

**CONSEIL DU
6 décembre 2022**

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par ACP 2022-11-02	96 576,21 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-11-04	2 215 318,12 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-11-07	1 170,45 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-11-08	29 035,68 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2022-11-14	6 346,62 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2022-11-24	79 867,81 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa	4 125,86 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	714,87 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2022-11-24	451,05 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2022-11-24	755,45 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-11-25	260 264,98 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	148 890,93 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière

2 843 518,03 \$

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2022-11-28	200,00 \$
Liste détaillée des paiements par ACP (autorisé M. Choquette)	621,93 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	6 758,98 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	8 070,64 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	110 980,64 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	3 229,76 \$
Sous-total rapport des chèques	129 861,95 \$

Total des paiements

2 973 379,98 \$

Total remb. capital et intérêts pris au compte

21 901,00 \$

Donné à Saint-Pie, ce 6 décembre 2022

Dominique St-Pierre

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/11/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2202908				
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
143	SYNAIRTECH	CPF2202902	2022/11/02	2022/11/02	11		TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	73413	# 25-07-2022	75 136.16
		CPF2202903	2022/11/02	2022/11/02	11		TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	72588	#25-07-2022	2 299.50
									Paiement	77 435.66
1324	AUBIN MARIE-ANDRÉE	CPF2202904	2022/11/02	2022/11/02	11		REMBOURSEMENT TAXES SURPLUS	TPD2209931		387.21
									Paiement	387.21
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2202905	2022/11/02	2022/11/02	11		FRAIS DÉPLACEMENT	2022-10-26		70.61
									Paiement	70.61
2195	STA ARCHITECTES INC.	CPF2202906	2022/11/02	2022/11/02	11		TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE 4E VERS	10133	# 25-07-2022	1 652.05
									Paiement	1 652.05
2318	ECP CONSTRUCTION INC.	CPF2202907	2022/11/02	2022/11/02	11		TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	5890	# 17-06-2022	8 795.59
		CPF2202908	2022/11/02	2022/11/02	11		TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	5891	# 17-06-2022	8 235.09
									Paiement	17 030.68
									Grand total	96 576.21

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	5
Nombre de chèques à imprimer	5
Nombre de transactions à payer	7
Montant	96 576.21

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

Transactions dues le ou avant le 2022/11/04 N° de fournisseur de 1 à 780-1
Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2202909

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
416	ENTREPRISES MICHAUVILLE INC. (LES)	CPF2202909	2022/11/03	2022/11/04	11 TRAVAUX BAS RIVIÈRE DÉC.#4	34928	#15-11-2022	2 215 318.12	
								Paiement	2 215 318.12
								Grand total	2 215 318.12

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	2 215 318.12

2022/11/07
11:00:10
Année 2022

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

N° Page 1

Transactions dues le ou avant le				2022/11/07	N° de fournisseur		de	1	à	780-1	
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de	CPD700660	à	CPF2202910
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
2349	GRILLAGE BOLAR (CANADA) INC.	CPF2202910	2022/11/07	2022/11/07	11	BIBLIOTHÈQUE GRATTE PIED	5123	#20-08-2022	1 170.45		
								Paiement	1 170.45		
								Grand total	1 170.45		

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	1 170.45

2022/11/08
12:27:15
Année 2022

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

N° Page 1

Transactions dues le ou avant le 2022/11/08				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de CPD700660	à CPF2202926		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
279	CENTRE DE LA FAMILLE SAINT PIE	CPF2202921	2022/11/08	2022/11/08	11	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2022	2022	#27-01-2022	28 900.00
								Paiement	28 900.00
2350	GIRARD DOMINIC (EMPLOYÉ)	CPF2202926	2022/11/08	2022/11/08	11	UTILISATION CELLULAIRE	AVRIL -NOVEM		135.68
								Paiement	135.68
								Grand total	29 035.68

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 2
Nombre de chèques à imprimer 2
Nombre de transactions à payer 2
Montant 29 035.68

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

Transactions dues le ou avant le 2022/11/14				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203036			
Année	Fonds		Banque						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
740	POSTES CANADA	CPF2203036	2022/11/14	2022/11/14	11	ACHAT TIMBRES	2022-11		6 346.62
								Paiement	6 346.62
								Grand total	6 346.62

**Transactions
 Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	6 346.62

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/11/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203213			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2203209	2022/11/24	2022/11/24	11	FRAIS INTERAC NOVEMBRE	2022-11-04		57.49
		CPF2203210	2022/11/24	2022/11/24	11	FRAIS INTERAC NOVEMBRE	2022-11-18		5.75
								Paiement	63.24
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2202925	2022/11/08	2022/11/24	11	CELLULAIRE OCTOBRE 2022	OCTOBRE 2022		826.94
								Paiement	826.94
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2202927	2022/11/08	2022/11/24	11	INTERNET LOISIRS OCT-NOVEMBRE	120023464656		124.12
								Paiement	124.12
54	SOGETEL INC	CPF2202928	2022/11/08	2022/11/24	11	LIGNES TÉLÉPHONIQUES INTERNET	2022-11-01		314.44
								Paiement	314.44
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2202929	2022/11/08	2022/11/24	11	DAS FÉDÉRAL RÉGULIER OCTOBRE	OCTOBRE 22		1 558.69
								Paiement	1 558.69
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2202930	2022/11/08	2022/11/24	11	DAS FÉDÉRAL RÉDUIT OCTOBRE 22	OCTOBRE 2022		12 186.92
								Paiement	12 186.92
102	REVENU QUEBEC	CPF2202931	2022/11/08	2022/11/24	11	DAS PROVINCIAL 16 AU 31 OCTOBR	OCTOBRE 22		18 649.70
		CPF2203046	2022/11/17	2022/11/24	11	DAS PROVINCIAL 1 AU 15 NOV	NOVEMBRE 22		13 722.09
								Paiement	32 371.79
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2202932	2022/11/08	2022/11/24	11	FONDS DE PENSION	OCTOBRE 2022		10 357.73
								Paiement	10 357.73
1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPF2203211	2022/11/24	2022/11/24	11	PAGETTE VOIRIE DÉCEMBRE	1114649153		62.78
								Paiement	62.78
1519	CHAPDELEINE ASSURANCES ET SERVICES FINAN	CPF2203212	2022/11/24	2022/11/24	11	PROLONGATION ASSURANCE	4809	# 39-09-2022	2 507.00
								Paiement	2 507.00
1854	PAGES JAUNES	CPF2203047	2022/11/17	2022/11/24	11	SERVICE PUBLICITÉ NOVEMBRE	INV03199684		14.06
								Paiement	14.06
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2203048	2022/11/17	2022/11/24	11	FRAIS MENSUEL NOVEMBRE	144527		40.19
								Paiement	40.19
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2202991	2022/11/09	2022/11/24	11	GARAGE 77 RUE SAINT-PIERRE	770002229902		24.66
								Paiement	24.66
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2202992	2022/11/09	2022/11/24	11	361 RUE MORIN	735000075622		431.85
								Paiement	431.85
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2202993	2022/11/09	2022/11/24	11	GARAGE 925 PRESQU'ILE	735000075621		121.57
								Paiement	121.57
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2203049	2022/11/17	2022/11/24	11	USINE CHLORATION OCTOBRE	2022-11-04		55.47
								Paiement	55.47
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2203213	2022/11/24	2022/11/24	11	USINE FILTRATION OCTOBRE	X00032539422		121.23
								Paiement	121.23
7101	COOP - #899658	CPF2202934	2022/11/08	2022/11/24	11	POMPE 498 BAS RIVIÈRE OCTOBRE	2267535		15.22
								Paiement	15.22
7102	COOP - #1177338	CPF2202935	2022/11/08	2022/11/24	11	POMPE ALLONGES / TOURELLES OCT	2270052		45.68

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/11/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2203213

