

CONSEIL DU
7 juin 2022

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par ACP 2022-05-02	103,90 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2022-05-04	372,05 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2022-05-25	87 795,92 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	542 075,92 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-05-26	64 350,24 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	174 165,02 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	600,00 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2022-05-26	95,00 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	7 942,87 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **877 500,92 \$**

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	3 633,46 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	700,00 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	4 017,14 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	108 016,56 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	71,05 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	7 700,00 \$

Sous-total rapport des chèques **124 138,21 \$**

Total des paiements 1 001 639,13 \$

Total remb. capital et intérêts pris au compte 376 838,50 \$

Donné à Saint-Pie, ce 7 juin 2022

Dominique St-Pierre

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/05/02

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200991

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2200991	2022/05/02	2022/05/02	5 FRAIS DE DÉPLACEMENT	AVRIL 2022		103.90
							Paiement	103.90
							Grand total	103.90

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	103.90

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/05/04

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200993

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
8103	PETITE CAISSE - BUREAU ADM	CPF2200982	2022/04/29	2022/05/04	5	ALIMENTS BREUVAGES ADM	49438750101		12.00
		CPF2200983	2022/04/29	2022/05/04	5	EAU DÉMINÉRALISÉ	223749		5.60
		CPF2200984	2022/04/29	2022/05/04	5	LABORATIORE - VOIRIE	0670288157		8.15
		CPF2200985	2022/04/29	2022/05/04	5	FRAIS DE DÉPLACEMENT	2022-02-08		23.30
		CPF2200986	2022/04/29	2022/05/04	5	FRAIS DE DÉPLACEMENT	2022-02-23		16.00
		CPF2200987	2022/04/29	2022/05/04	5	FRAIS DE DÉPLACEMENT	2022-03-08		54.15
		CPF2200988	2022/04/29	2022/05/04	5	FRAIS DE DÉPLACEMENT	2022-03-21		45.90
		CPF2200989	2022/04/29	2022/05/04	5	FRAIS DE DÉPLACEMENT	2022-04-04		61.95
		CPF2200990	2022/04/29	2022/05/04	5	ARGENT ST-PIEN			145.00
Paiement									372.05
Grand total									372.05

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer 1
 Nombre de chèques à imprimer 1
 Nombre de transactions à payer 9
 Montant 372.05

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/05/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201208			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2200996	2022/05/17	2022/05/25	5 CELLULAIRE AVRIL	2022-05-01		825.86	
							Paiement	<u>825.86</u>	
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2200997	2022/05/17	2022/05/25	5 INTERNET LOISIRS AVRIL-MAI	120021817109		117.22	
							Paiement	<u>117.22</u>	
54	SOGETEL INC	CPF2200998	2022/05/17	2022/05/25	5 LIGNES TÉLÉPHONIQUES INTERNET	2022-05-01		314.44	
							Paiement	<u>314.44</u>	
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2200999	2022/05/17	2022/05/25	5 DAS FÉDÉRAL TAUX RÉGULIER	AVRIL 2022		2 374.72	
							Paiement	<u>2 374.72</u>	
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2201000	2022/05/17	2022/05/25	5 DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT	AVRIL 2022		20 509.91	
							Paiement	<u>20 509.91</u>	
102	REVENU QUEBEC	CPF2201001	2022/05/17	2022/05/25	5 DAS PROVINCIAL 16 AU 30 AVRIL	AVRIL 2022		18 050.98	
		CPF2201208	2022/05/25	2022/05/25	5 DAS PROVINCIALE 1 AU 15 MAI	MAI 2022		16 542.55	
							Paiement	<u>34 593.53</u>	
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2201002	2022/05/17	2022/05/25	5 FONDS DE PENSION AVRIL	AVRIL 2022		9 517.03	
							Paiement	<u>9 517.03</u>	
1854	PAGES JAUNES	CPF2201006	2022/05/17	2022/05/25	5 SERVICE DE PUBLICITÉ MAI	INV02780230		12.62	
							Paiement	<u>12.62</u>	
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2201007	2022/05/17	2022/05/25	5 GARAGE 77 RUE SAINT-PIERRE	750002368243		130.48	
							Paiement	<u>130.48</u>	
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2201008	2022/05/17	2022/05/25	5 361 RUE MORIN	730002604119		1 010.13	
							Paiement	<u>1 010.13</u>	
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2201009	2022/05/17	2022/05/25	5 GARAGE 925 RANG PRESQU'ILE	730002604118		307.26	
							Paiement	<u>307.26</u>	
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2201010	2022/05/17	2022/05/25	5 USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	X00087628220		49.95	
							Paiement	<u>49.95</u>	
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2201200	2022/05/24	2022/05/25	5 USINE D'EAU POTABLE MAI-JUIN	2022-05-19		109.58	
							Paiement	<u>109.58</u>	
7101	COOP - #899658	CPF2201011	2022/05/17	2022/05/25	5 POMPE 498 RG BAS DE LA RIVIERE	2201158		15.22	
							Paiement	<u>15.22</u>	
7102	COOP - #1177338	CPD2200750	2022/04/12	2022/05/25	5 POMPE ALLONGES / TOURELLES	2196419		-13.49	
		CPF2201012	2022/05/17	2022/05/25	5 POMPE ALLONGES TOURTERELLES	2203664		34.36	
							Paiement	<u>20.87</u>	
7108	COOP - #1247891	CPF2201013	2022/05/17	2022/05/25	5 255, PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS	2203746		105.13	
							Paiement	<u>105.13</u>	
7109	COOP # 1254197	CPF2201014	2022/05/17	2022/05/25	5 920, RUE DES HÉRONS	2203601		18.78	
							Paiement	<u>18.78</u>	
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2201015	2022/05/17	2022/05/25	5 HÔTEL DE VILLE	656802464141		1 122.11	
							Paiement	<u>1 122.11</u>	
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2201016	2022/05/17	2022/05/25	5 AQUEDUC 1200 RG RIVIÈRE NORD	655902483667		361.50	

