

**CONSEIL DU
4 octobre 2022**

VILLE DE SAINT-PIE

| | |
|---|-----------------|
| Liste détaillée des paiements par ACP 2022-09-07 | 1 234 668,62 \$ |
| Liste détaillée des paiements par ACP 2022-09-12 | 1 156,55 \$ |
| Annulation doublon du conseil du 5 juillet | (27,99) \$ |
| Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL | 540,00 \$ |
| Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2022-09-21 | 58 781,22 \$ |
| Liste détaillée des paiements par CHÈQUES | 311,28 \$ |
| Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2022-09-21 | 85 144,25 \$ |
| Liste détaillée des paiements par EN LIGNE | 547 593,51 \$ |
| Liste détaillée des paiements par ACP 2022-09-21 | 1 323 282,90 \$ |
| Liste détaillée des paiements par ACP | 107 008,51 \$ |

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **3 358 458,85 \$**

| | |
|--|--------------|
| Liste détaillée des paiements par ACP 2022-09-27 | 11 974,50 \$ |
| Liste détaillée des paiements par CHÈQUES | 18 694,55 \$ |
| Liste détaillée des paiements par EN LIGNE | 16 631,03 \$ |
| Liste détaillée des paiements par ACP | 42 423,73 \$ |

Sous-total rapport des chèques **89 723,81 \$**

Total des paiements 3 448 182,66 \$

Total remb. capital et intérêts pris au compte 153 985,00 \$

Donné à Saint-Pie, ce 4 octobre 2022

Dominique St-Pierre

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10 Période 9

| N° chèque | Date chèque | N° Fourn. | Nom | Montant |
|-------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|
| P2200776 | 2022/09/07 | 416 | ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. (LES) | 1 106 462.29 |
| P2200777 | 2022/09/07 | 2204 | EXCAVATION M. LECLERC | 128 206.33 |
| Total | | | | 1 234 668.62 |
| Nombre de chèques émis | | 2 | | |
| Grand total | | | | 1 234 668.62 |
| Nombre de chèques émis | | 2 | | |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/09/12 N° de fournisseur de 1 à 780-1
 Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2202310

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|-------------------------|------------|------------|----------------|------|-------------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| 122 | ST-PIERRE DOMINIQUE | CPF2202308 | 2022/09/12 | 2022/09/12 | 9 | FRAIS UTILISATION CELLULAIRE | JAN A SEPT | | 443.70 |
| | | | | | | | | Paiement | 443.70 |
| 398 | TRANSPORT RAY ADAM LTÉE | CPF2202309 | 2022/09/12 | 2022/09/12 | 9 | MISE VALEUR LECTURE 10-11 MAI | 200 | | 367.92 |
| | | | | | | | | Paiement | 367.92 |
| 1046 | FILMS CRITERION | CPF2202310 | 2022/09/12 | 2022/09/12 | 9 | PROJECTION FILM | 813522 | | 344.93 |
| | | | | | | | | Paiement | 344.93 |
| | | | | | | | | Grand total | 1 156.55 |

**Transactions
Total**

| | |
|---------------------------------|----------|
| Nombres de fournisseurs à payer | 3 |
| Nombre de chèques à imprimer | 3 |
| Nombre de transactions à payer | 3 |
| Montant | 1 156.55 |

| Fonds | Lot | ch manuel | jl | Banque | 54-112-10 | Période | 9 | | |
|------------|---------------|-----------|------------|------------------|-----------|--|---------------|------------------|------------|
| Référence | Nom abrégé | | Date | Chèque Manuel | Montant | Description N° facture | N° résolution | N° de compte | DT/CT F P |
| CPF2202518 | HEBERT NICOLE | | 2022/09/20 | M0019621 | - 540.00 | DÉPART À LA RETRAITE 27 ANS DE SERVICE X 20S / AN SEPTEMBRE 22 | | 02-110-00-493-00 | 540.00 0 0 |

| Lot | ch manuel | Total | - 540.00 | 540.00 |
|-----|-----------|-------|----------|--------|
|-----|-----------|-------|----------|--------|

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

| | Nombre | Montant |
|----------------------------|----------|-----------------|
| Facture | 1 | - 540.00 |
| Note de débit (Diminue CP) | 0 | 0.00 |
| Annulation transaction | 0 | 0.00 |
| Total | 1 | - 540.00 |

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

| | | | |
|---------|----------------------|----------|--------|
| Fonds 1 | Grand total | - 540.00 | 540.00 |
| | Grand total des lots | - 540.00 | 540.00 |

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

| | Nombre | Montant |
|----------------------------|----------|-----------------|
| Facture | 1 | - 540.00 |
| Note de débit (Diminue CP) | 0 | 0.00 |
| Annulation transaction | 0 | 0.00 |
| Total | 1 | - 540.00 |

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 1 080.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2022/09/21 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2202529 | | | |
|---|--|------------|------------|--------------------------------|-----------|---|------------|--------------------|------------------|
| Année | 2022 | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| 70 | BELL CANADA | CPF2202529 | 2022/09/21 | 2022/09/24 | 9 | DÉPLACER POTEAU RUE CHARRON | 95881032 | #26-01-2022 | 4 286.52 |
| | | | | | | | | Paiement | 4 286.52 |
| 112 | PINARD SEBASTIEN | CPF2202348 | 2022/09/13 | 2022/09/24 | 9 | ANIMATION CAMP SPORT | 2022-09-01 | | 1 428.67 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 428.67 |
| 199 | CAISSE DESJARDINS RÉGION SAINT-HYACINTHE | CPF2202514 | 2022/09/19 | 2022/09/24 | 9 | PARTAGE DES COÛTS | 2022 | | 49 754.68 |
| | | | | | | | | Paiement | 49 754.68 |
| 1108 | BRODEUR MIGUEL | CPF2202349 | 2022/09/13 | 2022/09/24 | 9 | REMBOURSEMENT LOISIRS AOÛT | AOÛT 2022 | | 50.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 50.00 |
| 1968 | GIROUARD SONIA | CPF2202350 | 2022/09/13 | 2022/09/24 | 9 | ANIMATION CAMP SPORT | 2022-09-01 | | 1 428.67 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 428.67 |
| 1969 | VALCOURT KEVIN | CPF2202351 | 2022/09/13 | 2022/09/24 | 9 | ANIMATION CAMP DE JOUR | 2022-09-01 | | 1 428.67 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 428.67 |
| 2078 | RODIER MARIE-SOLEIL | CPF2202504 | 2022/09/19 | 2022/09/24 | 9 | REMBOURSEMENT PERMIS | CRV2200344 | | 25.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 25.00 |
| 2333 | BOSSE ALEXANDRA | CPF2202505 | 2022/09/19 | 2022/09/24 | 9 | REMBOURSEMENT YOGA LOISIRS | 188-978809 | | 96.01 |
| | | | | | | | | Paiement | 96.01 |
| 8103 | PETITE CAISSE - ADM - VILLE DE SAINT-PIE | CPF2202436 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 | FRAIS DÉPLACEMENT | 2022-08-18 | | 4.00 |
| | | CPF2202437 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 | EAU DÉMINÉRALISÉ - USINE | 236436 | | 3.00 |
| | | CPF2202438 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 | REMBOUSEMENT VIGNETTES (8) | AOÛT 2022 | | 276.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 283.00 |
| | | | | | | | | Grand total | 58 781.22 |

**Transactions
Total**

| | |
|--|-----------|
| Nombres de fournisseurs à payer | 9 |
| Nombre de chèques à imprimer | 9 |
| Nombre de transactions à payer | 11 |
| Montant | 58 781.22 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/09/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202517

