

**CONSEIL DU
5 avril 2022**

VILLE DE SAINT-PIE

Annulation facture approuvé lors du dernier conseil	(1 195,51) \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-03-14	523,75 \$
Liste détaillée des paiements CHÈQUES MANUEL 2022-03-02	5 288,85 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2022-03-23	3 554,44 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2022-03-23	110 540,10 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2022-03-24	109,47 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-03-23	39 772,12 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	112 505,80 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	1 591,81 \$
Sous-total rapport des chèques pour la plénière	272 690,83 \$
AJUSTEMENT	(24 872,71) \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	5 310,31 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	163,14 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	12 275,99 \$
Sous-total rapport des chèques	-7 123,27 \$
Total des paiements	265 567,56 \$
Total remb. capital et intérêts pris au compte	9 985,00 \$

Donné à Saint-Pie, ce 5 avril 2022

Dominique St-Pierre

15:22:50

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	Annulation	jl	Banque	54-112-10	Période	2		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P	
CPX2200477	AGISKA COOPÉRATIVE		2022/02/28		1 092.26	Annul. CPF2200337 FC00049993		02-330-00-522-00 54-134-50 54-135-50	-997.38	1 2 -47.50 -47.38
CPX2200478	AGISKA COOPÉRATIVE		2022/02/28		103.25	Annul. CPF2200338 FC00050020		02-330-00-640-00 54-134-50 54-135-50	-94.28	1 2 -4.49 -4.48
Lot	Annulation	Total		1 195.51						-1 195.51

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:			Nombre	Montant
Facture		0	0.00	
Note de débit (Diminue CP)		0	0.00	
Annulation transaction		2	1 195.51	
Total		2	1 195.51	

TPS TOTALE À RECEVOIR -51.99
TVP TOTALE À RECEVOIR -51.86

Fonds	1	Grand total	1 195.51	-1 195.51
		Grand total des lots	1 195.51	-1 195.51

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:			Nombre	Montant
Facture		0	0.00	
Note de débit (Diminue CP)		0	0.00	
Annulation transaction		2	1 195.51	
Total		2	1 195.51	

TPS TOTALE À RECEVOIR -51.99
TVP TOTALE À RECEVOIR -51.86

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 1 195.51

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/03/14

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200540

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2200540	2022/03/09	2022/03/14	3 LICENCE MENSUELLE MARS 2022	F-220216		523.75
							Paiement	523.75
							Grand total	523.75

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

1

Montant

523.75

14:58:59

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	Lot	MANUEL	JL	Banque	54-112-10	Période	3		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
CPF2200479	POSTES CANADA	2022/03/02	M0019533	-5 288.85	ACHAT DE TIMBRES 6143		02-130-00-141-00 54-134-50 54-135-50	4 829.42	1 2
								230.00	
								229.43	
Lot	MANUEL		Total	-5 288.85				5 288.85	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-5 288.85
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-5 288.85

TPS TOTALE À RECEVOIR 230.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 229.43

Fonds	1	Grand total	-5 288.85	5 288.85
		Grand total des lots	-5 288.85	5 288.85

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-5 288.85
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-5 288.85

TPS TOTALE À RECEVOIR 230.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 229.43

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 10 577.70

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/03/23

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200690

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2200481	2022/03/07	2022/03/28	3	AVIS DE MUTATION FÉVRIER	20220341568		75.00
								Paiement	75.00
328	CROIX ROUGE (LA)	CPF2200480	2022/03/07	2022/03/28	3	CONTRIBUTION ANNUELLE 2022		#04-03-2022	1 031.22
								Paiement	1 031.22
429	BIRON - SANTÉ EN ENTREPRISE SEC	CPF2200627	2022/03/22	2022/03/28	3	EXAMEN PHYSIQUE EMBAUCHE	23fac0017428		250.65
								Paiement	250.65
511	BRENTAG CANADA INC.	CPF2200629	2022/03/22	2022/03/28	3	PRODUITS CHIMIQUES- USINE EAU	46484975		2 149.57
								Paiement	2 149.57
2272	MESSIER VIVECA	CPF2200611	2022/03/21	2022/03/28	3	REMBOURSEMENT LOISIRS			48.00
								Paiement	48.00
								Grand total	3 554.44