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/05/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201208			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de fournisseur	de	1	à 780-1
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	361.50
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1)	CPF2201017	2022/05/17	2022/05/25	5	45 RUE NOTRE-DAME - PP1	655902483666		2 277.98
								Paiement	2 277.98
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2201018	2022/05/17	2022/05/25	5	USINE EAUX USÉES 30MARS-9AVRIL	619002818941		2 813.06
		CPF2201019	2022/05/17	2022/05/25	5	USINE EAUX USÉES 9AVR -8MAI	646002757006		2 928.26
								Paiement	5 741.32
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2201020	2022/05/17	2022/05/25	5	PAVILLON DES LOISIRS	656802464144		435.33
								Paiement	435.33
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2201021	2022/05/17	2022/05/25	5	GARAGE LOISIRS	691902267786		78.78
								Paiement	78.78
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2201022	2022/05/17	2022/05/25	5	AQUEDUC CHEMIN JODOIN	667602431282		62.57
								Paiement	62.57
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2201023	2022/05/17	2022/05/25	5	USINE EAU POTABLE	656802464140		3 624.82
								Paiement	3 624.82
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2201024	2022/05/17	2022/05/25	5	ÉCLAIRAGE DE RUE	656802464143		2 631.59
								Paiement	2 631.59
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2201025	2022/05/17	2022/05/25	5	ÉCLAIRAGE DE RUES	656802464142		55.22
								Paiement	55.22
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2201026	2022/05/17	2022/05/25	5	ÉCLAIRAGE DE RUES	656802464135		22.24
								Paiement	22.24
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2201027	2022/05/17	2022/05/25	5	FEUX CLIGNOTANTS	656802464139		21.47
								Paiement	21.47
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2201028	2022/05/17	2022/05/25	5	ÉCLAIRAGE DE RUES	656802464136		96.66
								Paiement	96.66
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2201029	2022/05/17	2022/05/25	5	FEUX CLIGNOTANTS	656802464137		21.47
								Paiement	21.47
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2201030	2022/05/17	2022/05/25	5	FEUX CLIGNOTANTS	656802464138		21.47
								Paiement	21.47
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2201034	2022/05/17	2022/05/25	5	BORNE ÉLECTRIQUE	618102564571		45.25
								Paiement	45.25
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2201035	2022/05/17	2022/05/25	5	65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	613602612366		1 143.41
								Paiement	1 143.41
								Grand total	87 795.92

**Transactions
Total**

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

34
34
37
87 795.92

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

Transactions dues le ou avant le 2022/05/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201209			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
28	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	CPF2201190	2022/05/19	2022/05/25	5 1ER VERSEMENT - SQ	105144	#50-04-2022	538 347.00	
								Paiement	538 347.00
498	VISA	CPD2201159	2022/05/19	2022/05/25	5 FQM CHANGEMENT DATE M.			- 171.31	
		CPF2201154	2022/05/19	2022/05/25	5 LICENCE NOVECOM AVRIL	FA-22006		246.28	
		CPF2201155	2022/05/19	2022/05/25	5 LICENCE NOVECOM AVRIL	FA-22008		5.74	
		CPF2201156	2022/05/19	2022/05/25	5 LICENCE NOVECOM AVRIL	FA-22007		194.89	
		CPF2201157	2022/05/19	2022/05/25	5 LICENCE NOVECOM AVRIL	FA-22009		22.08	
		CPF2201158	2022/05/19	2022/05/25	5 LICENCE NOVECOM AVRIL	FA-22010		56.34	
		CPF2201160	2022/05/19	2022/05/25	5 NOURRITURE BREUVAGE SSI	458750104		34.90	
		CPF2201161	2022/05/19	2022/05/25	5 ALIMENTS BREUVAGES ADM	144538750101		55.12	
		CPF2201162	2022/05/19	2022/05/25	5 JOURNAL ECHO AVRIL	662325210010		557.76	
		CPF2201163	2022/05/19	2022/05/25	5 FOURNITURE DE BUREAU	701234634841		19.18	
		CPF2201164	2022/05/19	2022/05/25	5 NOVECOM STOCKAGE SUPP.	165124747592		14.66	
		CPF2201165	2022/05/19	2022/05/25	5 COLLOQUE TRAVAUX PUBLICS	007408	# 12-04-2022	1 293.47	
		CPF2201166	2022/05/19	2022/05/25	5 ABONNEMENTS - VOIRIE	5773230068		8.84	
		CPF2201167	2022/05/19	2022/05/25	5 LOGICIEL - VOIRIE	22R84059SA86		36.86	
		CPF2201168	2022/05/19	2022/05/25	5 ABONNEMENT - VOIRIE	CH_3KPMZ9IV3		61.34	
		CPF2201169	2022/05/19	2022/05/25	5 ALIMENT BREUVAGE - VOIRIE	003384		79.81	
		CPF2201170	2022/05/19	2022/05/25	5 RECEPTION - SSI	0313300		317.08	
		CPF2201171	2022/05/19	2022/05/25	5 RECONNAISSANCE BÉNÉVOLES	701713997048		55.94	
		CPF2201172	2022/05/19	2022/05/25	5 MATÉRIEL - LOISIRS	599346101936		7.46	
		CPF2201173	2022/05/19	2022/05/25	5 FÊTE NATIONALE - LOISIRS	10058		206.89	
		CPF2201174	2022/05/19	2022/05/25	5 RECONNAISSANCE BÉNÉVOLE	9960		298.94	
		CPF2201175	2022/05/19	2022/05/25	5 FOURNITURE BUREAU- BIBLIO	54918		39.63	
		CPF2201176	2022/05/19	2022/05/25	5 ANIMATION - BIBLIOTHÈQUE	9737		11.71	
		CPF2201177	2022/05/19	2022/05/25	5 FOURNITURE DE BUREAU	657108		17.87	
		CPF2201178	2022/05/19	2022/05/25	5 ALIMENTS BREUVAGES LOISIRS	0670290588		10.53	
		CPF2201179	2022/05/19	2022/05/25	5 ERREUR DE CARTE - REFACTURÉ	AVRIL		30.13	
		CPF2201180	2022/05/19	2022/05/25	5 FQM RÉINSCRIPTION	37360		171.31	
								Paiement	3 683.45
1702	PUROLATOR INC.	CPF2201005	2022/05/17	2022/05/25	5 FRAIS DE MESSAGERIE LOISIRS	450407816		13.80	
		CPF2201036	2022/05/17	2022/05/25	5 FRAIS MESSAGERIE SSI	450470960		24.52	
		CPF2201209	2022/05/25	2022/05/25	5 FRAIS DE MESSAGERIE	450527385		7.15	
								Paiement	45.47
								Grand total	542 075.92

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	3
Nombre de transactions à payer	31
Montant	542 075.92

