

15:31:06

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 CPF2000500 à CPF2100795			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
397	AddÉnergie	CPF2100704	2021/08/13	2021/09/07	9	Borne électrique: contrat	IC15639		862.31
								Paiement	862.31
420	ADMQ	CPF2100746	2021/03/29	2021/09/07	9	Formation	26829		86.23
								Paiement	86.23
869	Annick Benjamin	CPF2100783	2021/09/03	2021/09/07	9	Loisirs: reml. activité		2021-05-655	150.00
								Paiement	150.00
607	Armand Duhamel & Fils inc.	CPF2100677	2021/08/09	2021/09/07	9	Loisirs, Voirie	87447		263.01
								Paiement	263.01
398	Audio Ciné Film Inc.	CPF2100736	2021/08/24	2021/09/07	9	Loisirs: location de films	176241		810.57
								Paiement	810.57
847	Cardio Choc	CPF2100702	2021/08/11	2021/09/07	9	Chalet: pièce	13600	2021-08-748	1 697.02
								Paiement	1 697.02
422	Copicom inc.	CPF2100716	2021/08/13	2021/09/07	9	Photocopieur: contrat service	55Q1362067		512.01
								Paiement	512.01
822	CSL Industriel inc.	CPF2100679	2021/08/04	2021/09/07	9	Bureau, Centre, Chalet	2005072		692.00
								Paiement	692.00
368	Cycleau Environnement Inc.	CPF2100767	2021/09/01	2021/09/07	9	Eaux usées/potable: août	130		4 790.63
								Paiement	4 790.63
383	Décors Auto Papineau Inc.	CPF2100694	2021/08/12	2021/09/07	9	Voirie: pièce	68900	2021-07-739	500.13
								Paiement	500.13
456	Denicourt arpenteurs-géomètres	CPF2100738	2021/08/18	2021/09/07	9	Terrain Fabrique: arpentage	66306	2021-05-649	2 355.78
		CPF2100776	2021/09/01	2021/09/07	9	Rivière Est: aqueduc, égout	66617	2021-05-644	5 156.63
								Paiement	7 512.41
459	Ducharme et Frère Inc.	CPF2100676	2021/08/09	2021/09/07	9	Réservoir: chlore, Voirie	0442677		291.72
		CPF2100743	2021/08/23	2021/09/07	9	Loisirs: peinture	0443448		456.12
								Paiement	747.84
399	Dupuis MR Inc.	CPF2100745	2021/08/17	2021/09/07	9	Voirie: équipement	15180	2021-08-754	1 603.90
								Paiement	1 603.90
464	Endress + Hauser Canada Ltd	CPF2100737	2021/08/19	2021/09/07	9	Réservoir: équipement	6001169491	2021-08-758	1 732.26
								Paiement	1 732.26
465	Équipements Daniel Inc.	CPF2100707	2021/08/13	2021/09/07	9	Voirie: pièces	25393		11.45
		CPF2100708	2021/08/09	2021/09/07	9	Voirie: réparation	25369		368.34
								Paiement	379.79
772	Eurofins EnvironeX	CPF2100770	2021/08/31	2021/09/07	9	Eaux usées: analyses	700879		497.27
		CPF2100771	2021/08/31	2021/09/07	9	Eau potable: analyses	700878		102.61
								Paiement	599.88
376	Fosse Septique Sanibert Inc.	CPF2100765	2021/08/29	2021/09/07	9	Centre: location	351012875		170.16
								Paiement	170.16
116	FQM Assurances	CPF2100705	2021/08/13	2021/09/07	9	Assurances 2021-2022: avenant	1768		692.15
								Paiement	692.15
370	G.H. Berger Ltée	CPF2100656	2021/08/02	2021/09/07	9	Voirie: pièces	177502		669.26
		CPF2100673	2021/08/05	2021/09/07	9	Voirie, Loisirs	177918		759.79
								Paiement	1 429.05
813	Gestim inc.	CPF2100768	2021/08/31	2021/09/07	9	Service d'inspecteur	5647		2 530.02