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	45.68
7106	COOP - #1210858	CPF2202936	2022/11/08	2022/11/24	11	PRÈS 605 PRESQU'ILE OCTOBRE	2269306		16.40
								Paiement	16.40
7108	COOP - #1247891	CPF2202937	2022/11/08	2022/11/24	11	255 PT ST-FRANÇOIS OCTOBRE	2270134		53.09
								Paiement	53.09
7109	COOP # 1254197	CPF2202938	2022/11/08	2022/11/24	11	F-920 DES HÉRONS OCTOBRE	2269989		18.78
								Paiement	18.78
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2202939	2022/11/08	2022/11/24	11	HOTEL DE VILLE	623502915445		923.84
								Paiement	923.84
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2202940	2022/11/08	2022/11/24	11	PP3 337 NOTRE-DAME SEPT OCT	637002875673		599.03
								Paiement	599.03
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2202941	2022/11/08	2022/11/24	11	AQUEDUC 1200 RIV N. SEPT OCT	637002875674		818.25
								Paiement	818.25
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1)	CPF2202942	2022/11/08	2022/11/24	11	PP1 45 NOTRE-DAME SEPT OCT	637002875672		1 190.11
								Paiement	1 190.11
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2202943	2022/11/08	2022/11/24	11	USINE EAUX USÉES SEPT OCT	664002820996		3 059.40
		CPF2203050	2022/11/17	2022/11/24	11	USINE EAUX USÉES	632502886866		3 248.42
								Paiement	6 307.82
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2202944	2022/11/08	2022/11/24	11	PAVILLON LOISIRS OCTOBRE	623502915446		233.50
								Paiement	233.50
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2202945	2022/11/08	2022/11/24	11	GARAGE LOISIRS SEPT OCT	657702568791		68.42
								Paiement	68.42
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2202946	2022/11/08	2022/11/24	11	AQUEDUC CH JODOIN SEPT OCT	655002831246		63.32
								Paiement	63.32
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2202947	2022/11/08	2022/11/24	11	USINE EAU POTABLE OCTOBRE	623502915444		4 098.69
								Paiement	4 098.69
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2202948	2022/11/08	2022/11/24	11	ÉCLAIRAGE RUE OCTOBRE	649602579690		2 719.33
								Paiement	2 719.33
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2202949	2022/11/08	2022/11/24	11	ÉCLAIRAGE RUE OCTOBRE	649602579689		57.07
								Paiement	57.07
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2202950	2022/11/08	2022/11/24	11	ÉCLAIRAGE RUE OCTOBRE	649602579688		23.00
								Paiement	23.00
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2203051	2022/11/17	2022/11/24	11	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	638802628590		246.47
								Paiement	246.47
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2202951	2022/11/08	2022/11/24	11	FEUX CLIGNOTANTS SEPT OCT	631602630921		21.76
								Paiement	21.76
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2202952	2022/11/08	2022/11/24	11	ÉCLAIRAGE RUE SEPT OCT	631602630918		97.88
								Paiement	97.88

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

Transactions dues le ou avant le 2022/11/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203213			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2202953	2022/11/08	2022/11/24	11	FEUX CLIGNOTANTS SEPT OCT	631602630919		21.76
								Paiement	21.76
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2202954	2022/11/08	2022/11/24	11	FEUX CLIGNOTANTS SEPT OCT	631602630920		21.76
								Paiement	21.76
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2202990	2022/11/09	2022/11/24	11	BORNE ÉLECTRIQUE RUE ST-PIERRE	654102578492		57.51
								Paiement	57.51
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2202955	2022/11/08	2022/11/24	11	65 SAINT-FRANÇOIS OCTOBRE	622602653869		966.44
								Paiement	966.44
								Grand total	79 867.81

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	41
Nombre de chèques à imprimer	41
Nombre de transactions à payer	44
Montant	79 867.81

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/11/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203219		
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPD2202981	2022/11/09	2022/11/24	11 CRÉDIT AQLM FACTURE 1459	1640		- 113.83
		CPD2202982	2022/11/09	2022/11/24	11 CRÉDIT AQLM FACTURE 1460	1639		- 113.83
		CPF2202956	2022/11/08	2022/11/24	11 NOVECOM OCTOBRE 2022	FC-230082		46.57
		CPF2202957	2022/11/08	2022/11/24	11 NOVECOM OCTOBRE 2022	FC-230081		22.08
		CPF2202958	2022/11/08	2022/11/24	11 NOVECOM OCTOBRE 2022	FC-230080		5.74
		CPF2202959	2022/11/08	2022/11/24	11 NOVECOM OCTOBRE 2022	FC-230079		194.89
		CPF2202960	2022/11/08	2022/11/24	11 NOVECOM OCTOBRE 2022	FC-230078		246.28
		CPF2202961	2022/11/08	2022/11/24	11 ALIMENTS BREUVAGES ADM	171598750101		6.79
		CPF2202962	2022/11/08	2022/11/24	11 JOURNAL ÉCHO FRAIS POSTE OCT	471617		567.98
		CPF2202963	2022/11/08	2022/11/24	11 BREUVAGES ADM	142438750101		42.52
		CPF2202964	2022/11/08	2022/11/24	11 LA VOIX DE L'EST NOVEMBRE	3F738F4C-000		14.89
		CPF2202965	2022/11/08	2022/11/24	11 MANETTE VOIRIE	702-0908161-		47.13
		CPF2202966	2022/11/08	2022/11/24	11 ENTREPÔT LOCATION OCTOBRE	ZF78EORGZDCS		93.13
		CPF2202967	2022/11/08	2022/11/24	11 ENTREPÔT LOCATION OCTOBRE	CZWVVRNB3G2		179.36
		CPF2202968	2022/11/08	2022/11/24	11 CONGRÈS AQLM 5-7 OCTOBRE	1000024233		664.02
		CPF2202969	2022/11/08	2022/11/24	11 HALLOWEEN BONBONS	39388750103		627.31
		CPF2202970	2022/11/08	2022/11/24	11 BIBLIOTHÈQUE EQUIPEMENT	FC00091560		128.48
		CPF2202971	2022/11/08	2022/11/24	11 FOURNITURE BUREAU BIBLIOTHÈQUE	009110010888		21.82
		CPF2202972	2022/11/08	2022/11/24	11 BIBLIOTHÈQUE MATÉRIEL VALISE	759205		36.78
		CPF2202973	2022/11/08	2022/11/24	11 BIBLIOTHÈQUE MATÉRIEL VALISE	3333261		165.50
		CPF2202974	2022/11/08	2022/11/24	11 FOURNITURE DE BUREAU ADM	ONGM1AD-77W8		97.97
		CPF2202975	2022/11/09	2022/11/24	11 FOURNITURES DE BUREAU ADM	ONWA9CJ-06D7		97.97
		CPF2202976	2022/11/09	2022/11/24	11 STATIONNEMENT	2022-10-21		1.00
		CPF2202977	2022/11/09	2022/11/24	11 HALLOWEEN ACTIVITE BREUVAGE	198718750101		26.34
		CPF2202978	2022/11/09	2022/11/24	11 CONGRÈS AQLM HÉBERGEMENT	IN232820		236.82
		CPF2202979	2022/11/09	2022/11/24	11 HALLOWEEN BONBONS	843228300039		252.91
		CPF2202980	2022/11/09	2022/11/24	11 ÉQUIPEMENTS SOCCER	SO0093461		336.93
		CPF2202983	2022/11/09	2022/11/24	11 FOURNITURE BUREAU	726108		5.74
		CPF2202984	2022/11/09	2022/11/24	11 FRAIS MESSAGERIE	442951		2.46
		CPF2202985	2022/11/09	2022/11/24	11 FORMATION URBANISME	1132		51.74
		CPF2202986	2022/11/09	2022/11/24	11 FRAIS MESSAGERIE	612523		12.44
		CPF2202987	2022/11/09	2022/11/24	11 NOTARIUS	380231		11.98
		CPF2202988	2022/11/09	2022/11/24	11 FOURNITURE BUREAU	202203243757		2.00
		CPF2202989	2022/11/09	2022/11/24	11 CARTE CADEAU BÉNÉVOLE 25 ANS	172558750101		105.95
							Paiement	4 125.86
							Grand total	4 125.86

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 1
 Nombre de chèques à imprimer 1
 Nombre de transactions à payer 34
 Montant 4 125.86

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/11/24				N° de fournisseur de I à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203219			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de fournisseur	de	I	à 780-1
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2203215	2022/11/24	2022/11/24	11 ENTRETIEN RÉPARATION	PAU-F201903		152.90	
							Paiement	152.90	
757	PREVIMED INC.	CPF2203216	2022/11/24	2022/11/24	11 REMPLISSAGE CYLINDRE OXYGENE	430353		62.00	
							Paiement	62.00	
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2203033	2022/11/09	2022/11/24	11 TÉLÉMÉTRIE GARAGE LOISIRS	1001262701		13.80	
		CPF2203034	2022/11/09	2022/11/24	11 RÉSERVOIR GARAGE LOISIRS	1001262702		27.59	
							Paiement	41.39	
1523	HYDRO-QUÉBEC / REVENUS AUTRES	CPF2203217	2022/11/24	2022/11/24	11 TRAVAUX RG DOUBLE ET RTE 235	818864		413.91	
							Paiement	413.91	
1702	PUROLATOR INC.	CPF2203035	2022/11/09	2022/11/24	11 FRAIS DE MESSAGERIE SSI	451864865		5.46	
		CPF2203218	2022/11/24	2022/11/24	11 FRAIS MESSAGERIE ADM	452034479		32.94	
		CPF2203219	2022/11/24	2022/11/24	11 FRAIS MESSAGERIE SSI	451981290		6.27	
							Paiement	44.67	
							Grand total	714.87	