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/05/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201216			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
19	COURRIER DE SAINT HYACINTHE	CPF2201043	2022/05/18	2022/05/26	5	TRAVAUX BAS DE LA RIVIÈRE	475837		655.36
								Paiement	655.36
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2201037	2022/05/18	2022/05/30	5	LOYER BIBLIOTHÈQUE ET AUTRES	JUIN 2022	# 16-07-2021	3 598.71
								Paiement	3 598.71
56	BIENVENUE YVES	CPF2201062	2022/05/18	2022/05/26	5	FRAIS DE DÉPLACEMENT	MAI 2022		135.00
								Paiement	135.00
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2201044	2022/05/18	2022/05/26	5	REBOUSEMENT PLAQUE POUR PR	TA-DYCD-5U5F		9.55
								Paiement	9.55
195	PAROISSE SAINT-PIE	CPF2201045	2022/05/18	2022/05/26	5	COTISATION DÉNEIGEMENT	HIVER 2022	# 27-01-2022	1 264.73
								Paiement	1 264.73
249	LABORATOIRES MONTÉRÉGIE INC.	CPF2201046	2022/05/18	2022/05/26	5	TRAVAUX BAS DE LA RIVIÈRE	32730	#47-03-2022	31 273.21
								Paiement	31 273.21
288	ROBERT ERIC	CPF2201047	2022/05/18	2022/05/26	5	REMBOURSEMENT VÊTEMENTS	M6426964		263.85
								Paiement	263.85
306	DEMERS YVES	CPF2201049	2022/05/18	2022/05/26	5	ALIMENTS ET BREUVAGES - PR	2516886		36.28
		CPF2201050	2022/05/18	2022/05/26	5	FRAIS DÉPLACEMENT	AVRIL 2022		17.10
								Paiement	53.38
325	NADEAU RAYMOND	CPF2201048	2022/05/18	2022/05/26	5	REMBOURSEMENT DÉPENSE	224350		51.02
		CPF2201051	2022/05/18	2022/05/26	5	REMBOURSEMENT ANTENNE RADIO	702202975633		57.35
								Paiement	108.37
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2201003	2022/05/17	2022/05/26	5	COTISATIONS SYNDICALES AVRIL	AVRIL 2022		561.07
								Paiement	561.07
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2201108	2022/05/18	2022/05/26	5	ENT. MÉNAGER C. SPORTIF MAI	8634	# 31-11-2021	3 046.84
								Paiement	3 046.84
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2201052	2022/05/18	2022/05/26	5	TOIT PATINOIRE MULTIFONCTION	60756699	18-03-2020	5 202.61
								Paiement	5 202.61
886	MATHIEU RICHARD	CPF2201053	2022/05/18	2022/05/26	5	MATÉRIEL - SSI	CA22PD1N3PEI		11.49
		CPF2201054	2022/05/18	2022/05/26	5	MATÉRIEL - SSI	CA24Z7RW24CI		32.18
								Paiement	43.67
920	ENTRETIEN DE PELOUSE FRANKY ENR.	CPF2201038	2022/05/18	2022/05/30	5	FAUCHAGE PARC-TERRAIN MUNI	JUIN 2022	#34-04-2021	2 199.85
								Paiement	2 199.85
966	GARON MARTINE	CPF2201216	2022/05/25	2022/05/26	5	FRAIS DÉPLACEMENT MARS-MAI	MAI 2022		12.00
								Paiement	12.00
1015	INFO PAGE INC.	CPF2201055	2022/05/18	2022/05/26	5	SERVICE COMMUNICATION PR MAI	INV-006775		71.63
								Paiement	71.63
1375	CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2201004	2022/05/17	2022/05/26	5	ASSURANCE COLLECTIVE MAI	MAI 2022		9 398.32
								Paiement	9 398.32
1400	BOIVIN & GAUVIN INC.	CPF2201191	2022/05/20	2022/05/26	5	ÉQUIPEMENT - SSI	FC20009641	# 20-02-2022	2 506.46
								Paiement	2 506.46
1627	TELMATIK	CPF2201056	2022/05/18	2022/05/26	5	SERVICE APPEL URGENCE MAI	227722		109.18

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/05/26

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2201216

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	109.18
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2201202	2022/05/25	2022/05/26	5	FRAIS DE DÉPLACEMENT	MAI 2022		82.70
								Paiement	82.70
1881	PAX SOLUTION	CPF2201057	2022/05/18	2022/05/26	5	FRAIS LOCALISATION AVRIL	167973		62.09
								Paiement	62.09
2053	LABELLE JULIE	CPF2201199	2022/05/20	2022/05/26	5	FRAIS DE DÉPLACEMENT	2022-05-20		45.70
								Paiement	45.70
2129	LABRADOR	CPF2201058	2022/05/18	2022/05/26	5	LOCATION MACHINE EAU MAI ADM	207058110510		57.47
		CPF2201203	2022/05/25	2022/05/26	5	MACHINE EAU SSI MAI	203018020521		40.23
								Paiement	97.70
2195	STA ARCHITECTES INC.	CPF2201059	2022/05/18	2022/05/26	5	AMÉNAGEMENT BIBLIOTHÈQUE	9795	# 23-08-2021	1 055.97
								Paiement	1 055.97
2255	GAUCHER KEVEN	CPF2201060	2022/05/18	2022/05/26	5	FRAIS DÉPLACEMENT - SSI	7-0001		116.29
								Paiement	116.29
2271	SERGERIE ÉRIC	CPF2201039	2022/05/18	2022/05/26	5	UTILISATION CELLULAIRE FÉV	FÉVRIER 2022		49.30
		CPF2201040	2022/05/18	2022/05/26	5	UTILISATION CELLULAIRE MARS	MARS 2022		49.30
		CPF2201041	2022/05/18	2022/05/26	5	UTILISATION CELLULAIRE AVRIL	AVRIL 2022		49.30
		CPF2201042	2022/05/18	2022/05/26	5	UTILISATION CELLULAIRE MAI	MAI 2022		49.30
								Paiement	197.20
2288	JASON MOLINELLI	CPF2201061	2022/05/18	2022/05/26	5	REMBOURSEMENT TAXES	TPD2204452		1 066.12
								Paiement	1 066.12
2289	BEAUDOIN CHANTAL	CPF2201105	2022/05/18	2022/05/26	5	REMBOURSEMENT TROP PERCU	CRR2200283		1 112.68
								Paiement	1 112.68
								Grand total	64 350.24