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

5

Nombre de chèques à imprimer

5

Nombre de transactions à payer

5

Montant

3 554.44

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/03/23

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200690

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
5	CNESST	CPF2200617	2022/03/22	2022/03/23	3	AJUSTEMENTS COTISATIONS 2021			1 917.95
								Paiement	1 917.95
8	ADMQ	CPD2200484	2022/03/07	2022/03/23	3	RABAIS COTISATION 2022	ADH03094		-51.74
		CPF2200482	2022/03/07	2022/03/23	3	COTISATION 2022	ADH02708	#03-01-2022	569.13
		CPF2200483	2022/03/07	2022/03/23	3	COTISATION 2022	ADH02601	#03-01-2022	1 079.62
								Paiement	1 597.01
10	FIRST DATA	CPF2200687	2022/03/23	2022/03/23	3	TRAITEMENTS DONNÉES INTERAC	2022-03-02		40.00
		CPF2200688	2022/03/23	2022/03/23	3	TRAITEMENTS DONNÉES INTERAC	2022-03-07		57.49
		CPF2200689	2022/03/23	2022/03/23	3	TRAITEMENTS DONNÉES INTERAC	2022-03-09		22.79
		CPF2200690	2022/03/23	2022/03/23	3	TRAITEMENTS DONNÉES INTERAC	2022-03-18		5.95
								Paiement	126.23
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2200485	2022/03/07	2022/03/23	3	CELLULAIRE	2022-03-01		826.71
								Paiement	826.71
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2200501	2022/03/09	2022/03/23	3	INTERNET LOISIRS FÉV. MARS	120021251535		117.22
								Paiement	117.22
54	SOGETEL INC	CPF2200502	2022/03/09	2022/03/23	3	LIGNES TÉLÉPHONIQUES INTERNET	2022-03-01		314.44
								Paiement	314.44
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2200503	2022/03/09	2022/03/23	3	DAS FÉDÉRAL TAUX RÉGULIER	FÉVRIER 2022		2 740.05
								Paiement	2 740.05
93	SOCIÉTÉ D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	CPF2200486	2022/03/07	2022/03/23	3	IMMATRICULATION 2022	2022		19 737.77
								Paiement	19 737.77
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2200504	2022/03/09	2022/03/23	3	DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT	FÉVRIER 2022		9 784.56
								Paiement	9 784.56
102	REVENU QUEBEC	CPF2200505	2022/03/09	2022/03/23	3	DAS FÉDÉRAL 16 FÉV AU 28 FÉV	FÉVRIER 2022		17 974.85
		CPF2200616	2022/03/21	2022/03/23	3	DAS PROVINCIAL 1 AU 15 MARS 22	MARS		17 449.85
								Paiement	35 424.70
350	CNH CAPITAL	CPF2200673	2022/03/22	2022/03/23	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	PSO0083991		234.07
								Paiement	234.07
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2200506	2022/03/09	2022/03/23	3	FONDS PENSION - FÉVRIER 2022	FÉVRIER 2022		9 083.50
								Paiement	9 083.50
498	VISA	CPD2200495	2022/03/09	2022/03/23	3	ÉQUIPEMENTS MATÉRIELS LOISIRS	CA25PO2EU2C		-436.89
		CPF2200487	2022/03/09	2022/03/23	3	AVIS PUBLIC - VOIRIE	56499752		189.76
		CPF2200488	2022/03/09	2022/03/23	3	ALIMENTS BREUVAGES - ADM	001238121		30.97
		CPF2200489	2022/03/09	2022/03/23	3	ALIMENTS BREUVAGES - ADM	001252010		28.55
		CPF2200490	2022/03/09	2022/03/23	3	ÉCHO DE FÉVRIER	TR602528		557.99
		CPF2200491	2022/03/09	2022/03/23	3	LOCATION ENTREPOT FÉVRIER			89.68
		CPF2200492	2022/03/09	2022/03/23	3	LOCATION ENTREPOT FÉVRIER	DÉPÔT		60.00
		CPF2200493	2022/03/09	2022/03/23	3	PRODUITS DE BUREAU LOISIRS	81E7BD		75.85
		CPF2200494	2022/03/09	2022/03/23	3	ÉQUIPEMENTS - LOISIRS	246224200317		250.34
		CPF2200496	2022/03/09	2022/03/23	3	ÉQUIPEMENTS MATÉRIELS- LOISIR	693651		71.99
		CPF2200497	2022/03/09	2022/03/23	3	CADEAUX SURVEILLANTS PATINOIRE	001079006		55.36
		CPF2200498	2022/03/09	2022/03/23	3	ALIMENTS - LOISIRS	001256092		21.33

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/03/23

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de fournisseur de 1 à 780-1 N° de référence de CPD700660 à CPF2200690

