

**CONSEIL DU
5 juillet 2022**

VILLE DE SAINT-PIE

Correction COOP, facture 2202933 et 2203664	27,99 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2022-06-16	2 960,61 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-06-20	93,05 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2022-06-21	8 094,00 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2022-06-22	87 925,37 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-06-22	112 856,38 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	2 116,14 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	233 840,34 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	5 980,87 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **453 894,75 \$**

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	13 372,21 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	989,43 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	35 198,23 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	62 076,97 \$

Sous-total rapport des chèques **111 636,84 \$**

Total des paiements 565 531,59 \$

Total remb. capital et intérêts pris au compte 0,00 \$

Donné à Saint-Pie, ce 5 juillet 2022

Dominique St-Pierre

C/P Sélection des paiements

Année 2022

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/06/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2201485

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
437	FEUX DE LA MASCARADE (LES)	CPF2201382	2022/06/13	2022/06/16	6	FÊTE NATIONAL - ANIMATION	126	# 28-01-2022	431.16
								Paiement	431.16
495	ACOUSTIX QUÉBEC	CPF2201383	2022/06/13	2022/06/16	6	FÊTE NATIONALE - ÉQUIPEMENT	8080	#28-01-2022	2 529.45
								Paiement	2 529.45
								Grand total	2 960.61

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

2

Nombre de chèques à imprimer

2

Nombre de transactions à payer

2

Montant

2 960.61

2022/06/20

08:41:45

Année 2022

VILLE DE SAINT-PIE

N° Page

1

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/06/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2201435

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2201435	2022/06/20	2022/06/20	6	FRAIS DE DÉPLACEMENT 20-06	JUN 2022		93.05
Paiement									93.05
Grand total									93.05

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	93.05

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/06/21					N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201485			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1635	LES 4 CHEVALIERS	CPF2201484	2022/06/21	2022/06/24	6		FÊTE NATIONALE - ANIMATION	20566		4 599.00
									Paiement	4 599.00
2297	SIMARD-BORDUAS JAZEN	CPF2201485	2022/06/21	2022/06/24	6		FÊTE NATIONALE - ANIMATION	2022-06-17		1 200.00
									Paiement	1 200.00
2298	LES ENTREPRISES JOCELYN DUPONT INC.	CPF2201434	2022/06/16	2022/06/24	6		ENTRETIEN TERRAIN BALLE	183100	#26-03-2022	2 295.00
									Paiement	2 295.00
									Grand total	8 094.00

**Transactions
Total**

Nombre de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	3
Nombre de transactions à payer	3
Montant	8 094.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/06/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201486				
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)	CPF2201338	2022/06/10	2022/06/23	6		CELLULAIRE MAI	2022-06-01		827.23
									Paiement	827.23
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2201380	2022/06/10	2022/06/23	6		INTERNET LOISIRS MAI-JUIN	120022086336		117.22
									Paiement	117.22
54	SOGETEL INC	CPF2201339	2022/06/10	2022/06/23	6		LIGNES TÉLÉPHONIQUES INTERNET	2022-06-01		314.44
									Paiement	314.44
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2201347	2022/06/10	2022/06/23	6		DAS FÉDÉRAL TAUX RÉGULIER	MAI 2022		1 842.40
									Paiement	1 842.40
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2201348	2022/06/10	2022/06/23	6		DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT	MAI 2022		10 966.57
									Paiement	10 966.57
102	REVENU QUEBEC	CPF2201349	2022/06/10	2022/06/23	6		DAS PROVINCIAL 16 AU 31 MAI	MAI 2022		20 195.53
		CPF2201486	2022/06/21	2022/06/23	6		DAS PROVINCIALE 1 AU 15 JUIN	JUIN 2022		28 213.76
									Paiement	48 409.29
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2201350	2022/06/10	2022/06/23	6		FONDS DE PENSION MAI 2022	MAI 2022		9 598.73
									Paiement	9 598.73
1854	PAGES JAUNES	CPF2201472	2022/06/20	2022/06/23	6		SERVICE PUBLICITÉ JUIN	INV02845513		12.62
									Paiement	12.62
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2201351	2022/06/10	2022/06/23	6		GARAGE 77 SAINT-PIERRE	76500004970		26.74
									Paiement	26.74
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2201352	2022/06/10	2022/06/23	6		361 RUE MORIN	720002705236		267.49
									Paiement	267.49
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2201353	2022/06/10	2022/06/23	6		925 RANG DE LA PRESQU'ILE	720002705235		76.63
									Paiement	76.63
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2201354	2022/06/10	2022/06/23	6		USINE CHLORATION - MAI	2022-06-04		56.01
									Paiement	56.01
7101	COOP - #899658	CPF2201340	2022/06/10	2022/06/23	6		POMPE 498 BAS DE LA RIVIÈRE	2230219		12.50
									Paiement	12.50
7102	COOP - #1177338	CPF2201341	2022/06/10	2022/06/23	6		POMPE ALLONGES / TOURTERELLES	2232731		39.01
		CPF2201381	2022/06/13	2022/06/23	6		COMPLÈMENT, CORRECTION MAI	2203664		13.49
									Paiement	52.50
7106	COOP - #1210858	CPD2200751	2022/04/12	2022/06/23	6		PRES DU 605 RANG PRESQU'ILE	2195659		-15.94
		CPF2201342	2022/06/10	2022/06/23	6		PRÈS DU 605, RANG PRESQU'ILE	2231995		5.27
		CPF2201345	2022/06/10	2022/06/23	6		605 PRESQU'ILE, CORR. AVRIL	2202933		15.22
									Paiement	4.55
7108	COOP - #1247891	CPF2201346	2022/06/10	2022/06/23	6		255 PETIT RANG ST-FRANÇOIS	2232813		66.08
									Paiement	66.08
7109	COOP # 1254197	CPF2201343	2022/06/10	2022/06/23	6		920 RUE DES HÉRONS	2232668		19.47
									Paiement	19.47
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2201355	2022/06/10	2022/06/23	6		130 RUE NICHOLS PP2	644202520763		127.93
									Paiement	127.93