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

28

Nombre de chèques à imprimer

28

Nombre de transactions à payer

35

Montant

64 350.24

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

Transactions dues le ou avant le 2022/05/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201229			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2201192	2022/05/20	2022/05/26	5 ENTRETIEN RÉPARATION - PR	109998		1 268.64	
							Paiement	1 268.64	
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2201065	2022/05/18	2022/05/26	5 PROPANE - VOIRIE	2191454		68.81	
		CPF2201066	2022/05/18	2022/05/26	5 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	0456478		56.11	
		CPF2201067	2022/05/18	2022/05/26	5 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	2191869		35.27	
		CPF2201068	2022/05/18	2022/05/26	5 QUINCAILLERIE - VOIRIE	2191889		47.08	
		CPF2201069	2022/05/18	2022/05/26	5 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	0456860		43.67	
		CPF2201070	2022/05/18	2022/05/26	5 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	0457627		14.31	
		CPF2201071	2022/05/18	2022/05/26	5 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	0457170		72.38	
		CPF2201153	2022/05/18	2022/05/26	5 QUINCAILLERIE MATÉRIEL SSI	2193615		6.77	
		CPF2201181	2022/05/19	2022/05/26	5 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0456082		1 046.39	
							Paiement	1 390.79	
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE L'EE	CPF2201072	2022/05/18	2022/05/26	5 PIERRE - VOIRIE	360598		199.84	
		CPF2201073	2022/05/18	2022/05/26	5 BLOC BÉTON - DESCENTE BÂTEAU	360637		2 124.74	
							Paiement	2 324.58	
41	GROUPE MASKA INC	CPF2201074	2022/05/18	2022/05/26	5 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	3868236		37.37	
							Paiement	37.37	
46	MEGATECH	CPF2201075	2022/05/18	2022/05/26	5 ENTRETIEN RÉPARATION - ADM	18255		256.97	
		CPF2201076	2022/05/18	2022/05/26	5 ÉQUIPEMENT - URBANISME	18253		2 106.17	
		CPF2201077	2022/05/18	2022/05/26	5 ÉQUIPEMENT URBANISME	18265		123.77	
							Paiement	2 486.91	
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2201078	2022/05/18	2022/05/26	5 VIDANGE INSTALLATION SEPTIQUE	PRVIS-22023		2 282.30	
		CPF2201193	2022/05/20	2022/05/26	5 MATIÈRES ORGANIQUES	220442		18 367.81	
		CPF2201194	2022/05/20	2022/05/26	5 RÉSIDUS DOMESTIQUES	220492		23 477.02	
		CPF2201195	2022/05/20	2022/05/26	5 MATIÈRES RECYCLABLES	220467		16 035.01	
		CPF2201196	2022/05/20	2022/05/26	5 ACHAT DE BACS	220517	#27-11-2021	27 067.80	
							Paiement	87 229.94	
64	DELORME ALAIN	CPF2201079	2022/05/18	2022/05/26	5 HONORAIRES PROFESSIONNELS	1180		1 496.97	
							Paiement	1 496.97	
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2201182	2022/05/19	2022/05/26	5 PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	73804		34.84	
							Paiement	34.84	
114	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD	CPF2201080	2022/05/18	2022/05/26	5 LOCATION NACELLE - LOISIRS	343011312		1 703.47	
		CPF2201217	2022/05/25	2022/05/26	5 LOCATION MACHINERIE LOISIRS	343011414		814.48	
							Paiement	2 517.95	
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAU INC.	CPF2201081	2022/05/18	2022/05/26	5 ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	4124		2 927.55	
		CPF2201218	2022/05/25	2022/05/26	5 ENTRETIEN TERRAIN LOISIRS	4132		8 458.11	
							Paiement	11 385.66	
143	SYNAIRTECH	CPF2201082	2022/05/18	2022/05/26	5 ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	71119		189.94	
							Paiement	189.94	
146	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	CPF2201083	2022/05/18	2022/05/26	5 PRODUITS CHIMIQUES - USINE	9019213034		9 133.61	
							Paiement	9 133.61	
160	POMPAGE ST-PIE INC.	CPF2201084	2022/05/18	2022/05/26	5 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	468321		1 368.20	
							Paiement	1 368.20	

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

Transactions dues le ou avant le 2022/05/26

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2201085	2022/05/18	2022/05/26	5	ENTRETIEN DESCENTE BÂTEAU	298180		183.96
								Paiement	183.96
170	BUOPRO CITATION	CPD2201086	2022/05/18	2022/05/26	5	CRÉDIT FOURNITURE BUREAU ADM	1905971		-3.60
		CPD2201087	2022/05/18	2022/05/26	5	CRÉDIT - PAYÉ 2 FOIS	CMD-LIQ-8394		-17.24
		CPD2201197	2022/05/20	2022/05/26	5	RETOUR FOURNITURES ADM	1961604		-46.55
		CPF2201088	2022/05/18	2022/05/26	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1603852		31.45
		CPF2201089	2022/05/18	2022/05/26	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1605499		41.95
		CPF2201090	2022/05/18	2022/05/26	5	FOURNITURES DE BUREAU ADM	1952990		4.05
		CPF2201091	2022/05/18	2022/05/26	5	FOURNITURES DE BUREAU ADM	1952600		368.19
		CPF2201092	2022/05/18	2022/05/26	5	FOURNITURES DE BUREAU ADM	1954580		5.62
		CPF2201093	2022/05/18	2022/05/26	5	FOURNITURES DE BUREAU ADM	1955910		18.18
		CPF2201094	2022/05/18	2022/05/26	5	FOURNITURES DE BUREAU ADM	1955568		133.04
		CPF2201095	2022/05/18	2022/05/26	5	FOURNITURES DE BUREAU ADM	1957431		11.66
		CPF2201096	2022/05/18	2022/05/26	5	ÉQUIPEMENT ADM	1957701		131.26
								Paiement	678.01
194	ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.	CPF2201204	2022/05/25	2022/05/26	5	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	009408		1 133.42
								Paiement	1 133.42
231	RAVENELLE BRUNO ARP. GÉO.	CPF2201097	2022/05/18	2022/05/26	5	TRAVAUX DOLLARD PANET BISTODEA6539			574.88
		CPF2201098	2022/05/18	2022/05/26	5	TRAVAUX PANET DOLLARD BISTODEA6540			689.85
								Paiement	1 264.73
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2201099	2022/05/18	2022/05/26	5	SUPPORT ADM	F-220270		60.37
								Paiement	60.37
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2201100	2022/05/18	2022/05/26	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ25343282		29.35
		CPF2201101	2022/05/18	2022/05/26	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW25340938		36.70
		CPF2201102	2022/05/18	2022/05/26	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW25360076		9.40
		CPF2201103	2022/05/18	2022/05/26	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ25355411		352.85
		CPF2201104	2022/05/18	2022/05/26	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW25355410		166.68
								Paiement	594.98
384	BIOVET	CPF2201106	2022/05/18	2022/05/26	5	ANALYSES EAUX USÉES ET POTABLE	273021		552.84
								Paiement	552.84
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2201107	2022/05/18	2022/05/26	5	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	18142		688.71
		CPF2201109	2022/05/18	2022/05/26	5	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	18141		947.48
								Paiement	1 636.19
469	J.U. HOULE	CPF2201205	2022/05/25	2022/05/26	5	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	FC00357305		3 439.67
								Paiement	3 439.67
524	TOILES 2000 INC. (LES)	CPF2201110	2022/05/18	2022/05/26	5	PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	17524		332.28
								Paiement	332.28
526	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)	CPF2201111	2022/05/18	2022/05/26	5	NETTOYAGE DE RUES	9933		7 654.99
								Paiement	7 654.99
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2201112	2022/05/18	2022/05/26	5	BOTTES - PR	M6426531		151.47
		CPF2201113	2022/05/18	2022/05/26	5	VÊTEMENTS - URBANISTE	DR941900		44.14
		CPF2201114	2022/05/18	2022/05/26	5	VÊTEMENTS VOIRIE	M6424811		215.21
		CPF2201198	2022/05/20	2022/05/26	5	VÊTEMENTS - PR	E4185288		690.89
								Paiement	1 101.71
561	BETON MOBILE DALPE INC.	CPF2201115	2022/05/18	2022/05/26	5	DESCENTE BATEAU, DALLE BÉTON	14654		514.35

