

13:52:37

## 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 CPF2100142			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
408	B. Frégeau et Fils inc.	CPF2100086	2021/03/01	2021/03/01	3	Voirie: déneigement	073706	2018-10-867	59 328.25
								<b>Paiement</b>	<b>59 328.25</b>
509	Chauffage P. Gosselin inc.	CPF2100129	2021/02/17	2021/03/01	3	Caserne: huile à chauffage	322130		854.61
								<b>Paiement</b>	<b>854.61</b>
422	Copicom inc.	CPF2100124	2021/02/15	2021/03/01	3	Photocopieur: contrat service	55Q1333378		409.54
								<b>Paiement</b>	<b>409.54</b>
368	Cycleau Environnement Inc.	CPF2100085	2021/02/02	2021/03/01	3	Eaux usées/potable: janvier	104	2020-11-487	4 422.13
		CPF2100135	2021/02/23	2021/03/01	3	Eaux usées/potable: février	106		4 422.13
								<b>Paiement</b>	<b>8 844.26</b>
456	Denicourt arpenteurs-géomètres	CPF2100076	2021/02/03	2021/03/01	3	Voirie: 9e Rg - traverse	62076	2020-09-423	1 322.21
								<b>Paiement</b>	<b>1 322.21</b>
459	Ducharme et Frère Inc.	CPF2100128	2021/02/17	2021/03/01	3	Réservoir: chlore	0432075		309.86
								<b>Paiement</b>	<b>309.86</b>
772	Eurofins EnvironneX	CPF2100139	2021/02/28	2021/03/01	3	Eau potable: analyses	650342		130.21
		CPF2100140	2021/02/28	2021/03/01	3	Eaux usées: analyses	650343		56.92
								<b>Paiement</b>	<b>187.13</b>
860	FNX-INNOV	CPF2100096	2021/01/30	2021/03/01	3	Voirie: resurfacement 2021	389917	2020-12-506	2 874.38
		CPF2100097	2021/01/30	2021/03/01	3	Voirie: RIRL	389903	2019-07-151	8 680.61
								<b>Paiement</b>	<b>11 554.99</b>
813	Gestim inc.	CPF2100136	2021/02/23	2021/03/01	3	Service d'inspecteur	5335		1 694.45
								<b>Paiement</b>	<b>1 694.45</b>
413	Ghislain Côté inc.	CPF2100078	2021/01/27	2021/03/01	3	Éclairage de rues: réparation	1464		488.07
								<b>Paiement</b>	<b>488.07</b>
684	Groupe JLD Laguë	CPF2100110	2021/02/09	2021/03/01	3	Voirie: réparation tracteur	131604		888.68
		CPF2100123	2021/02/16	2021/03/01	3	Voirie: entretien tracteur	131712		805.45
								<b>Paiement</b>	<b>1 694.13</b>
516	Groupe LML	CPF2100142	2021/02/26	2021/03/01	3	Eau potable: alarme	FV-001754		470.83
								<b>Paiement</b>	<b>470.83</b>
488	L'Avenir et des Rivières	CPF2100108	2021/02/11	2021/03/01	3	Voirie: offre d'emploi	175300	2021-02-547	288.59
		CPF2100109	2021/02/10	2021/03/01	3	Voirie: offre d'emploi	174989	2021-02-547	210.40
								<b>Paiement</b>	<b>498.99</b>
513	Lettrage Landry	CPF2100089	2021/02/05	2021/03/01	3	Patinoire: affiche	1784		74.73
								<b>Paiement</b>	<b>74.73</b>
414	Librairie au Carrefour	CPF2100107	2021/02/10	2021/03/01	3	Bibliothèque: livres	23436		310.23
								<b>Paiement</b>	<b>310.23</b>
628	Michel Auclair	CPF2100083	2021/02/02	2021/03/01	3	Conciergerie: janvier			1 100.00
		CPF2100130	2021/02/22	2021/03/01	3	Conciergerie: février			1 100.00
								<b>Paiement</b>	<b>2 200.00</b>
702	Moteurs Électriques et Pompes G & T Ltée	CPF2100101	2021/02/03	2021/03/01	3	Étangs: huile	16541		36.79
								<b>Paiement</b>	<b>36.79</b>
211	MRC Brome-Missisquoi	CPF2100082	2021/01/28	2021/03/01	3	Transport adapté: quote-part	2021-000037		2 849.50
								<b>Paiement</b>	<b>2 849.50</b>
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2100044	2021/03/01	2021/03/01	3	Quote part 2021 1/2	CRF2100014		56 270.34
		CPF2100077	2021/02/04	2021/03/01	3	Bac de récupération (1)	CRF2100255		105.00
		CPF2100087	2021/03/01	2021/03/01	3	Matières résiduelles: mars	CRF2100070		12 745.32

13:52:37

## 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 CPF2100142

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>69 120.66</b>
636	Papeterie Atlas	CPF2100118	2021/02/15	2021/03/01	3	Bureau: fournitures	3105275		60.98
								<b>Paiement</b>	<b>60.98</b>
9999	Petite Caisse	CPF2100112	2021/02/09	2021/03/01	3	Bureau: eau	210209		5.50
		CPF2100113	2021/02/10	2021/03/01	3	Bureau: frais de poste			12.45
		CPF2100114	2021/02/10	2021/03/01	3	Bureau: frais de poste			24.90
		CPF2100115	2021/02/10	2021/03/01	3	Bureau: frais de poste			12.45
		CPF2100116	2021/02/10	2021/03/01	3	Bureau: frais de poste			28.30
		CPF2100125	2021/02/17	2021/03/01	3	Bureau: frais de poste			13.45
								<b>Paiement</b>	<b>97.05</b>
213	Régie Intermunicipale d'Incendie	CPF2000973	2020/12/31	2021/03/01	3	Accident de la route	CRF2100004		372.90
		CPF2000974	2020/12/31	2021/03/01	3	Accident de la route	CRF2100005		453.53
		CPF2000975	2020/12/31	2021/03/01	3	Accident de la route	CRF2100006		1 051.80
		CPF2000976	2020/12/31	2021/03/01	3	Résidence: entraide	CRF2100007		1 677.78
		CPF2100138	2021/02/23	2021/03/01	3	Prévention	CRF2100013		1 700.52
								<b>Paiement</b>	<b>5 256.53</b>
839	Simo Management inc.	CPF2100137	2021/02/22	2021/03/01	3	Aqueduc/égout: débitmètres	051631	2020-10-452	1 586.66
								<b>Paiement</b>	<b>1 586.66</b>
547	Société de l'assurance automobile du Qc	CPF2100122	2021/02/10	2021/03/01	3	Voirie: immatriculation	036006784224		587.89
								<b>Paiement</b>	<b>587.89</b>
549	Techno-Contrôle 2000 inc.	CPF2100126	2021/02/18	2021/03/01	3	Extincteur: recharge	62693		41.97
								<b>Paiement</b>	<b>41.97</b>
644	Yannick Robert	CPF2100141	2021/03/01	2021/03/01	3	Trottoirs: déneigement	10293		97.73
								<b>Paiement</b>	<b>97.73</b>
								<b>Grand total</b>	<b>169 978.04</b>

**Transactions****Total**

Nombres de fournisseurs à payer

26

Nombre de chèques à imprimer

26

Nombre de transactions à payer

43

Montant

169 978.04