

CONSEIL DU
6 septembre 2022

VILLE DE SAINT-PIE

Correction de l'annulation du mois dernier	(5 058,90) \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2022-08-04	0,72 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2022-08-24	104 746,17 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	4 349,50 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-08-24	103 365,31 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES manuel	52 313,63 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2022-08-25	20 979,89 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	4 168,14 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	284 440,19 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **569 304,65 \$**

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	4 640,44 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	584,70 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	40 837,28 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	3 934,42 \$

Sous-total rapport des chèques **49 996,84 \$**

Total des paiements 619 301,49 \$

Total remb. capital et intérêts pris au compte 33 475,00 \$

Donné à Saint-Pie, ce 6 septembre 2022

Dominique St-Pierre

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/08/04

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2201959

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
7106	COOP - #1210858	CPF2201959	2022/08/04	2022/08/04	8 CORRECTION DES CRÉDITS	2202933-corr		0.72
							Paiement	0.72
							Grand total	0.72

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

1

Montant

0.72

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/08/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202237

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2202230	2022/08/23	2022/08/24	8	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	2022-08-05		57.49
		CPF2202231	2022/08/23	2022/08/24	8	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	2022-08-18		5.75
								Paiement	63.24
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2201960	2022/08/09	2022/08/24	8	CELLULAIRE JUILLET 2022	2022-08-01		828.19
								Paiement	828.19
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2201961	2022/08/09	2022/08/24	8	INTERNET LOISIRS JUILLET-AOÛT	120022642634		117.22
								Paiement	117.22
54	SOGETEL INC	CPF2201962	2022/08/09	2022/08/24	8	LIGNES TÉLÉPHONIQUES INTERNET	2022-08-01		314.44
								Paiement	314.44
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2201963	2022/08/09	2022/08/24	8	DAS FÉDÉRAL TAUX RÉGULIER	JUILLET 2022		8 682.34
								Paiement	8 682.34
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2201964	2022/08/09	2022/08/24	8	DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT	JUILLET 2022		12 939.98
								Paiement	12 939.98
102	REVENU QUEBEC	CPF2201965	2022/08/09	2022/08/24	8	DAS PROVINCIAL 16 - 31 JUILLET	JUILLET 2022		27 168.61
		CPF2202126	2022/08/22	2022/08/24	8	DAS PROVINCIAL 1 AU 15 AOÛT	AOÛT 2022		24 316.46
								Paiement	51 485.07
153	SEAO - CONSTRUCTO	CPF2201966	2022/08/09	2022/08/24	8	VÉHICULE SSI - AUTO POMPE	2649313		3.74
								Paiement	3.74
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2201967	2022/08/09	2022/08/24	8	FOND DE PENSION JUILLET 2022	JUILLET 2022		10 956.68
								Paiement	10 956.68
800	CENTRE JARDIN ST-CESAIRE / EXCAVATIONS	CPF2202161	2022/08/22	2022/08/24	8	TRAVAUX AVENUE ROY	105837		1 339.46
								Paiement	1 339.46
1854	PAGES JAUNES	CPF2202125	2022/08/22	2022/08/24	8	SERVICE PUBLICITÉ AOÛT	INV03007214		14.06
								Paiement	14.06
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2202127	2022/08/22	2022/08/24	8	FRAIS MENSUEL AOÛT	128973		40.19
								Paiement	40.19
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2202000	2022/08/10	2022/08/24	8	GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	740002534229		19.04
								Paiement	19.04
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2202001	2022/08/10	2022/08/24	8	361, RUE MORIN	700003242060		45.84
								Paiement	45.84
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2202002	2022/08/10	2022/08/24	8	GARAGE 925, RG PRESQU'ILE	700003242059		19.04
								Paiement	19.04
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2201968	2022/08/09	2022/08/24	8	USINE CHLORATION - JUILLET 22	X00087628322		55.47
								Paiement	55.47
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2202128	2022/08/22	2022/08/24	8	USINE FILTRATION JUILLET 2022	2022-08-19		121.23
								Paiement	121.23
7101	COOP - #899658	CPF2201969	2022/08/09	2022/08/24	8	POMPE 498 RANG BAS RIVIÈRE	2245175		15.22
								Paiement	15.22
7102	COOP - #1177338	CPF2201970	2022/08/09	2022/08/24	8	POMPE ALLONGES-TOURTERELLES	2247801		45.68

Transactions dues le ou avant le 2022/08/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2202237				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									Paiement	45.68
7106	COOP - #1210858	CPF2201971	2022/08/09	2022/08/24	8		PRÈS 605 RG DE LA PRESQU'ILE	2247030		15.22
									Paiement	15.22
7108	COOP - #1247891	CPF2201972	2022/08/09	2022/08/24	8		225, PETIT RG ST-FRANÇOIS	2247885		49.53
									Paiement	49.53
7109	COOP # 1254197	CPF2201973	2022/08/09	2022/08/24	8		F-920, RUE DES HÉRONS	2247738		18.78
									Paiement	18.78
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2201974	2022/08/09	2022/08/24	8		PP2-130 RUE NICHOLS	646002797624		98.11
									Paiement	98.11
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2201975	2022/08/09	2022/08/24	8		GARAGE - 77 RUE ST-PIERRE	646002797621		131.12
									Paiement	131.12
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2201976	2022/08/09	2022/08/24	8		HÔTEL DE VILLE	673002760222		1 072.91
									Paiement	1 072.91
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2202237	2022/08/24	2022/08/24	8		337, NOTRE-DAME - PP3	655902515789		332.15
									Paiement	332.15
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2201977	2022/08/09	2022/08/24	8		GARAGE 925 RANG PRESQU'ILE	664002778154		107.67
									Paiement	107.67
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2201978	2022/08/09	2022/08/24	8		ÉCLAIRAGE DE RUES	682002756291		63.21
									Paiement	63.21
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2201979	2022/08/09	2022/08/24	8		AQUEDUC - 777 RANG BAS RIVIÈRE	646002797623		36.94
									Paiement	36.94
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2201980	2022/08/09	2022/08/24	8		ÉCLAIRAGE DE RUES	691902307790		102.36
									Paiement	102.36
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2201981	2022/08/09	2022/08/24	8		USINE EAUX USÉES	681102400624		2 971.96
		CPF2201999	2022/08/10	2022/08/24	8		USINE EAUX USÉES	675702453942		3 117.28
									Paiement	6 089.24
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2201982	2022/08/09	2022/08/24	8		CASERNE INCENDIE	646002797622		569.44
									Paiement	569.44
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2201983	2022/08/09	2022/08/24	8		PAVILLON DES LOISIRS	673002760223		393.23
									Paiement	393.23
17015	HYDRO QC-301 RUE NOTRE-DAME	CPF2201984	2022/08/09	2022/08/24	8		BIBLIOTHÈQUE	682002756290		366.21
									Paiement	366.21
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2201985	2022/08/09	2022/08/24	8		USINE EAU POTABLE	673002760221		3 688.10
									Paiement	3 688.10
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2201986	2022/08/09	2022/08/24	8		ÉCLAIRAGE DE RUES	634302567587		2 719.33
									Paiement	2 719.33
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2201987	2022/08/09	2022/08/24	8		ÉCLAIRAGES DE RUES	634302567586		57.07
									Paiement	57.07