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/06/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201486			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2201356	2022/06/10	2022/06/23	6	GARAGE - 77 RUE SAINT-PIERRE	644202520760		184.84
								Paiement	184.84
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2201357	2022/06/10	2022/06/23	6	HÔTEL DE VILLE	633402539774		952.23
								Paiement	952.23
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2201358	2022/06/10	2022/06/23	6	337, RUE NOTRE-DAME PP3	655002738071		423.02
								Paiement	423.02
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2201359	2022/06/10	2022/06/23	6	GARAGE- 925, DE LA PRESQU'ILE	628002817423		179.39
								Paiement	179.39
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2201360	2022/06/10	2022/06/23	6	ÉCLAIRAGE DE RUE	618102576301		64.24
								Paiement	64.24
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2201361	2022/06/10	2022/06/23	6	AQUEDUC 777 BAS DE LA RIVIÈRE	644202520762		30.44
								Paiement	30.44
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2201362	2022/06/10	2022/06/23	6	ÉCLAIRAGE DE RUE	667602444948		93.15
								Paiement	93.15
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2201363	2022/06/10	2022/06/23	6	USINE EAUX USÉES	623502832452		3 029.87
								Paiement	3 029.87
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2201364	2022/06/10	2022/06/23	6	CASERNE INCENDIE	644202520761		702.44
								Paiement	702.44
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2201365	2022/06/10	2022/06/23	6	PAVILLON DES LOISIRS	633402539775		249.47
								Paiement	249.47
17015	HYDRO QC-301 RUE NOTRE-DAME	CPF2201366	2022/06/10	2022/06/23	6	BIBLIOTHÈQUE	618102576300		549.56
								Paiement	549.56
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2201367	2022/06/10	2022/06/23	6	USINE EAU POTABLE	633402539773		3 665.06
								Paiement	3 665.06
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2201368	2022/06/10	2022/06/23	6	ÉCLAIRAGE DE RUES	635202540507		2 719.33
		CPF2201369	2022/06/10	2022/06/23	6	ÉCLAIRAGE DE RUES	635202540506		57.07
		CPF2201370	2022/06/10	2022/06/23	6	ÉCLAIRAGE DE RUES	635202540505		23.00
								Paiement	2 799.40
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2201371	2022/06/10	2022/06/23	6	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	664002738388		476.37
								Paiement	476.37
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2201372	2022/06/10	2022/06/23	6	92 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	675702419934		30.80
								Paiement	30.80
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2201373	2022/06/10	2022/06/23	6	ÉCLAIRAGE DE RUES	646902511042		306.48
								Paiement	306.48
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2201375	2022/06/10	2022/06/23	6	TERRAIN DE SOCCER	667602446350		91.35
								Paiement	91.35

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/06/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2201486

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2201376	2022/06/10	2022/06/23	6	ÉCLAIRAGE DE RUES	644202520765		27.36
								Paiement	27.36
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2201377	2022/06/10	2022/06/23	6	KIOSQUE POSTAL STE-CÉCILE	644202520764		67.00
								Paiement	67.00
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2201378	2022/06/10	2022/06/23	6	BORNE ÉLECTRIQUE STE-CÉCILE	637902534690		81.91
								Paiement	81.91
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2201379	2022/06/10	2022/06/23	6	65 AV. SAINT-FRANÇOIS	618102575441		1 122.59
								Paiement	1 122.59
								Grand total	87 925.37

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

39

Nombre de chèques à imprimer

39

Nombre de transactions à payer

45

Montant

87 925.37

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/06/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201494				
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2201418	2022/06/13	2022/06/30	6		LOYER BIBLIOTHÈQUE ET AUTRES	JUILLET 2022	# 16-07-2021	3 598.71
									Paiement	3 598.71
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2201423	2022/06/13	2022/06/22	6		ARTICLES DE NETTOYAGE ADM	MOUCHOIRS		20.69
									Paiement	20.69
174	SERRES BOUSQUET ENR.	CPF2201402	2022/06/13	2022/06/22	6		ENTRETIEN TERRAIN HÔTEL VILLE	08-2022	# 32-04-2022	104.05
		CPF2201403	2022/06/13	2022/06/22	6		ENTRETIEN HÔTEL DE VILLE	03-2022	# 32-04-2022	304.68
		CPF2201404	2022/06/13	2022/06/22	6		ENTRETIEN N-DAME/PRÉSENTATION	04-2022	# 32-04-2022	304.68
		CPF2201405	2022/06/13	2022/06/22	6		ENTRETIEN TERRAIN POTS FLEURS	05-2022	# 32-04-2022	424.26
		CPF2201406	2022/06/13	2022/06/22	6		ENTRETIEN TERRAIN POTS FLEURS	06-2022	# 32-04-2022	201.21
		CPF2201407	2022/06/13	2022/06/22	6		ENTRETIEN TERRAIN HÔTEL VILLE	07-2022	# 32-04-2022	143.72
									Paiement	1 482.60
331	GRONDIN GILLES	CPF2201487	2022/06/21	2022/06/22	6		FRAIS DE DÉPLACEMENTS	JUIN 2022		220.50
									Paiement	220.50
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2201424	2022/06/13	2022/06/22	6		COTISATIONS SYNDICALES MAI	MAI 2022		564.71
									Paiement	564.71
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2201425	2022/06/13	2022/06/22	6		ENT. MÉNAGER C.SPORTIF JUIN	8685	# 31-11-2021	3 046.84
									Paiement	3 046.84
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2201488	2022/06/21	2022/06/22	6		TRAVAUX RUE CHARRON - MARTIN	60762053	# 17-08-2021	3 161.82
		CPF2201489	2022/06/21	2022/06/22	6		TRAVAUX BAS-DE-LA-RIVIÈRE	60762054	# 17-03-2021	7 772.33
									Paiement	10 934.15
723	CHAPITEAUX MASKA INC.	CPF2201420	2022/06/13	2022/06/22	6		FÊTE NATIONALE - LOCATION	SQ-1346	#28-01-2022	4 052.87
									Paiement	4 052.87
920	ENTRETIEN DE PELOUSE FRANKY ENR.	CPF2201419	2022/06/13	2022/06/30	6		FAUCHAGE PARC-TERRAIN MUNI	JUILLET 2022	#34-04-2021	2 199.85
									Paiement	2 199.85
924	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.	CPF2201421	2022/06/13	2022/06/22	6		FÊTE NATIONALE FEUX D'ARTIFICE	FC00003994	# 28-01-2022	6 898.50
									Paiement	6 898.50
1015	INFO PAGE INC.	CPF2201426	2022/06/13	2022/06/22	6		SERVICE COMMUNICATION PR JUIN	INV-006994		71.63
									Paiement	71.63
1125	SCIENCES EN FOLIE DE MONTREAL	CPF2201422	2022/06/13	2022/06/22	6		MISE VALEUR - 2/2	44973		252.95
									Paiement	252.95
1375	CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2201427	2022/06/13	2022/06/22	6		ASSURANCE COLLECTIVE JUIN	JUIN 2022		9 947.43
									Paiement	9 947.43
1627	TELMATIK	CPF2201428	2022/06/13	2022/06/22	6		SERVICE APPEL URGENCE JUIN	228645		109.18
									Paiement	109.18
1661	FUGERE ERIC	CPF2201490	2022/06/21	2022/06/22	6		ALIMENTS BREUVAGES - VOIRIE	642954016773		17.64
		CPF2201491	2022/06/21	2022/06/22	6		ALIMENTS BREUVAGES - VOIRIE	14694903-100		17.48
		CPF2201492	2022/06/21	2022/06/22	6		ALIMENTS BREUVAGES - VOIRIE	14694903-100		17.48
									Paiement	52.60
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2201429	2022/06/13	2022/06/22	6		LICENCE RADIO JUIN	171526		175.91
									Paiement	175.91