**Transactions
Total**

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

5
5
8
714.87

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2022/11/24		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2203219	
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10							
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2202924	2022/11/08	2022/11/29	11	AVIS MUTATION OCTOBRE 2022	202203141721		90.00		
								Paiement	90.00		
264	LIGUE DE PÉTANQUE	CPF2202922	2022/11/08	2022/11/29	11	SUBVENTION 2022	2022	#27-01-2022	300.00		
								Paiement	300.00		
8101	PETITE CAISSE - BIBLIO. VILLE SAINT-PIE	CPF2203214	2022/11/24	2022/11/29	11	REMBOURSEMENT DÉPENSES	NOVEMBRE		61.05		
								Paiement	61.05		
								Grand total	451.05		

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

3

Nombre de chèques à imprimer

3

Nombre de transactions à payer

3

Montant

451.05

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/11/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203219			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
886	MATHIEU RICHARD	CPF2203000	2022/11/09	2022/11/29	11 25 ANS DE SERVICE	2022		150.00	
							Paiement	150.00	
1472	ALLARD PIERRE	CPF2203001	2022/11/09	2022/11/29	11 30 ANS DE SERVICE	2022		150.00	
							Paiement	150.00	
1613	VILLE DE GRANBY	CPF2203002	2022/11/09	2022/11/29	11 ENTENTES LOISIRS GRANBY 2022	15932022-000		396.66	
							Paiement	396.66	
2352	PERFECT PEN & STATIONERY	CPF2203037	2022/11/16	2022/11/29	11 FOURNITURES DE BUREAU	100936052		58.79	
							Paiement	58.79	
							Grand total	755.45	

**Transactions
Total**

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

4
 4
 4
 755.45

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

Transactions dues le ou avant le 2022/11/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203219			
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	CPF2202911	2022/11/07	2022/11/25	11	LOYER BIBLIO & AUTRES DÉCEMBRE	DÉCEMBRE 22	#16-07-2021	3 598.71
								Paiement	3 598.71
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2203206	2022/11/24	2022/11/25	11	JOURNAL L'ÉCHO DE NOVEMBRE	61698	# 03-02-2022	2 701.91
								Paiement	2 701.91
46	MEGATECH	CPF2203038	2022/11/16	2022/11/25	11	BIBLIOTHÈQUE ORDINATEUR	18449	# 42-04-2022	9 902.46
								Paiement	9 902.46
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2202994	2022/11/09	2022/11/25	11	MATIÈRES ORGANIQUES	220967		20 511.40
		CPF2202995	2022/11/09	2022/11/25	11	RESIDUS DOMESTIQUES	221017		23 725.99
		CPF2202996	2022/11/09	2022/11/25	11	MATIERES RECYCLABLES	220992		14 989.84
								Paiement	59 227.23
56	BIENVENUE YVES	CPF2203207	2022/11/24	2022/11/25	11	FRAIS DÉPLACEMENT NOVEMBRE	NOVEMBRE		261.00
								Paiement	261.00
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2203039	2022/11/16	2022/11/25	11	REMBOURSEMENT NOTE FRAIS	NOVEMBRE		38.95
								Paiement	38.95
138	CLAIRON (LE)	CPF2202915	2022/11/07	2022/11/25	11	AVIS PUBLICS VENTE POUR TAXES	239950		695.60
								Paiement	695.60
143	SYNAIRTECH	CPF2203110	2022/11/23	2022/11/25	11	BIBLIOTHEQUE PROGRESSIVE #3	73785	# 25-07-2022	20 649.51
								Paiement	20 649.51
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2203111	2022/11/23	2022/11/25	11	FAUCHAGE LEVÉES	298195	#34-04-2022	1 258.98
								Paiement	1 258.98
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2202913	2022/11/07	2022/11/25	11	ANIMATION PROGRAMMATION AUT	2022-11-28	#16-09-2022	836.88
								Paiement	836.88
288	ROBERT ERIC	CPF2203109	2022/11/23	2022/11/25	11	REMBOURSEMENT FORMATION	OCTOBRE		394.31
								Paiement	394.31
323	SIMO MANAGEMENT INC.	CPF2203112	2022/11/23	2022/11/25	11	INSPECTION BORNE INCENDIE	053421	# 35-04-2021	2 492.66
								Paiement	2 492.66
325	NADEAU RAYMOND	CPF2203113	2022/11/23	2022/11/25	11	REMBOURSMENT DÉPENSES NOV	NOVEMBRE		127.43
								Paiement	127.43
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2202916	2022/11/07	2022/11/25	11	COTISATIONS SYNDICALES OCT	OCTOBRE 2022		546.05
								Paiement	546.05
441	MARTIN AMELIE	CPF2202912	2022/11/07	2022/11/25	11	ANIMATION PROGRAMMATION AUT	2022-11-28	#16-09-2022	1 008.00
								Paiement	1 008.00
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2203040	2022/11/17	2022/11/25	11	BIBLIOTHÈQUE SEPTEMBRE OCTOBRE	18922	# 24-07-2022	13 310.89
								Paiement	13 310.89
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2202917	2022/11/07	2022/11/25	11	ENT. MÉNAGER C.SPORTIF NOV	8986	#31-11-2021	3 046.84
								Paiement	3 046.84
526	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)	CPF2203114	2022/11/23	2022/11/25	11	LOCATION SERVICE BALAI	10837	# 35-04-2022	2 947.50
								Paiement	2 947.50
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2202914	2022/11/07	2022/11/25	11	ANIMATION PROGRAMMATION AUT	2022-11-28	#16-09-2022	227.50

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

Transactions dues le ou avant le 2022/11/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203219			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
							Paiement	227.50	
626	LEDUC PATRICK	CPF2203115	2022/11/23	2022/11/25	11 FRAIS DÉPLACEMENT PR	2022-10-24		18.00	
							Paiement	18.00	
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2203041	2022/11/17	2022/11/25	11 TRAVAUX BAS RIVIÈRE AOÛT	60776672	# 13-06-2022	2 067.78	
		CPF2203116	2022/11/23	2022/11/25	11 TRAVAUX BAS RIVIÈRE	60785669	#13-06-2022	1 319.34	
							Paiement	3 387.12	
843	LIGNES MASKA	CPF2203117	2022/11/23	2022/11/25	11 TRACAGE DES LIGNES	6389	# 21-05-2022	39 850.63	
							Paiement	39 850.63	
966	GARON MARTINE	CPF2203118	2022/11/23	2022/11/25	11 FRAIS DÉPLACEMENTS SEPTEMBRE	SEPTEMBRE		12.00	
		CPF2203119	2022/11/23	2022/11/25	11 FRAIS DÉPLACEMENT NOVEMBRE	NOVEMBRE		12.00	
							Paiement	24.00	
1015	INFO PAGE INC.	CPF2202933	2022/11/08	2022/11/25	11 SERVICE COMMUNICATION PR NOV	INV-008140		86.98	
							Paiement	86.98	
1057	TANGUAY RAYMOND	CPF2203120	2022/11/23	2022/11/25	11 ENTRETIEN 65 ST-FRANÇOIS 4E VE	2488	# 15-06-2022	273.07	
							Paiement	273.07	
1375	CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2202919	2022/11/07	2022/11/25	11 ASSURANCE COLLECTIVE NOV. 22	NOVEMBRE 22		10 532.47	
							Paiement	10 532.47	
1627	TELMATIK	CPF2202920	2022/11/07	2022/11/25	11 SERVICE APPEL URGENCE NOV	234572		105.76	
							Paiement	105.76	
1881	PAX SOLUTION	CPF2202918	2022/11/07	2022/11/25	11 FRAIS LOCALISATION VEHICULE	169793		62.09	
							Paiement	62.09	
2010	BOUSQUET CEDRIC	CPF2203121	2022/11/23	2022/11/25	11 FRAIS FORMATION ALIMENTS	OCTOBRE		18.91	
							Paiement	18.91	
2053	LABELLE JULIE	CPF2203042	2022/11/17	2022/11/25	11 FRAIS DÉPLACEMENT SEPT - NOV	SEPTEMBRE- N		151.20	
							Paiement	151.20	
2109	MALENFANT SONIA	CPF2203122	2022/11/23	2022/11/25	11 SUBVENTION PRODUITS ALICIA	2022	# 04-07-2021	33.49	
							Paiement	33.49	
2129	LABRADOR	CPF2203123	2022/11/23	2022/11/25	11 LOCATION MACHINE EAU ADM OCT	203018021121		52.86	
		CPF2203208	2022/11/24	2022/11/25	11 MACHINE A EAU SSI NOVEMBRE	207058111122		43.68	
							Paiement	96.54	
2195	STA ARCHITECTES INC.	CPF2203043	2022/11/17	2022/11/25	11 BIBLIOTHÈQUE HONORAIRE SEPT	10179	# 23-08-2021	1 106.64	
							Paiement	1 106.64	
2214	TALBOT JENNIFER & BEAUDOIN SAMUEL	CPF2203044	2022/11/17	2022/11/25	11 SUBVENTION COUCHE LAVABLES	2022	# 04-07-2021	100.00	
							Paiement	100.00	
2316	CATHERINE TETREAULT, INGÉNIEURE	CPF2203124	2022/11/23	2022/11/25	11 SURVEILLANCE CHANTIER OCTOBRE	708	# 12-06-2022	21 109.41	
							Paiement	21 109.41	
2318	ECP CONSTRUCTION INC.	CPF2202997	2022/11/09	2022/11/25	11 TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	5899	#17-06-2022	9 916.59	
		CPF2203045	2022/11/17	2022/11/25	11 BIBLIOTHÈQUE 31 OCT 4 NOV	5909	# 17-06-2022	3 449.25	
							Paiement	13 365.84	
2335	MEULAGE EXPERT INC	CPF2203102	2022/11/18	2022/11/25	11 BIBLIOTHÈQUE MEULAGE	12920	# 35-09-2022	1 207.24	