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/08/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202237

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2201988	2022/08/09	2022/08/24	8	ÉCLAIRAGE DE RUES	634302567585		23.00
								Paiement	23.00
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2201989	2022/08/10	2022/08/24	8	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	678402426829		172.16
								Paiement	172.16
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2201990	2022/08/10	2022/08/24	8	92-FD RG BAS DE LA RIVIÈRE	640602552094		29.33
								Paiement	29.33
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2201991	2022/08/10	2022/08/24	8	ÉCLAIRAGE DE RUE	634302565296		257.63
								Paiement	257.63
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2201993	2022/08/10	2022/08/24	8	TERRAIN DE SOCCER	642402555720		89.88
								Paiement	89.88
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2201994	2022/08/10	2022/08/24	8	ÉCLAIRAGE DE RUES	646002797626		27.48
								Paiement	27.48
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2201995	2022/08/10	2022/08/24	8	KIOSQUE POSTAL STE-CÉCILE	646002797625		62.73
								Paiement	62.73
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2201996	2022/08/10	2022/08/24	8	BORNE ÉLECTRIQUE ST-PIERRE	689202334030		56.14
								Paiement	56.14
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.)	CPF2201997	2022/08/10	2022/08/24	8	BORNE ÉLECTRIQUE STE-CÉCILE	619902603123		151.11
								Paiement	151.11
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2201998	2022/08/10	2022/08/24	8	65 AVENUE ST-FRANÇOIS	667602474513		859.96
								Paiement	859.96
								Grand total	104 746.17

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

47

Nombre de chèques à imprimer

47

Nombre de transactions à payer

50

Montant

104 746.17

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/08/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPD2202239

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2202014	2022/08/10	2022/08/24	8	ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE	PAU-F150734		1 389.81
								Paiement	1 389.81
498	VISA	CPD2202034	2022/08/10	2022/08/24	8	REMBOURSEMENT ÉQUIPEMENT	SIP106595 CO		-48.11
		CPF2202015	2022/08/10	2022/08/24	8	LICENCE NOVECOM JUILLET 2022	FC-230004		246.28
		CPF2202016	2022/08/10	2022/08/24	8	LICENCE NOVECOM JUILLET 2022	FC-230006		5.74
		CPF2202017	2022/08/10	2022/08/24	8	LICENCE NOVECOM JUILLET 2022	FC-230007		22.08
		CPF2202018	2022/08/10	2022/08/24	8	LICENCE NOVECOM JUILLET 2022	FC-230005		194.89
		CPF2202019	2022/08/10	2022/08/24	8	LICENCE NOVECOM JUILLET 2022	FC-230008		46.57
		CPF2202020	2022/08/10	2022/08/24	8	LICENCE NOVECOM JUILLET 2022	FC-230009		15.24
		CPF2202021	2022/08/10	2022/08/24	8	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	702970762745		55.84
		CPF2202022	2022/08/10	2022/08/24	8	ALIMENT BREUVAGES ADM	7392000		2.99
		CPF2202023	2022/08/10	2022/08/24	8	ABONNEMENT - VOIX DE L'EST	3F738F4C-000		14.89
		CPF2202024	2022/08/10	2022/08/24	8	PRODUIT MÉNAGER SSI	24428750101		22.16
		CPF2202025	2022/08/10	2022/08/24	8	DROITS DE BARRAGE	LSB039967-LS		253.45
		CPF2202026	2022/08/10	2022/08/24	8	FRAIS DE POSTE - ÉCHO JUILLET	2022-07-28		564.34
		CPF2202027	2022/08/10	2022/08/24	8	BREUVAGES ADM	62208750101		13.57
		CPF2202028	2022/08/10	2022/08/24	8	LOCATION ENTREPÔT JUILLET	JUILLET 2022		179.36
		CPF2202029	2022/08/10	2022/08/24	8	ALIMENTS BREUVAGES SSI	15907001-101		179.84
		CPF2202030	2022/08/10	2022/08/24	8	ENTRETIEN RÉPARATION SSI	W0204204-0		206.67
		CPF2202031	2022/08/10	2022/08/24	8	RÉCEPTIONS	10112		32.18
		CPF2202032	2022/08/10	2022/08/24	8	RÉCEPTION	0670299119		1.15
		CPF2202033	2022/08/10	2022/08/24	8	RÉCEPTION	29448750101		24.99
		CPF2202035	2022/08/10	2022/08/24	8	MATÉRIEL CAMP DE JOUR	0670299836		35.61
		CPF2202097	2022/08/22	2022/08/24	8	ALIMENTS BREUVAGES LOISIRS	001404078		36.99
		CPF2202098	2022/08/22	2022/08/24	8	MATÉRIEL - CAMP DE JOUR	CA2CE6BHBJEI		18.27
		CPF2202099	2022/08/22	2022/08/24	8	MATÉRIEL - CAMP DE JOUR	0670201593		1.94
		CPF2202100	2022/08/22	2022/08/24	8	ALIMENTS BREUVAGES- CAMP JOUR	0670201548		18.72
		CPF2202101	2022/08/22	2022/08/24	8	ALIMENTS BREUVAGE CAMP JOUR	001406022		17.14
		CPF2202102	2022/08/22	2022/08/24	8	ALIMENTS - CAMP DE JOUR	001442179		27.55
		CPF2202238	2022/08/24	2022/08/24	8	LOCATION ENTREPÔT JUILLET	JUILLET 2022		84.12
								Paiement	2 274.46
757	PREVIMED INC.	CPF2202036	2022/08/10	2022/08/24	8	REPLISSAGE OXYGÈNE PR	410469		42.00
								Paiement	42.00
1702	PUROLATOR INC.	CPF2202037	2022/08/10	2022/08/24	8	FRAIS MESSAGERIE	451094061		18.81
								Paiement	18.81
1908	VILLE DE SAINT-CÉSAIRE	CPF2202038	2022/08/10	2022/08/24	8	ENTRAIDE INCENDIE	2FD000101		624.42
								Paiement	624.42
								Grand total	4 349.50

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 5
 Nombre de chèques à imprimer 5
 Nombre de transactions à payer 32
 Montant 4 349.50

