967		349.20
								Paiement	349.20
644	Yannick Robert	CPF2100213	2021/03/29	2021/04/06	4	Trottoirs: déneigement	10361		244.34
								Paiement	244.34

14:38:57

C/P Sélection des paiements

Année 2021

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/31

N° de fournisseur de 100 à LOISIR9999

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPF2000460 à CPF2100240

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

Grand total								113 297.22
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer 31

Nombre de chèques à imprimer 31

Nombre de transactions à payer 56

Montant 113 297.22