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/06/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201494			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2129	LABRADOR	CPF2201430	2022/06/14	2022/06/22	6	LOCATION MACHINE EAU ADM	207058110607		57.47
								Paiement	57.47
2294	SAVARIA MATÉRIAUX PAYSAGERS LTÉE	CPF2201431	2022/06/14	2022/06/22	6	ENTRETIEN TERRAIN BALLE	170011	# 26-03-2022	4 009.20
		CPF2201432	2022/06/14	2022/06/22	6	ENTRETIEN TERRAIN BALLE	170111	# 26-03-2022	1 972.22
								Paiement	5 981.42
2295	CUBEX LTD - MONTRÉAL	CPF2201493	2022/06/21	2022/06/22	6	VÉHICULE ÉLECTRIQUE - VOIRIE	E00077	#15-03-2022	61 369.49
								Paiement	61 369.49
2296	BENOIT SANDRA	CPF2201433	2022/06/14	2022/06/22	6	SUBVENTION PRODUIT HYGIÈNE	2022	# 04-07-2021	50.00
								Paiement	50.00
2299	OPTION ERGONOMIE	CPF2201459	2022/06/20	2022/06/22	6	ÉVALUATION ERGONOMIQUE	2022-06-13	# 06-05-2022	1 718.88
								Paiement	1 718.88
2301	DONTIGNY MARY-EVE	CPF2201494	2022/06/21	2022/06/22	6	SUBVENTION PRODUITS HYGIENE	2022	#04-07-2021	50.00
								Paiement	50.00
								Grand total	112 856.38

Transactions

Total

Nombre de fournisseurs à payer	22
Nombre de chèques à imprimer	22
Nombre de transactions à payer	31
Montant	112 856.38

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/06/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2201557

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
262	SOCIETE ST-JEAN-BAPTISTE	CPF2201481	2022/06/20	2022/06/22	6	FÊTE NATIONALE - MATÉRIEL	1637		929.78
								Paiement	929.78
1089	BOULIANNE JEAN-FRANCOIS	CPF2201417	2022/06/13	2022/06/22	6	ANIMATION FÊTE NATIONALE	123	# 28-01-2022	1 143.98
								Paiement	1 143.98
1675	JLD-LAGUE	CPF2201557	2022/06/21	2022/06/22	6	QUINCAILLERIE - VOIRIE	060672		42.38
								Paiement	42.38
								Grand total	2 116.14

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

3

Nombre de chèques à imprimer

3

Nombre de transactions à payer

3

Montant

2 116.14

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/06/22

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de fournisseur de 1 à 780-1 N° de référence de CPD700660 à CPF2201577

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPD2201501	2022/06/21	2022/06/22	6	CRÉDIT PIÈCES ACCESSOIRES - VO	0459640		-17.24
		CPF2201399	2022/06/13	2022/06/22	6	QUINCAILLERIE - VOIRIE	2196610		3.55
		CPF2201495	2022/06/21	2022/06/22	6	MATÉRIEL - LOISIRS	0459080		60.88
		CPF2201496	2022/06/21	2022/06/22	6	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	0459459		204.34
		CPF2201497	2022/06/21	2022/06/22	6	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	2196492		25.27
		CPF2201498	2022/06/21	2022/06/22	6	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	2196524		106.59
		CPF2201499	2022/06/21	2022/06/22	6	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	0459635		157.54
		CPF2201500	2022/06/21	2022/06/22	6	MATÉRIEL - LOISIRS	0459667		175.66
		CPF2201502	2022/06/21	2022/06/22	6	ÉQUIPEMENT - VOIRIE	0459643		57.48
		CPF2201503	2022/06/21	2022/06/22	6	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	0459652		3.36
		CPF2201504	2022/06/21	2022/06/22	6	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	0459721		13.90
		CPF2201505	2022/06/21	2022/06/22	6	NETTOYANT À GRAFFITI - VOIRIE	2197082		21.79
		CPF2201506	2022/06/21	2022/06/22	6	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	0460056		125.19
		CPF2201507	2022/06/21	2022/06/22	6	QUINCAILLERIE MATÉRIEL LOISIRS	0460057		12.75
		CPF2201508	2022/06/21	2022/06/22	6	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	0460067		183.50
		CPF2201561	2022/06/22	2022/06/22	6	ENTRETIEN BÂTIMENT - SSI	2197913		13.78
								Paiement	1 148.34
19	COURRIER DE SAINT HYACINTHE	CPF2201460	2022/06/20	2022/06/22	6	JOURNAUX - FÊTE NATIONALE	476582		166.71
								Paiement	166.71
20	POUPART & POUPART AVOCATS	CPF2201387	2022/06/13	2022/06/22	6	HONORAIRE	07738		463.34
								Paiement	463.34
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2201509	2022/06/21	2022/06/22	6	BLOC BÉTON - LOISIRS	361900		1 707.38
		CPF2201510	2022/06/21	2022/06/22	6	PIERRES - VOIRIE	362091		533.14
		CPF2201511	2022/06/21	2022/06/22	6	PIERRES - VOIRIE	363369		906.77
								Paiement	3 147.29
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2201388	2022/06/13	2022/06/22	6	QUOTTE PART 2 DE 3	CRF2200142		102 475.90
								Paiement	102 475.90
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2201482	2022/06/20	2022/06/22	6	JOURNAL L'ÉCHO DE MAI	60507	#03-02-2022	2 701.91
		CPF2201483	2022/06/20	2022/06/22	6	JOURNAL L'ÉCHO DE JUIN	60508	# 03-02-2022	2 701.91
								Paiement	5 403.82
41	GROUPE MASKA INC	CPF2201512	2022/06/21	2022/06/22	6	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	3925973		24.87
								Paiement	24.87
46	MEGATECH	CPF2201461	2022/06/20	2022/06/22	6	SUPPORT TECH. ET ENCRE ADM	18300		545.90
		CPF2201513	2022/06/21	2022/06/22	6	CARTOUCHE ENCRE - SSI	18299		137.88
								Paiement	683.78
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2201389	2022/06/13	2022/06/22	6	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-22047		228.23
		CPF2201390	2022/06/13	2022/06/22	6	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-22053		168.70
		CPF2201462	2022/06/20	2022/06/22	6	VIDANGE SEPTIQUES	PRVIS-22060		506.10
		CPF2201463	2022/06/20	2022/06/22	6	MATIÈRES ORGANIQUES	220542		19 844.65
		CPF2201464	2022/06/20	2022/06/22	6	MATIÈRES RECYCLABLES	220567		15 877.41
		CPF2201465	2022/06/20	2022/06/22	6	RÉSIDUS DOMESTIQUES	220592		24 780.17
								Paiement	61 405.26
62	TECHNO CONTROLE 2000 INC	CPF2201514	2022/06/21	2022/06/22	6	RECHARGE / INSPECTION CYLINDRE	64560		1 363.60
								Paiement	1 363.60
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2201515	2022/06/21	2022/06/22	6	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	74106		323.52