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|---------------------------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 11 | FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | CPF2202352 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 | DROIT DE MUTATION AOÛT 2022 | 202202505915 | | 30.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 30.00 |
| 290 | GESTION THERIAULT & LAPOINTE INC. | CPF2202510 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | EPIPEN PREMIERS RÉPONDANTS | 21697 | | 212.29 |
| | | | | | | | | Paiement | 212.29 |
| 1442 | ATELIERS TRANSITION INC. | CPF2202517 | 2022/09/20 | 2022/09/30 | 9 | DESTRUCTION DE DOCUMENTS | 4870 | | 68.99 |
| | | | | | | | | Paiement | 68.99 |
| | | | | | | | | Grand total | 311.28 |

Transactions

Total

| | |
|---------------------------------|--------|
| Nombres de fournisseurs à payer | 3 |
| Nombre de chèques à imprimer | 3 |
| Nombre de transactions à payer | 3 |
| Montant | 311.28 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/09/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202520

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|--|------------|------------|-------------|------|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 10 | FIRST DATA | CPF2202519 | 2022/09/20 | 2022/09/21 | 9 | TRAITEMENT DONNÉES INTERAC | 2022-09-02 | | 40.00 |
| | | CPF2202520 | 2022/09/20 | 2022/09/21 | 9 | TRAITEMENT DONNÉES INTERAC | 2022-09-02 | | 57.49 |
| | | | | | | | | Paiement | 97.49 |
| 34 | BELL MOBILITE (CELLULAIRES) | CPF2202323 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | CELLULAIRES AOÛT 2022 | AOÛT 2022 | | 828.61 |
| | | | | | | | | Paiement | 828.61 |
| 37 | COGECO CÂBLE INC | CPF2202387 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 | INTERNET LOISIRS AOÛT SEPT | 120022917205 | | 124.12 |
| | | | | | | | | Paiement | 124.12 |
| 54 | SOGETEL INC | CPF2202388 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 | LIGNES TÉLÉPHONIQUES INTERNET | 2022-09-01 | | 314.44 |
| | | | | | | | | Paiement | 314.44 |
| 80 | REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003 | CPF2202324 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | DAS FÉDÉRAL RÉGULIER AOUT | AOUT 2022 | | 8 006.27 |
| | | | | | | | | Paiement | 8 006.27 |
| 101 | REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002 | CPF2202325 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT AOUT | AOUT 2022 | | 15 208.50 |
| | | | | | | | | Paiement | 15 208.50 |
| 102 | REVENU QUEBEC | CPF2202326 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | DAS PROVINCIAL 16 AU 31 AOÛT | AOÛT 2022 | | 32 634.11 |
| | | | | | | | | Paiement | 32 634.11 |
| 399 | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION) | CPF2202327 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | FONDS DE PENSION AOÛT 2022 | AOÛT 2022 | | 13 074.09 |
| | | | | | | | | Paiement | 13 074.09 |
| 1854 | PAGES JAUNES | CPF2202389 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 | SERVICE PUBLICITÉ SEPTEMBRE 22 | INV03070390 | | 14.06 |
| | | | | | | | | Paiement | 14.06 |
| 2200 | EQUI-TEL INC. | CPF2202329 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | FRAIS MENSUEL SEPTEMBRE | 135124 | | 40.19 |
| | | | | | | | | Paiement | 40.19 |
| 6601 | ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002 | CPF2202330 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | GARAGE 77 RUE SAINT-PIERRE | 790002027515 | | 21.67 |
| | | | | | | | | Paiement | 21.67 |
| 6602 | ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019 | CPF2202331 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | 361 RUE MORIN | 745000048188 | | 44.16 |
| | | | | | | | | Paiement | 44.16 |
| 6603 | ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000 | CPF2202332 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | GARAGE 925 DE LA PRESQU'ILE | 745000048187 | | 21.67 |
| | | | | | | | | Paiement | 21.67 |
| 7001 | BELL CANADA - #4503795933 | CPF2202390 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 | USINE CHLORATION AOÛT 2022 | 2022-09-04 | | 55.47 |
| | | | | | | | | Paiement | 55.47 |
| 7101 | COOP - #899658 | CPF2202333 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | POMPE 498 BAS DE LA RIVIÈRE | 2252799 | | 15.22 |
| | | | | | | | | Paiement | 15.22 |
| 7102 | COOP - #1177338 | CPF2202334 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | POMPE ALLONGES / TOURTERELLES | 2255317 | | 45.68 |
| | | | | | | | | Paiement | 45.68 |
| 7106 | COOP - #1210858 | CPF2202335 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | PRÈS 605 DE LA PRESQU'ILE | 2254574 | | 15.22 |
| | | | | | | | | Paiement | 15.22 |
| 7108 | COOP - #1247891 | CPF2202336 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | 255, PETIT RANG ST-FRANÇOIS | 2255398 | | 41.25 |
| | | | | | | | | Paiement | 41.25 |
| 7109 | COOP # 1254197 | CPF2202337 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | F-920 DES HÉRONS | 2255254 | | 22.32 |
| | | | | | | | | Paiement | 22.32 |
| 17003 | HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE | CPF2202338 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | HÔTEL DE VILLE | 615402631609 | | 1 087.10 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/09/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202520

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|--------------------------------------|------------|------------|----------------|------|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | Paiement | 1 087.10 |
| 17004 | HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3) | CPF2202442 | 2022/09/16 | 2022/09/21 | 9 | 337 RUE NOTRE-DAME PP3 | 610902702353 | | 314.57 |
| | | | | | | | | Paiement | 314.57 |
| 17007 | HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD | CPF2202339 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | AQUEDUC 1200 RIVIÈRE NORD | 677502780579 | | 786.51 |
| | | | | | | | | Paiement | 786.51 |
| 17009 | HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1) | CPF2202340 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | PP1- 45 NOTRE-DAME | 664002798752 | | 1 033.89 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 033.89 |
| 17011 | HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE | CPF2202341 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | USINE EAUX USÉES | 674802477117 | | 3 182.86 |
| | | | | | | | | Paiement | 3 182.86 |
| 17013 | HYDRO QC-165 RUE LACASSE | CPF2202342 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | PAVILLON DES LOISIRS | 615402631610 | | 414.52 |
| | | | | | | | | Paiement | 414.52 |
| 17014 | HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE | CPF2202343 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | GARAGE DES LOISIRS | 637002842861 | | 88.49 |
| | | | | | | | | Paiement | 88.49 |
| 17016 | HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411 | CPF2202344 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | AQUEDUC CHEMIN JODOIN | 635202594752 | | 61.75 |
| | | | | | | | | Paiement | 61.75 |
| 17017 | HYDRO QC-361 RUE MORIN | CPF2202345 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | USINE EAU POTABLE | 615402631608 | | 3 777.29 |
| | | | | | | | | Paiement | 3 777.29 |
| 17018 | HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635 | CPF2202391 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 | ÉCLAIRAGE DE RUES | 655902547310 | | 2 719.33 |
| | | | | | | | | Paiement | 2 719.33 |
| 17019 | HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598 | CPF2202392 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 | ÉCLAIRAGE DE RUES | 655902547309 | | 57.07 |
| | | | | | | | | Paiement | 57.07 |
| 17020 | HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369 | CPF2202393 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 | ÉCLAIRAGE DE RUES | 655902547308 | | 23.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 23.00 |
| 17021 | HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION | CPF2202500 | 2022/09/19 | 2022/09/21 | 9 | USINE CHLORATION RG ST-CHARLES | 650502819760 | | 93.27 |
| | | | | | | | | Paiement | 93.27 |
| 17023 | HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802 | CPF2202394 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 | FEUX CLIGNOTANTS | 633402591773 | | 22.11 |
| | | | | | | | | Paiement | 22.11 |
| 17024 | HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685 | CPF2202395 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 | ÉCLAIRAGE DE RUES | 633402591770 | | 99.49 |
| | | | | | | | | Paiement | 99.49 |
| 17025 | HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570 | CPF2202396 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 | FEUX CLIGNOTANTS | 633402591771 | | 22.11 |
| | | | | | | | | Paiement | 22.11 |
| 17026 | HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579 | CPF2202397 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 | FEUX CLIGNOTANTS | 633402591772 | | 22.11 |
| | | | | | | | | Paiement | 22.11 |
| 17033 | HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.) | CPF2202346 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | BORNE ELECTRIQUE RUE ST-PIERRE | 682002782159 | | 45.95 |
| | | | | | | | | Paiement | 45.95 |
| 17035 | HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS | CPF2202347 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | 65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS | 613602680684 | | 668.29 |
| | | | | | | | | Paiement | 668.29 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/09/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202520