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/11/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2203219

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	1 207.24
2337	PRO-DESIGN DIVISION CONSTRUCTION INC.	CPF2202998	2022/11/09	2022/11/25	11	TRAVAUX BIBLIO 2 AU 15 OCT	477	#26-07-2022	14 657.92
		CPF2202999	2022/11/09	2022/11/25	11	TRAVAUX BIBLIO 19 AU 26 OCT	479	#26-07-2022	7 153.07
								Paiement	21 810.99
2348	COUTURE CAROLINE & MARTEL DAPHNÉE	CPF2202923	2022/11/08	2022/11/25	11	REMBOURSEMENT TAXES	TPD2209930		608.62
								Paiement	608.62
2353	FVL INC	CPF2203108	2022/11/21	2022/11/25	11	BIBLIOTHÈQUE PLÂTRAGE	4141	#26-09-2022	22 995.00
								Paiement	22 995.00
2354	BELANGER SEYER DAVID	CPF2203125	2022/11/23	2022/11/25	11	REMBOURSEMENT FRAIS	NOVEMBRE		48.57
								Paiement	48.57
								Grand total	260 264.98

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

41

Nombre de chèques à imprimer

41

Nombre de transactions à payer

48

Montant

260 264.98

Transactions dues le ou avant le 2022/11/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2203221

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPF2203008	2022/11/09	2022/11/25	11	NETTOYERU ANTICEPTIQUE SSI	F0042551		38.52
								Paiement	38.52
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2203009	2022/11/09	2022/11/25	11	QUINCAILLERIE PR	2109144		35.51
		CPF2203010	2022/11/09	2022/11/25	11	QUINCAILLERIE PR	0468504		18.46
		CPF2203052	2022/11/17	2022/11/25	11	PRODUITS MÉNAGERS SSI	2109333		31.57
		CPF2203053	2022/11/17	2022/11/25	11	NOEL MATÉRIEL LOISIRS	2110167		76.17
		CPF2203126	2022/11/23	2022/11/25	11	QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE	0466945		71.21
		CPF2203127	2022/11/23	2022/11/25	11	REPLISSAGE ET BOMBONNE	2107152		84.91
		CPF2203128	2022/11/23	2022/11/25	11	QUINCAILLERIE LOISIRS	0467272		39.86
		CPF2203129	2022/11/23	2022/11/25	11	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0467233		180.29
		CPF2203130	2022/11/23	2022/11/25	11	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	2107618		131.21
		CPF2203131	2022/11/23	2022/11/25	11	QUINCAILLERIE LOISIRS	2107900		28.84
		CPF2203132	2022/11/23	2022/11/25	11	QUINCAILLERIE LOISIRS	2108068		40.87
		CPF2203133	2022/11/23	2022/11/25	11	QUINCAILLERIE LOISIRS	2108519		124.14
		CPF2203134	2022/11/23	2022/11/25	11	QUINCAILLERIE VOIRIE	2108557		51.45
		CPF2203135	2022/11/23	2022/11/25	11	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	2108536		36.31
		CPF2203136	2022/11/23	2022/11/25	11	QUINCAILLERIE VOIRIE	2108700		15.17
		CPF2203137	2022/11/23	2022/11/25	11	QUINCAILLERIE VOIRIE	0468293		4.36
		CPF2203138	2022/11/23	2022/11/25	11	REPLISSAGE BOMBONNE	0468655		39.15
		CPF2203139	2022/11/23	2022/11/25	11	QUINCAILLERIE SSI	2110107		22.05
		CPF2203140	2022/11/23	2022/11/25	11	QUINCAILLERIE VOIRIE	0469242		66.67
		CPF2203141	2022/11/23	2022/11/25	11	QUINCAILLERIE SSI	0469279		166.80
		CPF2203142	2022/11/23	2022/11/25	11	QUINCAILLERIE TRÔNE NOEL	2110545		93.22
		CPF2203143	2022/11/23	2022/11/25	11	QUINCAILLERIE VOIRIE	0469702		22.94
								Paiement	1 381.16
19	COURRIER DE SAINT HYACINTHE	CPF2203200	2022/11/24	2022/11/25	11	ABONNEMENT 2 ANS 2023-2024	18902 (301)		125.00
								Paiement	125.00
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2203144	2022/11/23	2022/11/25	11	PIERRES	373640		1 804.17
								Paiement	1 804.17
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2203145	2022/11/23	2022/11/25	11	FORMATION ULTIMA ARCHIVE	CRF2200760		171.55
		CPF2203146	2022/11/23	2022/11/25	11	IMPLANTATION PROGICIEL ARCHIVE	CRF2200771		1 825.48
								Paiement	1 997.03
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2203204	2022/11/24	2022/11/25	11	MODIFICATION CARTE GÉOGRAPHIQUE	61704		51.74
								Paiement	51.74
40	GROUPE CCL	CPF2203054	2022/11/17	2022/11/25	11	ENVELOPPES	149756		828.97
								Paiement	828.97
41	GROUPE MASKA INC	CPF2203147	2022/11/23	2022/11/25	11	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4122222		106.19
		CPF2203148	2022/11/23	2022/11/25	11	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4143330		52.36
								Paiement	158.55
46	MEGATECH	CPF2203012	2022/11/09	2022/11/25	11	CARTOUCHE IMPRIMANTE NICOLE	18436		212.65
		CPF2203055	2022/11/17	2022/11/25	11	ÉQUIPEMENT ORDINATEUR	18452		820.87
								Paiement	1 033.52
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2203011	2022/11/09	2022/11/25	11	VIDANGES SEPTIQUES	PRVIS-22138		1 180.90
								Paiement	1 180.90
62	TECHNO CONTROLE 2000 INC	CPF2203056	2022/11/17	2022/11/25	11	ENTRETIEN ET CYLINDRE	65033		1 134.80