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/06/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201577			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2201516	2022/06/21	2022/06/22	6	ENTRETIEN RÉPARATION STERLING	73983		411.76
								Paiement	735.28
114	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD	CPF2201400	2022/06/13	2022/06/22	6	LOCATION ÉQUIPEMENT - LOISIRS	343011669		2 166.36
								Paiement	2 166.36
121	VIENS ERIC	CPF2201562	2022/06/22	2022/06/22	6	ENTRETIEN VÉHICULE - SSI	23552		74.50
								Paiement	74.50
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAUULT INC.	CPF2201415	2022/06/13	2022/06/22	6	ENTRETIEN TERRAIN MACHINERIE	4142	#26-03-2022	3 697.02
		CPF2201517	2022/06/21	2022/06/22	6	ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	4143		4 508.17
								Paiement	8 205.19
138	CLAIRON (LE)	CPF2201518	2022/06/21	2022/06/22	6	FÊTE NATIONALE - JOURNAL	239026		166.71
								Paiement	166.71
143	SYNAIRTECH	CPF2201519	2022/06/21	2022/06/22	6	ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	71567		118.14
		CPF2201520	2022/06/21	2022/06/22	6	ENTRETIEN - 65 ST-FRANÇOIS	71690		734.52
		CPF2201521	2022/06/21	2022/06/22	6	ENTRETIEN - USINE D'EAU	71780		388.43
								Paiement	1 241.09
161	GROUPE CT INC.	CPF2201563	2022/06/22	2022/06/22	6	CONTRAT DE SERVICE - BIBLIO	595297		188.59
								Paiement	188.59
163	MOBILIERS H. MOQUIN INC.	CPF2201401	2022/06/13	2022/06/22	6	FOURNITURE DE BUREAU - BILBIO.	20663		455.30
								Paiement	455.30
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2201522	2022/06/21	2022/06/22	6	ENTRETIEN - VOIRIE	546565		402.41
		CPF2201523	2022/06/21	2022/06/22	6	FAUCHAGE - VOIRIE	546566		543.26
		CPF2201524	2022/06/21	2022/06/22	6	FAUCHAGE - VOIRIE	298185		4 225.33
								Paiement	5 171.00
169	ENTREPRISES LARRY INC.	CPF2201525	2022/06/21	2022/06/22	6	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	21244-1		1 805.99
								Paiement	1 805.99
170	BUROPRO CITATION	CPF2201391	2022/06/13	2022/06/22	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1616895		69.20
		CPF2201392	2022/06/13	2022/06/22	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1616898		68.19
		CPF2201393	2022/06/13	2022/06/22	6	FOURNITURE BUREAU - ADM	1969996		262.49
		CPF2201394	2022/06/13	2022/06/22	6	MATÉRIEL - LOISIRS	1970389		51.49
		CPF2201395	2022/06/13	2022/06/22	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1618975		132.09
		CPF2201396	2022/06/13	2022/06/22	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1618987		221.13
		CPF2201397	2022/06/13	2022/06/22	6	FOURNITURES DE BUREAU - ADM	1974019		2.73
		CPF2201398	2022/06/13	2022/06/22	6	FOURNITURES BUREAU - ADM	1974682		17.39
		CPF2201466	2022/06/20	2022/06/22	6	FOURNITURES DE BUREAU - ADM	1977382		129.88
		CPF2201526	2022/06/21	2022/06/22	6	FOURNITURE DE BUREAU - ADM	1981876		6.30
								Paiement	960.89
222	LUSSIER ALARME	CPF2201527	2022/06/21	2022/06/22	6	RÉPARATION CAMERA - LOISIRS	P20220620031		232.19
								Paiement	232.19
259	MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE	CPF2201528	2022/06/21	2022/06/22	6	ENTRETIEN RÉPARATION - LOISIRS	CRF2200049		45.50
								Paiement	45.50
267	ZONE LOISIR MONTEREGIE	CPF2201529	2022/06/21	2022/06/22	6	FORMATION - LOISIRS	ZLM-F-029-19		255.00
								Paiement	255.00
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2201408	2022/06/13	2022/06/22	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ25402863		124.69
		CPF2201564	2022/06/22	2022/06/22	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW25427572		317.71