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

Grand total 85 144.25

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer 38

Nombre de chèques à imprimer 38

Nombre de transactions à payer 39

Montant 85 144.25

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2022/09/21 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2202530 | | | |
|---|---------------------------------|------------|------------|--------------------------------|--|---|-----------------|-------------------|--|
| Année | 2022 | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. Description | N° facture | Résolution | Montant | |
| 28 | MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC | CPF2202458 | 2022/09/16 | 2022/09/21 | 9 2E VERSEMENT - SQ | 105144 | #50-04-2022 | 538 347.00 | |
| | | | | | | | Paiement | 538 347.00 | |
| 498 | VISA | CPF2202398 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 NOVECOM | FC-230024 | | 246.28 | |
| | | CPF2202399 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 NOVECOM | FC-230025 | | 194.89 | |
| | | CPF2202400 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 NOVECOM | FC-230026 | | 5.74 | |
| | | CPF2202401 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 NOVECOM | FC-230027 | | 22.08 | |
| | | CPF2202402 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 NOVECOM | FC-230028 | | 62.79 | |
| | | CPF2202403 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 LA VOIX DE L'EST - SEPTEMBRE | 3F738F4c-000 | | 14.89 | |
| | | CPF2202404 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 FRAIS POSTE L'ÉCHO D'AOÛT | 369064 | | 567.98 | |
| | | CPF2202405 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 INTERVENTION - BREUVAGES SSI | 65958750101 | | 31.08 | |
| | | CPF2202406 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 INTERVENTION - BREUVAGES - SSI | 5558750102 | | 41.45 | |
| | | CPF2202407 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 INTERVENTION BREUVAGES - SSI | 91918750104 | | 150.24 | |
| | | CPF2202408 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 BREUVAGES - ADM | 8938750104 | | 20.48 | |
| | | CPF2202409 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 FÊTE FAMILIALE 2022 | 0670204548 | | 30.61 | |
| | | CPF2202410 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 FÊTE FAMILIALE 2022 | 72088750102 | | 69.04 | |
| | | CPF2202411 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 LOCATION ENTREPÔT AOÛT | AOÛT 2022 | | 179.36 | |
| | | CPF2202412 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 LOCATION ENTREPÔT AOÛT 2022 | AOÛT 2022 | | 93.13 | |
| | | CPF2202413 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 INTERVENTION ALIMENTS - SSI | 15907001-101 | | 236.02 | |
| | | CPF2202414 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 ÉQUIPEMENT LOISIRS CHAPITEAUX | 800229400492 | | 218.41 | |
| | | CPF2202415 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 MATÉRIEL - LOISIRS | 701-2427982- | | 89.26 | |
| | | CPF2202416 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 ALIMENTS CAMP DE JOUR | 662529310010 | | 84.22 | |
| | | CPF2202417 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 ALIMENTS CAMP DE JOUR | 026000065268 | | 83.91 | |
| | | CPF2202418 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 ÉQUIPEMENT MATÉRIEL CAMP JOUR | CA24JBKJFYWI | | 35.31 | |
| | | CPF2202419 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 MATÉRIEL CAMP DE JOUR | 234107 | | 7.54 | |
| | | CPF2202420 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 MATÉRIEL LOISIRS | 003962 | | 45.85 | |
| | | CPF2202421 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 MATÉRIEL CAMP DE JOUR | 222397077 | | 34.48 | |
| | | CPF2202422 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 MATÉRIEL CAMP DE JOUR | 662529320010 | | 30.47 | |
| | | CPF2202423 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 ALIMENTS CAMP DE JOUR | 032000050936 | | 134.66 | |
| | | CPF2202424 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 ALIMENTS CAMP DE JOUR | AOÛT 2022 | | 3.72 | |
| | | CPF2202425 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 ALIMENTS TOURNOIS DECK | 090756 | | 37.37 | |
| | | CPF2202426 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 ALIMENTS TOURNOIS DECK | 036000088809 | | 191.77 | |
| | | CPF2202427 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 MATÉRIEL TOURNOIS DECK | 049029 | | 6.88 | |
| | | CPF2202428 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 PROPANE FÊTE FAMILIALE | 00008283 | | 34.48 | |
| | | CPF2202429 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 MATÉRIEL FÊTE FAMILIALE | 0670204743 | | 28.10 | |
| | | CPF2202430 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 ÉQUIPEMENT LOISIRS | CAINV2200000 | | 91.96 | |
| | | CPF2202431 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 NOTARIUS SIGNATURE GREFFE | 370189 | | 57.97 | |
| | | CPF2202506 | 2022/09/19 | 2022/09/21 | 9 CONGRÈS INSCRIPTION MAIRE | FQM 2022 | | 1 034.78 | |
| | | CPF2202507 | 2022/09/19 | 2022/09/21 | 9 CONGRES SOUPER REFACTURÉ | FQM 2022 | | 569.13 | |
| | | CPF2202508 | 2022/09/19 | 2022/09/21 | 9 CONGRÈS INSCRIPTION CONSEILLÉ | FQM 2022 | | 1 034.78 | |
| | | CPF2202530 | 2022/09/21 | 2022/09/21 | 9 FOURNITURE DE BUREAU URBANISME008760 | | | 9.19 | |
| | | | | | | | Paiement | 5 830.30 | |
| 757 | PREVIMED INC. | CPF2202521 | 2022/09/20 | 2022/09/21 | 9 REMPLISSAGE OXYGÈNE - PR | 419598 | | 42.00 | |
| | | | | | | | Paiement | 42.00 | |
| 1702 | PUROLATOR INC. | CPF2202432 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 FRAIS MESSAGERIE ADM | 451356102 | | 8.45 | |
| | | | | | | | Paiement | 8.45 | |
| 1908 | VILLE DE SAINT-CÉSARE | CPF2202433 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 ENTRAIDE 1265, GR ST-FRANÇOIS | 2FD000118 | | 3 365.76 | |
| | | | | | | | Paiement | 3 365.76 | |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le | 2022/09/21 | N° de fournisseur | de | 1 | à | 780-1 | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|------|-------------|------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Année | 2022 | N° de référence | de | CPD700660 | à | CPF2202530 | | |
| Fonds | 1 | | | | | | | |
| Banque | 54-112-10 | | | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. Description | N° facture | Résolution | Montant |
| | | | | | | | Grand total | 547 593.51 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Transactions | |
| Total | |
| Nombres de fournisseurs à payer | 5 |
| Nombre de chèques à imprimer | 5 |
| Nombre de transactions à payer | 42 |
| Montant | 547 593.51 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2022/09/21 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2202532 | | | |
