

Mun. Sainte-Brigide-d'Iberville
C/P Sélection des paiements
Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2020/12/31				N° de fournisseur de 100 à LOISIR999		N° de référence de CPF1800559 à CPF2000386			
Année	2020	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
407	Aquatech Inc.	CPF2000334	2020/05/31	2020/06/01	6	Eaux usées/potable: mai	064086		4 463.77
								Paiement	4 463.77
667	Avensys Solutions	CPF2000370	2020/05/13	2020/06/01	6	Station pompage: pièces	PSIA100928		873.81
								Paiement	873.81
408	B. Frégeau et Fils inc.	CPF2000347	2020/05/05	2020/06/01	6	Voirie: réparation ponceau	072243		3 016.66
		CPF2000385	2020/05/21	2020/06/01	6	Rang du Vide: nivellement	072332	2020-05-346	1 138.25
								Paiement	4 154.91
686	Balayages Rive-Sud	CPF2000345	2020/05/11	2020/06/01	6	Voirie: balayage	2252		559.93
								Paiement	559.93
974	Brault Maxtech Inc.	CPF2000368	2020/05/22	2020/06/01	6	Étangs: réparation	15965	2019-09-187	681.23
		CPF2000369	2020/05/14	2020/06/01	6	Étangs: réparation	15952	2019-09-187	2 653.62
								Paiement	3 334.85
509	Chauffage P. Gosselin inc.	CPF2000319	2020/04/28	2020/06/01	6	Casserne: huile à chauffage	299987		292.42
								Paiement	292.42
857	ChloraTech inc.	CPF2000340	2020/05/12	2020/06/01	6	Réservoir: réparation	103836		656.51
								Paiement	656.51
422	Copicom inc.	CPF2000360	2020/05/14	2020/06/01	6	Photocopieur: contrat service	55Q1291908		378.20
								Paiement	378.20
822	CSL Industriel inc.	CPF2000350	2020/05/11	2020/06/01	6	Voirie: pièces	2002351		15.81
		CPF2000362	2020/03/11	2020/06/01	6	Centre: produits	2001392		58.98
		CPF2000376	2020/05/20	2020/06/01	6	Voirie: pièce	2002533		26.44
								Paiement	101.23
459	Ducharme et Frère Inc.	CPF2000371	2020/05/25	2020/06/01	6	Réservoir: chlore	0414440		240.88
								Paiement	240.88
860	FNX-INNOV	CPF2000317	2020/04/25	2020/06/01	6	Voirie: 9e Rang	382409	2019-11-234	2 529.45
		CPF2000333	2020/05/04	2020/06/01	6	Voirie: des Frênes et Riv. Est	382419	2019-11-235	2 586.94
								Paiement	5 116.39
813	Gestim inc.	CPF2000377	2020/05/26	2020/06/01	6	Service d'inspecteur	4886		1 724.63
								Paiement	1 724.63
413	Ghislain Côté inc.	CPF2000321	2020/04/02	2020/06/01	6	Éclairage de rues: réparation	0987		578.09
		CPF2000322	2020/04/23	2020/06/01	6	Bureau: pièces	938		24.83
								Paiement	602.92
480	Groupe CCL	CPF2000351	2020/05/15	2020/06/01	6	Bureau: fournitures	145955		495.77
								Paiement	495.77

C/P Sélection des paiements

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 CPF2000386			
Année	2020	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
718	GSR Pneus et mécanique inc.	CPF2000378	2020/05/26	2020/06/01	6	Tracteur: réparation	068407		41.37
								Paiement	41.37
961	Jarold Dumouchel	CPF2000341	2020/05/14	2020/06/01	6	Site internet	20200514		189.71
								Paiement	189.71
848	L'Arche de Noé, récupération inc.	CPF2000320	2020/04/27	2020/06/01	6	Voirie: chevreuil	6098		201.21
		CPF2000331	2020/05/06	2020/06/01	6	Voirie: chevreuil	6109		201.21
		CPF2000359	2020/05/19	2020/06/01	6	Voirie: chevreuil	6120		201.21
								Paiement	603.63
776	Les Entreprises Benjamin Enr.	CPF2000382	2020/05/19	2020/06/01	6	Voirie: abattage arbre	0352		689.85
								Paiement	689.85
349	Mactrap Enr. 2017	CPF2000349	2020/05/11	2020/06/01	6	Cours d'eau: trappeur	8991		488.65
								Paiement	488.65
628	Michel Auclair	CPF2000386	2020/05/31	2020/06/01	6	Conciergerie: mai			1 600.00
								Paiement	1 600.00
589	Ministre des Finances	CPF2000235	2020/03/26	2020/06/01	6	SQ 2020	103100		119 045.00
								Paiement	119 045.00
211	MRC Brome-Missisquoi	CPF2000361	2020/05/12	2020/06/01	6	Transport adapté: quote-part	2020-000412		2 978.50
								Paiement	2 978.50
210	MRC du Haut-Richelieu	CPF2000342	2020/06/01	2020/06/01	6	Matières résiduelles: juin	CRF2000108		11 293.23
								Paiement	11 293.23
636	Papeterie Atlas	CPF2000344	2020/05/13	2020/06/01	6	Bureau: fournitures	2994984		96.55
								Paiement	96.55
9999	Petite Caisse	CPF2000332	2020/05/05	2020/06/01	6	Bureau: eau	200505		5.50
		CPF2000372	2020/05/28	2020/06/01	6	Bureau: eau			11.00
								Paiement	16.50
552	Québec municipal	CPF2000338	2020/05/08	2020/06/01	6	Adhésion 2020	02091-2020		334.94
								Paiement	334.94
534	Raymond Chabot Grant Thornton	CPF2000384	2020/05/23	2020/06/01	6	Vérification 2019	2265681	2019-11-225	5 748.75
								Paiement	5 748.75
402	Rona Inc. / Rona Lévesque (01444)	CPD2000365	2020/05/20	2020/06/01	6	Station pompage: crédit pièces	43110-011272		-10.37
		CPD2000366	2020/05/20	2020/06/01	6	Station pompage: crédit pièces	43110-011272		-63.19
		CPF2000335	2020/05/08	2020/06/01	6	Voirie: pièces	43110-011250		101.62
		CPF2000336	2020/05/07	2020/06/01	6	Réservoir: pièce	43110-011249		0.89
		CPF2000357	2020/05/19	2020/06/01	6	Station pompage: pièces	43110-011268		225.63

Transactions dues le ou avant le 2020/12/31				N° de fournisseur de 100 à LOISIR9999		N° de référence de CPF1800559 à CPF2000386			
Année	2020	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
		CPF2000367	2020/05/20	2020/06/01	6 Station pompage : pièces	43110-011272		13.89	
							Paiement	<u>268.47</u>	
451	SEAO-CONSTRUCTO	CPF2000323	2020/05/01	2020/06/01	6 Riv. Est, 9e Rg: addenda	2244329		299.19	
							Paiement	<u>299.19</u>	
541	Serres Ste-Anne Inc.	CPF2000383	2020/05/29	2020/06/01	6 Embellissement: jardinières	11755	2020-03-303	758.84	
							Paiement	<u>758.84</u>	
347	Ville de Saint-Césaire	CPF2000348	2020/05/14	2020/06/01	6 Voirie: réparation	0FD000048		1 526.76	
							Paiement	<u>1 526.76</u>	
							Grand total	<u>168 976.16</u>	

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer
Nombre de chèques à imprimer
Nombre de transactions à payer
Montant

31
31
45
168 976.16