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/06/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201577				
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2201565	2022/06/22	2022/06/22	6		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ25427573		217.98
									Paiement	660.38
384	BIOVET	CPF2201530	2022/06/21	2022/06/22	6		ANALYSES EAUX USÉES ET POTABLE	274704		598.19
									Paiement	598.19
418	CABINET JOSEPH INC.	CPF2201566	2022/06/22	2022/06/22	6		LOCATION TOILETTES	5318		1 132.50
									Paiement	1 132.50
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2201531	2022/06/21	2022/06/22	6		ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	18278		129.74
		CPF2201575	2022/06/22	2022/06/22	6		ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	18375		101.18
									Paiement	230.92
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2201532	2022/06/21	2022/06/22	6		VÊTEMENT - VOIRIE	M6430876		232.00
		CPF2201576	2022/06/22	2022/06/22	6		VÊTEMENT - VOIRIE	M6430947		147.73
									Paiement	379.73
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2201533	2022/06/21	2022/06/22	6		DIESEL	752668	# 18-11-2021	4 881.15
		CPF2201534	2022/06/21	2022/06/22	6		ESSENCE	753196	#18-11-2021	665.99
		CPF2201535	2022/06/21	2022/06/22	6		DIESEL	753266	#18-11-2021	1 390.60
		CPF2201536	2022/06/21	2022/06/22	6		DIESEL	754391	# 18-11-2021	2 147.89
									Paiement	9 085.63
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2201537	2022/06/21	2022/06/22	6		ENTRETIEN RÉPARATION CAMION	147068		975.30
		CPF2201538	2022/06/21	2022/06/22	6		ENTRETIEN RPARATION MACHINERIE	146988		37.95
									Paiement	1 013.25
634	ZIG ZAG SPORTS	CPF2201467	2022/06/20	2022/06/22	6		VÊTEMENTS DECK HOCKEY	6158		376.57
		CPF2201567	2022/06/22	2022/06/22	6		ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - LOISIRS	6208		491.95
									Paiement	868.52
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2201539	2022/06/21	2022/06/22	6		QUINCAILLERIES ÉQUIPEMENTS VOI	24894877		1 386.45
		CPF2201577	2022/06/22	2022/06/22	6		ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - VOIRIE	24906981		296.96
									Paiement	1 683.41
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2201409	2022/06/13	2022/06/22	6		APPEL MULTI CASERNES - SSI	CRF2200193		456.74
									Paiement	456.74
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2201540	2022/06/21	2022/06/22	6		ASSISTANCE TECHNIQUE - VOIRIE	60761393		402.41
									Paiement	402.41
723	CHAPITEAUX MASKA INC.	CPF2201416	2022/06/13	2022/06/22	6		INSTALLATION CHAPITEAU LOISIRS	6417		546.13
									Paiement	546.13
809	GROUPE METROPOLITAIN POPCORN	CPF2201541	2022/06/21	2022/06/22	6		ALIMENTS BREUVAGES - LOISIRS	158063		237.70
									Paiement	237.70
843	LIGNES MASKA	CPF2201542	2022/06/21	2022/06/22	6		ENTRETIEN TERRAIN LOISIRS	5830		1 941.82
									Paiement	1 941.82
934	LETTREGE MASKA DESIGN	CPF2201410	2022/06/13	2022/06/22	6		MATÉRIEL - FÊTE NATIONALE	24955		806.61
		CPF2201543	2022/06/21	2022/06/22	6		FÊTE NATIONALE - AFFICHE	25049		94.86
									Paiement	901.47
966	GARON MARTINE	CPF2201568	2022/06/22	2022/06/22	6		NOTE DE FRAIS	JUIN 2022		10.80
									Paiement	10.80
1056	FORAGE PASSE-PARTOUT INC.	CPF2201411	2022/06/13	2022/06/22	6		ENTRETIEN INFRASTRUCTURE	968		3 909.16

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2022/06/22		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2201577	
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
									Paiement	3 909.16	
1070	RABAIS CAMPUS	CPF2201412	2022/06/13	2022/06/22	6		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	365182045		22.94	
									Paiement	22.94	
1075	BIONEST	CPF2201413	2022/06/13	2022/06/22	6		ENTRETIEN UV FOSSE	SV341401		1 519.95	
									Paiement	1 519.95	
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2201544	2022/06/21	2022/06/22	6		MATÉRIEL VOIRIE	93899		41.28	
		CPF2201545	2022/06/21	2022/06/22	6		ÉQUIPEMENT - VOIRIE	93910		1 087.53	
									Paiement	1 128.81	
1380	BEAUDOIN BRIGITTE	CPF2201468	2022/06/20	2022/06/22	6		MISE VALEUR LECTURE 20 MAI 22	200522		528.89	
									Paiement	528.89	
1530	9296-2133 QUEBEC INC.	CPF2201469	2022/06/20	2022/06/22	6		VÊTEMENTS SOCCER	SI-1051705		121.15	
		CPF2201569	2022/06/22	2022/06/22	6		ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - LOISIRS	SI-1051149		100.51	
									Paiement	221.66	
1551	ACIER MÉNARD LTEE	CPF2201546	2022/06/21	2022/06/22	6		PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	F834556		1 069.04	
									Paiement	1 069.04	
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2201547	2022/06/21	2022/06/22	6		ÉQUIPEMENT - ADM	78650		409.31	
									Paiement	409.31	
1739	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS	CPF2201548	2022/06/21	2022/06/22	6		LUBRIFIANTS - VOIRIE	1187304		218.43	
		CPF2201549	2022/06/21	2022/06/22	6		DÉPÔT THINNER - VOIRIE	1187301		178.86	
									Paiement	397.29	
1776	CARDIO CHOC	CPF2201470	2022/06/20	2022/06/22	6		FORMATION PR	18007		190.06	
									Paiement	190.06	
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2201550	2022/06/21	2022/06/22	6		PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	HD59411		12.59	
		CPF2201551	2022/06/21	2022/06/22	6		PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	HD59413		11.44	
									Paiement	24.03	
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2201570	2022/06/22	2022/06/22	6		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12957		27.25	
		CPF2201571	2022/06/22	2022/06/22	6		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12958		121.59	
		CPF2201572	2022/06/22	2022/06/22	6		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12959		242.05	
									Paiement	390.89	
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2201384	2022/06/13	2022/06/22	6		UTILISATION CELLULAIRE JUILLET	JUILLET 2022		35.00	
									Paiement	35.00	
1882	NICOLAS JULIE	CPF2201385	2022/06/13	2022/06/22	6		UTILISATION CELLULAIRE JUILLET	JUILLET 2022		49.30	
									Paiement	49.30	
1912	THEATRE PETIT-BUS	CPF2201552	2022/06/21	2022/06/22	6		ANIMATION -MISE VALEUR LECTURE	224037		3 477.99	
									Paiement	3 477.99	
1998	SANIXEL INC.	CPF2201414	2022/06/13	2022/06/22	6		PRODUITS ENTRETIEN MÉNAGER	1506940		135.47	
		CPF2201471	2022/06/20	2022/06/22	6		PRODUITS MÉNAGERS ADM	1508360		139.91	
									Paiement	275.38	
2252	LEPAGE ALEX	CPF2201573	2022/06/22	2022/06/22	6		FORMATION - ALIMENTS - SSI	2985311		16.16	
									Paiement	16.16	
2254	RACINE BOILARD MAXIME	CPF2201574	2022/06/22	2022/06/22	6		FORMATION ALIMENTS - SSI	2985321		16.52	
									Paiement	16.52	