|---|--|------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|---------------------|--|
| 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 | CPF2202311 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 LOYER BIBLIOTHÈQUE ET AUTRES | OCTOBRE 2022 | #16-07-2021 | 3 598.71 | |
| | | | | | | | Paiement | 3 598.71 | |
| 165 | ANDRE PARIS INC. | CPF2202459 | 2022/09/19 | 2022/09/21 | 9 DÉBROUSSAILLAGE | F3899 | #32-04-2021 | 7 726.32 | |
| | | | | | | | Paiement | 7 726.32 | |
| 180 | DESROSIERS PATRICK | CPF2202443 | 2022/09/16 | 2022/09/26 | 9 ANIMATION PROGRAMMATION AUT | 2022-09-26 | #16-09-22 | 836.88 | |
| | | | | | | | Paiement | 836.88 | |
| 249 | LABORATOIRES MONTÉRÉGIE INC. | CPF2202460 | 2022/09/19 | 2022/09/21 | 9 TRAVAUX BAS DE LA RIVIÈRE | 33256 | #14-06-2022 | 10 980.12 | |
| | | | | | | | Paiement | 10 980.12 | |
| 325 | NADEAU RAYMOND | CPF2202524 | 2022/09/20 | 2022/09/21 | 9 REMBOURSEMENT DÉPENSES | SEPTEMBRE 20 | | 51.45 | |
| | | | | | | | Paiement | 51.45 | |
| 406 | SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE | CPF2202313 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 COTISATIONS SYNDICALES | AOÛT 2022 | | 818.36 | |
| | | | | | | | Paiement | 818.36 | |
| 416 | ENTREPRISES MICHAUVILLE INC. (LES) | CPF2202509 | 2022/09/19 | 2022/09/21 | 9 DÉCOMPTE PROGRESSIF 3E VERS. | 34770 | #27-09-2022 | 1 213 119.65 | |
| | | | | | | | Paiement | 1 213 119.65 | |
| 441 | MARTIN AMELIE | CPF2202444 | 2022/09/16 | 2022/09/26 | 9 ANIMATION PROGRAMMATION AUT | 2022-09-26 | #16-09-22 | 1 008.00 | |
| | | | | | | | Paiement | 1 008.00 | |
| 459 | RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC. | CPF2202532 | 2022/09/21 | 2022/09/21 | 9 TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE | 18680 | # 24-07-2022 | 4 559.97 | |
| | | | | | | | Paiement | 4 559.97 | |
| 481 | ENTRETIEN PHENIX INC. | CPF2202314 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 ENT. MÉNAGER C.SPORTIF SEPT | 8876 | # 31-11-2021 | 3 046.84 | |
| | | | | | | | Paiement | 3 046.84 | |
| 588 | DESROSIERS JIMMY | CPF2202445 | 2022/09/16 | 2022/09/26 | 9 ANIMATION PROGRAMMATION AUT | 2022-09-26 | #16-09-22 | 227.50 | |
| | | | | | | | Paiement | 227.50 | |
| 920 | ENTRETIEN DE PELOUSE FRANKY ENR. | CPF2202312 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 FAUCHAGE PARCS ET TERRAINS | OCTOBRE 2022 | #34-04-2021 | 2 199.85 | |
| | | | | | | | Paiement | 2 199.85 | |
| 953 | G. TANGUAY & FILS | CPF2202315 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 REMB. TAXES 4844 07 0480 | TPD2208502 | | 138.49 | |
| | | CPF2202316 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 REM. TAXES 4844 15 1573 | TPD2208501 | | 201.45 | |
| | | | | | | | Paiement | 339.94 | |
| 1015 | INFO PAGE INC. | CPF2202317 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 SERVICE COMMUNICATION PR SEPT | INV-007680 | | 86.98 | |
| | | | | | | | Paiement | 86.98 | |
| 1033 | LAFONTAINE ANNICK | CPF2202318 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 REMB. FRAIS DÉPLACEMENT | SEPTEMBRE 22 | | 25.20 | |
| | | | | | | | Paiement | 25.20 | |
| 1057 | TANGUAY RAYMOND | CPF2202319 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 2E VERSEMENT SUR 4 | 2430 | #15-06-2022 | 273.07 | |
| | | | | | | | Paiement | 273.07 | |
| 1217 | HACH SALES & SERVICE CANADA LTD | CPF2202461 | 2022/09/19 | 2022/09/21 | 9 ENTRETIEN RÉPARATION - USINE | 285084 | | 4 348.40 | |
| | | | | | | | Paiement | 4 348.40 | |
| 1375 | CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE | CPF2202320 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 ASSURANCE COLLECTIVE SEPT. | SEPTEMBRE 20 | | 11 307.86 | |
| | | | | | | | Paiement | 11 307.86 | |
| 1627 | TELMATIK | CPF2202328 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 SERVICE APPEL URGENCE SEPT. | 232247 | | 112.61 | |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2022/09/21 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2202532 | | | |
|---|--|------------|------------|--------------------------------|-----------|---|--------------|--------------------|---------------------|
| Année | 2022 | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| | | | | | | | | Paiement | 112.61 |
| 1641 | BERNARD JOELLE | CPF2202454 | 2022/09/16 | 2022/09/21 | 9 | REMBOURSEMENT LOISIRS | 179-974757 | | 74.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 74.00 |
| 1658 | ARP SERVICES TECHNIQUES INC. | CPF2202462 | 2022/09/19 | 2022/09/21 | 9 | TRAVAUX ST-JOSEPH ST-PAUL | 706 | #11-08-2022 | 804.83 |
| | | | | | | | | Paiement | 804.83 |
| 1880 | BOILARD SOPHIE | CPF2202463 | 2022/09/19 | 2022/09/21 | 9 | FRAIS DÉPLACEMENT AOÛT SEPT | 2022-09-16 | | 40.80 |
| | | | | | | | | Paiement | 40.80 |
| 1896 | B.D.J. MENARD INC. | CPF2202498 | 2022/09/19 | 2022/09/21 | 9 | ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE | 062838 | #17-08-2022 | 4 972.67 |
| | | CPF2202527 | 2022/09/20 | 2022/09/21 | 9 | ENT RÉPARATION FREIGHTLINER | 062921 | # 16-08-2022 | 8 175.39 |
| | | CPF2202528 | 2022/09/20 | 2022/09/21 | 9 | ENT. RÉPARATION FREIGHTLINER | 062920 | # 16-08-2022 | 11 313.96 |
| | | | | | | | | Paiement | 24 462.02 |
| 2271 | SERGERIE ÉRIC | CPF2202446 | 2022/09/16 | 2022/09/21 | 9 | FRAIS DE DÉPLACEMENT | JUIN A AOÛT | | 107.10 |
| | | | | | | | | Paiement | 107.10 |
| 2316 | CATHERINE TETREAULT, INGÉNIEURE | CPF2202464 | 2022/09/19 | 2022/09/21 | 9 | TRAVAUX RANG BAS DE LA RIVIÈRE | 690 | # 12-06-2022 | 21 109.41 |
| | | | | | | | | Paiement | 21 109.41 |
| 2318 | ECP CONSTRUCTION INC. | CPF2202515 | 2022/09/20 | 2022/09/21 | 9 | TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE | 5851 | #17-06-2022 | 6 985.16 |
| | | CPF2202516 | 2022/09/20 | 2022/09/21 | 9 | TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE | 5852 | # 17-06-2022 | 4 311.56 |
| | | | | | | | | Paiement | 11 296.72 |
| 2329 | VÉRONIQUE DUGUAY ET ALEXANDER SPEAR | CPF2202321 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | REMB TAXES 5544 12 8297 | TPD2208504 | | 518.74 |
| | | | | | | | | Paiement | 518.74 |
| 2330 | JULES RODRIGUES T. TCHAMDA | CPF2202322 | 2022/09/13 | 2022/09/21 | 9 | REMB TAXES 5140 42 0637 | TPD2208503 | | 83.64 |
| | | | | | | | | Paiement | 83.64 |
| 2331 | LAPLANTE DENIS | CPF2202386 | 2022/09/15 | 2022/09/21 | 9 | BOTTE PLUIE BRIGADIER | 008119 | | 37.93 |
| | | | | | | | | Paiement | 37.93 |
| 2332 | CAOUPETTE ARIANE | CPF2202447 | 2022/09/16 | 2022/09/21 | 9 | REMBOURSEMENT LOISIRS | SEPTEMBRE 20 | | 80.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 80.00 |
| | | | | | | | | Grand total | 1 323 282.90 |