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2200499	2022/03/09	2022/03/23	3	ALIMENTS BREUVAGES LOISIRS	059519		19.75
		CPF2200500	2022/03/09	2022/03/23	3	ERREUR D'UTILISATION DE CARTE			77.06
								Paiement	1 091.74
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2200507	2022/03/09	2022/03/23	3	GAZ PROPANE - SSI	5001397131		1 808.24
		CPF2200585	2022/03/14	2022/03/23	3	ACHAT GAZ PROPANE	5001401215		962.79
								Paiement	2 771.03
1523	HYDRO-QUÉBEC / REVENUS AUTRES	CPF2200618	2022/03/22	2022/03/23	3	INTERVENTION RÉSEAU - VOIRIE	805360		413.91
		CPF2200619	2022/03/22	2022/03/23	3	INTERVENTION RÉSEAU - VOIRIE	805361		413.91
								Paiement	827.82
1854	PAGES JAUNES	CPF2200605	2022/03/17	2022/03/23	3	SERVICE DE PUBLICITÉ	INV02649117		12.62
								Paiement	12.62
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2200560	2022/03/11	2022/03/23	3	FRAIS MENSUELS MARS-AVRIL	112569		178.67
								Paiement	178.67
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2200509	2022/03/09	2022/03/23	3	GARAGE - 77 RUE SAINT-PIERRE	730002561170		733.18
								Paiement	733.18
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2200510	2022/03/09	2022/03/23	3	361 RUE MORIN	770002103468		1 911.05
								Paiement	1 911.05
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2200511	2022/03/09	2022/03/23	3	GARAGE 925 RANG PRESQU'ILE	770002103467		1 284.54
								Paiement	1 284.54
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2200512	2022/03/09	2022/03/23	3	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	2022-03-04		49.84
								Paiement	49.84
7101	COOP - #899658	CPF2200513	2022/03/09	2022/03/23	3	POMPE 498 RG BAS DE LA RIVIÈRE	2185711		21.47
								Paiement	21.47
7102	COOP - #1177338	CPF2200514	2022/03/09	2022/03/23	3	COIN ALLONGES ET TOURTERELLES	2188212		50.30
								Paiement	50.30
7106	COOP - #1210858	CPF2200515	2022/03/09	2022/03/23	3	605 RANG DE LA PRESQU'ILE	2187481		13.40
								Paiement	13.40
7108	COOP - #1247891	CPF2200516	2022/03/09	2022/03/23	3	255 PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS	2188293		89.51
								Paiement	89.51
7109	COOP # 1254197	CPF2200517	2022/03/09	2022/03/23	3	F-920 DES HÉRONS	2188149		28.40
								Paiement	28.40
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2200518	2022/03/09	2022/03/23	3	HOTEL DE VILLE	622602526792		1 787.92
								Paiement	1 787.92
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2200519	2022/03/09	2022/03/23	3	AQUEDUC 1200 RG RIVIÈRE NORD	678402371064		863.50
								Paiement	863.50
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1)	CPF2200520	2022/03/09	2022/03/23	3	PP1- 45 RUE NOTRE-DAME	632502757613		1 152.35
								Paiement	1 152.35
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2200521	2022/03/09	2022/03/23	3	USIBE EAU USÉE	683802329173		3 006.26
		CPF2200586	2022/03/14	2022/03/23	3	USINE EAUX USÉES	629802508298		2 602.64

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/03/23

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200690

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	5 608,90
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2200522	2022/03/09	2022/03/23	3	PAVILLON LOISIRS	622602526793		1 108.26
								Paiement	1 108.26
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2200523	2022/03/09	2022/03/23	3	GARAGE LOISIRS	637002750610		102.12
								Paiement	102.12
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2200524	2022/03/09	2022/03/23	3	AQUEDUC CHEMIN JODOIN	655002707532		52.76
								Paiement	52.76
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2200525	2022/03/09	2022/03/23	3	USINE EAU POTABLE	622602526791		3 718.72
								Paiement	3 718.72
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2200526	2022/03/09	2022/03/23	3	ÉCLAIRAGE DE RUES	652302462120		2 393.81
								Paiement	2 393.81
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2200527	2022/03/09	2022/03/23	3	ÉCLAIRAGE DE RUES	652302462119		50.25
								Paiement	50.25
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2200528	2022/03/09	2022/03/23	3	ÉCLAIRAGE DE RUES	652302462118		20.24
								Paiement	20.24
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2200529	2022/03/09	2022/03/23	3	FEUX CLIGNOTANTS	633402499329		20.50
								Paiement	20.50
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2200530	2022/03/09	2022/03/23	3	ÉCLAIRAGE DE RUES	633402499326		92.28
								Paiement	92.28
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2200531	2022/03/09	2022/03/23	3	FEUX CLIGNOTANTS	633402499327		20.50
								Paiement	20.50
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2200532	2022/03/09	2022/03/23	3	FEUX CLIGNOTANTS	633402499328		20.50
								Paiement	20.50
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2200587	2022/03/14	2022/03/23	3	BORNE ÉLECTRIQUE RUE ST-PIERRE	627102520089		111.49
								Paiement	111.49
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2200533	2022/03/09	2022/03/23	3	65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	618102536086		2 448.22
								Paiement	2 448.22
								Grand total	110 540.10

Transactions

Total

Nombre de fournisseurs à payer

43

Nombre de chèques à imprimer

43

Nombre de transactions à payer

65

Montant

110 540.10

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/03/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200696

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2200696	2022/03/24	2022/03/24	3	USINE D'EAU POTABLE	2022-03-19		109.47
								Paiement	109.47
								Grand total	109.47