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/11/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203221				
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									Paiement	1 134.80
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2203149	2022/11/23	2022/11/25	11		ENTRETIEN RÉPARATION	05S516368		2 701.05
		CPF2203150	2022/11/23	2022/11/25	11		ENTRETIEN RÉPARATION	05S516274		1 293.26
		CPF2203151	2022/11/23	2022/11/25	11		ENTRETIEN RÉPARATION	05S516370		1 863.76
									Paiement	5 858.07
64	DELORME ALAIN	CPF2203152	2022/11/23	2022/11/25	11		HONORAIRES PROFESSIONNELS	1186		712.84
									Paiement	712.84
68	A.P.A.M.	CPF2203153	2022/11/23	2022/11/25	11		COTISATION 2023	C202334		753.00
									Paiement	753.00
74	COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE	CPF2203154	2022/11/23	2022/11/25	11		TRAVAUX TECHNIQUE	FAC0003795		241.45
									Paiement	241.45
77	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	CPF2203103	2022/11/18	2022/11/25	11		ADHÉSION 2023 DOSSIER 254008			6 966.92
									Paiement	6 966.92
92	MUNICONSEIL AVOCATS INC.	CPF2203057	2022/11/18	2022/11/25	11		HONORAIRE DOSSIER 286791-06	14070		236.85
		CPF2203058	2022/11/18	2022/11/25	11		HONORAIRE DOSSIER 286791-01	14068		348.09
									Paiement	584.94
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2203155	2022/11/23	2022/11/25	11		ENTRETIEN RÉPARATION STERLING	75423		442.97
		CPF2203156	2022/11/23	2022/11/25	11		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	75429		47.05
		CPF2203157	2022/11/23	2022/11/25	11		ENTRETIEN RÉPARATION FREIGHT	75479		467.99
		CPF2203158	2022/11/23	2022/11/25	11		ENTRETIEN RÉP. MACHINERIE	75517		135.19
		CPF2203159	2022/11/23	2022/11/25	11		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	75527		72.13
		CPF2203160	2022/11/23	2022/11/25	11		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	75691		87.77
		CPF2203161	2022/11/23	2022/11/25	11		ENTRETIEN RÉPARATION MACHINERIE	75694		71.28
									Paiement	1 324.38
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2203003	2022/11/09	2022/11/25	11		UTILISATION CELLULAIRE DÉC 22	DÉCEMBRE 22		49.30
									Paiement	49.30
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAU INC.	CPF2203162	2022/11/23	2022/11/25	11		ENTRETIEN INFRASTRUCTURES	4201		826.39
		CPF2203163	2022/11/23	2022/11/25	11		ENTRETIEN INFRASTRUCTURES	4208		2 420.22
									Paiement	3 246.61
170	BUROPRO CITATION	CPD2203064	2022/11/18	2022/11/25	11		FOURNITURES BUREAU ADM	2098008		-28.69
		CPF2203013	2022/11/09	2022/11/25	11		FOURNITURE BUREAU PAPIER	1704237		1 146.36
		CPF2203014	2022/11/09	2022/11/25	11		FOURNITURES BUREAU	2097380		106.67
		CPF2203015	2022/11/09	2022/11/25	11		FOURNITURE DE BUREAU	2094732		160.40
		CPF2203016	2022/11/09	2022/11/25	11		FOURNITURES DE BUREAU	2098343		188.91
		CPF2203059	2022/11/18	2022/11/25	11		FOURNITURES BUREAU SSI	2087798		17.38
		CPF2203060	2022/11/18	2022/11/25	11		FOURNITURES BUREAU SSI	2087865		31.99
		CPF2203061	2022/11/18	2022/11/25	11		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1703851		179.29
		CPF2203062	2022/11/18	2022/11/25	11		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1703834		314.39
		CPF2203063	2022/11/18	2022/11/25	11		FOURNITURES DE BUREAU ADM	2098409		28.69
		CPF2203065	2022/11/18	2022/11/25	11		FOURNITURES BUREAU ADM	2104116		119.57
		CPF2203066	2022/11/18	2022/11/25	11		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1706375		44.08
		CPF2203067	2022/11/18	2022/11/25	11		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1706379		19.90
		CPF2203068	2022/11/18	2022/11/25	11		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1706380		38.80
		CPF2203069	2022/11/18	2022/11/25	11		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1706385		36.70
		CPF2203070	2022/11/18	2022/11/25	11		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1706387		30.40

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/11/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203221		
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2203071	2022/11/18	2022/11/25	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1706388		29.35
		CPF2203072	2022/11/18	2022/11/25	11 ÉQUIPEMENT LOISIRS	2098813		974.99
		CPF2203073	2022/11/18	2022/11/25	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1711032		442.42
		CPF2203074	2022/11/18	2022/11/25	11 FOURNITURES DE BUREAU ADM	2104439		14.07
		CPF2203075	2022/11/18	2022/11/25	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1711041		37.75
		CPF2203076	2022/11/18	2022/11/25	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1711044		31.45
		CPF2203104	2022/11/18	2022/11/25	11 FOURNITURE DE BUREAU ADM	2105494		69.96
		CPF2203105	2022/11/18	2022/11/25	11 FOURNITURES DE BUREAU ADM	2105501		76.37
		CPF2203106	2022/11/18	2022/11/25	11 FOURNITURES DE BUREAU USINE	2105533		46.57
		CPF2203107	2022/11/18	2022/11/25	11 FOURNITURES DE BUREAU USINE	2105535		35.37
							Paiement	4 193.14
222	LUSSIER ALARME	CPF2203164	2022/11/23	2022/11/25	11 LIAISON CENTRALE - FRAIS 2023	4672		3 487.22
							Paiement	3 487.22
271	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	CPD2202655	2022/10/12	2022/11/25	11 CRÉDIT PIÈCES ACCESSOIRES	6967411		- 125.15
		CPF2203165	2022/11/23	2022/11/25	11 QUINCAILLERIE ÉQUIPEMENT	7010511		1 073.51
							Paiement	948.36
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2203017	2022/11/09	2022/11/25	11 ARBITRE TOURNOIS FIN D'ÉTÉ	496		55.41
		CPF2203166	2022/11/23	2022/11/25	11 MULTI-CASERNE OCT. NOVEMBRE	499		1 304.16
							Paiement	1 359.57
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2203018	2022/11/09	2022/11/25	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW26967594		194.93
		CPF2203019	2022/11/09	2022/11/25	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ26967595		315.47
		CPF2203077	2022/11/18	2022/11/25	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW27528873		295.58
		CPF2203078	2022/11/18	2022/11/25	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ27528874		214.78
		CPF2203079	2022/11/18	2022/11/25	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW28113997		59.58
		CPF2203080	2022/11/18	2022/11/25	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW27705585		41.95
		CPF2203167	2022/11/23	2022/11/25	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ28196284		29.35
							Paiement	1 151.64
384	BIOVET	CPF2203168	2022/11/23	2022/11/25	11 ANALYSES EAUX OCTOBRE	282916		766.41
							Paiement	766.41
418	CABINET JOSEPH INC.	CPF2203020	2022/11/09	2022/11/25	11 LOCATION TOILETTES	5977		228.51
							Paiement	228.51
441	MARTIN AMELIE	CPF2203220	2022/11/25	2022/11/25	11 ANIMATION PROGRAMMATION	2022-12-09	# 16-09-2022	1 008.00
							Paiement	1 008.00
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2203169	2022/11/23	2022/11/25	11 ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS	18914		108.08
		CPF2203170	2022/11/23	2022/11/25	11 ENTRETIEN RÉPARATION HOTEL VIL	18913		557.41
							Paiement	665.49
486	GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	CPF2203081	2022/11/18	2022/11/25	11 ENTRETIEN TERRAINS BANCS	F3511232		1 747.51
							Paiement	1 747.51
500	ISOTECH INSTRUMENTATION INC.	CPF2203082	2022/11/18	2022/11/25	11 ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	19079		1 483.31
							Paiement	1 483.31
510	SODEP (CONTINUE)	CPF2203083	2022/11/18	2022/11/25	11 RENOUVELLEMENT ABONNEMENT 22 2022			41.39
							Paiement	41.39
516	GELINAS CAROLE	CPF2203221	2022/11/25	2022/11/25	11 VOLUMES GARDIENS AVERTIS	22		390.00
							Paiement	390.00

Transactions dues le ou avant le 2022/11/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2203221