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/08/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPD2202239			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2202003	2022/08/10	2022/08/30	8	LOYER BIBLIOTHÈQUE ET AUTRES	SEPTEMBRE 22	# 16-07-2021	3 598.71
								Paiement	3 598.71
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2202227	2022/08/23	2022/08/26	8	FAUCHAGE VOIES FERRÉES	546569	#33-04-2022	583.50
		CPF2202228	2022/08/23	2022/08/26	8	FAUCHAGE PANCARTE ET GLISSIÈRE	298190	# 33-04-2022	4 979.85
		CPF2202229	2022/08/23	2022/08/26	8	FAUCHAGE LEVÉES CHEMINS	298191		3 966.64
								Paiement	9 529.99
359	COMAQ	CPF2202115	2022/08/22	2022/08/26	8	FORMATION - ADM	1022892	#03-08-2022	799.08
								Paiement	799.08
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2202006	2022/08/10	2022/08/26	8	COTISATION SYNDICALE JUILLET	JUILLET 2022		668.74
								Paiement	668.74
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2202104	2022/08/22	2022/08/26	8	ENT. MÉNAGER C.SPORTIF AOÛT	8822	# 31-11-2021	3 046.84
								Paiement	3 046.84
526	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)	CPF2202234	2022/08/23	2022/08/26	8	NETTOYAGE DE RUES	10330	#35-04-2022	5 479.65
								Paiement	5 479.65
702	OXYMAX INC.	CPF2202007	2022/08/10	2022/08/26	8	OXYGÈNE VOIRIE	756621		64.15
								Paiement	64.15
727	CUSSON ANNA EVE	CPF2202105	2022/08/22	2022/08/26	8	REMBOURSEMENT DÉPLACEMENT			8.00
								Paiement	8.00
750	COGINOV INC.	CPF2202008	2022/08/10	2022/08/26	8	DOSSIER MIGRATION ARCHIVE	5430	# 42-03-2022	3 449.25
								Paiement	3 449.25
920	ENTRETIEN DE PELOUSE FRANKY ENR.	CPF2202004	2022/08/10	2022/08/30	8	FAUCHAGE PARC - TERRAIN MUNI	SEPTEMBRE 22	# 34-04-2021	2 199.85
								Paiement	2 199.85
1015	INFO PAGE INC.	CPF2202009	2022/08/10	2022/08/26	8	SERVICE COMMUNICATION PR AOÛT	INV-007444		81.86
								Paiement	81.86
1176	FILETS NAD'S NETS	CPF2202106	2022/08/22	2022/08/26	8	MATÉRIEL - TERRAIN DE BALLE	3769	# 21-06-2022	17 102.41
								Paiement	17 102.41
1375	CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2202005	2022/08/10	2022/08/26	8	ASSURANCE COLLECTIVE AOÛT	AOÛT 2022		10 798.62
								Paiement	10 798.62
1456	9375-4679 QUÉBEC INC.	CPF2202010	2022/08/10	2022/08/29	8	FÊTE FAMILIALE NINJA MOBILE	915		1 419.94
								Paiement	1 419.94
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2202207	2022/08/23	2022/08/26	8	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	21459		3 565.14
								Paiement	3 565.14
1800	DAOUST LOUIS CHARLES	CPF2202013	2022/08/10	2022/08/26	8	REMBOURSEMENT CAMP JOUR	AOÛT 2022		170.00
								Paiement	170.00
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2202108	2022/08/22	2022/08/26	8	NOTE DE FRAIS JUILLET - AOÛT	22 JUIL- 22		90.15
								Paiement	90.15
1881	PAX SOLUTION	CPF2202011	2022/08/10	2022/08/26	8	FRAIS LOCALISATION JUILLET	168860		62.09
								Paiement	62.09
1882	NICOLAS JULIE	CPF2202208	2022/08/23	2022/08/26	8	CAMP SPORT PIZZA	07394		318.00
		CPF2202209	2022/08/23	2022/08/26	8	CAMP SPORT PIZZA	07545		36.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/08/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPD2202239				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									Paiement	354.00
2129	LABRADOR	CPF2202012	2022/08/10	2022/08/26	8		LOCATION MACHINE EAU SSI	207058110802		40.23
		CPF2202235	2022/08/23	2022/08/26	8		LOCATION MACHINE EAU SSI	203018020821		43.68
									Paiement	83.91
2195	STA ARCHITECTES INC.	CPF2202107	2022/08/22	2022/08/26	8		TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	9962	# 23-08-2021	826.02
		CPF2202203	2022/08/23	2022/08/26	8		HONORAIRE	10003	#23-08-2021	454.15
									Paiement	1 280.17
2222	LAROSE DAVID	CPF2202109	2022/08/22	2022/08/26	8		MATÉRIEL - LOISIRS	0670299227		50.56
		CPF2202110	2022/08/22	2022/08/26	8		ÉQUIPEMENT - LOISIRS	7721-1010-35		137.94
									Paiement	188.50
2294	SAVARIA MATÉRIAUX PAYSAGERS LTÉE	CPD2202112	2022/08/22	2022/08/26	8		ANNULATION FACTURE 173151	173152		-16 024.64
		CPF2202111	2022/08/22	2022/08/26	8		TRAVAUX TERRAIN DE BALLE	173153	#26-03-2022	10 814.36
		CPF2202113	2022/08/22	2022/08/26	8		TRAVAUX TERRAIN DE BALLE	173151	# 26-03-2022	16 024.64
									Paiement	10 814.36
2313	T. BEAULIEU MARIE-LOU	CPF2202063	2022/08/11	2022/08/26	8		SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNE	AOÛT 2022	#04-07-2021	42.50
									Paiement	42.50
2316	CATHERINE TETREULT, INGÉNIEURE	CPF2202236	2022/08/23	2022/08/26	8		TRAVAUX BAS RIVIÈRE	678	# 12-06-2022	21 109.41
									Paiement	21 109.41
2318	ECP CONSTRUCTION INC.	CPF2202210	2022/08/23	2022/08/26	8		TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	5835	# 17-06-2022	7 343.67
									Paiement	7 343.67
2324	AUMONT CHOQUETTE AURÉLIE	CPF2202114	2022/08/22	2022/08/26	8		SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNE	2022	# 04-07-2021	14.32
									Paiement	14.32
									Grand total	103 365.31
		Transactions								
		Total								
	Nombres de fournisseurs à payer									27
	Nombre de chèques à imprimer									27
	Nombre de transactions à payer									35
	Montant									103 365.31

16:11:37

C/P - Saisie des factures

Année 2022

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	chèque man	chèque manuel	Banque	54-112-10	Période	8		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
CPF2202096	TOITURES BLOUIN CAMPBELL	2022/08/17	M0019631	-52 313.63	TOITURE PAVILLON DES LOISIRS 9289	#18-03-2022	02-701-20-522-03 54-134-50 54-135-50	47 769.31	1 2 2 275.00 2 269.32
Lot	chèque man	Total		-52 313.63				52 313.63	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:		
	Nombre	Montant
Facture	1	-52 313.63
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-52 313.63

TPS TOTALE À RECEVOIR 2 275.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 2 269.32

Fonds 1	Grand total	-52 313.63	52 313.63
	Grand total des lots	-52 313.63	52 313.63

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:		
	Nombre	Montant
Facture	1	-52 313.63
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-52 313.63

TPS TOTALE À RECEVOIR 2 275.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 2 269.32

