

11:57:47

C/P Sélection des paiements

Année 2020

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2020/12/31				N° de fournisseur de 100 à LOISIR9999		N° de référence de CPF1800559 à CPF2000259			
Année	2020	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
420	ADMQ	CPF2000255	2020/04/01	2020/04/06	4	Formation	22436		117.27
								Paiement	117.27
344	Adrienne Daigneault	CPF2000257	2020/03/31	2020/04/06	4	Location salle: remboursement			125.00
								Paiement	125.00
407	Aquatech Inc.	CPF2000212	2020/03/31	2020/04/06	4	Eaux usées/potable: mars	063427		4 463.77
								Paiement	4 463.77
419	C.N.E.S.S.T	CPD1901015	2019/12/31	2020/04/06	4	CNESST 2019			-0.10
		CPF2000180	2020/03/12	2020/04/06	4	Frais de gestion	AVC65643734		65.00
								Paiement	64.90
847	Cardio Choc	CPF2000214	2020/03/19	2020/04/06	4	Défibrillateurs: pièces	6831		607.76
		CPF2000239	2020/03/27	2020/04/06	4	Défibrillateur: pièces	6903		193.10
								Paiement	800.86
509	Chauffage P. Gosselin inc.	CPF2000215	2020/03/16	2020/04/06	4	Caserne: huile à chauffage	298061		612.27
								Paiement	612.27
332	Cimaise inc.	CPF2000195	2020/02/28	2020/04/06	4	Complexe municipal: serv. prof	2737	2019-08-172	2 242.01
								Paiement	2 242.01
343	Construction DJL Inc.	CPF2000203	2020/03/10	2020/04/06	4	Voirie: asphalte froid	68000394		175.05
		CPF2000244	2020/03/19	2020/04/06	4	Voirie: asphalte froid	68000504		230.58
		CPF2000245	2020/03/24	2020/04/06	4	Voirie: asphalte froid	68000541		331.99
								Paiement	737.62
822	CSL Industriel inc.	CPF2000213	2020/03/17	2020/04/06	4	Voirie: pièce	2001461		48.29
		CPF2000227	2020/03/25	2020/04/06	4	Bureau: accessoires	2001643		5.75
								Paiement	54.04
454	Débosselage François Dion inc.	CPF2000247	2020/03/27	2020/04/06	4	Voirie: réparation camion	3326		1 007.19
								Paiement	1 007.19
459	Ducharme et Frère Inc.	CPF2000196	2020/03/12	2020/04/06	4	Réservoir: Chlore	0409890		240.88
								Paiement	240.88
772	Eurofins Environex	CPF2000159	2020/02/29	2020/04/06	4	Eaux usées: analyses	561637		90.83
		CPF2000160	2020/02/29	2020/04/06	4	Eau potable: analyses	561636		83.93
		CPF2000251	2020/03/31	2020/04/06	4	Eaux usées: analyses	566172		108.08
		CPF2000252	2020/03/31	2020/04/06	4	Eau potable: analyses	566171		101.18
								Paiement	384.02
860	FNX-INNOV	CPF2000199	2020/03/17	2020/04/06	4	Voirie: 9e Rang	381186	2019-11-234	4 455.28
		CPF2000200	2020/03/17	2020/04/06	4	Voirie: des Frênes et Riv. Est	381192	2019-11-235	5 461.31
								Paiement	9 916.59
813	Gestim inc.	CPF2000217	2020/03/24	2020/04/06	4	Service d'inspecteur	4810		1 898.82
								Paiement	1 898.82
516	Groupe LML	CPF2000246	2020/03/01	2020/04/06	4	Réservoir: réparation	087915		859.44
								Paiement	859.44
834	Groupe sécurité Alarma	CPF2000219	2020/04/01	2020/04/06	4	Bureau: centrale d'alarme	123766		359.41
		CPF2000220	2020/04/01	2020/04/06	4	Caserne: centrale d'alarme	123397		202.38
		CPF2000221	2020/04/01	2020/04/06	4	Centre: centrale d'alarme	123400		202.38
		CPF2000222	2020/04/01	2020/04/06	4	Chalet: centrale d'alarme	123401		202.38
		CPF2000223	2020/04/01	2020/04/06	4	Réservoir: centrale d'alarme	123399		202.38
		CPF2000224	2020/04/01	2020/04/06	4	Étangs: centrale d'alarme	123402		202.38
								Paiement	1 371.31

