

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/31				N° de fournisseur	de	100	à	LOISIR9999	
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPF2000460	à	CPF2100071
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
460	Centre service scolaire des H.-R.	CPF2100062	2021/01/28	2021/02/01	2 Subvention 2021: repas élèves.		2020-12-497		910.00
							Paiement		910.00
509	Chauffage P. Gosselin inc.	CPF2100029	2021/01/18	2021/02/01	2 Caserne: huile à chauffage 569.5L @ 0.8549\$	320073			559.78
							Paiement		559.78
822	CSL Industriel inc.	CPF2000972	2020/12/31	2021/02/01	2 Bureau: produits Sacs ordure....	2004089			71.58
							Paiement		71.58
459	Ducharme et Frère Inc.	CPD2100050	2021/01/20	2021/02/01	2 Réservoir: chlore consigne 10 contenants @ 19,75\$; 4 contenants @ 12\$	0430678.			- 282.27
		CPF2100036	2021/01/20	2021/02/01	2 Réservoir: chlore, pièces 10 @ 19.75\$ et atlas RX; isolant	0430675			256.16
		CPF2100049	2021/01/20	2021/02/01	2 Réservoir: chlore 6 @ 20,95\$	0430678			144.53
							Paiement		118.42
800	Enviro5 inc.	CPF2100051	2021/01/06	2021/02/01	2 Station: nettoyage Ui espace clos: 3,75h @ 120\$; Camion: 4,50h @ 245\$; Disposition: 4,22T @ 105\$; Frais	43533			2 466.90
							Paiement		2 466.90
772	Eurofins Environex	CPF2100068	2021/01/31	2021/02/01	2 Eaux usées: analyses	643880			161.25
		CPF2100069	2021/01/31	2021/02/01	2 Eau potable: analyses	643879			187.69
							Paiement		348.94
467	Fabrique Sainte-Brigide	CPF2100064	2021/01/28	2021/02/01	2 Subvention 2021: déneigement		2020-12-497		425.00
							Paiement		425.00
860	FNX-INNOV	CPF2000968	2020/12/31	2021/02/01	2 Voirie: rue Bonvouloir Relevé topographique	379607			2 299.50
							Paiement		2 299.50
813	Gestim inc.	CPF2100054	2021/01/25	2021/02/01	2 2020-12-20 au 2021-01-23; 4,93 jrs @ 375\$	5290			2 125.60
							Paiement		2 125.60
480	Groupe CCL	CPF2100042	2021/01/12	2021/02/01	2 Bureau: fournitures 1000 comptes de taxes; 500 enveloppes 2 fenêtres	146950			372.52
							Paiement		372.52
516	Groupe LML	CPF2100030	2021/01/21	2021/02/01	2 Réservoir: interface Problème communication; 5.25 hres @ 136.50\$	FV-001512			823.94
							Paiement		823.94
961	Jarold Dumouchel	CPF2100071	2021/01/30	2021/02/01	2 Site internet Ajout contenu: offre d'emploi	brig20210130			31.62
							Paiement		31.62
513	Lettrage Landry	CPF2100066	2021/01/29	2021/02/01	2 Patinoire: affiche 2 Affiches 24" x 36"; Directives Covid-19	1780			149.47
							Paiement		149.47
414	Librairie au Carrefour	CPF2100034	2021/01/13	2021/02/01	2 Bibliothèque: livres	23200			119.54
		CPF2100035	2021/01/14	2021/02/01	2 Bibliothèque: livres	23203			51.32
		CPF2100061	2021/01/25	2021/02/01	2 Bibliothèque: livres	23317			89.12
							Paiement		259.98
514	Librairie du Richelieu	CPF2100032	2021/01/12	2021/02/01	2 Bibliothèque: livres	11448			89.13
		CPF2100033	2021/01/14	2021/02/01	2 Bibliothèque: livres	11449			14.68
							Paiement		103.81
520	Martech	CPF2100056	2021/01/25	2021/02/01	2 Voirie: signalisation	185801			350.90

Mun. Sainte-Brigide-d'Iberville
C/P Sélection des paiements
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 CPF2100071

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	350.90
672	Média Transcontinental S.E.N.C. - SEAO	CPF2100053	2021/01/21	2021/02/01	2	Voirie: appel d'offres (2) Riv Ouest, 8e Rg (RIRL); 8e Rg, Écossais, Versailles	372	01-529/530	848.29
								Paiement	848.29
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2000969	2020/12/31	2021/02/01	2	Travaux cours d'eau Morpions br 43	CRF2100242		3 918.37
		CPF2100043	2021/02/01	2021/02/01	2	Matières résiduelles: février	CRF2100056		12 745.32
								Paiement	16 663.69
636	Papeterie Atlas	CPF2100041	2021/01/13	2021/02/01	2	Bureau: fournitures Clé USB (10), ...	3097946		154.05
		CPF2100059	2021/01/27	2021/02/01	2	Bureau: fournitures Papier, hi-liter, correcteur	3099531		52.36
		CPF2100060	2021/01/27	2021/02/01	2	Bureau: fournitures Cartouches d'encre HP (2); Stylos	3099764		137.50
								Paiement	343.91
9999	Petite Caisse	CPF2100052	2021/01/23	2021/02/01	2	Patinoire: essence 12.205L @ 1.229\$; Dépanneur Rte 104			15.00
		CPF2100058	2021/01/27	2021/02/01	2	Voirie: essence 51.810L @ 1.149\$; Payée par GD	126819		59.55
		CPF2100070	2021/02/01	2021/02/01	2	Bureau: eau	0100017		5.50
								Paiement	80.05
552	Québec municipal	CPF2100022	2021/01/01	2021/02/01	2	Adhésion 2021 2021-05-01 au 2022-04-30	256105-00-20		341.64
								Paiement	341.64
555	R.M. Leduc & Cie inc.	CPF2100065	2021/01/28	2021/02/01	2	Bibliothèque: accessoires Chevalets (10), pellicule,...	47507		192.68
								Paiement	192.68
402	Rona Inc. / Rona Lévesque (01444)	CPF2100038	2021/01/14	2021/02/01	2	Bureau, Caserne: produits Nettoyant; Eau de javel	43110-011556		14.75
		CPF2100039	2021/01/14	2021/02/01	2	Voirie: Sel à glace 20 @ 4.74\$	43110-011555		109.00
								Paiement	123.75
675	Société du Patrimoine de Ste-Brigide	CPF2100063	2021/01/28	2021/02/01	2	Subvention 2021		2020-12-497	5 200.00
								Paiement	5 200.00
577	TECH-MIX	CPF2100057	2021/01/27	2021/02/01	2	Voirie: asphalte froid 1.84 TM @ 120\$/TM	1037813		253.86
								Paiement	253.86
549	Techno-Contrôle 2000 inc.	CPF2100028	2021/01/15	2021/02/01	2	Extincteur: recharge Germain Ranville; 166, 9e Rang	62533		30.47
								Paiement	30.47
								Grand total	35 496.30

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	26
Nombre de chèques à imprimer	26
Nombre de transactions à payer	38
Montant	35 496.30