

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	
408	B. Frégeau et Fils inc.	CPF2100086	2021/03/01	2021/03/01	3	Voirie: déneigement	073706	2018-10-867	59 328.25	
								Paiement	59 328.25	
509	Chauffage P. Gosselin inc.	CPF2100129	2021/02/17	2021/03/01	3	Caserne: huile à chauffage	322130		854.61	
								Paiement	854.61	
422	Copicom inc.	CPF2100124	2021/02/15	2021/03/01	3	Photocopieur: contrat service	55Q1333378		409.54	
								Paiement	409.54	
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	
								Paiement	8 844.26	
456	Denicourt arpenteurs-géomètres	CPF2100076	2021/02/03	2021/03/01	3	Voirie: 9e Rg - traverse	62076	2020-09-423	1 322.21	
								Paiement	1 322.21	
459	Ducharme et Frère Inc.	CPF2100128	2021/02/17	2021/03/01	3	Réservoir: chlore	0432075		309.86	
								Paiement	309.86	
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	
								Paiement	187.13	
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	
								Paiement	11 554.99	
813	Gestim inc.	CPF2100136	2021/02/23	2021/03/01	3	Service d'inspecteur	5335		1 694.45	
								Paiement	1 694.45	
413	Ghislain Côté inc.	CPF2100078	2021/01/27	2021/03/01	3	Éclairage de rues: réparation	1464		488.07	
								Paiement	488.07	
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	
								Paiement	1 694.13	
516	Groupe LML	CPF2100142	2021/02/26	2021/03/01	3	Eau potable: alarme	FV-001754		470.83	
								Paiement	470.83	
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	
								Paiement	498.99	
513	Lettrage Landry	CPF2100089	2021/02/05	2021/03/01	3	Patinoire: affiche	1784		74.73	
								Paiement	74.73	
414	Librairie au Carrefour	CPF2100107	2021/02/10	2021/03/01	3	Bibliothèque: livres	23436		310.23	
								Paiement	310.23	
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	
								Paiement	2 200.00	
702	Moteurs Électriques et Pompes G & T Ltée	CPF2100101	2021/02/03	2021/03/01	3	Étangs: huile	16541		36.79	
								Paiement	36.79	
211	MRC Brome-Missisquoi	CPF2100082	2021/01/28	2021/03/01	3	Transport adapté: quote-part	2021-000037		2 849.50	
								Paiement	2 849.50	
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
								Paiement	69 120.66
636	Papeterie Atlas	CPF2100118	2021/02/15	2021/03/01	3	Bureau: fournitures	3105275		60.98
								Paiement	60.98
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
								Paiement	97.05
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
								Paiement	5 256.53
839	Simo Management inc.	CPF2100137	2021/02/22	2021/03/01	3	Aqueduc/égout: débitmètres	051631	2020-10-452	1 586.66
								Paiement	1 586.66
547	Société de l'assurance automobile du Qc	CPF2100122	2021/02/10	2021/03/01	3	Voirie: immatriculation	036006784224		587.89
								Paiement	587.89
549	Techno-Contrôle 2000 inc.	CPF2100126	2021/02/18	2021/03/01	3	Extincteur: recharge	62693		41.97
								Paiement	41.97
644	Yannick Robert	CPF2100141	2021/03/01	2021/03/01	3	Trottoirs: déneigement	10293		97.73
								Paiement	97.73
								Grand total	169 978.04

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer

26

Nombre de chèques à imprimer

26

Nombre de transactions à payer

43

Montant

169 978.04