

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	3 067,49 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2022-02-18	9 013,00 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	1 961,32 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-02-18	35 661,88 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	71 266,72 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2022-02-18	108 885,98 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	94,06 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **229 950,45 \$**

Liste détaillée des paiements par ACP (2022-02-18)	136,54 \$
CHÈQUES ANNULÉ inclus à la plénière	(1 000,00) \$
EN LIGNE ANNULÉ inclus à la plénière (doublon facture)	(99,68) \$
Liste détaillée des paiements par ACP	13 655,99 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	557,96 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	7 208,08 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	292,04 \$

Sous-total rapport des chèques **21 714,07 \$**

Total des paiements **251 664,52 \$**

Total remb. capital et intérêts pris au compte **300 709,00 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 1 mars 2022

Dominique St-Pierre

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10 Période 2

N° chèque	Date chèque	N° Fourn.	Nom	Montant
M0019385	2022/02/01	102	REVENU QUEBEC	67.49
M0019509	2022/02/10	16	HABITAT ST-PIE INC.	3 000.00
Total				3 067.49
Nombre de chèques émis		2		
Grand total				3 067.49
Nombre de chèques émis		2		

Date 18 Février 2022

Approuvé Par : _____

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/02/18

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200395

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2200256	2022/02/10	2022/02/21	2	AVIS DE MUTATION JANVIER	202200042912		65.00
								Paiement	65.00
279	CENTRE DE LA FAMILLE SAINT PIE	CPF2200343	2022/02/11	2022/02/21	2	AIDE FINANCIÈRE CAMP JOUR		# 27-01-2022	3 000.00
								Paiement	3 000.00
328	CROIX ROUGE (LA)	CPF2200344	2022/02/11	2022/02/21	2	CONTRIBUTION ANNUELLE 2022		#27-01-2022	1 000.00
								Paiement	1 000.00
338	CBVRA	CPF2200348	2022/02/11	2022/02/21	2	AIDE FINANCIÈRE 2022		#27-01-2022	500.00
								Paiement	500.00
646	CENTRE DE BENEVOLAT ST-HYACINTHE	CPF2200342	2022/02/11	2022/02/21	2	AIDE FINANCIÈRE 2022		#27-01-2022	1 000.00
								Paiement	1 000.00
736	CBVDM	CPF2200349	2022/02/11	2022/02/21	2	AIDE FINANCIÈRE 2022		#27-01-2022	500.00
								Paiement	500.00
752	GAGNON SYLVIE	CPF2200391	2022/02/17	2022/02/21	2	REMBOURSEMENT LOISIRS			65.00
								Paiement	65.00
1055	CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2958	CPF2200345	2022/02/11	2022/02/21	2	AIDE FINANCIÈRE 2022		# 27-01-2022	2 000.00
								Paiement	2 000.00
1151	CERCLE DES FERMIERES DE ST PIE (LE)	CPF2200341	2022/02/11	2022/02/21	2	AIDE FINANCIÈRE 2022		#27-01-2022	550.00
								Paiement	550.00
1570	COURTEMANCHE DIANE	CPF2200392	2022/02/17	2022/02/21	2	REMBOURSEMENT LOISIRS			60.00
								Paiement	60.00
1574	MARTIN RÉAL	CPF2200393	2022/02/17	2022/02/21	2	REMBOURSEMENT LOISIRS			75.00
								Paiement	75.00
1664	CAMP RICHELIEU DE SAINT-HYACINTHE	CPF2200346	2022/02/11	2022/02/21	2	AIDE FINANCIÈRE 2022		#27-01-2022	50.00
								Paiement	50.00
2178	PINSONNEAULT CELINE	CPF2200395	2022/02/17	2022/02/21	2	REMBOURSEMENT LOISIRS			60.00
								Paiement	60.00
2267	VINCENT EVELYNE	CPF2200394	2022/02/17	2022/02/21	2	REMBOURSMENT LOISIRS			88.00
								Paiement	88.00
								Grand total	9 013.00

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	14
Nombre de chèques à imprimer	14
Nombre de transactions à payer	14
Montant	9 013.00

VILLE DE SAINT-PIE
C/P Sélection des paiements
Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/02/18				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2200276			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2200272	2022/02/10	2022/02/18	2	APPEL MULTI-CASERNE	1FD001933		418.62
		CPF2200273	2022/02/10	2022/02/18	2	APPEL MULTI-CASERNE	1FD001932		462.64
								Paiement	881.26
1091	MUNICIPALITÉ ST PAUL D'ABBOTSFORD	CPF2200274	2022/02/10	2022/02/18	2	ENTRAIDE INCENDIE	202214114		866.20
								Paiement	866.20
1442	ATELIERS TRANSITION INC.	CPF2200275	2022/02/10	2022/02/18	2	DESTRUCTION DOCUMENTS	14122		68.99
								Paiement	68.99
2266	REMORQUAGE LAURIN	CPF2200276	2022/02/10	2022/02/18	2	REMORQUAGE SSI	056712		144.87
								Paiement	144.87
								Grand total	1 961.32

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	4
Nombre de chèques à imprimer	4
Nombre de transactions à payer	5
Montant	1 961.32