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

30

Nombre de chèques à imprimer

30

Nombre de transactions à payer

34

Montant

1 323 282.90

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/09/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202531

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|--|------------|------------|----------------|------|--|-------------|-----------------|------------------|
| 14 | GARAGE MARCEL MORIN INC | CPF2202357 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 | ENTRETIEN VÉHICULE SSI | 111119 | | 7.94 |
| | | | | | | | | Paiement | 7.94 |
| 18 | DUCHARME & FRERE INC | CPF2202465 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | QUINCAILLERIE - VOIRIE | 0464766 | | 22.96 |
| | | CPF2202466 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE | 0465460 | | 119.65 |
| | | | | | | | | Paiement | 142.61 |
| 19 | COURRIER DE SAINT HYACINTHE | CPF2202467 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | AFFICHAGE SEMAINE MUNICIPALITÉ | 477849 | | 189.71 |
| | | | | | | | | Paiement | 189.71 |
| 20 | POUPART & POUPART AVOCATS | CPF2202358 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 | SERVICES JURIDIQUES | 07853 | | 927.38 |
| | | | | | | | | Paiement | 927.38 |
| 21 | CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE | CPF2202468 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | PIERRES - VOIRIE | 368152 | | 169.04 |
| | | | | | | | | Paiement | 169.04 |
| 26 | MRC DES MASKOUTAINS | CPF2202531 | 2022/09/21 | 2022/09/30 | 9 | MISE À JOUR RÔLE D'ÉVALUATION | CRF2200607 | | 2 655.54 |
| | | | | | | | | Paiement | 2 655.54 |
| 38 | IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC. | CPF2202359 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 | FOURNITURE BUREAU SSI | 60998 | | 58.64 |
| | | CPF2202499 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | FOURNITURE PAPIER ENTÊTE | 61096 | | 612.82 |
| | | | | | | | | Paiement | 671.46 |
| 40 | GROUPE CCL | CPF2202360 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 | FOURNITURE BUREAU - PERMIS | 149489 | | 87.38 |
| | | | | | | | | Paiement | 87.38 |
| 41 | GROUPE MASKA INC | CPF2202469 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | ÉQUIPEMENT - VOIRIE | 4033091 | | 45.21 |
| | | | | | | | | Paiement | 45.21 |
| 46 | MEGATECH | CPF2202501 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | FOURNITURES DE BUREAU USINE | 18373 | | 144.76 |
| | | | | | | | | Paiement | 144.76 |
| 53 | REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS | CPF2202361 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 | VIDANGE FOSSES SEPTIQUES | PRVIS-22118 | | 302.40 |
| | | CPF2202439 | 2022/09/15 | 2022/09/30 | 9 | RÉSIDUS DOMESTIQUES | 220842 | | 23 517.71 |
| | | CPF2202440 | 2022/09/15 | 2022/09/30 | 9 | MATIÈRES ORGANIQUES | 220792 | | 19 717.24 |
| | | CPF2202441 | 2022/09/15 | 2022/09/30 | 9 | MATIÈRES RECYCLABLES | 220817 | | 15 528.94 |
| | | | | | | | | Paiement | 59 066.29 |
| 56 | BIENVENUE YVES | CPF2202511 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | FRAIS DÉPLACEMENT SEPTEMBRE | SEPTEMBRE | | 108.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 108.00 |
| 59 | CHOQUETTE ROBERT | CPF2202470 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | REPLACEMENT IMMATRICULATION TA-YUAD-6CE9 | | | 4.90 |
| | | | | | | | | Paiement | 4.90 |
| 68 | A.P.A.M. | CPF2202362 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 | ENTRAIDE INCENDIE 1 AOÛT 2022 | F202268 | | 2 880.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 2 880.00 |
| 73 | SOUDURE ST-PIE INC. | CPF2202502 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE | 27577 | | 63.47 |
| | | | | | | | | Paiement | 63.47 |
| 74 | COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE | CPF2202522 | 2022/09/20 | 2022/09/30 | 9 | MISE JOUR PERMIS & RÔLE ÉVAL | FAC0003391 | | 1 513.53 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 513.53 |
| 84 | ALLIANCE QUÉBÉCOISE DU LOISIR PUBLIC | CPF2202512 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | FORMATION WEBINAIRE 1 DÉC. | AQLP-1459 | | 113.83 |
| | | CPF2202513 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | FORMATION WEBINAIRE 6 DÉC | AQLP-1460 | | 113.83 |
| | | | | | | | | Paiement | 227.66 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le | | 2022/09/21 | | N° de fournisseur | | de 1 à 780-1 | | N° de référence | | de CPD700660 à CPF2202531 | |
|----------------------------------|---|------------|------------|-------------------|------|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--|
| Année 2022 | | Fonds | 1 | Banque 54-112-10 | | | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant | | |
| 91 | PAVAGES MASKA INC. | CPF2202471 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | ASPHALTE - VOIRIE | 13000274 | | 4 458.64 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 4 458.64 | | |
| 97 | USINAGE DENIS PION INC. | CPF2202472 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE | 74887 | | 376.89 | | |
| | | CPF2202473 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE | 74892 | | 31.53 | | |
| | | CPF2202474 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | QUINCAILLERIE - VOIRIE | 74922 | | 27.50 | | |
| | | CPF2202475 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | ENTRETIEN RÉPARATION MACHINERI | 74931 | | 18.17 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 454.09 | | |
| 116 | CMP MAYER | CPF2202523 | 2022/09/20 | 2022/09/30 | 9 | ENTRETIEN RÉPARATION SSI | 115169 | | 557.63 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 557.63 | | |
| 122 | ST-PIERRE DOMINIQUE | CPF2202353 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 | REMB. FRAIS CELLULAIRE OCTOBRE | OCTOBRE 2022 | | 49.30 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 49.30 | | |
| 143 | SYNAIRTECH | CPF2202363 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 | ENTRETIEN RÉP. BÂTIMENT SSI | 72541 | | 368.14 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 368.14 | | |
| 161 | GROUPE CT INC. | CPF2202448 | 2022/09/16 | 2022/09/30 | 9 | CONTRAT SERVICE BIBLIOTHÈQUE | 614211 | | 161.15 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 161.15 | | |
| 170 | BUROPRO CITATION | CPD2202435 | 2022/09/15 | 2022/09/30 | 9 | CRÉDIT ERREUR DE PRIX | 2058410 | | -11.18 | | |
| | | CPF2202364 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE | 1670383 | | 345.92 | | |
| | | CPF2202365 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 | FOURNITURES BUREAUX ADM | 2056058 | | 314.89 | | |
| | | CPF2202366 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 | FROUNITURES DE BUREAU ADM | 2056246 | | 10.11 | | |
| | | CPF2202434 | 2022/09/15 | 2022/09/30 | 9 | FOURNITURE BUREAU ADM | 2057288 | | 38.75 | | |
| | | CPF2202449 | 2022/09/16 | 2022/09/30 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE | 1674135 | | 29.40 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 727.89 | | |
| 310 | STELEM DIVISION D'EMCO CORPORATION | CPF2202503 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | ÉQUIPEMENT MATÉRIEL VOIRIE | 092086 | | 454.15 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 454.15 | | |
| 334 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY | CPF2202367 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE | CW25490589 | | 41.90 | | |
| | | CPF2202368 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE | CWQ25490590 | | 50.30 | | |
| | | CPF2202369 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE | CW25555956 | | 34.60 | | |
| | | CPF2202450 | 2022/09/16 | 2022/09/30 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE | CW25625122 | | 236.91 | | |
| | | CPF2202451 | 2022/09/16 | 2022/09/30 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE | CWQ25625123 | | 231.53 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 595.24 | | |
| 384 | BIOVET | CPF2202476 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | ANALYSES EAUX USÉES ET POTABLE | 279551 | | 786.93 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 786.93 | | |
| 398 | TRANSPORT RAY ADAM LTÉE | CPF2202452 | 2022/09/16 | 2022/09/30 | 9 | CAMP DE JOUR - FUNTROPOLIS | 267 | | 1 126.76 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 1 126.76 | | |
| 418 | CABINET JOSEPH INC. | CPF2202370 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 | LOCATION CABINETS TOILETTES | 5691 | | 1 063.52 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 1 063.52 | | |
| 454 | ASSOCIATION QUEBECOISE LOISIR MUNICIPAL | CPF2202453 | 2022/09/16 | 2022/09/30 | 9 | AJUSTEMENT FORFAIT CONGRÈS | AQLM-1568 | #16-06-2022 | 91.98 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 91.98 | | |
| 459 | RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC. | CPF2202477 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | ENT. RÉPARATION - USINE | 18678 | | 221.22 | | |
| | | CPF2202478 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | ENTRETIEN RÉP. INFRASTRUCTURES | 18679 | | 161.02 | | |
| | | CPF2202479 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | ENTRETEIN RÉPARATION BÂTIMENT | 18681 | | 180.51 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 562.75 | | |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/09/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202531