Transactions Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	109.47

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2022/03/23		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2200672			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
20	POUPART & POUPART AVOCATS	CPF2200539	2022/03/09	2022/03/23	3	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7617		174.19
								Paiement	174.19
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2200538	2022/03/09	2022/03/31	3	LOYER BIBLIOTHÈQUE ET AUTRES	AVRIL 2022	# 16-07-2021	3 598.71
								Paiement	3 598.71
56	BIENVENUE YVES	CPF2200620	2022/03/22	2022/03/23	3	FRAIS DE DÉPLACEMENTS	MARS 2022		139.50
								Paiement	139.50
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2200535	2022/03/09	2022/04/04	3	PROGRAMMATION 2E VERSEMENT	731- HIVER 2	#10-09-2021	690.00
								Paiement	690.00
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2200536	2022/03/09	2022/03/24	3	PROGRAMMATION - 2E VERSEMENT	HIVER 2022	#10-09-2021	640.00
								Paiement	640.00
215	BRODEUR BERTRAND	CPF2200621	2022/03/22	2022/03/23	3	RÉGULATEUR - VOIRIE	F011151		44.35
								Paiement	44.35
288	ROBERT ERIC	CPF2200541	2022/03/09	2022/03/23	3	VÊTEMENTS - SSI	701-4795033-		166.20
								Paiement	166.20
331	GRONDIN GILLES	CPF2200622	2022/03/22	2022/03/23	3	FRAIS DE DÉPLACEMENTS	FÉVRIER		187.20
								Paiement	187.20
378	FADOQ SAINT PIE	CPF2200542	2022/03/10	2022/03/23	3	SOUPER FÊTES PÈRES ET MÈRES	CONTRIBUTION #27-01-2022		400.00
		CPF2200543	2022/03/10	2022/03/23	3	SOUPER DE PAQUES	CONTRIBUTION #27-01-2022		500.00
		CPF2200544	2022/03/10	2022/03/23	3	CUISINE COLLECTIVE ÉLECTRICITÉ	CONTRIBUTION #27-01-2022		300.00
								Paiement	1 200.00
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2200545	2022/03/10	2022/03/23	3	COTISATIONS SYNDICALES	FÉVRIER 202		557.99
								Paiement	557.99
441	MARTIN AMELIE	CPF2200534	2022/03/09	2022/03/24	3	PROGRAMMATION - 3E VERSEMENT	HIVER 2022	#10-09-2021	700.00
								Paiement	700.00
567	HEBERT MARYPIER	CPF2200612	2022/03/21	2022/03/23	3	REMBOURSEMENT PRODUITS	2022	# 04-07-2021	46.74
								Paiement	46.74
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2200623	2022/03/22	2022/03/23	3	TRAVAUX RUE SAINT-JOSEPH	60747576	#19-01-2022	5 702.76
								Paiement	5 702.76
798	LUSSIER KATHERINE	CPF2200546	2022/03/10	2022/03/23	3	SUBVENTION PRODUITS HYGIENE	2022	#04-07-2021	39.66
								Paiement	39.66
1015	INFO PAGE INC.	CPF2200547	2022/03/10	2022/03/23	3	SERVICE COMMUNICATION PR MARS	INV-006345		71.63
								Paiement	71.63
1057	TANGUAY RAYMOND	CPF2200624	2022/03/22	2022/03/23	3	DÉNEIGEMENT TROTTOIR + CAISSE	2366	#21-11-2021	3 383.08
								Paiement	3 383.08
1141	MINES SELEINE	CPF2200613	2022/03/21	2022/03/23	3	ACHAT DE SEL - VOIRIE	5300583499		9 904.69
								Paiement	9 904.69
1375	CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2200548	2022/03/10	2022/03/23	3	ASSURANCE COLLECTIVE MARS	MARS 2022		9 227.28
								Paiement	9 227.28
1627	TELMATIK	CPF2200508	2022/03/09	2022/03/23	3	SERVICE APPELS URGENCE MARS	225920		109.00
								Paiement	109.00
1661	FUGERE ERIC	CPF2200625	2022/03/22	2022/03/23	3	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	66026430		34.46

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/03/23

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200672

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	34.46
1666	HEBERT KIM	CPF2200537	2022/03/09	2022/03/24	3	PROGRAMMATION - 2E VERSEMENT	HIVER 2022	#10-09-2021	422.50
								Paiement	422.50
1881	PAX SOLUTION	CPF2200549	2022/03/10	2022/03/23	3	FRAIS MENSUEL LOCALISATION FÉV	167368		62.09
								Paiement	62.09
1919	CONSTRUCTION CEMEC INC.	CPF2200550	2022/03/10	2022/03/23	3	POSTE CASERNE 10% RESTANT	740	#32-03-2022	693.69
								Paiement	693.69
2000	SHELLEX INFRASTRUCTURES	CPF2200626	2022/03/22	2022/03/23	3	BERNARD- BISTODEAU-DOLLARD-PAN17151			1 149.75
								Paiement	1 149.75
2053	LABELLE JULIE	CPF2200672	2022/03/22	2022/03/24	3	FRAIS DÉPLACEMENT	NOV À MARS		48.00
								Paiement	48.00
2129	LABRADOR	CPF2200609	2022/03/21	2022/03/23	3	LOCATION MACHINE EAU ADM MARS	207058110315		57.47
								Paiement	57.47
2144	BOUCHER FREDERIQUE	CPF2200614	2022/03/21	2022/03/23	3	REMBOURSEMENT PRODUITS	2022		27.00
								Paiement	27.00
2268	VILLENEUVE VÉRONIQUE	CPF2200551	2022/03/10	2022/03/23	3	REMBOURSEMENT TAXES	TPD2202381		286.80
								Paiement	286.80
2269	ST PIERRE JONATHAN	CPF2200583	2022/03/11	2022/03/23	3	REMBOURSEMENT TAXES	TPD2202501		204.30
								Paiement	204.30
2270	URBANISME MICHEL BRISSON INC	CPF2200606	2022/03/17	2022/03/23	3	REMBOURSEMENT PAIEMENT	CRV2200059		75.00
								Paiement	75.00
2271	SERGERIE ÉRIC	CPF2200671	2022/03/22	2022/03/23	3	FRAIS DÉPLACEMENTS			78.08
								Paiement	78.08
2273	DARSIGNY JADE	CPF2200615	2022/03/21	2022/03/23	3	REMBOURSEMENT PRODUITS	2022	# 04-07-2021	50.00
								Paiement	50.00
								Grand total	39 772.12