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/02/18

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200396

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2200260	2022/02/10	2022/02/28	2	LOYER BIBLIOTHÈQUE ET AUTRES	MARS 2022	#16-07-2021	3 598.71
								Paiement	3 598.71
77	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	CPF2200261	2022/02/10	2022/02/18	2	ABONNEMENT 2022	FAC0031954	04-02-2022	366.89
								Paiement	366.89
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2200257	2022/02/10	2022/02/18	2	ANIMATION PROG HIVER		10-09-2021	640.00
								Paiement	640.00
195	PAROISSE SAINT-PIE	CPF2200340	2022/02/11	2022/02/18	2	AIDE FINANCIÈRE 2022	DON 2022	#27-01-2022	5 000.00
								Paiement	5 000.00
204	BERTHIAUME JEAN	CPF2200262	2022/02/10	2022/02/18	2	REMBOURSEMENT TAXES	TPE2200524		219.68
								Paiement	219.68
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2200263	2022/02/10	2022/02/18	2	LICENCE MENSUELLE FÉVRIER 2022	F-220185		499.96
								Paiement	499.96
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2200264	2022/02/10	2022/02/18	2	COTISATIONS SYNDICALES JANVIER	JANVIER 2022		515.87
								Paiement	515.87
441	MARTIN AMELIE	CPF2200258	2022/02/10	2022/02/18	2	ANIMATION PROG HIVER		10-09-2021	700.00
								Paiement	700.00
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2200265	2022/02/10	2022/02/18	2	ENTRETIER MENAGER C. SPORTIF	8408		3 046.84
								Paiement	3 046.84
1015	INFO PAGE INC.	CPF2200266	2022/02/10	2022/02/18	2	SERVICE COMMUNICATION PR FÉV	INV-006114		76.75
								Paiement	76.75
1057	TANGUAY RAYMOND	CPF2200310	2022/02/10	2022/02/18	2	DÉNEIGEMENT TROTTOIR +CAISSE	2364	21-11-2021	3 383.08
								Paiement	3 383.08
1375	CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2200267	2022/02/10	2022/02/18	2	ASSURANCE COLLECTIVE FÉV	FÉVRIER 2022		9 287.74
								Paiement	9 287.74
1627	TELMATIK	CPF2200268	2022/02/10	2022/02/18	2	SERVICE APPELS URGENCE FÉV	224992		110.66
								Paiement	110.66
1661	FUGERE ERIC	CPF2200396	2022/02/17	2022/02/18	2	ÉQUIPEMENT VOIRIE	6919864		189.34
								Paiement	189.34
1665	CLÉ SUR LA PORTE (LA)	CPF2200347	2022/02/11	2022/02/18	2	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2022		#27-01-2022	50.00
								Paiement	50.00
1666	HEBERT KIM	CPF2200259	2022/02/10	2022/02/18	2	ANIMATION PROG HIVER		10-09-2021	422.50
								Paiement	422.50
2195	STA ARCHITECTES INC.	CPF2200269	2022/02/10	2022/02/18	2	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9647	23-08-2021	7 553.86
								Paiement	7 553.86

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/02/18

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200396

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
-----------	-----	-----------	------	----------------	------------------	------------	------------	---------

Grand total								35 661.88
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