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/05/26

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2201229

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	514.35
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2201116	2022/05/18	2022/05/26	5	ESSENCE	750779	# 18-11-2021	452.66
		CPF2201117	2022/05/18	2022/05/26	5	ESSENCE	750124	# 18-11-2021	518.35
		CPF2201206	2022/05/25	2022/05/26	5	ESSENCE	751493	# 18-11-2021	717.88
		CPF2201229	2022/05/26	2022/05/26	5	DIESEL	749534	# 18-11-2021	2 037.82
								Paiement	3 726.71
671	ROYER JULIE	CPF2201118	2022/05/18	2022/05/26	5	ANIMATION MISE VALEUR LECTURE	2022-05-04		255.00
		CPF2201219	2022/05/25	2022/05/26	5	MISE VALEUR LECTURE	2022-05-24		255.00
								Paiement	510.00
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2201119	2022/05/18	2022/05/26	5	QUINCAILLERIE - VOIRIE	24829075		1 137.43
		CPF2201120	2022/05/18	2022/05/26	5	ÉQUIPEMENT VOIRIE	24834745		551.65
		CPF2201121	2022/05/18	2022/05/26	5	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL VOIRIE	24851795		284.28
								Paiement	1 973.36
702	OXYMAX INC.	CPF2201122	2022/05/18	2022/05/26	5	OXYGÈNE VOIRIE AVRIL	748681		62.09
		CPF2201123	2022/05/18	2022/05/26	5	OXYGÈNE - ÉLECTRODE VOIRIE	749517		672.77
								Paiement	734.86
944	ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTÉE	CPF2201183	2022/05/19	2022/05/26	5	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - VOIRIE	84134		3 627.46
		CPF2201184	2022/05/19	2022/05/26	5	ÉQUIPEMENT EXCAVATRICE	84133	# 18-12-2021	11 164.07
								Paiement	14 791.53
1047	EDITIONS JURIDIQUES FD INC.	CPF2201124	2022/05/18	2022/05/26	5	PERMIS - URBANISME	350253		556.48
								Paiement	556.48
1117	HERBIC INC.	CPF2201125	2022/05/18	2022/05/26	5	QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE	99741		297.04
								Paiement	297.04
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2201126	2022/05/18	2022/05/26	5	ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	92570		295.66
								Paiement	295.66
1193	REMORQUAGE 4000 INC.	CPF2201129	2022/05/18	2022/05/26	5	REMORQUAGE ENLISSEMENT	6505		1 189.99
								Paiement	1 189.99
1215	MESSER CANADA INC.	CPF2201130	2022/05/18	2022/05/26	5	OXYGENE - VOIRIE	2105080632		511.62
		CPF2201131	2022/05/18	2022/05/26	5	ACETYLENE	2105104052		290.84
								Paiement	802.46
1259	SIMEXCO	CPF2201132	2022/05/18	2022/05/26	5	OUVERTURE JEUX D'EAU	9469		129.75
								Paiement	129.75
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2201133	2022/05/18	2022/05/26	5	BATTERIE - SSI	91180		149.47
								Paiement	149.47
1287	GROUPE ADE	CPF2201134	2022/05/18	2022/05/26	5	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	0000013088		1 146.88
		CPF2201207	2022/05/25	2022/05/26	5	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	0000013178		1 587.61
								Paiement	2 734.49
1311	BATTERIES EXPERT ST-HYACINTHE LTÉE	CPF2201135	2022/05/18	2022/05/26	5	BATTERIE - VOIRIE	113021		71.11
								Paiement	71.11
1530	9296-2133 QUEBEC INC.	CPF2201136	2022/05/18	2022/05/26	5	CHANDAILS ET BALLONS SOCCER	SI-1050870		1 053.96
								Paiement	1 053.96
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2201137	2022/05/18	2022/05/26	5	ENTRETIEN RÉPARATION ADM	78128		48.29

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/05/26

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2201229

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	48.29
1696	PPAG (peinture, pièces, autos, Granby)	CPF2201138	2022/05/18	2022/05/26	5	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - VOIRIE	1-2593792		55.09
								Paiement	55.09
1776	CARDIO CHOC	CPF2201139	2022/05/18	2022/05/26	5	FORMATION PR	17518		723.19
		CPF2201140	2022/05/18	2022/05/26	5	FORMATION - PR	17543		50.00
								Paiement	773.19
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2201141	2022/05/18	2022/05/26	5	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	HD56854		130.24
								Paiement	130.24
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2201142	2022/05/18	2022/05/26	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12567		28.30
		CPF2201143	2022/05/18	2022/05/26	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12568		36.70
		CPF2201144	2022/05/18	2022/05/26	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12569		238.04
		CPF2201145	2022/05/18	2022/05/26	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12570		167.63
		CPF2201222	2022/05/25	2022/05/26	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12748		27.25
		CPF2201223	2022/05/25	2022/05/26	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12749		117.30
		CPF2201224	2022/05/25	2022/05/26	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12750		34.60
		CPF2201225	2022/05/25	2022/05/26	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12754		159.35
		CPF2201226	2022/05/25	2022/05/26	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12755		136.20
								Paiement	945.37
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2201063	2022/05/18	2022/05/26	5	UTILISATION CELLULAIRE JUIN	JUIN 2022		35.00
								Paiement	35.00
1882	NICOLAS JULIE	CPF2201064	2022/05/18	2022/05/26	5	UTILISATION CELLULAIRE JUIN	JUIN 2022		49.30
								Paiement	49.30
1891	REPERE LIBRAIRIE JEUNESSE (LE)	CPF2201146	2022/05/18	2022/05/26	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	22503		31.44
		CPF2201147	2022/05/18	2022/05/26	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	22785		408.35
		CPF2201148	2022/05/18	2022/05/26	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	22917		64.95
								Paiement	504.74
1998	SANIXEL INC.	CPF2201149	2022/05/18	2022/05/26	5	PRODUITS MÉNAGER C. SPORTIF	1504479		97.86
								Paiement	97.86
2244	IMPRIMERIE SERCOST INC.	CPF2201150	2022/05/18	2022/05/26	5	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - LOISIRS	32096		86.24
								Paiement	86.24
2253	BOUTIQUE BRABANT	CPF2201151	2022/05/18	2022/05/26	5	VÊTEMENTS - PR	101		103.42
								Paiement	103.42
2271	SERGERIE ÉRIC	CPF2201228	2022/05/26	2022/05/26	5	UTILISATION CELLULAIRE JUIN	JUIN		49.30
								Paiement	49.30
2280	KIRALY FRANCOIS	CPF2201152	2022/05/18	2022/05/26	5	ANIMATION 16 MAI	13		532.58
								Paiement	532.58
2290	SOLUTIONS NEXARTS INC.	CPF2201227	2022/05/25	2022/05/26	5	LOGICIEL DESTION LOISIRS	6594		1 724.63
								Paiement	1 724.63
								Grand total	174 165.02