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 104 627.26

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/08/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2202240				
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
923	PHANEUF STÉPHANIE	CPF2202116	2022/08/22	2022/08/26	8		REMBOURSEMENT CAMP JOUR	AOÛT 2022		34.49
									Paiement	34.49
1326	LACHANCE TOMMY	CPF2202117	2022/08/22	2022/08/26	8		REMBOURSEMENT CAMP JOUR	AOÛT 2022		125.00
									Paiement	125.00
1811	RAVENELLE ANNIE	CPF2202118	2022/08/22	2022/08/26	8		REMBOURSEMENT CAMP JOUR	AOÛT 2022		356.98
									Paiement	356.98
1924	LESSARD RAYMOND	CPF2202240	2022/08/24	2022/08/26	8		HONORAIRES PROFESSIONNELS	6082022	# 19-04-2022	2 484.14
									Paiement	2 484.14
2042	FORTIN-FOURNIER JOSIANE	CPF2202119	2022/08/22	2022/08/26	8		REMBOURSEMENT CAMP JOUR	AOÛT 2022		122.00
									Paiement	122.00
2208	GEMME AMELIE	CPF2202120	2022/08/22	2022/08/26	8		REMBOURSEMENT CAMP JOUR	AOÛT 2022		19.00
									Paiement	19.00
2319	DAIGLE VALÉRIE	CPF2202121	2022/08/22	2022/08/26	8		REMBOURSEMENT CAMP JOUR	AOÛT 2022		65.00
									Paiement	65.00
2320	ARCHAMBAULT LUC	CPF2202122	2022/08/22	2022/08/26	8		REMBOURSEMENT CAMP JOUR	AOÛT 2022		144.00
									Paiement	144.00
2322	VILLE DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE	CPF2202123	2022/08/22	2022/08/26	8		FORMATION POMPIER - SSI	2022-000233	#46-04-2022	17 426.97
									Paiement	17 426.97
2323	D'AUTEUIL CYNTHIA	CPF2202124	2022/08/22	2022/08/26	8		REMBOURSEMENT TAXES	TPD2207281		202.31
									Paiement	202.31
									Grand total	20 979.89

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer 10
Nombre de chèques à imprimer 10
Nombre de transactions à payer 10
Montant 20 979.89

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/08/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPD2202239

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2202200	2022/08/23	2022/08/25	8	AVIS DE MUTATION JUILLET 2022	202202164695		110.00
								Paiement	110.00
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2202201	2022/08/23	2022/08/25	8	PANNEAUX SIGNALISATION VOIRIE	194444		2 893.18
								Paiement	2 893.18
1308	VINCENT PIERRE	CPF2202232	2022/08/23	2022/08/25	8	TRAVAUX RANG D'ÉMILEVILLE	6066		1 000.00
								Paiement	1 000.00
1754	CHAGNON PATRICK	CPF2202233	2022/08/23	2022/08/25	8	TRAVAUX AVENUE ROY	6065		164.96
								Paiement	164.96
								Grand total	4 168.14

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

4

Nombre de chèques à imprimer

4

Nombre de transactions à payer

4

Montant

4 168.14

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2022/08/25		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de CPD700660 à CPD2202239	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPF2202042	2022/08/10	2022/08/25	8 ÉQUIPEMENT MATÉRIEL SSI	F0040700		387.47
							Paiement	387.47
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2202129	2022/08/22	2022/08/25	8 ENTRETIEN RÉPARATION SSI	110925		46.41
							Paiement	46.41
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2202043	2022/08/10	2022/08/25	8 ÉQUIPEMENT SSI	0463001		78.17
		CPF2202044	2022/08/10	2022/08/25	8 BOMBONNE PROPANE VOIRIE	0463040		78.07
		CPF2202045	2022/08/10	2022/08/25	8 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0463086		29.88
		CPF2202130	2022/08/22	2022/08/25	8 MATÉRIEL - LOISIRS	2100813		34.48
		CPF2202131	2022/08/22	2022/08/25	8 ENTRETIEN RÉPARATION - LOISIRS	0462381		3 742.21
		CPF2202211	2022/08/23	2022/08/25	8 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0463951		15.97
							Paiement	3 978.78
20	POUPART & POUPART AVOCATS	CPF2202046	2022/08/10	2022/08/25	8 HONORAIRES PROFESSIONNELS	7809		783.68
							Paiement	783.68
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2202047	2022/08/10	2022/08/25	8 QUOTE PART 3 DE 3	CRF2200142		103 636.20
							Paiement	103 636.20
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2202132	2022/08/22	2022/08/25	8 JOURNAL L'ÉCHO AOÛT 2022	60860	#03-02-2022	2 701.91
							Paiement	2 701.91
46	MEGATECH	CPF2202133	2022/08/22	2022/08/25	8 SUPPORT TECHNIQUE - ADM	18336		79.33
		CPF2202212	2022/08/23	2022/08/25	8 ÉQUIPEMENT USINE D'EAU	18340		91.93
							Paiement	171.26
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2202048	2022/08/10	2022/08/25	8 VIDANGES FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-22087		168.70
		CPF2202134	2022/08/22	2022/08/25	8 MATIÈRES ORGANIQUES	220717		17 879.42
		CPF2202135	2022/08/22	2022/08/25	8 MATIÈRES RECYCLABLES	220742		15 326.17
		CPF2202136	2022/08/22	2022/08/25	8 RÉSIDUS DOMESTIQUES	220767		23 803.50
		CPF2202204	2022/08/23	2022/08/25	8 VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-22099		1 279.60
		CPF2202205	2022/08/23	2022/08/25	8 VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-22092		337.40
							Paiement	58 794.79
56	BIENVENUE YVES	CPF2202213	2022/08/23	2022/08/25	8 FRAIS DÉPLACEMENT AOÛT 2022	AOÛT 2022		180.00
							Paiement	180.00
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2202049	2022/08/10	2022/08/25	8 PANNEAUX DIRECTIONNELS VOIRIE	2FD001376		1 710.00
		CPF2202137	2022/08/22	2022/08/25	8 ÉQUIPEMENT MATÉRIEL LOISIRS	2FD001402		299.06
							Paiement	2 009.06
62	TECHNO CONTROLE 2000 INC	CPF2202138	2022/08/22	2022/08/25	8 RECHARGE CYLINDRE - SSI	64762		550.73
		CPF2202139	2022/08/22	2022/08/25	8 RECHARGE CYLINDRE SSI	64761		521.99
							Paiement	1 072.72
64	DELORME ALAIN	CPF2202140	2022/08/22	2022/08/25	8 HONORAIRES PROFESSIONNELS	1182		819.77
							Paiement	819.77
68	A.P.A.M.	CPF2202050	2022/08/10	2022/08/25	8 ENTRAIDE INCENDIE	F202266		247.50
		CPF2202051	2022/08/10	2022/08/25	8 ENTRAIDE INCENDIE	F202257		270.00
							Paiement	517.50
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2202052	2022/08/10	2022/08/25	8 ASPHALTE	13000189		3 155.26
		CPF2202053	2022/08/10	2022/08/25	8 ASPHALTE	13000204		5 712.65
							Paiement	8 867.91