**Transactions
Total**

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

32
 32
 34
 39 772.12

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/03/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200699

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPF2200631	2022/03/22	2022/03/24	3	ENTRETIEN RÉPARATION - SSI	F0037174		2 327.78
								Paiement	2 327.78
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2200554	2022/03/10	2022/03/24	3	REPLISSAGE BOMBONNE VOIRIE	2187717		34.44
		CPF2200555	2022/03/10	2022/03/24	3	REPLISSAGE BOMBONNE VOIRIE	2187756		34.44
		CPF2200556	2022/03/10	2022/03/24	3	QUINCAILLERIE - VOIRIE	2187488		178.35
		CPF2200632	2022/03/22	2022/03/24	3	ENTRETIEN RÉPARATION - SSI	0453681		10.91
		CPF2200633	2022/03/22	2022/03/24	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0453708		43.81
		CPF2200634	2022/03/22	2022/03/24	3	ACHAT PROPANE - VOIRIE	2188913		82.55
								Paiement	384.50
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2200635	2022/03/22	2022/03/24	3	ACHAT CHLORURE SODIUM - VOIRIE	358050		1 197.65
								Paiement	1 197.65
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2200691	2022/03/23	2022/03/24	3	JOURNAL L'ÉCHO FÉVRIER 2022	59881	#03-02-2022	2 903.12
								Paiement	2 903.12
46	MEGATECH	CPF2200557	2022/03/10	2022/03/24	3	APPEL SERVICE - ADM	18196		85.03
		CPF2200558	2022/03/10	2022/03/24	3	ÉQUIPEMENT BUREAU - ADM	18188		1 822.80
								Paiement	1 907.83
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2200559	2022/03/10	2022/03/24	3	VIDANGE INSTALLATION SEPTIQUE	PR VIS-22005		1 597.61
		CPF2200589	2022/03/14	2022/03/24	3	ÉCOCENTRE 2022	220217		8 768.00
		CPF2200590	2022/03/14	2022/03/24	3	MATIÈRES ORGANIQUES	220242		4 420.67
		CPF2200591	2022/03/14	2022/03/24	3	MATIÈRES RECYCLABLES	220267		14 166.55
		CPF2200592	2022/03/14	2022/03/24	3	RÉSIDUS DOMESTIQUES	220292		22 675.76
		CPF2200608	2022/03/17	2022/03/24	3	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PR VIS-22011		1 369.38
								Paiement	52 997.97
62	TECHNO CONTROLE 2000 INC	CPF2200561	2022/03/11	2022/03/24	3	RECHARGE CYLINDRE & INSPECTION	64156		579.47
		CPF2200636	2022/03/22	2022/03/24	3	RECHARGE INSPECT. CYLINDRE-SSI	64198		388.62
								Paiement	968.09
64	DELORME ALAIN	CPF2200596	2022/03/15	2022/03/24	3	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1177		534.63
								Paiement	534.63
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2200637	2022/03/22	2022/03/24	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	73004		8.94
		CPF2200693	2022/03/24	2022/03/24	3	QUINCAILLERIE - VOIRIE	73133		186.84
								Paiement	195.78
143	SYNAIRTECH	CPF2200694	2022/03/24	2022/03/24	3	ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	70513		369.93
								Paiement	369.93
161	GROUPE CT INC.	CPF2200674	2022/03/22	2022/03/24	3	CONTRAT SERVICE BIBLIO	573488		132.52
								Paiement	132.52
170	BUROPRO CITATION	CPD2200685	2022/03/23	2022/03/24	3	FOURNITURE BUREAU ADM CRÉDIT	1923773		-14.52
		CPD2200686	2022/03/23	2022/03/24	3	FOURNITURE BUREAU ADM CRÉDIT	1923779		-14.52
		CPF2200562	2022/03/11	2022/03/24	3	CONTRAT SERVICE SSI	4094847		5.08
		CPF2200563	2022/03/11	2022/03/24	3	CONTRAT SERVICE ADM	4092219		263.28
		CPF2200564	2022/03/11	2022/03/24	3	ACHAT LIVRE ADM	CMD-LIQ-8394		17.24
		CPF2200565	2022/03/11	2022/03/24	3	FOURNITURE BUREAU ADM	1912077		7.42
		CPF2200594	2022/03/14	2022/03/24	3	FOURNITURES DE BUREAU ADM	1917552		6.52
		CPF2200595	2022/03/14	2022/03/24	3	FOURNITURES DE BUREAU ADM	1917855		3.82
		CPF2200638	2022/03/22	2022/03/24	3	FOURNITURE BUREAU ADM	1916874		66.09
		CPF2200683	2022/03/23	2022/03/24	3	FOURNITURE DE BUREAU ADM	1914130		14.52