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|--|------------|------------|-------------|------|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 559 | ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE | CPD2202371 | 2022/09/14 | 2022/09/30 | 9 | CRÉDIT FACTURE E4184106 | M6425401 | | -56.11 |
| | | CPD2202372 | 2022/09/14 | 2022/09/30 | 9 | CRÉDIT FACTURE DR945903 | M6436074 | | -5.41 |
| | | CPF2202373 | 2022/09/14 | 2022/09/30 | 9 | VÊTEMENTS URBANISME | DR945903 | | 48.62 |
| | | CPF2202481 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | BOTTES VÊTEMENTS USINE | M6438804 | | 382.25 |
| | | CPF2202482 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | VÊTEMENTS VOIRIE | M6438190 | | 210.56 |
| | | | | | | | | Paiement | 579.91 |
| 568 | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC. | CPF2202480 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | MATÉRIEL LABORATOIRE ANALYSE | 22004089R105 | | 5 730.74 |
| | | | | | | | | Paiement | 5 730.74 |
| 584 | PETROLES COULOMBE & FILS INC. | CPF2202483 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | DIESEL | 760894 | | 885.61 |
| | | CPF2202484 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | ESSENCE | 760809 | | 554.07 |
| | | CPF2202485 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | ESSENCE | 761437 | | 179.25 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 618.93 |
| 702 | OXYMAX INC. | CPF2202486 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | OXYGÈNE | 759032 | | 64.15 |
| | | CPF2202487 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE | 759967 | | 25.12 |
| | | | | | | | | Paiement | 89.27 |
| 944 | ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTÉE | CPF2202488 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE | 84806 | | 1 240.80 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 240.80 |
| 1161 | GARAGE MARTIN ST ONGE | CPF2202489 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | ÉQUIPEMENT VOIRIE | 95687 | | 61.48 |
| | | CPF2202490 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | ENTRETIEN RÉPARATION MACHINERIE | 95978 | | 238.85 |
| | | | | | | | | Paiement | 300.33 |
| 1193 | REMORQUAGE 4000 INC. | CPF2202491 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | REMORQUAGE MOTORISÉ | 6744 | | 971.82 |
| | | | | | | | | Paiement | 971.82 |
| 1207 | ROBITAILLE EQUIPEMENT INC. | CPF2202492 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | QUINCAILLERIE - VOIRIE | 0000227674 | | 278.24 |
| | | CPF2202493 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE | 0000227715 | | 43.35 |
| | | | | | | | | Paiement | 321.59 |
| 1255 | AUBIN & ST PIERRE INC. | CPF2202494 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE | 115888 | | 624.95 |
| | | | | | | | | Paiement | 624.95 |
| 1483 | PLOMBERIE BRYAN LAMBERT | CPF2202495 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | TRAVAUX BAS DE LA RIVIÈRE | 14479 | | 248.56 |
| | | | | | | | | Paiement | 248.56 |
| 1516 | CHAUSSURES BELMONT INC. | CPF2202374 | 2022/09/14 | 2022/09/30 | 9 | VÊTEMENTS SSI - PR | 773820 | | 585.81 |
| | | CPF2202375 | 2022/09/14 | 2022/09/30 | 9 | VÊTEMENTS SSI - PR | 773817 | | 581.91 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 167.72 |
| 1551 | ACIER MÉNARD LTEE | CPF2202525 | 2022/09/20 | 2022/09/30 | 9 | PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE | F839840 | | 246.40 |
| | | CPF2202526 | 2022/09/20 | 2022/09/30 | 9 | PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE | F839841 | | 149.01 |
| | | | | | | | | Paiement | 395.41 |
| 1696 | PPAG (peinture, pièces, autos, Granby) | CPF2202376 | 2022/09/15 | 2022/09/30 | 9 | QUINCAILLERIE MATÉRIEL SSI | 1-2644927 | | 177.94 |
| | | | | | | | | Paiement | 177.94 |
| 1701 | COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC | CPF2202496 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS | 21616 | | 3 173.31 |
| | | CPF2202497 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 9 | TRAVAUX BAS DE LA RIVIÈRE | 21583 | | 4 828.95 |
| | | | | | | | | Paiement | 8 002.26 |
| 1776 | CARDIO CHOC | CPF2202377 | 2022/09/15 | 2022/09/30 | 9 | FORMATION PREMIER RÉPONDANT | 18506 | | 2 893.92 |
| | | CPF2202378 | 2022/09/15 | 2022/09/30 | 9 | ENTRETIEN ÉQUIPEMENT - SSI | 18945 | | 385.17 |
| | | CPF2202379 | 2022/09/15 | 2022/09/30 | 9 | FOURNITURES MÉDICALES - PR | 18946 | | 229.95 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2022/09/21 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2202531 | | | | |
|---|----------------------|------------|------------------|--------------------------------|------|---|--------------|--------------------|-------------------|--|
| Année 2022 | | Fonds 1 | Banque 54-112-10 | | | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant | |
| | | CPF2202380 | 2022/09/15 | 2022/09/30 | 9 | FOURNITURES MÉDICALES - PR | 18953 | | 1.04 | |
| | | | | | | | | Paiement | 3 510.08 | |
| 1827 | LIBRAIRIE INTRIGUE | CPF2202381 | 2022/09/15 | 2022/09/30 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE | 13522 | | 27.25 | |
| | | CPF2202455 | 2022/09/16 | 2022/09/30 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE | 13605 | | 280.64 | |
| | | CPF2202456 | 2022/09/16 | 2022/09/30 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE | 13604 | | 67.10 | |
| | | | | | | | | Paiement | 374.99 | |
| 1880 | BOILARD SOPHIE | CPF2202354 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 | REMB. FRAIS CELLULAIRE OCTOBRE | OCTOBRE 2022 | | 35.00 | |
| | | | | | | | | Paiement | 35.00 | |
| 1882 | NICOLAS JULIE | CPF2202355 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 | REMB. FRAIS CELLULAIRE OCTOBRE | OCTOBRE 2022 | | 49.30 | |
| | | | | | | | | Paiement | 49.30 | |
| 1998 | SANIXEL INC. | CPF2202382 | 2022/09/15 | 2022/09/30 | 9 | PRODUITS SANITAIRES PAVILLON | 1514794 | | 51.45 | |
| | | CPF2202383 | 2022/09/15 | 2022/09/30 | 9 | PRODUITS SANITAIRES ADM | 1514795 | | 121.86 | |
| | | CPF2202384 | 2022/09/15 | 2022/09/30 | 9 | PRODUITS SANITAIRES BIBLIO | 1514796 | | 113.55 | |
| | | | | | | | | Paiement | 286.86 | |
| 2129 | LABRADOR | CPF2202385 | 2022/09/15 | 2022/09/30 | 9 | LOCATION MACHINE EAU - SSI | 207058110830 | | 43.68 | |
| | | | | | | | | Paiement | 43.68 | |
| 2195 | STA ARCHITECTES INC. | CPF2202457 | 2022/09/16 | 2022/09/30 | 9 | TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE | 10022 | #23-08-2021 | 826.02 | |
| | | | | | | | | Paiement | 826.02 | |
| 2271 | SERGERIE ÉRIC | CPF2202356 | 2022/09/13 | 2022/09/30 | 9 | REMB. FRAIS CELLULAIRE OCTOBRE | OCTOBRE 2022 | | 49.30 | |
| | | | | | | | | Paiement | 49.30 | |
| | | | | | | | | Grand total | 107 008.51 | |