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/08/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPD2202239

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2202054	2022/08/10	2022/08/25	8	QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE	74560		72.62
								Paiement	72.62
143	SYNAIRTECH	CPF2202055	2022/08/10	2022/08/25	8	ENTRETIEN RÉPARATION BÂTIMENTS	72264		401.25
								Paiement	401.25
160	POMPAGE ST-PIE INC.	CPF2202214	2022/08/23	2022/08/25	8	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	09900		419.66
								Paiement	419.66
165	ANDRE PARIS INC.	CPF2202056	2022/08/10	2022/08/25	8	DÉBROUILLAGE	F3834	#32-04-2021	482.90
								Paiement	482.90
170	BUOPRO CITATION	CPF2202057	2022/08/10	2022/08/25	8	CONTRAT SERVICE SSI	4155060		13.57
		CPF2202141	2022/08/22	2022/08/25	8	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1638639		45.10
		CPF2202142	2022/08/22	2022/08/25	8	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1638644		37.75
		CPF2202143	2022/08/22	2022/08/25	8	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1638646		37.75
		CPF2202144	2022/08/22	2022/08/25	8	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1638651		47.15
		CPF2202145	2022/08/22	2022/08/25	8	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1650095		37.75
		CPF2202146	2022/08/22	2022/08/25	8	FOURNITURE BUREAU - ADM	1650877		48.52
		CPF2202147	2022/08/22	2022/08/25	8	FOURNITURE DE BUREAU ADM	2027910		94.75
		CPF2202148	2022/08/22	2022/08/25	8	FOURNITURE BUREAU ADM	2028641		103.81
								Paiement	466.15
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2202103	2022/08/22	2022/08/25	8	ÉQUIPEMENT - LOISIRS	753		50.00
								Paiement	50.00
249	LABORATOIRES MONTERÉGIE INC.	CPF2202058	2022/08/10	2022/08/25	8	TRAVAUX RANG ÉMILEVILLE	33047	#16-06-2021	1 402.69
		CPF2202059	2022/08/10	2022/08/25	8	TRAVAUX BAS DE LA RIVIÈRE	33063	# 14-06-2022	3 650.46
		CPF2202060	2022/08/10	2022/08/25	8	TRAVAUX CHARRON MARTIN	33038	#30-08-2021	1 461.36
								Paiement	6 514.51
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2202061	2022/08/11	2022/08/25	8	ENTRAIDE INCENDIE	477		3 759.34
		CPF2202149	2022/08/22	2022/08/25	8	ENTRAIDE INCENDIE	487		8 837.54
								Paiement	12 596.88
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2202199	2022/08/23	2022/08/25	8	SUPPORT INFORMATIQUE - ADM	FC-230044		60.37
								Paiement	60.37
295	VILLAGE QUEBECOIS D'ANTAN	CPF2202150	2022/08/22	2022/08/25	8	SORTIE CAMP JOUR	202207281		850.24
								Paiement	850.24
384	BIOVET	CPF2202062	2022/08/11	2022/08/25	8	ANALYSES EAUX USÉES ET POTABLE	278069		764.82
								Paiement	764.82
398	TRANSPORT RAY ADAM LTÉE	CPF2202151	2022/08/22	2022/08/25	8	SORTIE CAMP DE JOUR	264		1 575.16
								Paiement	1 575.16
418	CABINET JOSEPH INC.	CPF2202152	2022/08/22	2022/08/25	8	LOCATION TOILETTES	5526		1 063.52
								Paiement	1 063.52
455	TENCO INC.	CPF2202064	2022/08/11	2022/08/25	8	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	8137573		4 840.15
								Paiement	4 840.15
459	RA VENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2202065	2022/08/11	2022/08/25	8	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	18430		222.85
		CPF2202066	2022/08/11	2022/08/25	8	ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS	18543		50.59
		CPF2202067	2022/08/11	2022/08/25	8	ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS	18544		850.06
								Paiement	1 123.50

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/08/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPD2202239			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
469	J.U. HOULE	CPF2202068	2022/08/11	2022/08/25	8	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	FC00366086		1 126.74
								Paiement	1 126.74
555	GARAGE PONTBRIAND (2005) INC.	CPF2202153	2022/08/22	2022/08/25	8	ENTRETIEN RÉPARATION FORD	58663		2 261.27
								Paiement	2 261.27
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPD2202075	2022/08/12	2022/08/25	8	BOTTES - PR CRÉDIT	M6435175		- 175.00
		CPF2202069	2022/08/11	2022/08/25	8	BOTTES - PR	M6435013		151.47
		CPF2202074	2022/08/12	2022/08/25	8	BOTTES - PR	M6434828		175.00
		CPF2202076	2022/08/12	2022/08/25	8	BOTTES - PR	M6435177		151.47
		CPF2202215	2022/08/23	2022/08/25	8	VÊTEMENTS VOIRIE	M6436091		140.17
								Paiement	443.11
561	BETON MOBILE DALPE INC.	CPF2202216	2022/08/23	2022/08/25	8	ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS	14935		459.90
								Paiement	459.90
584	PÉTROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2202070	2022/08/11	2022/08/25	8	ESSENCE	756762		812.60
		CPF2202071	2022/08/11	2022/08/25	8	ESSENCE	757872		977.18
		CPF2202072	2022/08/11	2022/08/25	8	ESSENCE	758440		456.17
		CPF2202217	2022/08/23	2022/08/25	8	ESSENCE	758985		621.44
								Paiement	2 867.39
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2202154	2022/08/22	2022/08/25	8	LOCATION BÂTIMENT	C1-000020		11 077.91
								Paiement	11 077.91
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2202077	2022/08/12	2022/08/25	8	ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE	147373		251.09
								Paiement	251.09
622	PREMIER TECH AQUA	CPF2202078	2022/08/12	2022/08/25	8	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	791870		306.98
		CPF2202079	2022/08/12	2022/08/25	8	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	791871		306.98
		CPF2202080	2022/08/12	2022/08/25	8	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	791872		306.98
		CPF2202081	2022/08/12	2022/08/25	8	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	791873		306.98
		CPF2202082	2022/08/12	2022/08/25	8	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	791874		306.98
		CPF2202083	2022/08/12	2022/08/25	8	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	791875		306.98
		CPF2202084	2022/08/12	2022/08/25	8	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	791876		306.98
		CPF2202085	2022/08/12	2022/08/25	8	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	791877		306.98
		CPF2202086	2022/08/12	2022/08/25	8	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	791878		239.15
		CPF2202087	2022/08/12	2022/08/25	8	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	791879		306.98
		CPF2202088	2022/08/12	2022/08/25	8	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	791880		306.98
		CPF2202089	2022/08/12	2022/08/25	8	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	791881		306.98
		CPF2202090	2022/08/12	2022/08/25	8	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	791882		306.98
		CPF2202091	2022/08/12	2022/08/25	8	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	791883		306.98
		CPF2202092	2022/08/12	2022/08/25	8	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	791884		239.15
		CPF2202093	2022/08/12	2022/08/25	8	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	791885		306.98
		CPF2202094	2022/08/12	2022/08/25	8	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	791886		306.98
		CPF2202095	2022/08/12	2022/08/25	8	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	791887		306.98
		CPF2202155	2022/08/22	2022/08/25	8	CONTRAT ENTRETIEN UV	791888RI		306.98
								Paiement	5 696.96
669	TOROMONT CAT	CPF2202156	2022/08/22	2022/08/25	8	ENTRETIEN RÉPARATION MACHINERI	WOQC0440996		780.68
								Paiement	780.68
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2202157	2022/08/22	2022/08/25	8	QUINCAILLERIE ÉQUIPEMENT VOIRI	24962040		575.79
		CPF2202218	2022/08/23	2022/08/25	8	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	24984513		280.54
								Paiement	856.33