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer 55

Nombre de chèques à imprimer 55

Nombre de transactions à payer 113

Montant 174 165.02

Fonds	1	Lot	CHQ manuel	jl	Banque	54-112-10	Période	5			
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P		
CPF2200995	PETITE CAISSE - LOISIRS		2022/05/17	M0019386	- 600.00	PETITE CAISSE ACT. FINANCEMENT MAI 2022		02-701-53-690-00	600.00 0 0		
Lot	CHQ manuel	Total			- 600.00				600.00		

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

	Nombre	Montant
Facture	1	- 600.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	- 600.00

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds	1	Grand total	- 600.00	600.00
		Grand total des lots	- 600.00	600.00

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

	Nombre	Montant
Facture	1	- 600.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	- 600.00

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 1 200.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/05/26

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2201229

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
976	LANGLOIS SOPHIE	CPF2201210	2022/05/25	2022/05/26	5	REBOURSEMENT LOISIRS PIYO	MAI 2022		30.00
								Paiement	30.00
1012	RUEL CAROLINE	CPF2201185	2022/05/19	2022/05/26	5	REBOURSEMENT LOISIRS	2022-05-16		65.00
								Paiement	65.00
								Grand total	95.00

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	2
Montant	95.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/05/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201229				
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2201187	2022/05/19	2022/05/26	5		AVIS DE MUTATION	202201037703		70.00
									Païement	70.00
28	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	CPF2201201	2022/05/25	2022/05/26	5		DROITS ANNUELS BARRAGES	LSB039967-LS		252.00
									Païement	252.00
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2201186	2022/05/19	2022/05/26	5		PANNEAU SIGNALISATION	193021		866.34
									Païement	866.34
1517	CROCO PROMO DIVERTISSEMENT	CPF2201188	2022/05/19	2022/05/26	5		FÊTE NATIONALE	6938	# 28-01-2022	3 791.12
									Païement	3 791.12
2274	BRAULT JEAN SEBASTIEN	CPF2201189	2022/05/19	2022/05/26	5		FÊTE NATIONALE - ANIMATION	004	# 28-01-2022	2 931.86
									Païement	2 931.86
8101	PETITE CAISSE - BIBLIOTHÈQUE	CPF2201211	2022/05/25	2022/05/26	5		ALIMENTS BREUVAGES	632168		2.00
		CPF2201212	2022/05/25	2022/05/26	5		ALIMENTS BREUVAGES LOISIRS	0670283724		11.50
		CPF2201213	2022/05/25	2022/05/26	5		ANIMATION ACCESSOIRES LOISIRS	0670285695		10.55
		CPF2201214	2022/05/25	2022/05/26	5		FOURNITURES DE BUREAU LOISIRS	303518		5.80
		CPF2201215	2022/05/25	2022/05/26	5		FOURNITURES DE BUREAU LOISIRS	0670293308		1.70
									Païement	31.55
									Grand total	7 942.87

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	6
Nombre de chèques à imprimer	6
Nombre de transactions à payer	10
Montant	7 942.87

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10 Période 6

N° chèque	Date chèque	N° Fourn.	Nom	Montant
C0019562	2022/06/02	11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	130.00
C0019563	2022/06/02	791	COMMUNICATION - JEUNESSE	1 826.63
C0019564	2022/06/02	1111	LUSSIER DANIEL	1 092.26
C0019565	2022/06/02	1143	CLICHE MARIO	90.00
C0019566	2022/06/02	1146	LETOURNEAU STEPHANIE	30.00
C0019567	2022/06/02	2291	JETTE LOUISE	45.00
C0019568	2022/06/02	2292	LACHANCE ANNICK	30.00
C0019569	2022/06/02	2293	LEGAULT GHYSLAINE	389.57
Total				3 633.46
Nombre de chèques émis		8		
Grand total				3 633.46
Nombre de chèques émis		8		

Fonds 1 Lot CHQ MANUEL JL

Banque 54-112-10

Période 5

Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2201230	MICHAËL COTNOIR	2022/05/27	M0019387	- 700.00	ANIMATION 27 MAI FINANCEMENT 374617		02-701-53-447-00	700.00 0 0

Lot	CHQ MANUEL	Total	- 700.00	700.00
-----	------------	-------	----------	--------

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

	Nombre	Montant
Facture	1	- 700.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	- 700.00

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds 1	Grand total	- 700.00	700.00
	Grand total des lots	- 700.00	700.00

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

	Nombre	Montant
Facture	1	- 700.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	- 700.00

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 1 400.00

2022/06/02
11:41:17
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 2022/05/31				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201329				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
153	SEAO - CONSTRUCTO	CPD2201325	2022/05/31	2022/06/02	6		CRÉDIT PAYÉ EN DOUBLE	2454378		- 227.08
		CPF2201326	2022/05/31	2022/06/02	6		TRAVAUX DIVERS	2618692		1 205.99
									Palement	978.91
1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPD2201263	2022/05/31	2022/06/02	6		CRÉDIT TROP FACTURÉ AVRIL	110930801		-52.14
		CPF2201264	2022/05/31	2022/06/02	6		TÉLÉAVERTISSEUR VOIRIE	1110086558		62.78
									Palement	10.64
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2201313	2022/05/31	2022/06/02	6		LOCATION RESERVOIR	1001239730		27.59
									Palement	27.59
1908	VILLE DE SAINT-CÉSAIRE	CPF2201327	2022/05/31	2022/06/02	6		SAUVETAGE TECHNIQUE SSI	2FD000076		3 000.00
									Palement	3 000.00
									Grand total	4 017.14

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	4
Nombre de chèques à imprimer	4
Nombre de transactions à payer	6
Montant	4 017.14