Transactions

Total

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

53
 53
 92
 107 008.51

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/09/27

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202553

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|-----------------------|------------|------------|----------------|------|-------------------------|------------|--------------------|------------------|
| 2204 | EXCAVATION M. LECLERC | CPF2202553 | 2022/09/27 | 2022/09/27 | 9 | TRAVAUX RUE DES HÉRONNS | 42006 | #33-09-2022 | 11 974.50 |
| | | | | | | | | Paiement | 11 974.50 |
| | | | | | | | | Grand total | 11 974.50 |

**Transactions
Total**

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Nombres de fournisseurs à payer | 1 |
| Nombre de chèques à imprimer | 1 |
| Nombre de transactions à payer | 1 |
| Montant | 11 974.50 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2022/09/29 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2202589 | | | | | | | | |
|---|-------|---|--------|--------------------------------|-----------|---|------------|------------|-------------|------|-------------------------------|------------|--------------------|------------------|
| Année | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| | | | | | 1064 | SIGNEL SERVICES INC. | CPF2202589 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | INDICATEUR DE VITESSE | 118616 | # 13-09-2022 | 16 090.75 |
| | | | | | | | | | | | | | Paiement | 16 090.75 |
| | | | | | 1100 | RECYCLAGE D'AUTO R. S. MORIN INC. | CPF2202533 | 2022/09/23 | 2022/09/29 | 9 | DÉMANTÈLEMENT MOTORISÉ | 2022-09-21 | | 1 149.75 |
| | | | | | | | | | | | | | Paiement | 1 149.75 |
| | | | | | 1703 | BIENVENUE JUDITH | CPF2202534 | 2022/09/23 | 2022/09/29 | 9 | REMBOURSEMENT LOISIR WORKOUT | 257-991536 | | 80.00 |
| | | | | | | | | | | | | | Paiement | 80.00 |
| | | | | | 1946 | MUNICIPALITE STE-MARIE-MADELEINE | CPF2202570 | 2022/09/28 | 2022/09/29 | 9 | ENTRAIDE INCENDIE 2 AOÛT | CRF2200660 | | 1 294.05 |
| | | | | | | | | | | | | | Paiement | 1 294.05 |
| | | | | | 2121 | TETREAUULT JOANNIE | CPF2202535 | 2022/09/23 | 2022/09/29 | 9 | REMBOURSEMENT LOISIRS WORKOUT | 256-991535 | | 80.00 |
| | | | | | | | | | | | | | Paiement | 80.00 |
| | | | | | | | | | | | | | Grand total | 18 694.55 |

**Transactions
Total**

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

5
5
5
18 694.55

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/09/29 N° de fournisseur de 1 à 780-1
 Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2202589

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|---------------------------|------------|------------|----------------|------|--------------------------------|--------------|--------------------|------------------|
| 10 | FIRST DATA | CPF2202565 | 2022/09/28 | 2022/09/29 | 9 | TRAITEMENT DONNÉES INTERAC | 2022-09-20 | | 5.75 |
| | | | | | | | | Paiement | 5.75 |
| 37 | COGECO CÂBLE INC | CPF2202566 | 2022/09/28 | 2022/09/29 | 9 | INTERNET LOISIRS SEPT-OCT | 120023190280 | | 124.12 |
| | | | | | | | | Paiement | 124.12 |
| 102 | REVENU QUEBEC | CPF2202567 | 2022/09/28 | 2022/09/29 | 9 | COTISATION RRQ AJUSTEMENT | 5326001 | | 128.57 |
| | | CPF2202568 | 2022/09/28 | 2022/09/29 | 9 | DAS PROVINCIAL 1 AU 15 SEPT | SEPTEMBRE 20 | | 16 172.41 |
| | | | | | | | | Paiement | 16 300.98 |
| 1038 | PAGENET DU CANADA INC. | CPF2202536 | 2022/09/23 | 2022/09/29 | 9 | PAGETTE VOIRIE OCTOBRE | 1113148231 | | 10.64 |
| | | | | | | | | Paiement | 10.64 |
| 1702 | PUROLATOR INC. | CPF2202537 | 2022/09/23 | 2022/09/29 | 9 | FRAIS MESSAGERIE SEPTEMBRE | 451518279 | | 12.82 |
| | | CPF2202569 | 2022/09/28 | 2022/09/29 | 9 | FRAIS DE MESSAGERIE SSI-VOIRIE | 451574225 | | 55.49 |
| | | | | | | | | Paiement | 68.31 |
| 7002 | BELL CANADA - #4507725816 | CPF2202538 | 2022/09/23 | 2022/09/29 | 9 | USINE FILTRATION AOÛT 2022 | 2022-09-19 | | 121.23 |
| | | | | | | | | Paiement | 121.23 |
| | | | | | | | | Grand total | 16 631.03 |