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2203171	2022/11/23	2022/11/25	11	VÊTEMENTS USINE	M6444682		144.78
		CPF2203172	2022/11/23	2022/11/25	11	VÊTEMENTS SSI	M6444685		1 415.06
								Paiement	1 559.84
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2203173	2022/11/23	2022/11/25	11	DIESEL	J001767	# 11-10-2022	3 728.32
		CPF2203174	2022/11/23	2022/11/25	11	ESSENCE	767509	# 11-10-2022	1 362.43
		CPF2203175	2022/11/23	2022/11/25	11	DIESEL	769182	# 11-10-2022	2 477.49
		CPF2203176	2022/11/23	2022/11/25	11	ESSENCE	769160	# 11-10-2022	1 609.97
								Paiement	9 178.21
616	GROUPE MEGA SERVICE INC.	CPF2203021	2022/11/09	2022/11/25	11	ENTRETIEN RÉPARATION	59331		20 532.66
								Paiement	20 532.66
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2203022	2022/11/09	2022/11/25	11	ENTRETIEN RÉPARATION KUBOTA	147641		120.55
		CPF2203177	2022/11/23	2022/11/25	11	ENTRETIEN RÉPARATION	147698		75.78
								Paiement	196.33
661	GESTION GROUPE TRAK INC.	CPF2203084	2022/11/18	2022/11/25	11	TROUSSE PREMIERS SOINS	FAC-2022-502		315.61
								Paiement	315.61
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2203178	2022/11/23	2022/11/25	11	MULTI CASERNE 5 NOV	CRF2200420		525.88
								Paiement	525.88
702	OXYMAX INC.	CPF2203023	2022/11/09	2022/11/25	11	LOCATION BOUTEILLES	764438		64.15
								Paiement	64.15
843	LIGNES MASKA	CPD2203180	2022/11/23	2022/11/25	11	CRÉDIT ENTRETIEN RUES	P2022102101C		-1 365.90
		CPF2203179	2022/11/23	2022/11/25	11	ENTRETIEN RÉPARATION RUES	6407		7 390.88
								Paiement	6 024.98
943	PG SOLUTIONS INC.	CPF2203024	2022/11/09	2022/11/25	11	CONTRAT ENTRETIEN 2023	CESA50809		2 808.84
								Paiement	2 808.84
1017	BEAUREGARD ISABELLE	CPF2203181	2022/11/23	2022/11/25	11	POSE ÉCUSSONS SSI	664		16.00
								Paiement	16.00
1070	RABAIS CAMPUS	CPF2203025	2022/11/09	2022/11/25	11	ABONNEMENT	365161309		51.04
								Paiement	51.04
1075	BIONEST	CPF2203085	2022/11/18	2022/11/25	11	ENTRETIEN UV	SV357661		2 431.92
		CPF2203201	2022/11/24	2022/11/25	11	ENTRETIEN UV	SV359083		303.99
								Paiement	2 735.91
1100	RECYCLAGE D'AUTO R. S. MORIN INC.	CPF2203086	2022/11/18	2022/11/25	11	VOITURES POUR SSI	5428		574.88
								Paiement	574.88
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2203182	2022/11/23	2022/11/25	11	FRAIS COMMUNICATION AOUT SEPT	13358		97.50
								Paiement	97.50
1141	MINES SELEINE	CPF2203202	2022/11/24	2022/11/25	11	SEL	5300612589		2 001.83
								Paiement	2 001.83
1242	CAMIONS BEAUDOIN INC (LES)	CPF2203026	2022/11/09	2022/11/25	11	ENTRETIEN VÉHICULE SSI	396252		78.69
								Paiement	78.69
1250	CONCEPTS LOGIQUES 4DI INC.	CPF2203087	2022/11/18	2022/11/25	11	RENOUVELLEMENT LICENCE 2023	1932		6 421.35
								Paiement	6 421.35
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2203183	2022/11/23	2022/11/25	11	ENTRETIEN RÉPARATION TRACTEUR	15335		2 469.52

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/11/25					N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203221		
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2203184	2022/11/23	2022/11/25	11	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	117744		276.25
								Paiement	2 745.77
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2203088	2022/11/18	2022/11/25	11	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT SSI	94783		109.22
		CPF2203185	2022/11/23	2022/11/25	11	ENTRETIEN RÉPARATION ÉQUIPEMEN	95040		29.78
		CPF2203186	2022/11/23	2022/11/25	11	ENTRETIEN RÉPARATION MACHINERI	95039		70.12
								Paiement	209.12
1287	GROUPE ADE	CPF2203187	2022/11/23	2022/11/25	11	ENTRETIEN RÉPARATION	0000014110		1 675.05
		CPF2203188	2022/11/23	2022/11/25	11	ENTRETIEN RÉPARATION	0000014247		1 441.79
								Paiement	3 116.84
1310	RENE RIENDEAU 1986 INC.	CPF2203189	2022/11/23	2022/11/25	11	ENTRETIEN RÉPARATION PÉPINE	PSO059563-1		536.54
								Paiement	536.54
1385	TECHNO FEU INC.	CPF2203027	2022/11/09	2022/11/25	11	ENTRETIEN RÉPARATION SSI	FC10014630		10 979.64
								Paiement	10 979.64
1400	BOIVIN & GAUVIN INC.	CPF2203089	2022/11/18	2022/11/25	11	BOTTES SSI	FC20011406		632.36
								Paiement	632.36
1407	JAMBETTE.COM	CPF2203090	2022/11/18	2022/11/25	11	MATIÈRE AMORTISSANTE PARCS	33554		1 052.37
								Paiement	1 052.37
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2203190	2022/11/23	2022/11/25	11	CAUSTIC SODA	164354		1 372.99
								Paiement	1 372.99
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2203191	2022/11/23	2022/11/25	11	PIÈCES ACCESSOIRES COMPTEURS	21780		1 096.68
								Paiement	1 096.68
1759	JMV ENVIRONNEMENT INC.	CPF2203203	2022/11/24	2022/11/25	11	ABRASIF	61893		19 980.49
								Paiement	19 980.49
1776	CARDIO CHOC	CPF2203028	2022/11/09	2022/11/25	11	TROUSSE ACCOUCHEMENT PR	19947		57.43
		CPF2203091	2022/11/18	2022/11/25	11	FOURNITURES MÉDICALES PR	20136		43.69
		CPF2203192	2022/11/24	2022/11/25	11	FORMATION PR	20264		723.19
								Paiement	824.31
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2203193	2022/11/24	2022/11/25	11	QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE	HD78675		679.85
		CPF2203194	2022/11/24	2022/11/25	11	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HD82708		15.20
		CPF2203195	2022/11/24	2022/11/25	11	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HD82473		95.60
								Paiement	790.65
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2203092	2022/11/18	2022/11/25	11	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	14049		156.15
		CPF2203093	2022/11/18	2022/11/25	11	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	13986		28.30
		CPF2203094	2022/11/18	2022/11/25	11	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	13985		28.30
		CPF2203095	2022/11/18	2022/11/25	11	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	13984		34.60
		CPF2203096	2022/11/18	2022/11/25	11	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	14055		20.95
		CPF2203097	2022/11/18	2022/11/25	11	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	14048		259.98
		CPF2203098	2022/11/18	2022/11/25	11	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	14103		42.94
		CPF2203099	2022/11/18	2022/11/25	11	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	14104		28.30
		CPF2203196	2022/11/24	2022/11/25	11	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	14181		272.63
		CPF2203197	2022/11/24	2022/11/25	11	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	14182		149.78
								Paiement	1 021.93
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2203004	2022/11/09	2022/11/25	11	UTILISATION CELLULAIRE DÉC. 22	DÉCEMBRE 22		35.00
								Paiement	35.00
1882	NICOLAS JULIE	CPF2203005	2022/11/09	2022/11/25	11	UTILISATION CELLULAIRE DÉC. 22	DÉCEMBRE 202		49.30

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/11/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203221			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	49.30
1891	REPERE LIBRAIRIE JEUNESSE (LE)	CPF2203029	2022/11/09	2022/11/25	11	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	24078		31.40
		CPF2203030	2022/11/09	2022/11/25	11	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	24077		11.50
								Paiement	42.90
1919	CONSTRUCTION CEMEC INC.	CPF2203100	2022/11/18	2022/11/25	11	RÉPARATION TOITURE CASERNE	910		1 545.04
								Paiement	1 545.04
1998	SANIXEL INC.	CPF2203031	2022/11/09	2022/11/25	11	PRODUITS NETTOYANTS	1520095		98.62
		CPF2203032	2022/11/09	2022/11/25	11	PRODUITS NETTOYANTS	1520096		87.41
								Paiement	186.03
2203	UBA INC.	CPF2203198	2022/11/24	2022/11/25	11	CHLORE	1062850		1 043.40
								Paiement	1 043.40
2219	BERTRAND MATHIEU LTEE	CPF2203199	2022/11/24	2022/11/25	11	DÉPÔT BÉTON / ASPHALTE	12018		862.31
								Paiement	862.31
2271	SERGERIE ÉRIC	CPF2203006	2022/11/09	2022/11/25	11	UTILISATION CELLULAIRE DÉC. 22	DÉCEMBRE 202		49.30
								Paiement	49.30
2350	GIRARD DOMINIC (EMPLOYÉ)	CPF2203007	2022/11/09	2022/11/25	11	UTILISATION CELLULAIRE DÉC. 22	DÉCEMBRE 202		16.96
								Paiement	16.96
2351	ESCABEAU L'	CPF2203101	2022/11/18	2022/11/25	11	ACCOMPAGNEMENT PLAN DIRECTEUR	2022-033		574.88
								Paiement	574.88
								Grand total	148 890.93

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	73
Nombre de chèques à imprimer	73
Nombre de transactions à payer	167
Montant	148 890.93

2022/11/28

13:59:10

Année 2022

VILLE DE SAINT-PIE

N° Page

1

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/11/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2203224