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/06/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201577						
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2271	SERGERIE ÉRIC	CPF2201386	2022/06/13	2022/06/22	6	UTILISATION CELLULAIRE JUILLET	JULLET 2022					49.30
											Paiement	49.30
2295	CUBEX LTD - MONTRÉAL	CPF2201553	2022/06/21	2022/06/22	6	ÉQUIPEMENT VÉHICULE ÉLECTRIQUE	P04295					1 372.80
											Paiement	1 372.80
2300	FASTENAL CANADA	CPF2201554	2022/06/21	2022/06/22	6	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	QCSAT119672					599.76
											Paiement	599.76
											Grand total	233 840.34

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

61

Nombre de chèques à imprimer

61

Nombre de transactions à payer

118

Montant

233 840.34

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/06/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2201560

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2201558	2022/06/21	2022/06/22	6	TRAITEMENTS DONNÉES INTERAC	2022-06-02		40.00
		CPF2201559	2022/06/21	2022/06/22	6	TRAITEMENTS DONNÉES INTERAC	2022-06-06		57.49
		CPF2201560	2022/06/21	2022/06/22	6	TRAITEMENTS DONNÉES INTERAC	2022-06-20		5.75
								Paiement	103.24
498	VISA	CPD2201436	2022/06/20	2022/06/22	6	CRÉDIT NOVECOM MAI	NC-22003		-14.66
		CPF2201437	2022/06/20	2022/06/22	6	LICENCE NOVECOM MAI	165140109073		246.28
		CPF2201438	2022/06/20	2022/06/22	6	LICENCE NOVECOM MAI	165140109233		194.89
		CPF2201439	2022/06/20	2022/06/22	6	LICENCE NOVECOM MAI	165140109370		5.74
		CPF2201440	2022/06/20	2022/06/22	6	LICENCE NOVECOM MAI	165140109519		22.08
		CPF2201441	2022/06/20	2022/06/22	6	LICENCE NOVECOM MAI	165140109722		61.22
		CPF2201442	2022/06/20	2022/06/22	6	ALIMENTS BREUVAGES	001325012		72.01
		CPF2201443	2022/06/20	2022/06/22	6	CONGRÈS COLLOQUE ASS. GÉNÉRALE OBV 2022			40.00
		CPF2201444	2022/06/20	2022/06/22	6	POSTE - JOURNAL DE MAI	662325210010		557.99
		CPF2201445	2022/06/20	2022/06/22	6	ABONN. VOIX DE L'EST MAI-JUIN	3F738F4C-000		14.89
		CPF2201446	2022/06/20	2022/06/22	6	AIDE FINANCIÈRE ORGANISME	2022	#27-01-2022	50.00
		CPF2201447	2022/06/20	2022/06/22	6	ALIMENTS BREUVAGES ADM	001345050		45.03
		CPF2201448	2022/06/20	2022/06/22	6	FRAIS DE MESSAGERIE - VOIRIE	55636		47.97
		CPF2201449	2022/06/20	2022/06/22	6	PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	66473		1 540.67
		CPF2201450	2022/06/20	2022/06/22	6	LOCATION ENTREPOT MARS	MARS		179.36
		CPF2201451	2022/06/20	2022/06/22	6	LOCATION ENTREPÔT AVRIL 2022	AVRIL		179.36
		CPF2201452	2022/06/20	2022/06/22	6	ALIMENTS BREUVAGES VOIRIE	213800501061		53.95
		CPF2201453	2022/06/20	2022/06/22	6	ALIMENTS ET BREUVAGES - SSI	12365403		179.23
		CPF2201454	2022/06/20	2022/06/22	6	MATÉRIEL - LOISIRS	1949582		103.99
		CPF2201455	2022/06/20	2022/06/22	6	FRAIS POSTE CONSULTATION PUB.	662325210010		450.33
		CPF2201456	2022/06/20	2022/06/22	6	FOURNITURES MDÉICALES LOISIRS	W-58749		189.71
		CPF2201457	2022/06/20	2022/06/22	6	ALIMENTS ET BREUVAGES LOISIRS	001345377		11.97
		CPF2201458	2022/06/20	2022/06/22	6	CONGRÈS AQLM COORDONNATEUR	AQLM-1004	# 16-06-2022	551.88
		CPF2201473	2022/06/20	2022/06/22	6	FORMATION - GREFFE	38202		91.98
		CPF2201474	2022/06/20	2022/06/22	6	FORMATION - GREFFE	38203		91.98
		CPF2201475	2022/06/20	2022/06/22	6	CONGRÈS - FRAIS REPAS - SSI	2022-05-20		50.84
		CPF2201476	2022/06/20	2022/06/22	6	CONGRÈS - FRAIS REPAS - SSI	2022-05-21		25.43
		CPF2201477	2022/06/20	2022/06/22	6	CONGRÈS - FRAIS REPAS - SSI	2022-05-22		70.09
		CPF2201478	2022/06/20	2022/06/22	6	CONGRÈS - FRAIS REPAS - SSI	2022-05-22		25.43
		CPF2201479	2022/06/20	2022/06/22	6	CONGRÈS - HÉBERGEMENT - SSI	2022-05-23		639.03
		CPF2201480	2022/06/20	2022/06/22	6	CONGRÈS - FRAIS REPAS - SSI	2022-05-23		38.49
								Paiement	5 817.16
757	PREVIMED INC.	CPF2201555	2022/06/21	2022/06/22	6	REPLISSAGE OXYGÈNE - PR	398749		42.00
								Paiement	42.00
1702	PUROLATOR INC.	CPF2201556	2022/06/21	2022/06/22	6	FRAIS MESSAGERIE - VOIRIE	1382322		18.47
								Paiement	18.47
								Grand total	5 980.87