11:57:47

C/P Sélection des paiements

Année 2020

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2020/12/31				N° de fournisseur de 100 à LOISIR9999		N° de référence de CPF1800559 à CPF2000259			
Année	2020	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
961	Jarold Dumouchel	CPF2000184	2020/03/11	2020/04/06	4	Site internet: hébergement	20200311		201.21
								Paiement	201.21
514	Librairie du Richelieu	CPF2000188	2020/03/06	2020/04/06	4	Bibliothèque: livres	11334		166.43
		CPF2000218	2020/03/12	2020/04/06	4	Bibliothèque: livres	11336		443.27
								Paiement	609.70
725	Librairie Moderne	CPF2000157	2020/02/25	2020/04/06	4	Bibliothèque: livres	827181		94.24
		CPF2000158	2020/02/25	2020/04/06	4	Bibliothèque: livres	827188		31.45
		CPF2000189	2020/03/06	2020/04/06	4	Bibliothèque: livres	829977		67.94
								Paiement	193.63
628	Michel Auclair	CPF2000256	2020/03/31	2020/04/06	4	Conciergerie: mars			1 200.00
								Paiement	1 200.00
345	Miriam Thomas	CPF2000258	2020/03/31	2020/04/06	4	Location salle: remboursement			125.00
								Paiement	125.00
702	Moteurs Électriques et Pompes G & T Ltée	CPF2000155	2020/02/21	2020/04/06	4	Étangs: réparation	15052		2 046.56
								Paiement	2 046.56
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2000234	2020/04/01	2020/04/06	4	Matières résiduelles: avril	CRF2000084		11 293.23
								Paiement	11 293.23
636	Papeterie Atlas	CPF2000182	2020/03/13	2020/04/06	4	Bureau: fournitures	2984172		99.10
								Paiement	99.10
9999	Petite Caisse	CPF2000156	2020/02/17	2020/04/06	4	Bibliothèque: livre	JC300511		24.95
		CPF2000210	2020/03/20	2020/04/06	4	Bureau: eau	200320		5.50
		CPF2000231	2020/03/22	2020/04/06	4	Voirie: accessoire	7289078		77.05
		CPF2000259	2020/04/03	2020/04/06	4	Bureau: fournitures	083051		13.75
								Paiement	121.25
555	R.M. Leduc & Cie inc.	CPF2000183	2020/03/11	2020/04/06	4	Bibliothèque: fournitures	45807		197.62
								Paiement	197.62
213	Régie Intermunicipale d'Incendie	CPF2000232	2020/03/26	2020/04/06	4	Alarme incendie	CRF2000027		1 056.08
		CPF2000233	2020/03/25	2020/04/06	4	Quote-part: 2e versement	CRF2000024		50 952.00
		CPF2000253	2020/04/01	2020/04/06	4	Prévention TPI	CRF2000029		1 566.25
								Paiement	53 574.33
402	Rona Inc. / Rona Lévesque (01444)	CPF2000186	2020/03/09	2020/04/06	4	Réservoir: pièces	43110-011185		10.37
		CPF2000187	2020/03/09	2020/04/06	4	Réservoir: clé	43110-011185		35.78
		CPF2000204	2020/03/17	2020/04/06	4	Réservoir: pièces	43110-011191		13.31
		CPF2000248	2020/03/31	2020/04/06	4	Bureau: pièces	43110-011203		14.80
								Paiement	74.26
549	Techno-Contrôle 2000 inc.	CPF2000178	2020/02/28	2020/04/06	4	Rechargement extincteur	61174		194.31
								Paiement	194.31
342	Trappeur de Ville	CPF2000179	2020/03/09	2020/04/06	4	Trappeur	810		114.97
								Paiement	114.97
								Grand total	94 941.16
		Transactions Total							
		Nombres de fournisseurs à payer							30
		Nombre de chèques à imprimer							30
		Nombre de transactions à payer							55
		Montant							94 941.16