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/08/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPD2202239			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
702	OXYMAX INC.	CPF2202158	2022/08/22	2022/08/25	8	QUINCAILLERIE ÉQUIPEMENT VOIRI	756553		41.42
		CPF2202159	2022/08/22	2022/08/25	8	OXYGENE - VOIRIE	756176		304.69
		CPF2202160	2022/08/22	2022/08/25	8	QUINCAILLERIE ÉQUIPEMENT VOIRI	756545		714.07
		CPF2202219	2022/08/23	2022/08/25	8	QUINCAILLERIE VOIRIE	758057		12.56
								Paiement	1 072.74
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2202220	2022/08/23	2022/08/25	8	ASSISTANCE TECHNIQUE VOIRIE	60769336		327.68
								Paiement	327.68
809	GROUPE METROPOLITAIN POPCORN	CPF2202162	2022/08/22	2022/08/25	8	QUINCAILLERIE LOISIRS	158672		217.30
								Paiement	217.30
835	SOMAVRAC C.C. INC.	CPF2202163	2022/08/22	2022/08/25	8	CHLORURE DE CALCIUM	41141		5 116.75
								Paiement	5 116.75
843	LIGNES MASKA	CPF2202164	2022/08/22	2022/08/25	8	PIÈCES ACCESSOIRES	5933		3 477.85
								Paiement	3 477.85
1046	FILMS CRITERION	CPF2202165	2022/08/22	2022/08/25	8	LOCATION DE SERVICE	813521		1 092.26
								Paiement	1 092.26
1070	RABAIS CAMPUS	CPF2202166	2022/08/22	2022/08/25	8	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT	365170947		550.27
								Paiement	550.27
1075	BIONEST	CPF2202167	2022/08/22	2022/08/25	8	ENTRETIEN UV	SV346207		303.99
								Paiement	303.99
1101	AGROCENTRE TECHNOVA INC.	CPF2202168	2022/08/22	2022/08/25	8	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	A47393		312.00
		CPF2202169	2022/08/22	2022/08/25	8	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	A48027		312.00
								Paiement	624.00
1117	HERBIC INC.	CPF2202170	2022/08/22	2022/08/25	8	QUINCAILLERIE ÉQUIPEMENT VOIRI	101668		108.08
								Paiement	108.08
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2202171	2022/08/22	2022/08/25	8	ALERTE DE MASSE	12911		78.07
								Paiement	78.07
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2202172	2022/08/22	2022/08/25	8	ÉQUIPEMENT LOISIRS	95267		96.56
		CPF2202173	2022/08/22	2022/08/25	8	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	95354		144.12
								Paiement	240.68
1256	FUNTROPOLIS ST-HUBERT	CPF2202174	2022/08/22	2022/08/25	8	CAMP DE JOUR - SORTIE	CQFSNGW1KA34		1 598.04
								Paiement	1 598.04
1287	GROUPE ADE	CPF2202175	2022/08/22	2022/08/25	8	TRAVAUX AVENUE ROY	0000013562		3 287.26
								Paiement	3 287.26
1363	LÉGER, HUISSIERS DE JUSTICE	CPF2202176	2022/08/22	2022/08/25	8	SERVICE JURIDIQUE	592		82.32
								Paiement	82.32
1385	TECHNO FEU INC.	CPF2202177	2022/08/22	2022/08/25	8	ENTRETIEN RÉPARATION	FC10013409		3 689.47
								Paiement	3 689.47
1389	SCOLART	CPF2202178	2022/08/22	2022/08/25	8	CAMP DE JOUR - MATÉRIEL	1168469		1 095.34
								Paiement	1 095.34
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2202223	2022/08/23	2022/08/25	8	TRAVAUX BAS DE LA RIVIÈRE	14317		1 980.77
								Paiement	1 980.77
1550	BOULONS INDUST. ROUVILLE	CPF2202221	2022/08/23	2022/08/25	8	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	264763		15.57
		CPF2202222	2022/08/23	2022/08/25	8	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	264356		279.39

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/08/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPD2202239

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	294.96
1551	ACIER MÉNARD LTEE	CPF2202179	2022/08/22	2022/08/25	8	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	F837264		1 245.13
		CPF2202180	2022/08/22	2022/08/25	8	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	F837142		682.97
								Paiement	1 928.10
1627	TELMATIK	CPF2202181	2022/08/22	2022/08/25	8	SERVICE APPEL URGENCE AOÛT	231052		102.33
								Paiement	102.33
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2202224	2022/08/23	2022/08/25	8	PRODUITS CHIMIQUES	161856		1 083.96
								Paiement	1 083.96
1696	PPAG (peinture, pièces, autos, Granby)	CPF2202182	2022/08/22	2022/08/25	8	ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE	1-2635432		152.51
								Paiement	152.51
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2202225	2022/08/23	2022/08/25	8	ÉQUIPEMENTS VOIRIE	21561		1 368.20
								Paiement	1 368.20
1739	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS	CPF2202226	2022/08/23	2022/08/25	8	MATÉRIEL LABORATOIRE	22003591RI05		3 042.79
								Paiement	3 042.79
1776	CARDIO CHOC	CPF2202183	2022/08/23	2022/08/25	8	FOURNITURES MÉDICALES-PR	18625		142.00
		CPF2202184	2022/08/24	2022/08/25	8	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - PR	18716		3.20
								Paiement	145.20
1794	VITE UNE VITRE	CPF2202185	2022/08/23	2022/08/25	8	RÉPARATION - VITRE - VOIRIE	6423		919.80
								Paiement	919.80
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2202186	2022/08/23	2022/08/25	8	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	13315		26.20
		CPF2202187	2022/08/23	2022/08/25	8	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	13374		37.75
		CPF2202188	2022/08/23	2022/08/25	8	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	13392		186.60
		CPF2202189	2022/08/23	2022/08/25	8	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	13393		388.74
								Paiement	639.29
1841	MOTS S'ANIMENT (LES)	CPF2202206	2022/08/23	2022/08/25	8	MISE VALEUR LECTURE	181486		928.51
								Paiement	928.51
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2202039	2022/08/10	2022/08/25	8	UTILISATION CELLULAIRE SEPT 22	SEPTEMBRE		35.00
								Paiement	35.00
1882	NICOLAS JULIE	CPF2202040	2022/08/10	2022/08/25	8	UTILISATION CELLULAIRE SEPT 22	SEPTEMBRE		49.30
								Paiement	49.30
1884	ANIMAGERIE	CPF2202190	2022/08/23	2022/08/25	8	FÊTE FAMILIALE - LOISIRS	10377		1 126.76
								Paiement	1 126.76
1913	THEATRE TORTUE BERLUE	CPF2202191	2022/08/23	2022/08/25	8	ANIMATION - LOISIRS	630		548.20
								Paiement	548.20
1940	PR'EAUTECH	CPF2202192	2022/08/23	2022/08/25	8	QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE	10020		1 078.00
								Paiement	1 078.00
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2202193	2022/08/23	2022/08/25	8	LICENCES RADIOS AOÛT	173057		175.91
								Paiement	175.91
1993	ELITE MANUTENTION	CPF2202194	2022/08/23	2022/08/25	8	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	1015269		365.20
		CPF2202195	2022/08/23	2022/08/25	8	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	1015268		204.12
								Paiement	569.32
2008	SERVALVE	CPF2202196	2022/08/23	2022/08/25	8	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	1600		1 723.89