15:31:06

Année 2021

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		N° de référence de CPF2000500 à CPF2100795			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	2 530.02
394	Groupe Domisa Inc.	CPF2100696	2021/08/06	2021/09/07	9	Camp de jour	4094		3 334.28
		CPF2100726	2021/08/17	2021/09/07	9	Camp de jour	4107		4 024.12
								Paiement	7 358.40
718	GSR Pneus et mécanique inc.	CPF2100661	2021/06/17	2021/09/07	9	Voirie: réparation	71583		198.90
								Paiement	198.90
961	Jarold Dumouchel	CPF2100769	2021/08/31	2021/09/07	9	Site internet	brig20210831		63.24
								Paiement	63.24
868	Johny Bourgault	CPF2100775	2021/08/31	2021/09/07	9	Loisirs: remb. activité	202120020588	2021-05-655	300.00
								Paiement	300.00
427	Leprohon inc.	CPF2100669	2021/07/23	2021/09/07	9	Bureau: contrat d'entretien	305975 A		791.03
		CPF2100670	2021/07/23	2021/09/07	9	Centre: contrat d'entretien	305974 A		1 223.33
								Paiement	2 014.36
513	Lettrage Landry	CPF2100731	2021/08/16	2021/09/07	9	Voirie: lettrage	1920		856.56
		CPF2100772	2021/08/31	2021/09/07	9	Voirie: fournitures	1931		181.66
								Paiement	1 038.22
514	Librairie du Richelieu	CPF2100688	2021/08/03	2021/09/07	9	Bibliothèque: livres	11532		161.28
								Paiement	161.28
517	Logimax service informatique inc.	CPF2100735	2021/08/09	2021/09/07	9	Voirie: ordinateur	51710		888.19
								Paiement	888.19
395	Lyne Laroche	CPF2100682	2021/08/09	2021/09/07	9	Bibliothèque: livres	41		120.00
								Paiement	120.00
520	Martech	CPF2100739	2021/08/19	2021/09/07	9	Loisir: pièces	189535		998.56
		CPF2100778	2021/08/31	2021/09/07	9	Voirie : signalisation	189698		1 341.47
								Paiement	2 340.03
589	Ministre des Finances	CPF2100228	2021/01/01	2021/09/07	9	SQ 2021	104139		127 378.00
								Paiement	127 378.00
702	Moteurs Électriques et Pompes G & T Ltée	CPF2100687	2021/08/04	2021/09/07	9	Eau potable: réparation	17282		206.96
								Paiement	206.96
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2100638	2021/09/01	2021/09/07	9	Matières résiduelles: sept.	CRF2100154		12 745.32
								Paiement	12 745.32
396	Oxymax Inc.	CPF2100703	2021/08/12	2021/09/07	9	Voirie: équipement	72557		6 667.08
		CPF2100720	2021/08/17	2021/09/07	9	Voirie: pièces	725834		303.80
								Paiement	6 970.88
636	Papeterie Atlas	CPF2100747	2021/08/27	2021/09/07	9	Bureau: fournitures	3173848		64.00
								Paiement	64.00
9999	Petite Caisse	CPF2100668	2021/08/06	2021/09/07	9	Bureau: eau	210806		5.50
		CPF2100725	2021/08/19	2021/09/07	9	Bureau: frais de poste			13.40
		CPF2100732	2021/08/25	2021/09/07	9	Bureau: frais de poste			24.90
		CPF2100733	2021/08/25	2021/09/07	9	Bureau: eau	210825		5.50
		CPF2100734	2021/08/23	2021/09/07	9	Bureau: accessoires	2907		49.75
		CPF2100779	2021/09/03	2021/09/07	9	Bureau: frais de poste			16.05
								Paiement	115.10
534	Raymond Chabot Grant Thornton	CPF2100773	2021/08/27	2021/09/07	9	Loisirs: déclarations revenus	2457209		172.47
								Paiement	172.47

15:31:06

Année 2021

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	CPF2000500	à	CPF2100795
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
213	Régie Intercommunale d'Incendie	CPF2100751	2021/08/24	2021/09/07	9	Accident de la route	CRF2100106		486.19	
		CPF2100752	2021/08/24	2021/09/07	9	Accident de la route	CRF2100107		472.65	
		CPF2100753	2021/08/24	2021/09/07	9	Alarme incendie	CRF2100108		865.13	
		CPF2100754	2021/08/24	2021/09/07	9	Alarme incendie	CRF2100109		1 072.84	
		CPF2100755	2021/08/24	2021/09/07	9	Feu de branches	CRF2100110		991.76	
		CPF2100756	2021/08/24	2021/09/07	9	Accident de la route	CRF2100111		916.50	
		CPF2100757	2021/08/30	2021/09/07	9	Prévention TPI	CRF2100119		1 240.92	
		CPF2100758	2021/08/26	2021/09/07	9	Déversement diésel: entraide	CRF2100117		246.12	
								Paiement	6 292.11	
402	Rona Inc. / Rona Lévesque (01444)	CPF2100663	2021/08/06	2021/09/07	9	Voirie: accessoires	43110-011773		74.10	
		CPF2100675	2021/08/09	2021/09/07	9	Loisirs	43110-011776		235.88	
		CPF2100683	2021/08/11	2021/09/07	9	Voirie, Bureau, Résevoir	43110-011778		245.36	
		CPF2100744	2021/08/24	2021/09/07	9	Voirie: asphalte froid	431100117900		103.71	
		CPF2100748	2021/08/27	2021/09/07	9	Voirie: asphalte, pièces	431100117928		147.90	
								Paiement	806.95	
392	Services ERL enr	CPF2100672	2021/08/01	2021/09/07	9	Conciergerie	21-087		1 552.16	
		CPF2100750	2021/08/01	2021/09/07	9	Conciergerie	21-088		4 512.77	
								Paiement	6 064.93	
660	SNQ Richelieu St-Laurent	CPF2100695	2021/08/04	2021/09/07	9	Fête nationale: fournitures	874839		1 903.99	
								Paiement	1 903.99	
382	Solutia Télécom	CPF2100777	2021/09/01	2021/09/07	9	Puits: pièce	89564		21.79	
								Paiement	21.79	
724	Yolande Marcoux	CPF2100715	2021/08/12	2021/09/07	9	Bibliothèque: livres	635981		223.08	
								Paiement	223.08	
								Grand total	205 209.57	

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer

43

Nombre de chèques à imprimer

43

Nombre de transactions à payer

70

Montant

205 209.57