Transactions

Total

Nombre de fournisseurs à payer

4

Nombre de chèques à imprimer

4

Nombre de transactions à payer

36

Montant

5 980.87

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

Transactions dues le ou avant le 2022/06/30				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201655			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
93	SOCIÉTÉ D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	CPF2201655	2022/06/30	2022/06/30	6	TVQ VÉHICULE ÉLECTRIQUE	TVQ		5 324.29
								Paiement	5 324.29
268	ST-PIERRE ELISE	CPF2201626	2022/06/29	2022/06/30	6	REMBOURSEMENT SORTIE			34.49
								Paiement	34.49
578	PEP CONCEPT INC.	CPF2201627	2022/06/29	2022/06/30	6	VÊTEMENTS - LOISIRS	31734		2 108.31
								Paiement	2 108.31
594	REFRIGERATION LUC DAIGLE INC.	CPF2201645	2022/06/29	2022/06/30	6	LOCATION REMORQUE	62241		525.15
								Paiement	525.15
699	GESTION M.G.B. INC.	CPF2201628	2022/06/29	2022/06/30	6	REMBOURSEMENT TAXES - INTÉRÊTS	TPD2205780		1 535.28
								Paiement	1 535.28
1360	MIRON MONIQUE	CPF2201629	2022/06/29	2022/06/30	6	REMBOURSEMENT TAXES -INTÉRÊTS	TPD2205778		88.12
								Paiement	88.12
1481	ARBORECO	CPF2201630	2022/06/29	2022/06/30	6	ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS	ESTIMÉ 854		2 529.45
								Paiement	2 529.45
2123	VILLENEUVE KARINE	CPF2201631	2022/06/29	2022/06/30	6	REMBOURSEMENT LOISIRS			34.00
								Paiement	34.00
2150	DESLANDES MARLIE	CPF2201646	2022/06/29	2022/06/30	6	REMBOURSEMENT CAMP JOUR			384.49
								Paiement	384.49
2302	T.J. EVE LAPERLE CONSTRUCTION INC.	CPF2201632	2022/06/29	2022/06/30	6	REMBOURSEMENT TAXES INTÉRÊTS	TPD2205779		618.63
								Paiement	618.63
2306	PERREAULT SONIA	CPF2201634	2022/06/29	2022/06/30	6	REMBOURSEMENT CAMP JOUR			190.00
								Paiement	190.00
								Grand total	13 372.21

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	11
Nombre de chèques à imprimer	11
Nombre de transactions à payer	11
Montant	13 372.21

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/06/30				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	à		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2201585	2022/06/29	2022/06/30	6	INTERNET LOISIRS JUIN-JUILLET	120022366553		117.22
								Paiement	117.22
800	CENTRE JARDIN ST-CESAIRE / EXCAVATIONS	CPF2201583	2022/06/29	2022/06/30	6	TRAVAUX AVENUE ROY	104854		388.05
		CPF2201584	2022/06/29	2022/06/30	6	TRAVAUX AVENUE ROY	105037		293.19
								Paiement	681.24
1038	PAGENET DU CANADA INC.	CPF2201586	2022/06/29	2022/06/30	6	PAGETTE VOIRIE JUILLET	1110835822		62.78
								Paiement	62.78
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2201587	2022/06/29	2022/06/30	6	USINE EAU POTABLE JUIN-JUILLET	2022-06-19		128.19
								Paiement	128.19
								Grand total	989.43

Transactions

Total

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

4
4
5
989.43

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/06/30				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201655		
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPD2201589	2022/06/29	2022/06/30	6	PIECES ACCESSOIRES VOIRIE	0460374	-6.56
		CPD2201652	2022/06/29	2022/06/30	6	CRÉDIT - PROPANE LOISIRS	0460369	-22.94
		CPF2201588	2022/06/29	2022/06/30	6	PIECES ACCESSOIRES VOIRIE	0460373	29.32
		CPF2201590	2022/06/29	2022/06/30	6	PIECES ACCESSOIRES VOIRIE	2198074	36.78
		CPF2201647	2022/06/29	2022/06/30	6	QUINCAILLERIE MATÉRIEL LOISIRS	2197490	36.78
		CPF2201649	2022/06/29	2022/06/30	6	MATÉRIEL ÉQUIPEMENT LOISIRS	2197808	51.61
							Paiement	124.99
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2201591	2022/06/29	2022/06/30	6	PIERRE - VOIRIE	363801	2 816.27
							Paiement	2 816.27
41	GROUPE MASKA INC	CPF2201592	2022/06/29	2022/06/30	6	PIECES ACCESSOIRES VOIRIE	3927843	94.73
		CPF2201593	2022/06/29	2022/06/30	6	PIECES ACCESSOIRES VOIRIE	3926848	194.46
							Paiement	289.19
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2201390	2022/06/13	2022/06/30	6	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-22053	168.70
							Paiement	168.70
73	SOUDURE ST-PIE INC.	CPF2201595	2022/06/29	2022/06/30	6	PIECES ACCESSOIRES VOIRIE	27360	305.64
							Paiement	305.64
146	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	CPF2201596	2022/06/29	2022/06/30	6	PRODUITS CHIMIQUES USINE	9019214943	6 027.57
							Paiement	6 027.57
170	BUROPRO CITATION	CPF2201597	2022/06/29	2022/06/30	6	CONTRAT DE SERVICE -SSI JUIN	1627947	23.82
		CPF2201598	2022/06/29	2022/06/30	6	CONTRAT DE SERVICE - ADM JUIN	1626914	340.12
		CPF2201635	2022/06/29	2022/06/30	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1623154	20.95
		CPF2201636	2022/06/29	2022/06/30	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1623161	36.70
		CPF2201637	2022/06/29	2022/06/30	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1623165	26.20
		CPF2201638	2022/06/29	2022/06/30	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1623168	62.90
							Paiement	510.69
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2201599	2022/06/29	2022/06/30	6	APPEL MULTI CASERNE	474	691.33
							Paiement	691.33
310	STELEM DIVISION D'EMCO CORPORATION	CPF2201600	2022/06/29	2022/06/30	6	ÉQUIPEMENT - VOIRIE	091318	178.21
							Paiement	178.21
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2201639	2022/06/29	2022/06/30	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW25441744	76.55
							Paiement	76.55
454	ASSOCIATION QUEBECOISE LOISIR MUNICIPAL	CPF2201601	2022/06/29	2022/06/30	6	CONGRÈS - LOISIRS	AQLM-928	#16-06-2022 436.91
							Paiement	436.91
495	ACOUSTIX QUÉBEC	CPF2201650	2022/06/29	2022/06/30	6	FÊTE NATIONALE - ÉQUIPEMENT	8080	2 529.45
							Paiement	2 529.45
526	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)	CPF2201602	2022/06/29	2022/06/30	6	BALAYAGE DE RUES	10202	# 35-04-2022 2 116.46
							Paiement	2 116.46
561	BETON MOBILE DALPE INC.	CPF2201581	2022/06/23	2022/06/30	6	TRAVAUX AVENUE ROY	14796	898.51
		CPF2201603	2022/06/29	2022/06/30	6	TRAVAUX AVENUE ROY	14786	1 000.34
							Paiement	1 898.85
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2201604	2022/06/29	2022/06/30	6	ESSENCE	754365	#18-11-2021 2 076.91