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2022/08/25		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPD2202239				
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
													Paiement	1 723.89
2203	UBA INC.	CPF2202202	2022/08/23	2022/08/25	8	PRODUITS CHIMIQUES USINE	1059467						Paiement	1 059.27
2271	SERGERIE ÉRIC	CPF2202041	2022/08/10	2022/08/25	8	UTILISATION CELLULAIRE SEPT 22	SEPTEMBRE						Paiement	49.30
2280	KIRALY FRANCOIS	CPF2202197	2022/08/23	2022/08/25	8	MISE VALEUR LECTURE ANIMATION	20						Paiement	49.30
2321	ÉDITIONS PETITE MINE INC	CPF2202198	2022/08/23	2022/08/25	8	FOURNITURES - PR	3821						Paiement	529.84
													Paiement	876.31
													Grand total	284 440.19

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	80
Nombre de chèques à imprimer	80
Nombre de transactions à payer	146
Montant	284 440.19

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/08/31

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202301

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
13	GARAGE CLAUDE BERNARD INC	CPF2202280	2022/08/30	2022/08/31	8	ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS	54372		491.52
								Paiement	491.52
211	YVON MAUDE	CPF2202256	2022/08/25	2022/08/31	8	REMBOURSEMENT CRÉDIT LOISIRS	AOÛT 2022		47.00
								Paiement	47.00
341	DENIS CAROLE	CPF2202246	2022/08/25	2022/08/31	8	REMBOURSEMENT CRÉDIT LOISIRS	AOÛT 2022		6.00
								Paiement	6.00
356	BROUILLARD ISABELLE	CPF2202244	2022/08/25	2022/08/31	8	REMBOURSEMENT CRÉDIT LOISIRS	AOÛT 2022		10.00
								Paiement	10.00
358	STE-MARIE SOPHIE	CPF2202255	2022/08/25	2022/08/31	8	REMBOURSEMENT CRÉDIT LOISIRS	AOÛT 2022		49.00
								Paiement	49.00
496	TETREULT LISE	CPF2202242	2022/08/25	2022/08/31	8	REMBOURSEMENT CRÉDIT LOISIRS	AOÛT 2022		6.00
								Paiement	6.00
1192	NORMAND FANNIE CLAIRE	CPF2202251	2022/08/25	2022/08/31	8	REMBOURSEMENT CRÉDIT LOISIRS	AOÛT 2022		38.00
								Paiement	38.00
1223	OUELLETTE MARIE-NOELLE	CPF2202252	2022/08/25	2022/08/31	8	REMBOURSEMENT CRÉDIT LOISIRS	AOÛT 2022		42.00
								Paiement	42.00
1346	LACHANCE MARCO	CPF2202271	2022/08/29	2022/08/31	8	REMBOURSEMENT LOISIRS	AOÛT 2022		4.00
								Paiement	4.00
1531	MARTIN MARIE-PIER	CPF2202249	2022/08/25	2022/08/31	8	REMBOURSEMENT CRÉDIT LOISIRS	AOÛT 2022		68.98
								Paiement	68.98
1779	ROMPRE CYNTHIA	CPF2202254	2022/08/25	2022/08/31	8	REMBOURSEMENT CRÉDIT LOISIRS	AOÛT 2022		6.00
								Paiement	6.00
1923	MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE	CPF2202272	2022/08/29	2022/08/31	8	ENTRAIDE INCENDIE 3 JUILLET	CRF2200181		657.99
		CPF2202273	2022/08/29	2022/08/31	8	ENTRAIDE INCENDIE	CRF2200182		2 814.52
								Paiement	3 472.51
2145	BOUCHER CHAGNON ANNICK	CPF2202243	2022/08/25	2022/08/31	8	REMBOURSEMENT CRÉDIT LOISIRS	AOÛT 2022		9.00
								Paiement	9.00
2169	LEROUX MELANIE	CPF2202248	2022/08/25	2022/08/31	8	REMBOURSEMENT CRÉDIT LOISIRS	AOÛT 2022		150.00
								Paiement	150.00
2178	PINSONNEAULT CELINE	CPF2202253	2022/08/25	2022/08/31	8	REMBOURSEMENT CRÉDIT LOISIRS	AOÛT 2022		6.00
								Paiement	6.00
2325	DAUDELIN JEANNE	CPF2202245	2022/08/25	2022/08/31	8	REMBOURSEMENT CRÉDIT LOISIRS	AOÛT 2022		12.00
								Paiement	12.00
2326	DESMARAIS NANCY	CPF2202247	2022/08/25	2022/08/31	8	REMBOURSEMENT CRÉDIT LOISIRS	AOÛT 2022		176.01
								Paiement	176.01
2327	MILLETTE KARINE	CPF2202250	2022/08/25	2022/08/31	8	REMBOURSEMENT CRÉDIT LOISIRS	AOÛT 2022		45.00
								Paiement	45.00
2328	ROXANNE HUBERT	CPF2202274	2022/08/29	2022/08/31	8	REMBOURSEMENT LOISIRS	AOÛT 2022		1.42
								Paiement	1.42

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/08/31

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202301

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

Grand total								4 640.44
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer 19

Nombre de chèques à imprimer 19

Nombre de transactions à payer 20

Montant 4 640.44

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/08/31

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202279

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
350	CNH CAPITAL	CPF2202278	2022/08/30	2022/08/31	8	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	PSO046273-1		547.03
								Paiement	547.03
1702	PUROLATOR INC.	CPF2202261	2022/08/29	2022/08/31	8	FRAIS DE MESSAGERIE	45123010		26.80
		CPF2202279	2022/08/30	2022/08/31	8	FRAIS DE MESSAGERIE	451295928		10.87
								Paiement	37.67
								Grand total	584.70