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/03/24

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1

N° de référence de CPD700660 à CPF2200699

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2200684	2022/03/23	2022/03/24	3	FOURNITURE DE BUREAU ADM	1916453		14.52
								Paiement	369.45
267	ZONE LOISIR MONTEREGIE	CPF2200567	2022/03/11	2022/03/24	3	ADHÉSION 2022-2023	2022		75.00
								Paiement	75.00
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2200639	2022/03/22	2022/03/24	3	APPEL MULTI-CASERNE - SSI	460		1 889.43
								Paiement	1 889.43
288	ROBERT ERIC	CPF2200603	2022/03/15	2022/03/24	3	FORMATION DÉPLACEMENT RCCI	11257629632		223.20
		CPF2200604	2022/03/15	2022/03/24	3	ÉTUI RADIO - PR	INV0326426		79.31
								Paiement	302.51
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2200568	2022/03/11	2022/03/24	3	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CW25205838		271.55
		CPF2200569	2022/03/11	2022/03/24	3	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CWQ25205839		181.28
		CPF2200675	2022/03/22	2022/03/24	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW25235836		144.69
		CPF2200676	2022/03/22	2022/03/24	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ25235837		249.38
								Paiement	846.90
384	BIOVET	CPF2200640	2022/03/22	2022/03/24	3	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLE	269740		396.09
								Paiement	396.09
441	MARTIN AMELIE	CPF2200697	2022/03/24	2022/03/24	3	PROGRAMMATION - 4E VERSEMENT	HIVER 2022	#10-09-2021	700.00
								Paiement	700.00
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2200584	2022/03/11	2022/03/24	3	ENT. MÉNAGER C.SPORTIF MARS	8487	#31-11-2021	3 046.84
								Paiement	3 046.84
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2200601	2022/03/15	2022/03/24	3	VÊTEMENTS CHAUSSURES SSI	M6420605		224.76
		CPF2200641	2022/03/22	2022/03/24	3	VÊTEMENTS- VOIRIE	M6421651		135.42
		CPF2200642	2022/03/22	2022/03/24	3	VÊTEMENTS - VOIRIE	M6422882		199.10
		CPF2200643	2022/03/22	2022/03/24	3	VÊTEMENTS BOTTES - VOIRIE	M6423080		272.24
								Paiement	831.52
568	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	CPF2200699	2022/03/24	2022/03/24	3	ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	22000032US05		1 596.96
								Paiement	1 596.96
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2200644	2022/03/22	2022/03/24	3	ACHAT DIESEL	J001259		3 335.95
		CPF2200645	2022/03/22	2022/03/24	3	ACHAT ESSENCE	743650		1 059.83
		CPF2200646	2022/03/22	2022/03/24	3	ACHAT DIESEL	743681		5 420.30
		CPF2200647	2022/03/22	2022/03/24	3	ACHAT ESSENCE	744579		928.85
		CPF2200648	2022/03/22	2022/03/24	3	ACHAT DIESEL	744995		1 542.04
		CPF2200649	2022/03/22	2022/03/24	3	ACHAT ESSENCE	745455		914.89
		CPF2200650	2022/03/22	2022/03/24	3	ACHAT DIESEL	J001271		3 047.75
		CPF2200651	2022/03/22	2022/03/24	3	ACHAT ESSENCE	746108		410.02
								Paiement	16 659.63
671	ROYER JULIE	CPF2200677	2022/03/22	2022/03/24	3	MISE VALEUR LECTURE ANIMATION	18 MARS 2022		255.00
								Paiement	255.00
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2200670	2022/03/22	2022/03/24	3	QUINCAILLERIES - VOIRIE	24760471		778.31
								Paiement	778.31
693	PAPETERIE ATLAS	CPF2200607	2022/03/17	2022/03/24	3	FOURNITURE DE BUREAU	3255602		110.35
								Paiement	110.35
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2200652	2022/03/22	2022/03/24	3	APPEL MULTI-CASERNE - SSI	CRF2200052		636.48