17

Nombre de chèques à imprimer

17

Nombre de transactions à payer

17

Montant

35 661.88

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/02/18

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200413

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2200279	2022/02/10	2022/02/18	2	ENTRETIEN VÉHICULE SSI	109432		219.00
		CPF2200280	2022/02/10	2022/02/18	2	ENTRETIEN VÉHICULE SSI	109423		57.06
								Paiement	276.06
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2200281	2022/02/10	2022/02/18	2	ENTRETIEN VÉHICULE SSI	2186331		35.03
		CPF2200282	2022/02/10	2022/02/18	2	MATÉRIEL LOISIRS	2186017		59.49
		CPF2200283	2022/02/10	2022/02/18	2	QUINCAILLERIE LOISIRS PAVILLON	2186791		21.82
		CPF2200397	2022/02/17	2022/02/18	2	QUINCAILLERIE VOIRIE	2187161		10.17
								Paiement	126.51
41	GROUPE MASKA INC	CPF2200284	2022/02/10	2022/02/18	2	QUINCAILLERIE VOIRIE	3693509		54.09
		CPF2200285	2022/02/10	2022/02/18	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	3725508		277.28
								Paiement	331.37
46	MEGATECH	CPF2200286	2022/02/10	2022/02/18	2	CARTOUCHE ENCRE LEXMARK ADM	18167		781.78
		CPF2200287	2022/02/10	2022/02/18	2	RÉPARATION IMPRIMANTE ADM	18169		448.40
								Paiement	1 230.18
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2200398	2022/02/17	2022/02/18	2	RÉSIDUS DOMESTIQUES	220192		22 964.30
		CPF2200399	2022/02/17	2022/02/18	2	MATIÈRES RECYCLABLES	220167		15 864.75
		CPF2200400	2022/02/17	2022/02/18	2	MATIÈRES ORGANIQUES	220142		4 366.56
								Paiement	43 195.61
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2200401	2022/02/17	2022/02/18	2	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	05S509747		236.85
								Paiement	236.85
64	DELORME ALAIN	CPF2200288	2022/02/10	2022/02/18	2	HONORAIRE PROFESSIONNELS	1174		2 931.86
								Paiement	2 931.86
138	CLAIRON (LE)	CPF2200402	2022/02/17	2022/02/18	2	JOURNAUX	238194		1 235.98
								Paiement	1 235.98
143	SYNAIRTECH	CPF2200289	2022/02/10	2022/02/18	2	ENTRETIEN BATIMENT VOIRIE	69861		173.33
								Paiement	173.33
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2200294	2022/02/10	2022/02/18	2	APPEL MULTI-CASERNES	452		2 010.24
								Paiement	2 010.24
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2200290	2022/02/10	2022/02/18	2	INFORMATIQUE - ADM	F-220201		163.84
								Paiement	163.84
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2200295	2022/02/10	2022/02/18	2	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW25133770		321.91
		CPF2200296	2022/02/10	2022/02/18	2	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ25133771		173.83
		CPF2200297	2022/02/10	2022/02/18	2	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW25140306		13.64
		CPF2200298	2022/02/10	2022/02/18	2	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ25140307		20.95
								Paiement	530.33
361	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE	CPF2200406	2022/02/17	2022/02/18	2	FORMATION - LOISIRS	16769		103.48
								Paiement	103.48
384	BIOVET	CPF2200299	2022/02/10	2022/02/18	2	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLE	268151		512.49
								Paiement	512.49
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2200300	2022/02/10	2022/02/18	2	ÉQUIPEMENT VOIRIE	66597		633.64
								Paiement	633.64
441	MARTIN AMELIE	CPF2200413	2022/02/18	2022/02/18	2	ANIMATION PROGRAMME HIVER		#10-09-2021	700.00
								Paiement	700.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/02/18

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200413

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2200301	2022/02/10	2022/02/18	2	ENTRETIEN RÉPARATION LOISIRS	17718		138.10
								Paiement	138.10
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2200303	2022/02/10	2022/02/18	2	VÊTEMENT BOTTE VOIRIE	M6419103		113.11
								Paiement	113.11
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2200304	2022/02/10	2022/02/18	2	DIESEL	740051		4 159.00
		CPF2200305	2022/02/10	2022/02/18	2	ESSENCE	740011		1 050.47
		CPF2200306	2022/02/10	2022/02/18	2	ESSENCE	740912		1 028.30
		CPF2200407	2022/02/17	2022/02/18	2	DIESEL	741888		2 000.00
								Paiement	8 237.77
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2200307	2022/02/10	2022/02/18	2	ENTRAIDE MULTI CASERNE	CRF2200026		455.18
		CPF2200408	2022/02/17	2022/02/18	2	ENTRAIDE INCENDIE	CRF2200029		523.61
								Paiement	978.79
700	POMPEX INC.	CPF2200308	2022/02/10	2022/02/18	2	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	218266		710.55
								Paiement	710.55
702	OXYMAX INC.	CPF2200309	2022/02/10	2022/02/18	2	LOCATION BOUTEILLE OXYGÈNE	740316		64.15
								Paiement	64.15
1117	HERBIC INC.	CPF2200311	2022/02/10	2022/02/18	2	ÉQUIPEMENT VOIRIE	99149		509.67
								Paiement	509.67
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2200312	2022/02/10	2022/02/18	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	91723		25.75
		CPF2200313	2022/02/10	2022/02/18	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	91718		5.75
								Paiement	31.50
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2200314	2022/02/10	2022/02/18	2	PETITS OUTILS VOIRIE	10033135		184.98
								Paiement	184.98
1215	MESSER CANADA INC.	CPF2200315	2022/02/10	2022/02/18	2	LOCATION BOUTEILLE ACÉTYLÈNE	2104686133		524.02
								Paiement	524.02
1250	CONCEPTS LOGIQUES 4DI INC.	CPF2200316	2022/02/10	2022/02/18	2	FORMATION BIBLIONET	1860		804.83
								Paiement	804.83
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2200409	2022/02/17	2022/02/18	2	ENTRETIEN RÉPARATION - SSI	90266		74.69
								Paiement	74.69
1371	COPIBEC	CPF2200317	2022/02/10	2022/02/18	2	LICENCE & SUPPORT PAPIER BIBLI	54098		28.74
								Paiement	28.74
1385	TECHNO FEU INC.	CPF2200410	2022/02/17	2022/02/18	2	ENTRETIEN RÉPARATION - SSI	FC10011181		25.98
								Paiement	25.98
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2200318	2022/02/10	2022/02/18	2	ENTRETIEN RÉPARATION LOISIRS	13195		410.46
		CPF2200319	2022/02/10	2022/02/18	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	13227		7.29
		CPF2200320	2022/02/10	2022/02/18	2	ENTRETIEN RÉPARATION LOISIRS	13252		376.29
								Paiement	794.04
1548	ST-LOUIS YANNICK	CPF2200321	2022/02/10	2022/02/18	2	VÊTEMENTS SSI	11987		83.45
								Paiement	83.45
1550	BOULONS INDUST. ROUVILLE	CPF2200322	2022/02/10	2022/02/18	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	257145		48.27
								Paiement	48.27
1696	PPAG (peinture, pièces, autos, Granby)	CPF2200323	2022/02/10	2022/02/18	2	ENTRETIEN RÉPARATION SSI	1-2562411		49.08