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

Transactions dues le ou avant le 2022/06/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201333			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPF2201243	2022/05/27	2022/06/02	6	ÉQUIPEMENT - SSI	F0038506	# 39-05-2022	24 282.72
								Paiement	24 282.72
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2201244	2022/05/31	2022/06/02	6	ENTRETIEN RÉPARATION SSI	109911		150.62
								Paiement	150.62
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2201245	2022/05/31	2022/06/02	6	QUINCAILLERIE SSI	2194281		11.27
		CPF2201246	2022/05/31	2022/06/02	6	MATÉRIEL - SSI	0458043		71.54
		CPF2201247	2022/05/31	2022/06/02	6	QUINCAILLERIE MATÉRIEL SSI	0458084		24.69
		CPF2201266	2022/05/31	2022/06/02	6	QUINCAILLERIE - VOIRIE	0458695		21.58
		CPF2201267	2022/05/31	2022/06/02	6	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL VOIRIE	2195131		43.18
		CPF2201268	2022/05/31	2022/06/02	6	QUINCAILLERIE - VOIRIE	2195098		333.65
		CPF2201320	2022/05/31	2022/06/02	6	ENTRETIEN TERRAIN HOTEL VILLE	0459084		8.86
		CPF2201321	2022/05/31	2022/06/02	6	ENTRETIEN TERRAIN HOTEL VILLE	0459035		52.32
								Paiement	567.09
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2201269	2022/05/31	2022/06/02	6	PIERRE - DESCENTE BATEAU	361638		7 166.13
								Paiement	7 166.13
41	GROUPE MASKA INC	CPF2201270	2022/05/31	2022/06/02	6	SOLVANT - VOIRIE	3883381		67.10
		CPF2201271	2022/05/31	2022/06/02	6	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	3883383		37.22
		CPF2201272	2022/05/31	2022/06/02	6	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	3883384		37.22
								Paiement	141.54
46	MEGATECH	CPF2201273	2022/05/31	2022/06/02	6	ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	18282		93.99
								Paiement	93.99
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2201330	2022/05/31	2022/06/02	6	VIDANGE INSTALLATION SEPTIQUE	PRVIS-22039		1 518.30
								Paiement	1 518.30
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2201248	2022/05/31	2022/06/02	6	APPEL MULTI CASERNE - 17 MARS	2FD001125		184.51
		CPF2201274	2022/05/31	2022/06/02	6	ENTRETIEN TERRAIN - LOISIRS	2FD001203		498.42
								Paiement	682.93
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2201275	2022/05/31	2022/06/02	6	RÉPARATION F-150 - LOISIRS	05S512684		1 757.97
								Paiement	1 757.97
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2201276	2022/05/31	2022/06/02	6	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	73848		205.76
								Paiement	205.76
138	CLAIRON (LE)	CPF2201249	2022/05/31	2022/06/02	6	APPEL OFFRE CAMION AUTOPOMPE	238884		417.36
								Paiement	417.36
143	SYNAIRTECH	CPF2201277	2022/05/31	2022/06/02	6	ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	71260		3 241.90
		CPF2201278	2022/05/31	2022/06/02	6	ENTRETIEN RÉPARATION BIBLIO	71297		313.68
		CPF2201279	2022/05/31	2022/06/02	6	ENTRETIEN RÉPARATION - ADM	71293		332.03
		CPF2201280	2022/05/31	2022/06/02	6	ENTRETIEN RÉPARATION - ADM	71305		118.14
								Paiement	4 005.75
164	SPA DRUMMOND	CPF2201322	2022/05/31	2022/06/02	6	SERVICE ANIMALIER VERS. 2 DE 2	10604	# 12-11-2021	9 649.83
								Paiement	9 649.83
170	BUOPRO CITATION	CPF2201231	2022/05/27	2022/06/02	6	CONTRAT SERVICE ADM MAI	4130344		570.29
		CPF2201232	2022/05/27	2022/06/02	6	CONTRAT SERVICE SSI MAI	4131375		16.51
		CPF2201233	2022/05/27	2022/06/02	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1613681		90.14
		CPF2201234	2022/05/27	2022/06/02	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1613684		221.01
		CPF2201235	2022/05/27	2022/06/02	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1613687		205.43

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

Transactions dues le ou avant le 2022/06/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201333			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2201236	2022/05/27	2022/06/02	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1613699		332.27
		CPF2201262	2022/05/31	2022/06/02	6	FOURNITURE BUREAU ADM	1967655		17.78
								Paiement	1 453.43
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2201281	2022/05/31	2022/06/02	6	PROGRAMMATION PRINTEMPS	9 JUIN 2022	#22-05-2022	845.00
								Paiement	845.00
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2201250	2022/05/31	2022/06/02	6	APPEL MULTI CASERNE 21 MARS	468		807.54
								Paiement	807.54
283	ACKLANDS GRAINGER INC.	CPF2201282	2022/05/31	2022/06/02	6	ÉQUIPEMENT - LOISIRS	9327554185		59.81
		CPF2201283	2022/05/31	2022/06/02	6	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	9327848322		328.43
								Paiement	388.24
288	ROBERT ERIC	CPF2201251	2022/05/31	2022/06/02	6	CONGRÈS - SSI	1000119739		448.22
		CPF2201252	2022/05/31	2022/06/02	6	CONGRÈS INSCRIPTION SSI	1013	# 12-04-2022	339.18
		CPF2201253	2022/05/31	2022/06/02	6	CONGRÈS REPAS - SSI	0048		25.43
		CPF2201254	2022/05/31	2022/06/02	6	CONGRÈS REPAS - SSI			22.98
		CPF2201255	2022/05/31	2022/06/02	6	FRAIS DÉPLACEMENT CONGRÈS SSI	2022-05-18		78.30
								Paiement	914.11
331	GRONDIN GILLES	CPF2201284	2022/05/31	2022/06/02	6	FRAIS DE DÉPLACEMENTS	MAI 2022		187.20
								Paiement	187.20
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2201237	2022/05/27	2022/06/02	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW25378073		9.40
		CPF2201285	2022/05/31	2022/06/02	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW25390718		19.90
		CPF2201286	2022/05/31	2022/06/02	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW25392168		340.57
		CPF2201287	2022/05/31	2022/06/02	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ25392169		170.73
		CPF2201288	2022/05/31	2022/06/02	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW25402862		406.65
								Paiement	947.25
361	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE	CPF2201289	2022/05/31	2022/06/02	6	AFFILIATION 2022-2023	14024434		210.23
								Paiement	210.23
378	FADOQ SAINT PIE	CPF2201238	2022/05/27	2022/06/02	6	LOCATION SALLE 2 JUIN	020622		100.00
		CPF2201239	2022/05/27	2022/06/02	6	LOCATION SALLE 16 JUIN	160622		100.00
		CPF2201290	2022/05/31	2022/06/02	6	LOCATION SALLE 27 JUILLET	270722		100.00
								Paiement	300.00
398	TRANSPORT RAY ADAM LTÉE	CPF2201256	2022/05/31	2022/06/02	6	MISE VALEUR LECTURE 4 MAI 2022	195		183.96
								Paiement	183.96
441	MARTIN AMELIE	CPF2201291	2022/05/31	2022/06/02	6	PROGRAMMATION PRINTEMPS	9 JUIN 2022	# 22-05-2022	2 275.00
								Paiement	2 275.00
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2201332	2022/05/31	2022/06/02	6	ENTRETIEN RÉPARATION C.SPORTIF	18259		354.12
								Paiement	354.12
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2201323	2022/05/31	2022/06/02	6	ESSENCE	752646	# 18-11-2021	801.99
								Paiement	801.99
669	TOROMONT CAT	CPF2201292	2022/05/31	2022/06/02	6	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	PSQP0344089		858.32
		CPF2201293	2022/05/31	2022/06/02	6	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	PSQP0344090		143.41
		CPF2201294	2022/05/31	2022/06/02	6	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	PSQP0344487		321.50
								Paiement	1 323.23
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2201295	2022/05/31	2022/06/02	6	ÉQUIPEMENTS - VOIRIE	24863267		649.79
								Paiement	649.79