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

6

Nombre de chèques à imprimer

6

Nombre de transactions à payer

8

Montant

16 631.03

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/09/29

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202596

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|---|------------|------------|-------------|------|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 18 | DUCHARME & FRERE INC | CPF2202554 | 2022/09/27 | 2022/09/29 | 9 | QUINCAILLERIE - SSI | 2106044 | | 35.61 |
| | | CPF2202593 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | PIÈCES & ACCESSOIRES - VOIRIE | 466440 | | 35.99 |
| | | | | | | | | Paiement | 71.60 |
| 21 | CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE | CPF2202573 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | PIERRES - VOIRIE | 369522 | | 1 581.60 |
| | | CPF2202596 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | PIERRE - VOIRIE | 370076 | | 773.67 |
| | | | | | | | | Paiement | 2 355.27 |
| 38 | IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC. | CPF2202539 | 2022/09/23 | 2022/09/29 | 9 | JOURNAL L'ÉCHO SEPTEMBRE 22 | 61153 | # 03-02-2022 | 2 701.91 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Paiement | 2 701.91 |
| 41 | GROUPE MASKA INC | CPF2202574 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | PIÈCES & ACCESSOIRES - VOIRIE | 4064432 | | 321.36 |
| | | CPF2202575 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | PIÈCES & ACCESSOIRES - VOIRIE | 4066112 | | 236.91 |
| | | CPF2202576 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | PIÈCES & ACCESSOIRES - VOIRIE | 4058172 | | 62.77 |
| | | | | | | | | Paiement | 621.04 |
| 53 | RÉGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS | CPF2202552 | 2022/09/23 | 2022/09/29 | 9 | VIDANGE FOSSES SEPTIQUES | PR VIS-22126 | | 337.40 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Paiement | 337.40 |
| 63 | RESSORTS MASKA INC | CPF2202577 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | ENTRETIEN RÉPARATION STERLING | 05S515284 | | 595.02 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Paiement | 595.02 |
| 100 | LIGUE DE SOCCER MONTÉRÉGIE | CPF2202571 | 2022/09/28 | 2022/09/29 | 9 | FORMATION ARBITRE | 2022 | | 160.00 |
| | | CPF2202572 | 2022/09/28 | 2022/09/29 | 9 | ÉQUIPES | 2022 | | 840.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 000.00 |
| 143 | SYNAIRTECH | CPF2202578 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | ENTRETIEN PRÉVENTIF USINE | 73093 | | 388.43 |
| | | CPF2202579 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | ENTRETIEN PRÉVENTIF | 73091 | | 373.67 |
| | | | | | | | | Paiement | 762.10 |
| 170 | BUROPRO CITATION | CPF2202540 | 2022/09/23 | 2022/09/29 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE | 1676921 | | 52.40 |
| | | CPF2202541 | 2022/09/23 | 2022/09/29 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE | 1676923 | | 26.20 |
| | | CPF2202542 | 2022/09/23 | 2022/09/29 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE | 1679586 | | 317.42 |
| | | CPF2202555 | 2022/09/27 | 2022/09/29 | 9 | CONTRAT SERVICE ADM - SEPTEMBR | 1682382 | | 97.28 |
| | | CPF2202556 | 2022/09/27 | 2022/09/29 | 9 | CONTRAT SERVICE SSI SEPTEMBRE | 1683579 | | 24.74 |
| | | | | | | | | Paiement | 518.04 |
| 259 | MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE | CPF2202557 | 2022/09/28 | 2022/09/29 | 9 | ENTRAIDE INCENDIE 4 JUILLET | CRF2200071 | | 880.87 |
| | | CPF2202558 | 2022/09/28 | 2022/09/29 | 9 | ENTRAIDE INCENDIE 1-2 AOÛT | CRF2200072 | | 4 002.48 |
| | | | | | | | | Paiement | 4 883.35 |
| 274 | MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE | CPF2202559 | 2022/09/28 | 2022/09/29 | 9 | ENTRAIDE INCENDIE | 492 | | 2 026.21 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Paiement | 2 026.21 |
| 284 | CHAGNON & FILS INC. | CPF2202580 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | PIÈCES & ACCESSOIRES - VOIRIE | 178102 | | 225.03 |
| | | CPF2202581 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | PIÈCES & ACCESSOIRES - VOIRIE | 178105 | | 5.89 |
| | | | | | | | | Paiement | 230.92 |
| 331 | GRONDIN GILLES | CPF2202582 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | FRAIS DÉPLACEMENTS SEPTEMBRE | SEPTEMBRE | | 187.20 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Paiement | 187.20 |
| 459 | RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC. | CPF2202583 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS | 18796 | | 88.00 |
| | | CPF2202584 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS | 18798 | | 1 709.30 |
| | | CPF2202594 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS | 18797 | | 114.12 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 911.42 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/09/29

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202596

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|------------------------------------|------------|------------|-------------|------|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 559 | ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE | CPF2202595 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | VÊTEMENT - USINE EAU | M6439774 | | 351.35 |
| | | | | | | | | Paiement | 351.35 |
| 669 | TOROMONT CAT | CPF2202585 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | ENTRETIEN MACHINERIE | WOQ0444158 | | 908.30 |
| | | CPF2202586 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | ENTRETIEN MACHINERIE | WOQC0444156 | | 1 098.01 |
| | | | | | | | | Paiement | 2 006.31 |
| 697 | MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON | CPF2202560 | 2022/09/28 | 2022/09/29 | 9 | ENTRAIDE INCENDIE 17 SEPTEMBRE | CRF2200347 | | 646.65 |
| | | | | | | | | Paiement | 646.65 |
| 710 | ST-PIERRE MARIO (maire) | CPF2202587 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | COLLOQUE HÉBERGEMENT/REPAS | SEPTEMBRE | | 656.01 |
| | | | | | | | | Paiement | 656.01 |
| 721 | TETRA TECH QI INC. | CPF2202588 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | MISE NIVEAU USINE D'ÉPURATION | 60776666 | #19-01-2022 | 6 898.49 |
| | | | | | | | | Paiement | 6 898.49 |
| 750 | COGINOV INC. | CPF2202543 | 2022/09/23 | 2022/09/29 | 9 | GESTION DOCUMENTAIRE | 5470 | #42-03-2022 | 2 874.38 |
| | | | | | | | | Paiement | 2 874.38 |
| 1070 | RABAIS CAMPUS | CPF2202544 | 2022/09/23 | 2022/09/29 | 9 | ABONNEMENT BIBLIOTHÈQUE | 365161255 | | 62.09 |
| | | | | | | | | Paiement | 62.09 |
| 1400 | BOIVIN & GAUVIN INC. | CPF2202561 | 2022/09/28 | 2022/09/29 | 9 | PRODUITS CHIMIQUES - SSI | FC20010907 | | 408.16 |
| | | CPF2202562 | 2022/09/28 | 2022/09/29 | 9 | PRODUITS CHIMIQUES - SSI | FC20010976 | | 1 362.45 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 770.61 |
| 1701 | COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC | CPF2202590 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS | 21656 | | 163.84 |
| | | | | | | | | Paiement | 163.84 |
| 1776 | CARDIO CHOC | CPF2202545 | 2022/09/23 | 2022/09/29 | 9 | FOURNITURES MÉDICALES - PR | 19342 | | 137.97 |
| | | CPF2202546 | 2022/09/23 | 2022/09/29 | 9 | FOURNITURES MÉDICALES - PR | 19340 | | 189.42 |
| | | | | | | | | Paiement | 327.39 |
| 1827 | LIBRAIRIE INTRIGUE | CPF2202547 | 2022/09/23 | 2022/09/29 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE | 13653 | | 106.95 |
| | | CPF2202548 | 2022/09/23 | 2022/09/29 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE | 13654 | | 249.40 |
| | | CPF2202549 | 2022/09/23 | 2022/09/29 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE | 13655 | | 22.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 378.35 |
| 1896 | B.D.J. MENARD INC. | CPF2202591 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE | 062928 | | 201.12 |
| | | | | | | | | Paiement | 201.12 |
| 1967 | COMMUNICATION PLUS | CPF2202563 | 2022/09/28 | 2022/09/29 | 9 | LICENCES RADIOS OCTOBRE | 174690 | | 175.91 |
| | | | | | | | | Paiement | 175.91 |
| 2129 | LABRADOR | CPF2202550 | 2022/09/23 | 2022/09/29 | 9 | LOCATION MACHINE EAU ADM | 203018020921 | | 52.86 |
| | | | | | | | | Paiement | 52.86 |
| 2209 | AESL INSTRUMENTATION INC. | CPF2202592 | 2022/09/29 | 2022/09/29 | 9 | MATÉRIEL LABORATION ANALYSES | 28260 | | 896.81 |
| | | | | | | | | Paiement | 896.81 |
| 2334 | BERGERON MÉLANIE | CPF2202551 | 2022/09/23 | 2022/09/29 | 9 | REMBOURSEMENT LOISIRS | 253-991131 | | 74.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 74.00 |
| 2335 | MEULAGE EXPERT INC | CPF2202564 | 2022/09/28 | 2022/09/29 | 9 | TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE | 12888 | # 35-09-2022 | 6 686.08 |
| | | | | | | | | Paiement | 6 686.08 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/09/29

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202596

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

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| Grand total | | | | | | | | 42 423.73 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer 31

Nombre de chèques à imprimer 31

Nombre de transactions à payer 50

Montant 42 423.73