Transactions dues le ou avant le 2022/02/18				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660 à CPF2200413		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	49.08
1776	CARDIO CHOC	CPF2200324	2022/02/10	2022/02/18	2	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - PR	16454		137.19
								Paiement	137.19
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2200325	2022/02/10	2022/02/18	2	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	11578		21.00
		CPF2200326	2022/02/10	2022/02/18	2	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	11579		36.70
		CPF2200327	2022/02/10	2022/02/18	2	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	11580		155.15
		CPF2200328	2022/02/10	2022/02/18	2	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	11581		334.19
		CPF2200329	2022/02/10	2022/02/18	2	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	11602		35.65
		CPF2200330	2022/02/10	2022/02/18	2	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	11603		57.65
		CPF2200331	2022/02/10	2022/02/18	2	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	11604		10.45
								Paiement	650.79
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2200278	2022/02/10	2022/02/18	2	UTILISATION CELLULAIRE MARS	MARS 2022		17.80
								Paiement	17.80
1882	NICOLAS JULIE	CPF2200277	2022/02/10	2022/02/18	2	UTILISATION CELLULAIRE MARS	MARS 2022		49.30
								Paiement	49.30
1998	SANIXEL INC.	CPF2200332	2022/02/10	2022/02/18	2	ARTICLES NETTOYAGE C. SPORTIF	1497662		147.59
								Paiement	147.59
2053	LABELLE JULIE	CPF2200333	2022/02/10	2022/02/18	2	ÉQUIPEMENT ADM			32.17
								Paiement	32.17
2244	IMPRIMERIE SERCOST INC.	CPF2200334	2022/02/10	2022/02/18	2	ÉQUIPEMENT LOISIRS - DOSSARDS	19220		608.22
								Paiement	608.22
2250	AGISKA COOPÉRATIVE	CPF2200335	2022/02/10	2022/02/18	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	FC00057415		82.78
		CPF2200336	2022/02/10	2022/02/18	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	FC00057417		448.40
		CPF2200337	2022/02/10	2022/02/18	2	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	FC00049993		1 092.26
		CPF2200338	2022/02/10	2022/02/18	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	FC00050020		103.25
								Paiement	1 726.69
2265	DISTILLERIE NOROI INC	CPD2200412	2022/02/17	2022/02/18	2	GEL DÉSINFECTANT CRÉDIT	3645		-68.99
		CPF2200339	2022/02/10	2022/02/18	2	GEL DÉSINFECTANT	3646		103.48
		CPF2200411	2022/02/17	2022/02/18	2	GEL DÉSINFECTANT	3637		68.99
								Paiement	103.48
								Grand total	71 266.72

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	43
Nombre de chèques à imprimer	43
Nombre de transactions à payer	72
Montant	71 266.72