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/03/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2200699			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	636.48
702	OXYMAX INC.	CPF2200570	2022/03/11	2022/03/24	3	LOCATION BOUTEILLE OXYGÈNE	742950		57.95
								Paiement	57.95
774	BIBLIO RPL	CPF2200571	2022/03/11	2022/03/24	3	MISE EN VALEUR DE LA LECTURE	2622-31305		2 062.65
								Paiement	2 062.65
788	ICLIC INC.	CPF2200602	2022/03/15	2022/03/24	3	MODIFICATION SITE WEB	34724		1 322.21
		CPF2200653	2022/03/22	2022/03/24	3	HÉBERGEMENT 2022	34746		678.36
								Paiement	2 000.57
891	ATELIER PAQUETTE	CPF2200654	2022/03/22	2022/03/24	3	ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	30468		87.27
								Paiement	87.27
1117	HERBIC INC.	CPF2200655	2022/03/22	2022/03/24	3	QUINCAILLERIE ÉQUIPEMENT	99401		90.60
								Paiement	90.60
1141	MINES SELEINE	CPF2200656	2022/03/22	2022/03/24	3	ACHAT SEL - VOIRIE	5300589623		10 019.73
								Paiement	10 019.73
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2200678	2022/03/22	2022/03/24	3	ENTRETIEN RÉPARATION SOUFFLEUR	92041		18.11
								Paiement	18.11
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2200657	2022/03/22	2022/03/24	3	QUINCAILLERIE - VOIRIE	158048		68.84
								Paiement	68.84
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2200658	2022/03/22	2022/03/24	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	111568		185.46
								Paiement	185.46
1380	BEAUDOIN BRIGITTE	CPF2200659	2022/03/22	2022/03/24	3	MISE VALEUR LECTURE ANIMATION	240322		994.54
								Paiement	994.54
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2200660	2022/03/22	2022/03/24	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	13496		91.91
								Paiement	91.91
1528	NAPGLADU MARIEVILLE	CPF2200679	2022/03/22	2022/03/24	3	ENTRETIEN RÉPARATION ZAMBONI	575724		76.97
								Paiement	76.97
1594	TNT PRO CUSTOM INC.	CPF2200661	2022/03/22	2022/03/24	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	7571		108.83
								Paiement	108.83
1688	EKIPEX	CPF2200662	2022/03/22	2022/03/24	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	10267		7.59
								Paiement	7.59
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2200664	2022/03/22	2022/03/24	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	21090		200.06
		CPF2200665	2022/03/22	2022/03/24	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	21145		103.48
								Paiement	303.54
1776	CARDIO CHOC	CPF2200572	2022/03/11	2022/03/24	3	MATÉRIELS - PR	16742		198.57
		CPF2200573	2022/03/11	2022/03/24	3	FOURNITURES MÉDICALES - PR	16768		202.25
		CPF2200574	2022/03/11	2022/03/24	3	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - PR	16842		206.96
								Paiement	607.78
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2200667	2022/03/22	2022/03/24	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HD47197		61.79
		CPF2200668	2022/03/22	2022/03/24	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HD47232		107.78
								Paiement	169.57
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2200575	2022/03/11	2022/03/24	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	11947		156.20
		CPF2200576	2022/03/11	2022/03/24	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	11948		102.70
		CPF2200577	2022/03/11	2022/03/24	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	11949		36.70

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/03/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200699

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2200680	2022/03/22	2022/03/24	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12074		68.15
		CPF2200681	2022/03/22	2022/03/24	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12075		36.70
		CPF2200682	2022/03/22	2022/03/24	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12076		36.70
								Paiement	437.15
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2200553	2022/03/10	2022/03/24	3	UTILISATION CELLULAIRE	AVRIL 2022		17.80
								Paiement	17.80
1882	NICOLAS JULIE	CPF2200552	2022/03/10	2022/03/24	3	REMBOURSEMENT CELLULAIRE	AVRIL 2022		49.30
								Paiement	49.30
1929	VC SOCCER	CPF2200669	2022/03/22	2022/03/24	3	PROGRAMMATION HIVER	00790		1 494.68
								Paiement	1 494.68
1933	ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUES PUB. DU QUÉBEC	CPF2200578	2022/03/11	2022/03/24	3	COTISATION 2022	5722		485.42
		CPF2200579	2022/03/11	2022/03/24	3	FORMATION - BIBLIOTHÈQUE	5567		51.74
								Paiement	537.16
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2200695	2022/03/24	2022/03/24	3	RADIO MOIS AVRIL	169739		175.91
								Paiement	175.91
1998	SANIXEL INC.	CPF2200580	2022/03/11	2022/03/24	3	PRODUITS MÉNAGER HOTEL VILLE	1499581		239.76
		CPF2200581	2022/03/11	2022/03/24	3	PRODUITS MÉNAGER BIBLIOTHÈQUE	1499582		128.30
								Paiement	368.06
2053	LABELLE JULIE	CPF2200582	2022/03/11	2022/03/24	3	ALIMENTS BREUVAGES ADM	001260118		19.33
								Paiement	19.33
2129	LABRADOR	CPF2200692	2022/03/23	2022/03/24	3	LOCATION MACHINE EAU SSI	203018020321		40.23
								Paiement	40.23
								Grand total	112 505.80

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

52

Nombre de chèques à imprimer

52

Nombre de transactions à payer

101

Montant

112 505.80

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/03/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200699

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
513	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	CPF2200588	2022/03/14	2022/03/24	3	RENOUVELLEMENT AUTORISATION	20220032557		132.30
		CPF2200610	2022/03/21	2022/03/24	3	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION	20220038719		132.30
								Paiement	264.60
623	LUSSIER CHRISTIAN	CPF2200628	2022/03/22	2022/03/24	3	ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	0128		402.41
								Paiement	402.41
706	ENTANDEM	CPF2200597	2022/03/15	2022/03/24	3	LICENCE DE MUSIQUE	201355		57.31
		CPF2200598	2022/03/15	2022/03/24	3	LICENCE DE MUSIQUE	223012		114.98
		CPF2200599	2022/03/15	2022/03/24	3	LICENCE DE MUSIQUE	195594		108.67
		CPF2200600	2022/03/15	2022/03/24	3	LICEMCE DE MUSIQUE	198402		390.91
								Paiement	671.87
1125	SCIENCES EN FOLIE DE MONTREAL	CPF2200630	2022/03/22	2022/03/24	3	MISE EN VALEUR DE LA LECTURE	44973		252.93
								Paiement	252.93
								Grand total	1 591.81