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

2

Nombre de chèques à imprimer

2

Nombre de transactions à payer

3

Montant

584.70

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/08/31				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2202301			
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	CPF2202275	2022/08/29	2022/08/31	8 ÉQUIPEMENT - LOISIRS	2104203		137.94	
		CPF2202281	2022/08/30	2022/08/31	8 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	2103857		17.91	
		CPF2202299	2022/08/31	2022/08/31	8 ENTRETIEN RÉPARATION LOISIRS	2102635		44.60	
		CPF2202300	2022/08/31	2022/08/31	8 QUINCAILLERIE - LOISIRS	0464214		65.68	
							Païement	266.13	
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2202282	2022/08/30	2022/08/31	8 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	74762		776.34	
							Païement	776.34	
170	BUROPRO CITATION	CPF2202262	2022/08/29	2022/08/31	8 CONTRAT DE SERVICE ADM AOÛT	1663011		115.18	
		CPF2202263	2022/08/29	2022/08/31	8 CONTRAT DE SERVICE SSI AOÛT	1664135		16.57	
							Païement	131.75	
271	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	CPF2202283	2022/08/30	2022/08/31	8 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	6967411		125.15	
							Païement	125.15	
331	GRONDIN GILLES	CPF2202284	2022/08/30	2022/08/31	8 FRAIS DÉPLACEMENTS AOÛT	AOÛT 2022		261.00	
							Païement	261.00	
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2202257	2022/08/25	2022/08/31	8 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ25550810		221.08	
		CPF2202258	2022/08/25	2022/08/31	8 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW25550809		220.17	
							Païement	441.25	
477	MUNICIPALITE DE ROXTON POND	CPF2202264	2022/08/29	2022/08/31	8 ENTRAIDE INCENDIE 1 AOÛT 2022	CRF2200035		3 351.76	
							Païement	3 351.76	
555	GARAGE PONTBRIAND (2005) INC.	CPF2202285	2022/08/30	2022/08/31	8 ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE	58758		271.89	
							Païement	271.89	
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2202265	2022/08/29	2022/08/31	8 COUVRE-CHAUSSURE SSI	E4188931		194.07	
		CPF2202286	2022/08/30	2022/08/31	8 VÊTEMENTS	DR945298		41.38	
							Païement	235.45	
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2202287	2022/08/30	2022/08/31	8 ESSENCE	759600		751.76	
		CPF2202288	2022/08/30	2022/08/31	8 DIESEL	759607		2 344.53	
		CPF2202289	2022/08/30	2022/08/31	8 ESSENCE	760232		225.26	
							Païement	3 321.55	
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2202266	2022/08/29	2022/08/31	8 ENTRAIDE INCENDIE 10 AOÛT 2022	CRF2200321		472.47	
		CPF2202267	2022/08/29	2022/08/31	8 ENTRAIDE INCENDIE	CRF2200297		5 917.57	
							Païement	6 390.04	
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2202290	2022/08/30	2022/08/31	8 TRAVAUX BAS DE LA RIVIÈRE	60771441	#13-06-2022	2 742.16	
							Païement	2 742.16	
883	DAIGNEAULT SYLVAIN	CPF2202241	2022/08/25	2022/08/31	8 ALIMENTS BREUVAGES SSI	JUILLET-AOÛT		193.76	
							Païement	193.76	
1091	MUNICIPALITÉ ST PAUL D'ABBOTSFORD	CPF2202276	2022/08/29	2022/08/31	8 ENTRAIDE INCENDIE 1 AOÛT 2022	202215486		1 279.50	
							Païement	1 279.50	
1594	TNT PRO CUSTOM INC.	CPF2202296	2022/08/31	2022/08/31	8 VÉHICULE PR ACCESSOIRES	9271		12 011.61	
							Païement	12 011.61	
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2202301	2022/08/31	2022/08/31	8 ÉQUIPEMENT BUREAU	79228		28.74	
							Païement	28.74	
1661	FUGERE ERIC	CPF2202291	2022/08/30	2022/08/31	8 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0670204379		6.88	

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2022/08/31		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2202301				
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	6.88
1740	DEVELOTECH INC.	CPF2202298	2022/08/31	2022/08/31	8		PANNEAUX - VOIRIE	11498		4 446.09
									Paiement	4 446.09
1764	GUAY CÉLINE	CPF2202292	2022/08/30	2022/08/31	8		ALLOCATION VÊTEMENT BRIGADIÈRE AOÛT 2022			250.00
									Paiement	250.00
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2202259	2022/08/25	2022/08/31	8		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	13464		26.20
									Paiement	26.20
1881	PAX SOLUTION	CPF2202297	2022/08/31	2022/08/31	8		FRAIS LOCALISATION AOÛT	169197		62.09
									Paiement	62.09
1896	B.D.J. MENARD INC.	CPF2202293	2022/08/30	2022/08/31	8		ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE	062660		449.96
		CPF2202294	2022/08/30	2022/08/31	8		ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE	062659		2 242.01
									Paiement	2 691.97
1925	MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT	CPF2202277	2022/08/30	2022/08/31	8		ENTRAIDE INCENDIE 1 AOÛT 2022	CRF220162		716.22
									Paiement	716.22
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2202193	2022/08/23	2022/08/31	8		LICENCES RADIOS AOÛT	173057		175.91
									Paiement	175.91
1998	SANIXEL INC.	CPF2202260	2022/08/25	2022/08/31	8		PRODUITS MÉNAGERS PAVILLON	1508727		322.56
		CPF2202268	2022/08/29	2022/08/31	8		PRODUITS MÉNAGERS C. SPORTIF	1514076		41.28
									Paiement	363.84
2053	LABELLE JULIE	CPF2202270	2022/08/29	2022/08/31	8		FRAIS DÉPLACEMENTS	AOÛT 2022		20.00
									Paiement	20.00
2131	ST-ONGE ALAIN	CPF2202295	2022/08/30	2022/08/31	8		ALLOCATION VÊTEMENT BRIGADIER	AOÛT 2022		250.00
									Paiement	250.00
									Grand total	40 837.28

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

27

Nombre de chèques à imprimer

27

Nombre de transactions à payer

38

Montant

40 837.28

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/09/01				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2202305				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
249	LABORATOIRES MONTÉRÉGIE INC.	CPF2202303	2022/08/31	2022/08/31	8		TRAVAUX ÉMILEVILLE	33220	#16-06-2021	2 322.50
		CPF2202304	2022/08/31	2022/08/31	8		TRAVAUX RUE DES HÉRONS	33221	# 17-05-2021	1 299.22
		CPF2202305	2022/08/31	2022/08/31	8		TRAVAUX CHARRON ET MARTIN	33222	# 30-08-2021	212.70
									Paiement	3 834.42
378	FADOQ SAINT PIE	CPF2202302	2022/08/31	2022/08/31	8		LOCATION SALLE 22 SEPTEMBRE	220922		100.00
									Paiement	100.00
									Grand total	3 934.42

Transactions Total

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	4
Montant	3 934.42