VILLE DE SAINT-PIE
C/P Sélection des paiements
Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/02/18				N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660 à CPF2200413	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2200223	2022/02/09	2022/02/18	2 CELLULAIRES FACT. JANVIER	2022-02-01		826.29
							Paiement	826.29
54	SOGETEL INC	CPF2200221	2022/02/03	2022/02/18	2 LIGNES TÉLÉPHONIQUES, INTERNET	01-02-2022		314.44
							Paiement	314.44
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2200224	2022/02/09	2022/02/18	2 DAS FÉDÉRAL - TAUX RÉGULIER	JANVIER 2022		2 020.34
		CPF2200225	2022/02/09	2022/02/18	2 DAS FÉDÉRAL - TAUX RÉGULIER	OCT 21 CORR		1 855.20
							Paiement	3 875.54
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2200226	2022/02/09	2022/02/18	2 DAS PROVINCIAL - CORR. OCTOBRE	OCT 2021 COR		7 286.97
		CPF2200227	2022/02/09	2022/02/18	2 DAS FÉDÉRAL - TAUX RÉDUIT	JANVIER 2022		10 656.63
							Paiement	17 943.60
102	REVENU QUEBEC	CPF2200228	2022/02/09	2022/02/18	2 DAS PROVINCIAL 16 AU 31 JANV.	JANVIER 2022		17 853.38
		CPF2200387	2022/02/17	2022/02/18	2 DAS PROVINCIAL 1 FEV AU 15 FEV	FÉVRIER 2022		16 082.04
							Paiement	33 935.42
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2200229	2022/02/09	2022/02/18	2 FONDOS PENSION - JANVIER 2022	JANVIER 2022		9 104.08
							Paiement	9 104.08
498	VISA	CPD2200354	2022/02/16	2022/02/18	2 FQM CRÉDIT FORMATION	FQM		- 144.87
		CPD2200362	2022/02/16	2022/02/18	2 FQM CRÉDIT FORMATION			- 144.87
		CPD2200363	2022/02/16	2022/02/18	2 FQM CRÉDIT FORMATION			- 144.87
		CPD2200364	2022/02/16	2022/02/18	2 FQM CRÉDIT FORMATION			- 144.87
		CPD2200365	2022/02/16	2022/02/18	2 FQM CRÉDIT FORMATION			- 144.87
		CPD2200366	2022/02/16	2022/02/18	2 FQM CRÉDIT FORMATION			- 144.87
		CPD2200367	2022/02/16	2022/02/18	2 FQM CRÉDIT FORMATION			- 144.87
		CPF2200350	2022/02/16	2022/02/18	2 ABONNEMENT PRIME			9.19
		CPF2200351	2022/02/16	2022/02/18	2 FRAIS DE POSTE - PR	TR598040		450.33
		CPF2200352	2022/02/16	2022/02/18	2 FORMATION	32463		171.31
		CPF2200353	2022/02/16	2022/02/18	2 FRAIS DE POSTE	TR598331		54.50
		CPF2200361	2022/02/16	2022/02/18	2 FRAIS DE POSTE	TR599500		516.54
		CPF2200368	2022/02/16	2022/02/18	2 ALIMENTS BREUVAGES ADM	001225151		45.62
		CPF2200369	2022/02/16	2022/02/18	2 ÉQUIPEMENT - SSI ET URBANISME	763149		130.56
		CPF2200370	2022/02/16	2022/02/18	2 ÉQUIPEMENT SSI ET URBANISME	8804708135		2 345.34
		CPF2200371	2022/02/16	2022/02/18	2 ESSENCE	099865		176.80
		CPF2200372	2022/02/16	2022/02/18	2 ESSENCE	001-152597		129.09
		CPF2200373	2022/02/16	2022/02/18	2 ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE			53.35
		CPF2200374	2022/02/16	2022/02/18	2 MATÉRIEL VOIRIE-PREMIERS SOINS			1 190.01
		CPF2200375	2022/02/16	2022/02/18	2 QUINCAILLERIE - SSI	4141312		30.31
		CPF2200376	2022/02/16	2022/02/18	2 ÉQUIPEMENT - LOISIRS	22386988		302.15
		CPF2200377	2022/02/16	2022/02/18	2 COTISATION ABONNEMENT	AQLM-533		431.16
		CPF2200378	2022/02/16	2022/02/18	2 QUINCAILLERIE - LOISIRS	14633471		34.48
		CPF2200379	2022/02/16	2022/02/18	2 ÉQUIPEMENT - LOISIRS	0670282762		42.52
		CPF2200380	2022/02/16	2022/02/18	2 ALIMENTS BREUVAGES	449808750104		113.53
		CPF2200381	2022/02/16	2022/02/18	2 ÉQUIPEMENT - LOISIRS	CA2FZO2EU2I		436.89
		CPF2200382	2022/02/16	2022/02/18	2 ÉQUIPEMENT - LOISIRS	CA225GBXYF		44.53
		CPF2200383	2022/02/16	2022/02/18	2 ÉQUIPEMENT LOISIRS	CA24609ES0I		149.46
		CPF2200384	2022/02/16	2022/02/18	2 ÉQUIPEMENT LOISIRS	28895		377.99
		CPF2200385	2022/02/16	2022/02/18	2 FORMATION - LOISIRS	AQLP-415		275.94
		CPF2200386	2022/02/16	2022/02/18	2 MATÉRIEL - LOISIRS	57148502119		6.08

VILLE DE SAINT-PIE
C/P Sélection des paiements
Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/02/18				N° de fournisseur de 1 à 780-1				N° de référence de CPD700660 à CPF2200413		
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	N° de référence	N° de référence	de	à	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									Paiement	6 503.59
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2200222	2022/02/03	2022/02/18	2	GAZ PROPANE - LOISIRS	5001385376			957.11
									Paiement	957.11
1519	CHAPDELEINE ASSURANCES ET SERVICES FINAN	CPF2200230	2022/02/09	2022/02/18	2	ASSURANCE ENVIRONNEMENT 22	1213	07-02-2022		11 445.00
									Paiement	11 445.00
1702	PUROLATOR INC.	CPF2200231	2022/02/09	2022/02/18	2	FRAIS MESSAGERIE - SSI	449595754			47.58
									Paiement	47.58
1854	PAGES JAUNES	CPF2200388	2022/02/17	2022/02/18	2	SERVICE DE PUBLICITÉ	INV02581569			12.62
									Paiement	12.62
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2200389	2022/02/17	2022/02/18	2	FRAIS MENSUELS FÉV - MARS	011090			40.19
									Paiement	40.19
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2200232	2022/02/09	2022/02/18	2	GARAGE 77 RUE SAINT-PIERRE	790001911460			865.32
									Paiement	865.32
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2200233	2022/02/09	2022/02/18	2	361, RUE MORIN	770002084709			2 361.90
									Paiement	2 361.90
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2200234	2022/02/09	2022/02/18	2	GARAGE 925 RG PRESQU'ILE	770002084708			1 523.23
									Paiement	1 523.23
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2200235	2022/02/09	2022/02/18	2	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	04-02-2022			49.84
		CPF2200390	2022/02/17	2022/02/18	2	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	4 FÉVRIER			49.84
									Paiement	99.68
7101	COOP - #899658	CPF2200236	2022/02/09	2022/02/18	2	POMPE - 498 RG BAS RIVIÈRE	2178350			13.40
									Paiement	13.40
7102	COOP - #1177338	CPF2200237	2022/02/09	2022/02/18	2	POMPE ALLONGES/TOURTERELLES	2180838			51.74
									Paiement	51.74
7106	COOP - #1210858	CPF2200238	2022/02/09	2022/02/18	2	PRÈS 605 RANG DE LA PRESQU'ILE	2180106			13.40
									Paiement	13.40
7108	COOP - #1247891	CPF2200239	2022/02/09	2022/02/18	2	255 PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS	2180919			90.66
									Paiement	90.66
7109	COOP # 1254197	CPF2200240	2022/02/10	2022/02/18	2	920 RUE DES HÉRONS	2180775			3.83
									Paiement	3.83
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2200242	2022/02/10	2022/02/18	2	PP2- 130 RUE NICHOLS	628002763894			89.03
									Paiement	89.03
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2200243	2022/02/10	2022/02/18	2	GARAGE 77 RUE SAINT-PIERRE	628002763891			828.76
									Paiement	828.76
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2200217	2022/02/03	2022/02/18	2	HÔTEL DE VILLE	374802370923			2 324.65
									Paiement	2 324.65
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2200244	2022/02/10	2022/02/18	2	GARAGE 925 RG DE LA PRESQU'ILE	682002675209			301.54
									Paiement	301.54
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2200245	2022/02/10	2022/02/18	2	100 RUE GEORGES NOLIN	655902445841			81.34