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

4

Nombre de chèques à imprimer

4

Nombre de transactions à payer

8

Montant

1 591.81

2022/03/31
09:48:15
Année 2022

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

N° Page 1

Transactions dues le ou avant le 2022/03/31				N° de fournisseur de 1 à 780-1						
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2200721	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2200718	2022/03/31	2022/03/31	3		PANNEAUX ET DOSSARDS - VOIRIE	192499		2 002.06
									Païement	2 002.06
699	GESTION M.G.B. INC.	CPF2200715	2022/03/30	2022/03/31	3		REMBOURSEMENT TAXES INTÉRÊTS	TPD2202864		1 584.00
									Païement	1 584.00
1210	LOCATION PELLETIER GRANBY	CPF2200719	2022/03/31	2022/03/31	3		LOCATION VÉHICULE - VOIRIE	F30668-C		920.64
									Païement	920.64
1393	STANLEY BLACK & DECKER CANADA	CPF2200720	2022/03/31	2022/03/31	3		ENTRETIEN PORTE PRINCIPALE ADM	0906419280		252.94
									Païement	252.94
2275	BEAUSÉJOUR CLAUDE ET GROULX MARIETTE	CPF2200714	2022/03/30	2022/03/31	3		REMBOURSEMENT TAXES INTÉRÊTS	TPD2202863		550.67
									Païement	550.67
									Grand total	5 310.31

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 5
Nombre de chèques à imprimer 5
Nombre de transactions à payer 5
Montant 5 310.31

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/03/31				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2200721			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
757	PREVIMED INC.	CPF2200593	2022/03/14	2022/03/31	3	REPLISSAGE OXYGÈNE - PR	383652		128.00
								Paiement	128.00
1702	PUROLATOR INC.	CPF2200721	2022/03/31	2022/03/31	3	FRAIS DE MESSAGERIE- VOIRIE	450114631		35.14
								Paiement	35.14
								Grand total	163.14

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	2
Montant	163.14

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/03/31

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200728

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
77	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	CPF2200700	2022/03/29	2022/03/31	3	FORMATION MILIEUX HYDRIQUES	FAC0034642		350.50
								Paiement	350.50
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2200722	2022/03/31	2022/03/31	3	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	72984		51.34
								Paiement	51.34
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAUULT INC.	CPF2200723	2022/03/31	2022/03/31	3	DÉNEIGEMENT COURS EAU- VOIRIE	4116		1 225.92
								Paiement	1 225.92
138	CLAIRON (LE)	CPF2200701	2022/03/29	2022/03/31	3	AVIS- TENUE REGISTRE	238453		1 112.96
								Paiement	1 112.96
170	BUROPRO CITATION	CPF2200702	2022/03/29	2022/03/31	3	ÉQUIPEMENT - IMPRIMANTE SSI	4088612		1 215.11
		CPF2200703	2022/03/29	2022/03/31	3	CONTRAT SERVICE ADM	4105266		211.04
		CPF2200704	2022/03/29	2022/03/31	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1587930		226.33
		CPF2200705	2022/03/29	2022/03/31	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1587934		161.39
		CPF2200706	2022/03/29	2022/03/31	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1588010		18.85
								Paiement	1 832.72
331	GRONDIN GILLES	CPF2200724	2022/03/31	2022/03/31	3	DÉPLACEMENT	MARS 2022		187.20
								Paiement	187.20
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2200707	2022/03/29	2022/03/31	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW25256029		30.39
		CPF2200708	2022/03/29	2022/03/31	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ25256030		15.70
								Paiement	46.09
398	TRANSPORT RAY ADAM LTÉE	CPF2200716	2022/03/30	2022/03/31	3	MISE VALEUR LECTURE 24-29 MARS	165		367.92
								Paiement	367.92
555	GARAGE PONTBRIAND (2005) INC.	CPF2200726	2022/03/31	2022/03/31	3	ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	56987		605.70
								Paiement	605.70
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2200727	2022/03/31	2022/03/31	3	ESSENCE	746839		749.58
								Paiement	749.58
671	ROYER JULIE	CPF2200677	2022/03/22	2022/03/31	3	MISE VALEUR LECTURE ANIMATION	18 MARS 2022		255.00
								Paiement	255.00
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2200728	2022/03/31	2022/03/31	3	TRAVAUX BAS DE LA RIVIÈRE	60750528		4 771.47
								Paiement	4 771.47
1091	MUNICIPALITÉ ST PAUL D'ABBOTSFORD	CPF2200717	2022/03/30	2022/03/31	3	APPEL ENTRAIDE SSI	202214627		234.40
								Paiement	234.40
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2200710	2022/03/29	2022/03/31	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12129		28.30
		CPF2200711	2022/03/29	2022/03/31	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12130		46.10
		CPF2200712	2022/03/29	2022/03/31	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12131		144.70
		CPF2200713	2022/03/29	2022/03/31	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12132		266.09
								Paiement	485.19
								Grand total	12 275.99

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer 14
Nombre de chèques à imprimer 14
Nombre de transactions à payer 22
Montant 12 275.99