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
443	BOULLON MAURICE	CPF2203224	2022/11/28	2022/11/30	11 ANIMATION FÊTE NOËL 2022	2022-12-04		200.00
							Paiement	200.00
							Grand total	200.00

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	200.00

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

Transactions dues le ou avant le 2022/11/30				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203301				
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
557	TETREAUULT MICHEL	CPF2203297	2022/11/30	2022/11/30	11	BOTTES VOIRIE	2022-10-16		275.93	
								Paiement	275.93	
1661	FUGERE ERIC	CPF2203298	2022/11/30	2022/11/30	11	ALIMENTS BREUVAGE - SABLE	2022-11-23		58.27	
								Paiement	58.27	
2263	DUPUIS ST-AUBIN YANNICK	CPF2203299	2022/11/30	2022/11/30	11	VÊTEMENTS VOIRIE	340108		91.97	
								Paiement	91.97	
2357	HAMEL LUC	CPF2203300	2022/11/30	2022/11/30	11	REMBOURSEMENT PIÈCES ACCESSOIR	830164		168.87	
		CPF2203301	2022/11/30	2022/11/30	11	REMBOURSEMENT PIÈCES VOIRIE	X58724		26.89	
								Paiement	195.76	
								Grand total	621.93	

**Transactions
 Total**

Nombres de fournisseurs à payer	4
Nombre de chèques à imprimer	4
Nombre de transactions à payer	5
Montant	621.93

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

Transactions dues le ou avant le 2022/12/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203324				
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2203223	2022/11/25	2022/11/30	11		INTERNET LOISIRS DÉCEMBRE	120023742499		124.12
									Palement	124.12
54	SOGETEL INC	CPF2203305	2022/11/30	2022/11/30	11		LIGNES TÉLÉPHONIQUES INTERNET	2022-12-01		314.44
									Palement	314.44
350	CNH INDUSTRIEL CAPITAL	CPF2203302	2022/11/30	2022/11/30	11		LUBRIFIANTS	PSO067351-1		884.29
		CPF2203303	2022/11/30	2022/11/30	11		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	PSO068080-1		223.21
									Palement	1 107.50
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2203304	2022/11/30	2022/11/30	11		GAZ PROPANE CASERNE	5001464181		1 394.17
		CPF2203324	2022/11/30	2022/11/30	11		GAZ PROPANE	5001465293		657.41
									Palement	2 051.58
1702	PUROLATOR INC.	CPF2203306	2022/11/30	2022/11/30	11		FRAIS MESSAGERIE	452090942		47.95
									Palement	47.95
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2203307	2022/11/30	2022/11/30	11		ÉCLAIRAGE RUE NOVEMBRE	652302599983		2 631.59
									Palement	2 631.59
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2203308	2022/11/30	2022/11/30	11		ÉCLAURAGE RUE NOVEMBRE	652302599982		55.22
									Palement	55.22
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2203309	2022/11/30	2022/11/30	11		ÉCLAIRAGE RUES NOVEMBRE	652302599981		22.24
									Palement	22.24
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2203310	2022/11/30	2022/11/30	11		332 DANIEL JOHNSON	631602643158		404.34
									Palement	404.34
									Grand total	6 758.98

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	9
Nombre de chèques à imprimer	9
Nombre de transactions à payer	11
Montant	6 758.98

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

Transactions dues le ou avant le 2022/12/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203326				
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
859	BOIS BEAU-PIERRE SENC	CPF2203325	2022/11/30	2022/11/30	11	COUPE DE CONIFÈRES	29		600.00	
								Paiement	600.00	
1575	GARAGE GASTON CHARTIER INC.	CPF2203326	2022/11/30	2022/11/30	11	ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE	FAC000006745		7 167.54	
								Paiement	7 167.54	
8103	PETITE CAISSE - ADM - VILLE DE SAINT-PIE	CPF2203245	2022/11/29	2022/11/30	11	FRAIS DÉPLACEMENT	NOVEMBRE		29.20	
		CPF2203246	2022/11/29	2022/11/30	11	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	C99502		76.85	
		CPF2203247	2022/11/29	2022/11/30	11	EAU DISTILLÉE	241837		5.00	
		CPF2203248	2022/11/29	2022/11/30	11	PRODUITS MÉNAGERS	239836		3.70	
		CPF2203249	2022/11/29	2022/11/30	11	QUINCAILLERIE USINE	0670207812		34.45	
		CPF2203250	2022/11/29	2022/11/30	11	FOURNITURES MÉDICALES	238872		18.85	
		CPF2203251	2022/11/29	2022/11/30	11	ALIMENTS BREUVAGES VOIRIE	15907001-101		105.05	
		CPF2203252	2022/11/29	2022/11/30	11	ARGENTS ST-PIEN			30.00	
								Paiement	303.10	
								Grand total	8 070.64	

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	3
Nombre de transactions à payer	10
Montant	8 070.64

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

Transactions dues le ou avant le 2022/12/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203328			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
1	AREO FEU LTEE	CPF2203258	2022/11/30	2022/11/30	11 QUINCAILLERIE ÉQUIPEMENT SSI	F0043335		1 219.31	
							Paiement	1 219.31	
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2203222	2022/11/25	2022/11/30	11 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	2107126		33.64	
		CPF2203259	2022/11/30	2022/11/30	11 QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE	0469960		290.10	
		CPF2203260	2022/11/30	2022/11/30	11 QUINCAILLERIE SSI	0470074		16.09	
		CPF2203296	2022/11/30	2022/11/30	11 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	2110830		15.74	
		CPF2203311	2022/11/30	2022/11/30	11 QUINCAILLERIE MATÉRIEL	2110937		52.06	
		CPF2203312	2022/11/30	2022/11/30	11 FOURNITURE DE BUREAU LOISIRS	2110975		99.66	
							Paiement	507.29	
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2203261	2022/11/30	2022/11/30	11 PIERRE VOIRIE	374055		549.82	
							Paiement	549.82	
41	GROUPE MASKA INC	CPD2203263	2022/11/30	2022/11/30	11 LUBRIFIANTS	4153732		-33.59	
		CPF2203262	2022/11/30	2022/11/30	11 LUBRIFIANTS	4153609		302.07	
							Paiement	268.48	
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPD2203265	2022/11/30	2022/11/30	11 ENTRAIDE INCENDIE CRÉDIT	2RV000114		-8 625.79	
		CPF2203253	2022/11/29	2022/11/30	11 MULTI CASERNE 20 OCTOBRE	2FD001806		455.60	
		CPF2203254	2022/11/29	2022/11/30	11 ENTRAIDE SSI 1 AOÛT	2FD001809		1 128.77	
		CPF2203255	2022/11/29	2022/11/30	11 ENTRAIDE SSI 4 JUILLET 2022	2FD001810		343.92	
		CPF2203264	2022/11/30	2022/11/30	11 ENTRAIDE INCENDIE 1 AOÛT	2FD001833		8 466.68	
		CPF2203266	2022/11/30	2022/11/30	11 ENTRAIDE INCENDIE (A ANNULER)	2FD001808		8 625.79	
							Paiement	10 394.97	
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2203267	2022/11/30	2022/11/30	11 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	05P60588		143.90	
		CPF2203268	2022/11/30	2022/11/30	11 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	05P60790		19.40	
		CPF2203269	2022/11/30	2022/11/30	11 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	05P60794		144.04	
							Paiement	307.34	
73	SOUDURE ST-PIE INC.	CPF2203270	2022/11/30	2022/11/30	11 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	27766		122.45	
							Paiement	122.45	
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2203271	2022/11/30	2022/11/30	11 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	75731		63.26	
		CPF2203272	2022/11/30	2022/11/30	11 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	75781		258.17	
		CPF2203273	2022/11/30	2022/11/30	11 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	75787		271.71	
		CPF2203274	2022/11/30	2022/11/30	11 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	75788		57.72	
		CPF2203313	2022/11/30	2022/11/30	11 ENTRETIEN RÉPARATION ZAMBONI	75800		827.31	
		CPF2203314	2022/11/30	2022/11/30	11 ENTRETIEN RÉPARATION ZAMBONI	75789		662.02	
							Paiement	2 140.19	
121	VIENS ERIC	CPF2203256	2022/11/30	2022/11/30	11 REMBOURSEMENT VÊTEMENT PR	3323		400.57	
							Paiement	400.57	
126	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX	CPF2203315	2022/11/30	2022/11/30	11 BIBLIO. CLÔTURE DE CHANTIER	1314510B-24		313.87	
							Paiement	313.87	
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAU INC.	CPF2203275	2022/11/30	2022/11/30	11 SEL ET SABLE MÉLANGE	4217		1 701.63	
							Paiement	1 701.63	
143	SYNAIRTECH	CPF2203276	2022/11/30	2022/11/30	11 TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	73909	# 25-07-2022	373.67	
		CPF2203277	2022/11/30	2022/11/30	11 ENTRETIEN RÉPARATION BÂTIMENT	73912		388.43	
		CPF2203278	2022/11/30	2022/11/30	11 ENTRETIEN PRÉVENTIF	73911		401.25	
							Paiement	1 163.35	
146	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	CPF2203279	2022/11/30	2022/11/30	11 PRODUITS CHIMIQUES USINE	9019221064		9 148.83	