VILLE DE SAINT-PIE
C/P Sélection des paiements
Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/02/18				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2200413
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	81.34
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2200246	2022/02/10	2022/02/18	2	777, RANG BAS DE LA RIVIÈRE	628002763893		29.67
								Paiement	29.67
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2200247	2022/02/10	2022/02/18	2	ÉCLAIRAGE DE RUES	643302471322		29.67
								Paiement	29.67
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2200248	2022/02/10	2022/02/18	2	CASERNE D'INCENDIE	628002763892		1 219.65
								Paiement	1 219.65
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2200216	2022/02/03	2022/02/18	2	PAVILLON DES LOISIRS	674802370924		1 514.43
								Paiement	1 514.43
17015	HYDRO QC-301 RUE NOTRE-DAME	CPF2200249	2022/02/10	2022/02/18	2	BIBLIOTHÈQUE	655902445840		910.53
								Paiement	910.53
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2200218	2022/02/03	2022/02/18	2	USINE EAU POTABLE	674802370922		3 996.28
								Paiement	3 996.28
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2200212	2022/02/03	2022/02/18	2	ÉCLAIRAGE DE RUES	639702471026		2 650.37
								Paiement	2 650.37
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2200215	2022/02/03	2022/02/18	2	ÉCLAIRAGE DE RUES	639702471025		55.63
								Paiement	55.63
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2200213	2022/02/03	2022/02/18	2	ÉCLAIRAGE DE RUES	639702471024		22.39
								Paiement	22.39
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2200214	2022/02/03	2022/02/18	2	92FD RANG BAS DE LA RIVIÈRE	655902444222		30.02
								Paiement	30.02
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2200250	2022/02/10	2022/02/18	2	165 RUE LACASSE	640602471635		89.03
								Paiement	89.03
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2200220	2022/02/03	2022/02/18	2	ÉCLAIRAGE DE RUES	673002677307		458.89
								Paiement	458.89
17030	HYDRO QC-70 AVENUE ST-FRANÇOIS	CPF2200251	2022/02/10	2022/02/18	2	70 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	635202488891		1 043.01
		CPF2200252	2022/02/10	2022/02/18	2	70 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	658602436551		31.97
								Paiement	1 074.98
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2200253	2022/02/10	2022/02/18	2	ÉCLAIRAGE DE RUES	628002763896		36.32
								Paiement	36.32
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2200254	2022/02/10	2022/02/18	2	KIOSQUE POSTAL AV. STE-CÉCILE	628002763895		97.94
								Paiement	97.94
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2200255	2022/02/10	2022/02/18	2	BORNE ÉLECTRIQUE AV STE-CÉCILE	676602359624		270.90
								Paiement	270.90
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2200219	2022/02/03	2022/02/18	2	65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	613602574226		2 745.34
								Paiement	2 745.34

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/02/18

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200413

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
							Grand total	108 885.98

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer

43

Nombre de chèques à imprimer

43

Nombre de transactions à payer

78

Montant

108 885.98

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/02/18

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200413

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2200270	2022/02/10	2022/02/18	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	PAU-F166636		8.06
								Paiement	8.06
757	PREVIMED INC.	CPF2200271	2022/02/10	2022/02/18	2	REPLISSAGE OXYGÈNE PR	378160		86.00
								Paiement	86.00
								Grand total	94.06

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

2

Nombre de chèques à imprimer

2

Nombre de transactions à payer

2

Montant

94.06

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/02/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200425