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

Transactions dues le ou avant le 2022/06/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201333			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
702	OXYMAX INC.	CPF2201324	2022/05/31	2022/06/02	6	LOCATION BOUTEILLE VOIRIE	751481		64.15
								Paiement	64.15
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2201296	2022/05/31	2022/06/02	6	TRAVAUX RUE MARTIN CHARRON	60759495	# 17-08-2021	3 161.81
		CPF2201297	2022/05/31	2022/06/02	6	TRAVAUX BAS-DE-LA-RIVIERE	60759497	# 17-03-2022	23 316.93
								Paiement	26 478.74
809	GROUPE METROPOLITAIN POPCORN	CPF2201298	2022/05/31	2022/06/02	6	ALIMENTS BREUVAGES - LOISIRS	157874		284.99
								Paiement	284.99
843	LIGNES MASKA	CPF2201333	2022/05/31	2022/06/02	6	PEINTURE RUE - VOIRIE	5804		2 667.42
								Paiement	2 667.42
883	DAIGNEAULT SYLVAIN	CPF2201257	2022/05/31	2022/06/02	6	FRAIS DE DÉPLACEMENT SSI	MAI 2022		112.50
								Paiement	112.50
934	LETTREGE MASKA DESIGN	CPF2201299	2022/05/31	2022/06/02	6	AFFICHE DESCENTE BATEAU	24868		403.17
								Paiement	403.17
1136	PIECES D'AUTO ST-HYACINTHE INC.	CPF2201300	2022/05/31	2022/06/02	6	ÉQUIPEMENT - VOIRIE	875-039435		420.22
								Paiement	420.22
1661	FUGERE ERIC	CPF2201301	2022/05/31	2022/06/02	6	VÊTEMENTS FOURNITURES VOIRIE	020053325		102.88
		CPF2201302	2022/05/31	2022/06/02	6	QUINCAILLERIE - VOIRIE	6228916		56.75
		CPF2201303	2022/05/31	2022/06/02	6	ALIMENTS BREUVAGES - VOIRIE	14694903-100		59.65
								Paiement	219.28
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2201304	2022/05/31	2022/06/02	6	HYDROXIDE DE SODIUM	159066		1 741.53
								Paiement	1 741.53
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2201305	2022/05/31	2022/06/02	6	ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	21328		1 448.69
								Paiement	1 448.69
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2201306	2022/05/31	2022/06/02	6	ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	WR95382		799.46
								Paiement	799.46
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2201240	2022/05/27	2022/06/02	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12815		90.15
		CPF2201241	2022/05/27	2022/06/02	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12817		37.75
		CPF2201242	2022/05/27	2022/06/02	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12816		100.60
		CPF2201307	2022/05/31	2022/06/02	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12868		31.45
		CPF2201308	2022/05/31	2022/06/02	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12869		133.20
		CPF2201309	2022/05/31	2022/06/02	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12870		17.80
								Paiement	410.95
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2201310	2022/05/31	2022/06/02	6	FRAIS DE DÉPLACEMENT 23-30 MAI	MAI 2022		64.35
								Paiement	64.35
1881	PAX SOLUTION	CPF2201258	2022/05/31	2022/06/02	6	FRAIS LOCALISATION MAI	168262		62.09
								Paiement	62.09
2053	LABELLE JULIE	CPF2201328	2022/05/31	2022/06/02	6	SUBVENTION PRODUITS D'HYGIÈNE	2022	# 04-07-2021	50.00
								Paiement	50.00
2252	LEPAGE ALEX	CPF2201259	2022/05/31	2022/06/02	6	FORMATION - REPAS - SSI	294121		14.30
								Paiement	14.30
2254	RACINE BOILARD MAXIME	CPF2201260	2022/05/31	2022/06/02	6	FORMATION - REPAS - SSI	294120		20.41
								Paiement	20.41
2255	GAUCHER KEVEN	CPF2201261	2022/05/31	2022/06/02	6	FORMATION - REPAS - SSI	ILNH60KMYX		7.69

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

Transactions dues le ou avant le 2022/06/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201333				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									Paiement	7.69
2271	SERGERIE ÉRIC	CPF2201311	2022/05/31	2022/06/02	6		FRAIS DÉPLACEMENT	MARS - MAI		176.40
									Paiement	176.40
2294	SAVARIA MATÉRIAUX PAYSAGERS LTÉE	CPF2201331	2022/05/31	2022/06/02	6		ENTRETIEN TERRAIN BALLE	169904	#26-03-2022	10 289.14
									Paiement	10 289.14
									Grand total	108 016.56

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	48
Nombre de chèques à imprimer	48
Nombre de transactions à payer	88
Montant	108 016.56

2022/06/02
13:30:47
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 2022/06/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2201336			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2201334	2022/05/31	2022/06/02	6 FIRST DATA	2022-05-05		57.49
		CPF2201335	2022/05/31	2022/06/02	6 FIRST DATA	2022-05-18		5.75
		CPF2201336	2022/05/31	2022/06/02	6 FIRST DATA	2022-05-31		7.81
							Paiement	71.05
							Grand total	71.05

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	3
Montant	71.05

2022/06/02
14:50:47
Année 2022

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

Transactions dues le ou avant le 2022/06/02 N° de fournisseur de 1 à 780-1
Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2201337

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
8102	PETITE CAISSE - LOISIRS	CPF2201337	2022/05/31	2022/06/07	6	FOND CAISSE FÊTE NATIONALE	5112		7 700.00
								Paicement	7 700.00
								Grand total	7 700.00

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 1
Nombre de chèques à imprimer 1
Nombre de transactions à payer 1
Montant 7 700.00