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

Transactions dues le ou avant le 2022/12/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203328			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
							Paiement	9 148.83	
170	BUROPRO CITATION	CPF2203225	2022/11/28	2022/11/30	11 CONTRAT SERVICE ADM NOVEMBRE	1717142		453.51	
		CPF2203226	2022/11/28	2022/11/30	11 CONTRAT SERVICE SSI NOVEMBRE	1718399		21.79	
		CPF2203316	2022/11/30	2022/11/30	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1715800		287.12	
		CPF2203317	2022/11/30	2022/11/30	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1715811		221.24	
		CPF2203318	2022/11/30	2022/11/30	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1716008		258.88	
		CPF2203319	2022/11/30	2022/11/30	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1716041		236.93	
		CPF2203320	2022/11/30	2022/11/30	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1716059		54.50	
							Paiement	1 533.97	
192	THIBAUT & ASSOCIÉS	CPF2203227	2022/11/28	2022/11/30	11 ESSAIS ROUTIER ANNUEL SSI	537063		1 610.36	
							Paiement	1 610.36	
271	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	CPF2203280	2022/11/30	2022/11/30	11 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	7013186		1 596.78	
							Paiement	1 596.78	
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2203228	2022/11/28	2022/11/30	11 SUPPORT TECHNIQUE	FC-230154		60.37	
							Paiement	60.37	
331	GRONDIN GILLES	CPF2203281	2022/11/30	2022/11/30	11 FRAIS DÉPLACEMENT NOVEMBRE	NOVEMBRE 202		160.20	
							Paiement	160.20	
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2203229	2022/11/28	2022/11/30	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ28490838		282.61	
		CPF2203230	2022/11/28	2022/11/30	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW28490837		179.31	
		CPF2203231	2022/11/28	2022/11/30	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW28331946		262.12	
		CPF2203232	2022/11/28	2022/11/30	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ28331947		264.02	
		CPF2203321	2022/11/30	2022/11/30	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW28759877		134.13	
		CPF2203322	2022/11/30	2022/11/30	11 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ28759878		344.72	
							Paiement	1 466.91	
378	FADOQ SAINT PIE	CPF2203257	2022/11/30	2022/11/30	11 CONTRIBUTION SOUPER DE NOËL	2022	# 27-01-2022	500.00	
							Paiement	500.00	
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2203282	2022/11/30	2022/11/30	11 ENTRETIEN C. SPORTIF DÉCEMBRE	9047	# 31-11-2021	3 046.84	
							Paiement	3 046.84	
492	MC ASPHALT INDUSTRIES LIMITED	CPF2203283	2022/11/30	2022/11/30	11 ASPHALTE	1022377		229.95	
							Paiement	229.95	
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2203284	2022/11/30	2022/11/30	11 DIESEL	769904	# 18-11-2021	1 981.62	
							Paiement	1 981.62	
700	POMPEX INC.	CPF2203285	2022/11/30	2022/11/30	11 ENTRETEIN RÉPARATION	220133		13 730.50	
		CPF2203286	2022/11/30	2022/11/30	11 ENTRETIEN RÉPARATION	220134		1 137.10	
							Paiement	14 867.60	
702	OXYMAX INC.	CPF2203287	2022/11/30	2022/11/30	11 OXYGÈNE	767252		62.09	
							Paiement	62.09	
1141	MINES SELEINE	CPF2203288	2022/11/30	2022/11/30	11 SEL	5300612950		8 251.11	
							Paiement	8 251.11	
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2203323	2022/11/30	2022/11/30	11 QUINCAILLERIE LOISIRS	97325		97.72	
							Paiement	97.72	
1325	ENTREPRISE F.M.	CPF2203233	2022/11/28	2022/11/30	11 NEIGE 95 MARTIN- 65 ST-FRANÇOIS	1434	# 22-11-2021	1 686.68	
							Paiement	1 686.68	
1400	BOIVIN & GAUVIN INC.	CPF2203289	2022/11/30	2022/11/30	11 QUINCAILLERIE ÉQUIPEMENT SSI	FC20011694		1 271.16	

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

Transactions dues le ou avant le 2022/12/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203328			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	1 271.16
1517	CROCO PROMO DIVERTISSEMENT	CPF2203244	2022/11/29	2022/11/30	11	ANIMATION FÊTE DE NOËL	8067 MODIFIÉ		919.80
								Paiement	919.80
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2203328	2022/11/30	2022/11/30	11	INTÉRÊTS	2022-11-30		13.60
								Paiement	13.60
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2203234	2022/11/28	2022/11/30	11	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	14264		19.90
		CPF2203235	2022/11/28	2022/11/30	11	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	14263		41.95
		CPF2203236	2022/11/28	2022/11/30	11	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	14260		31.45
		CPF2203237	2022/11/28	2022/11/30	11	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	14259		97.49
		CPF2203238	2022/11/28	2022/11/30	11	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	14267		100.64
		CPF2203239	2022/11/28	2022/11/30	11	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	14268		344.72
								Paiement	636.15
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2203290	2022/11/30	2022/11/30	11	FRAIS DÉPLACEMENT	NOVEMBRE		33.60
								Paiement	33.60
1881	PAX SOLUTION	CPF2203291	2022/11/30	2022/11/30	11	FRAIS LOCALISATION VÉHICULE NO	170060		62.09
								Paiement	62.09
1940	PREAUTECH	CPF2203292	2022/11/30	2022/11/30	11	QUINCAILLERIE ÉQUIPEMENT VOIRI	10220		4 613.30
		CPF2203293	2022/11/30	2022/11/30	11	QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE	10221		4 132.55
								Paiement	8 745.85
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2203240	2022/11/28	2022/11/30	11	LICENCES RADIOS DÉCEMBRE	176352		175.91
								Paiement	175.91
2109	MALENFANT SONIA	CPF2203327	2022/11/30	2022/11/30	11	SUBVENTION PRODUIT HYGIÈNE	2022		29.99
								Paiement	29.99
2221	LECLERC VALERIE	CPF2203241	2022/11/28	2022/11/30	11	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNE 22	2022	# 04-07-2021	39.98
								Paiement	39.98
2316	CATHERINE TETREAULT, INGÉNIEURE	CPF2203294	2022/11/30	2022/11/30	11	TRAVAUX BAS RIVIÈRE	714	#12-06-2022	21 109.41
								Paiement	21 109.41
2337	PRO-DESIGN DIVISION CONSTRUCTION INC.	CPF2203242	2022/11/28	2022/11/30	11	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	483	#26-07-2022	11 545.80
								Paiement	11 545.80
2355	ENERGERE SOLUTIONS ECOENERGETIQUES	CPF2203295	2022/11/30	2022/11/30	11	RELEVÉ LUMINAIRES DÉCORATIFS	8693	# 14-08-2022	363.14
								Paiement	363.14
2356	ENTREPRISES M. AUDET & J. MÉNARD (LES)	CPF2203243	2022/11/28	2022/11/30	11	ACHAT JEUX POCHEs	147		643.86
								Paiement	643.86
								Grand total	110 980.64

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 42
Nombre de chèques à imprimer 42
Nombre de transactions à payer 80
Montant 110 980.64

2022/12/02
12:49:13
Année 2022

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

N° Page 1

Transactions dues le ou avant le 2022/12/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2203332			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
41	GRUPE MASKA INC	CPF2203329	2022/11/30	2022/11/30	11 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4165374		25.73
							Paiement	25.73
469	J.U. HOULE	CPF2203330	2022/11/30	2022/11/30	11 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	FC00381012		2 085.48
							Paiement	2 085.48
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2203331	2022/11/30	2022/11/30	11 QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE	25143726		1 093.32
							Paiement	1 093.32
2357	HAMEL LUC	CPF2203332	2022/11/30	2022/11/30	11 QUINCAILLERIE VOIRIE	830211		25.23
							Paiement	25.23
							Grand total	3 229.76

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	4
Nombre de chèques à imprimer	4
Nombre de transactions à payer	4
Montant	3 229.76