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2200290	2022/02/10	2022/02/22	2	INFORMATIQUE - ADM	F-220201		163.84
		CPF2200425	2022/02/22	2022/02/22	2	ASSISTANCE INFORMATIQUE SSI	F-220209		136.54
								Paiement	300.38
								Grand total	300.38

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	2
Montant	300.38

Journal des annulations

Référence	N° Fourn.	Nom	Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F P
Fonds 1	Banque	54-112-10	Période 2	N° Transfert 255					
CPA2200001	328	CROIX ROUGE (LA)	2022/02/21	2022/02/23	1 000.00	Chèque annulé: C0019512	02-701-20-970-01	-1 000.00	
				Total	<u>1 000.00</u>			<u>-1 000.00</u>	
				Grand total	<u>1 000.00</u>			<u>-1 000.00</u>	

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/02/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2200474			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
41	GROUPE MASKA INC	CPF2200433	2022/02/24	2022/02/24	2 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	3740056		3.73	
		CPF2200434	2022/02/24	2022/02/24	2 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	3740057		3.73	
							Paiement	7.46	
46	MEGATECH	CPF2200419	2022/02/22	2022/02/24	2 ANTIVIRUS - 3 ANS	18176		949.72	
							Paiement	949.72	
56	BIENVENUE YVES	CPF2200435	2022/02/24	2022/02/24	2 FRAIS DÉPLACEMENTS	FÉVRIER		108.00	
							Paiement	108.00	
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2200436	2022/02/24	2022/02/24	2 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	72787		47.12	
		CPF2200437	2022/02/24	2022/02/24	2 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	72797		57.26	
							Paiement	104.38	
143	SYNAIRTECH	CPF2200438	2022/02/24	2022/02/24	2 ENTRETIEN BATIMENT	70064		472.01	
							Paiement	472.01	
170	BUROPRO CITATION	CPD2200404	2022/02/17	2022/02/24	2 FOURNITURE ADM CRÉDIT	1903357		- 756.13	
		CPF2200291	2022/02/10	2022/02/24	2 FOURNITURE BUREAU ADM SSI	1896834		17.77	
		CPF2200292	2022/02/10	2022/02/24	2 FOURNITURE BUREAU ADM	1897167		3.60	
		CPF2200293	2022/02/10	2022/02/24	2 CARTOUCHE ENCRE SSI	1892460		159.49	
		CPF2200403	2022/02/17	2022/02/24	2 FOURNITURE BUREAU ANTIDOTE	1897841		149.41	
		CPF2200405	2022/02/17	2022/02/24	2 FOURNITURE DE BUREAU	1896939		25.11	
		CPF2200420	2022/02/22	2022/02/24	2 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1573033		170.63	
		CPF2200421	2022/02/22	2022/02/24	2 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1573037		62.90	
		CPF2200422	2022/02/22	2022/02/24	2 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1573042		20.95	
		CPF2200423	2022/02/22	2022/02/24	2 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1575385		57.65	
		CPF2200424	2022/02/22	2022/02/24	2 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1575386		23.05	
		CPF2200439	2022/02/24	2022/02/24	2 FOURNITURES BUREAU ADM	1904695		56.02	
		CPF2200470	2022/02/24	2022/02/24	2 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1577929		100.64	
		CPF2200471	2022/02/24	2022/02/24	2 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1577930		26.20	
		CPF2200472	2022/02/24	2022/02/24	2 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1579431		47.20	
		CPF2200473	2022/02/24	2022/02/24	2 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1579432		18.85	
							Paiement	183.34	
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2200418	2022/02/22	2022/02/24	2 ANIMATION PROGRAMMATION HIVER 731		# 10-09-2021	690.00	
							Paiement	690.00	
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2200440	2022/02/24	2022/02/24	2 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	1817-438090		149.91	
							Paiement	149.91	
325	NADEAU RAYMOND	CPF2200441	2022/02/24	2022/02/24	2 FRAIS DE DÉPLACEMENT	FÉVRIER		60.30	
							Paiement	60.30	
398	TRANSPORT RAY ADAM LTÉE	CPF2200442	2022/02/24	2022/02/24	2 MISE VALEUR LECTURE	2509		183.96	
							Paiement	183.96	
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2200443	2022/02/24	2022/02/24	2 ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	17264		124.34	
		CPF2200444	2022/02/24	2022/02/24	2 TRAVAUX RUE DES HÉRONS	17779		3 285.15	
		CPF2200445	2022/02/24	2022/02/24	2 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	17780		222.77	
							Paiement	3 632.26	
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2200446	2022/02/24	2022/02/24	2 VÊTEMENTS VOIRIE	M6420445		154.50	
							Paiement	154.50	
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2200447	2022/02/24	2022/02/24	2 ESSENCE	741858		626.51	
		CPF2200448	2022/02/24	2022/02/24	2 DIESEL	742679		2 923.22	

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/02/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200474