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/06/30

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2201655

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2201605	2022/06/29	2022/06/30	6	ESSENCE	754951	#18-11-2021	382.76
								Paiement	2 459.67
700	POMPEX INC.	CPF2201606	2022/06/29	2022/06/30	6	ENTRETIEN RÉPARATION INFRA	219093		1 284.56
								Paiement	1 284.56
723	CHAPITEAUX MASKA INC.	CPF2201653	2022/06/30	2022/06/30	6	LOCATION CHAPITEAU	6449		402.41
								Paiement	402.41
934	LETTAGE MASKA DESIGN	CPF2201607	2022/06/29	2022/06/30	6	MATÉRIEL - LOISIRS	25120		82.21
								Paiement	82.21
1121	CATSPORTS / MIKASA CANADA	CPF2201608	2022/06/29	2022/06/30	6	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL LOISIRS	SIP106595		48.11
								Paiement	48.11
1136	PIECES D'AUTO ST-HYACINTHE INC.	CPF2201609	2022/06/29	2022/06/30	6	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL VOIRIE	875-041962		141.75
								Paiement	141.75
1207	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	CPF2201610	2022/06/29	2022/06/30	6	PIECES ACCESSOIRES VOIRIE	0000224858		1 623.34
								Paiement	1 623.34
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2201611	2022/06/29	2022/06/30	6	PIECES ACCESSOIRES VOIRIE	113778		206.65
		CPF2201612	2022/06/29	2022/06/30	6	PIECES ACCESSOIRES VOIRIE	113780		160.77
		CPF2201613	2022/06/29	2022/06/30	6	PIECES ACCESSOIRES VOIRIE	114148		104.07
		CPF2201614	2022/06/29	2022/06/30	6	PIECES ACCESSOIRES VOIRIE	114315		70.73
		CPF2201615	2022/06/29	2022/06/30	6	PIECES ACCESSOIRES VOIRIE	114316		95.60
								Paiement	637.82
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2201616	2022/06/29	2022/06/30	6	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL SSI	92376		625.42
								Paiement	625.42
1311	BATTERIES EXPERT ST-HYACINTHE LTÉE	CPF2201617	2022/06/29	2022/06/30	6	QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE	113519		45.71
								Paiement	45.71
1499	DUBUC CHANTAL	CPF2201654	2022/06/30	2022/06/30	6	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNE	2022	#04-07-2021	50.00
								Paiement	50.00
1546	FERME NOEL ROBERT INC	CPF2201618	2022/06/29	2022/06/30	6	ALIMENTS BREUVAGES - LOISIRS	25		125.44
								Paiement	125.44
1740	DEVELOTECH INC.	CPF2201619	2022/06/29	2022/06/30	6	QUINCAILLERIE - VOIRIE	11072		17.25
								Paiement	17.25
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2201640	2022/06/29	2022/06/30	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	13021		10.45
		CPF2201641	2022/06/29	2022/06/30	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	13027		123.70
		CPF2201642	2022/06/29	2022/06/30	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	13028		59.75
		CPF2201643	2022/06/29	2022/06/30	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	13081		36.70
		CPF2201644	2022/06/29	2022/06/30	6	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	13082		41.95
								Paiement	272.55
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2201620	2022/06/29	2022/06/30	6	LICENCES RADIOS JUILLET	172231		175.91
								Paiement	175.91
2053	LABELLE JULIE	CPF2201651	2022/06/29	2022/06/30	6	FRAIS DE DÉPLACEMENT	JUIN		32.00
								Paiement	32.00
2126	BERTRAND OSTIGUY INC.	CPF2201582	2022/06/23	2022/06/30	6	TRAVAUX RANG D'ÉMILEVILLE	060923		4 560.16
								Paiement	4 560.16

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/06/30

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2201655

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2129	LABRADOR	CPF2201621	2022/06/29	2022/06/30	6	LOCATION MACHINE EAU SSI JUIN	203018020621		40.23
								Paiement	40.23
2293	DUBUC PIERRE ET LEGAULT GHYSLAINE	CPF2201622	2022/06/29	2022/06/30	6	TRAVAUX ÉMILEVILLE	0459935		49.60
		CPF2201623	2022/06/29	2022/06/30	6	TRAVAUX ÉMILEVILLE	2197213		99.20
								Paiement	148.80
2303	PRODUCTIONS CAROLINE	CPF2201624	2022/06/29	2022/06/30	6	SPECTACLE, 1ER VERSEMENT	1132		689.85
								Paiement	689.85
2304	BELLE MENTEUSE (LA)	CPF2201633	2022/06/29	2022/06/30	6	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	1005-2022		1 322.22
								Paiement	1 322.22
2305	PRODUCTIONS GIRAFE (LES)	CPF2201625	2022/06/29	2022/06/30	6	SPECTACLE - 1ER VERSEMENT	FAC-207		2 242.01
								Paiement	2 242.01
								Grand total	35 198.23

**Transactions
Total**

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

36
36
58
35 198.23

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/06/30

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2201657

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1906	GESTION DEXSEN INC.	CPF2201656	2022/06/30	2022/06/30	6	TRAVAUX CHARRON / MARTIN	3294	# 26-11-2021	61 456.10
								Paiement	61 456.10
2219	BERTRAND MATHIEU LTEE	CPF2201657	2022/06/30	2022/06/30	6	REBUT D'ASPHALTE - VOIRIE	11650		620.87
								Paiement	620.87
								Grand total	62 076.97

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer

2

Nombre de chèques à imprimer

2

Nombre de transactions à payer

2

Montant

62 076.97