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2200449	2022/02/24	2022/02/24	2	ESSENCE	742650		1 232.27
								Paiement	4 782.00
626	LEDUC PATRICK	CPF2200450	2022/02/24	2022/02/24	2	FRAIS DE DÉPLACEMENT	FÉVRIER		18.00
								Paiement	18.00
671	ROYER JULIE	CPF2200451	2022/02/24	2022/02/24	2	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE			255.00
								Paiement	255.00
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2200452	2022/02/24	2022/02/24	2	ENTRAIDE MULTI CASERNE	CRF2200035		489.95
								Paiement	489.95
1070	RABAIS CAMPUS	CPF2200426	2022/02/22	2022/02/24	2	ABONNEMENT BIBLIOTHÈQUE	365161905		61.98
								Paiement	61.98
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2200453	2022/02/24	2022/02/24	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	91908		10.35
								Paiement	10.35
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2200454	2022/02/24	2022/02/24	2	PETITS OUTILS VOIRIE	156292		175.86
								Paiement	175.86
1550	BOULONS INDUST. ROUVILLE	CPF2200455	2022/02/24	2022/02/24	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	257725		109.87
								Paiement	109.87
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2200427	2022/02/22	2022/02/24	2	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11697		45.10
		CPF2200456	2022/02/24	2022/02/24	2	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11867		200.25
		CPF2200457	2022/02/24	2022/02/24	2	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11868		80.70
								Paiement	326.05
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2200428	2022/02/22	2022/02/24	2	RADIOS MOIS MARS	168971		175.90
								Paiement	175.90
2129	LABRADOR	CPF2200429	2022/02/22	2022/02/24	2	LOCATION MACHINE EAU ADM	207058110215		57.47
		CPF2200458	2022/02/24	2022/02/24	2	LOCATION MACHINE EAU SSI	203018020221		40.23
								Paiement	97.70
2250	AGISKA COOPÉRATIVE	CPF2200459	2022/02/24	2022/02/24	2	ENTRETIEN BATIMENT VOIRIE	FC00065608		170.05
		CPF2200460	2022/02/24	2022/02/24	2	QUINCAILLERIE VOIRIE	FC00065872		287.44
								Paiement	457.49
								Grand total	13 655.99

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

24

Nombre de chèques à imprimer

24

Nombre de transactions à payer

49

Montant

13 655.99

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/02/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200474

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2200464	2022/02/24	2022/02/24	2	TRAITEMENT DONNÉES INTÉRAC	2022-02-07		57.49
		CPF2200465	2022/02/24	2022/02/24	2	TRAITEMENT DONNÉES INTÉRAC	2022-02-09		17.25
		CPF2200466	2022/02/24	2022/02/24	2	TRAITEMENT DONNÉES INTÉRAC	2022-02-18		5.75
								Palement	80.49
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2200467	2022/02/24	2022/02/24	2	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	PAU-F166926		252.38
								Palement	252.38
1702	PUROLATOR INC.	CPF2200468	2022/02/24	2022/02/24	2	FRAIS DE MESSAGERIE - VOIRIE	449771872		9.05
		CPF2200474	2022/02/24	2022/02/24	2	FRAIS DE MESSAGERIE SSI	449827161		6.22
								Palement	15.27
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2200430	2022/02/24	2022/02/24	2	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	04-02-2022		49.84
								Palement	49.84
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2200469	2022/02/24	2022/02/24	2	USINE D'EAU POTABLE	2022-02-19		109.47
								Palement	109.47
17028	HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2200414	2022/02/22	2022/02/24	2	841 RANG DE LA PRESQU'ILE	646902466831		50.51
								Palement	50.51
								Grand total	557.96

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

6

Nombre de chèques à imprimer

6

Nombre de transactions à payer

9

Montant

557.96

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/02/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200474

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2200461	2022/02/24	2022/02/24	2	ADHÉSION COURS MUNICIPALE 22	2FD000324		1 682.08
								Paiement	1 682.08
290	GESTION THERIAULT & LAPOINTE INC.	CPF2200415	2022/02/22	2022/02/24	2	ACHAT 2 EPIPEN - PR	2022-02-17		230.63
								Paiement	230.63
374	ULINE	CPF2200462	2022/02/24	2022/02/24	2	MATÉRIEL VOIRIE	9848823		564.27
								Paiement	564.27
1828	ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	CPF2200416	2022/02/22	2022/02/24	2	COTISATION 2021	2022-02-15		40.00
								Paiement	40.00
2202	CARROSSERIE S.F.	CPF2200463	2022/02/24	2022/02/24	2	RÉPARATION SSI	184926		4 599.00
								Paiement	4 599.00
8101	PETITE CAISSE - BIBLIOTHÈQUE	CPF2200417	2022/02/22	2022/02/24	2	TIRAGE - JOUR DE LA TERRE	116896697		92.10
								Paiement	92.10
								Grand total	7 208.08

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

6

Nombre de chèques à imprimer

6

Nombre de transactions à payer

6

Montant

7 208.08

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/02/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200476

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
492	MC ASPHALT INDUSTRIES LIMITED	CPF2200475	2022/02/25	2022/02/25	2	ASPHALTE - VOIRIE	975421		229.95
								Paiement	229.95
1881	PAX SOLUTION	CPF2200476	2022/02/25	2022/02/25	2	FRAIS LOCALISATION JANVIER	167079		62.09
								Paiement	62.09
								Grand total	292.04

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	2
Montant	292.04