

CONSEIL DU
7 février 2023

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	325.23 \$
Correction d'un paiement annulé	(1 545.04) \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022, 2023-01-13	144 960.09 \$
Annulation chèque 2022	(1.42) \$
Annulation chèque 2023	(38.00) \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2022, 2023-01-26	10 823.82 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022, 2023-01-26	250 244.66 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2022, 2023-01-26	13 383.53 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2023, 2023-01-26	19 888.29 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2023, 2023-01-26	23 050.22 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2023	9 347.34 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2023	282.90 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2023	49 036.27 \$
Sous-total rapport des chèques pour la plénière	519 757.89 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2023-01-30	735.00 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	2 473.52 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	170 738.81 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	1 185.00 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	50.00 \$
Sous-total rapport des chèques	175 182.33 \$
Total des paiements	694 940.22 \$
Total remb. capital et intérêts pris au compte	305 475.00 \$

Donné à Saint-Pie, ce 7 février 2023

Dominique St-Pierre

N° de compte	Description	Période	Date	Débit	Crédit
01-211-11-004	REMBOURSEMENT DE TAXES	12	2022/12/31	183.98	
01-261-00-000	BANQUES & AUTRES INSTITUTIONS, PLACEMENT	12	2022/12/31	135.52	
01-262-00-000	ARRIÉRÉS DE TAXES	12	2022/12/31	5.73	
54-112-10	CAISSE NOUVELLE VILLE	12	2022/12/31		325.23
55-131-10	FOURNISSEURS	12	2022/12/31	325.23	325.23
				<u>650.46</u>	<u>650.46</u>

Sommaire	Nombre	Débit	Crédit
	5	650.46	650.46

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/12/31

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2203776

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2203760	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE DÉMÉNAGEMENT	0470183	# 22-01-2023	294.53
		CPF2203761	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE QUINCAILLERIE	2112538	# 22-01-2023	101.93
								Paiement	396.46
126	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX	CPF2203762	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	1314510C-24	# 22-01-2023	431.49
								Paiement	431.49
222	LUSSIER ALARME	CPF2203763	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	P2022092105-	# 37-09-2022	18 233.32
								Paiement	18 233.32
352	VITRERIE MÉNARD INC.	CPF2203764	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	1368	# 21-01-2023	310.43
								Paiement	310.43
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2203765	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	19309	# 24-07-2022	70 353.20
								Paiement	70 353.20
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2203776	2022/12/31	2023/01/13	12	BOTTE VOIRIE	m6447856		177.05
								Paiement	177.05
902	SERVICES MATREC INC.	CPF2203766	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	M30015851374	# 22-01-2023	827.59
								Paiement	827.59
1407	JAMBETTE.COM	CPF2203767	2022/12/31	2023/01/13	12	RÉPARATION GLISSADE S SPORTIF	33733	# 36-12-2022	5 120.42
								Paiement	5 120.42
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2203768	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	15170	# 20-09-2022	26 605.90
								Paiement	26 605.90
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2203769	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	80331	# 20-01-2023	2 897.65
								Paiement	2 897.65
1823	EQUIPEMENTS INOTRAC INC.	CPF2203774	2022/12/31	2023/01/13	12	ENTRETIEN RÉPARATION FORD	PSO072339-1		2 728.33
								Paiement	2 728.33
2318	ECP CONSTRUCTION INC.	CPF2203770	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	5965	# 17-06-2022	4 570.26
		CPF2203771	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	5966	# 17-06-2022	4 484.03
		CPF2203772	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	5967	# 17-06-2022	4 374.71
		CPF2203773	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	5968	# 17-06-2022	3 449.25
								Paiement	16 878.25
								Grand total	144 960.09

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

12

Nombre de chèques à imprimer

12

Nombre de transactions à payer

16

Montant

144 960.09

11:08:01

Journal des annulations

Année 2022

Fonds 1 Banque 54-112-10 Année 2022 Période 12

Référence	N° Fourn.	Nom	Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F P
CPA2200008	2328	HUBERT ROXANNE	2022/08/31	2022/12/31	1.42	Chèque annulé: C0019664	02-701-51-690-01	-1.42	
				Grand total	1.42			-1.42	

2023/01/20
09:10:18
Année 2022

VILLE DE SAINT-PIE
Journal des annulations

Fonds	1	Banque	54-112-10	Année	2022	Période	12					
Référence	N° Fourn.	Nom		Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F P		
CPA2200009	1192	NORMAND FANNIE CLAIRE		2022/08/31	2022/12/31	38.00	Chèque annulé: C0019650	02-701-51-690-01	-38.00			
				Grand total		38.00						-38.00

2023/01/26
14:32:17
Année 2023

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 2023/01/26

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2300068

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
350	CNH INDUSTRIEL CAPITAL	CPF2203775	2022/12/31	2023/01/26	1	ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE	BP0006086		2 839.12
								Paiement	2 839.12
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2203802	2022/12/31	2023/01/26	1	GARAGE 77 RUE ST-PIERRE DÉCEMB	765000101057		553.42
								Paiement	553.42
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2203803	2022/12/31	2023/01/26	1	361 RUE MORIN DÉCEMBRE 2022	720002798194		2 325.25
								Paiement	2 325.25
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2203804	2022/12/31	2023/01/26	1	GARAGE 925 PRESQU'ILE DÉCEMBRE	720002798193		1 307.32
								Paiement	1 307.32
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2203805	2022/12/31	2023/01/26	1	USINE EAUX USÉES DÉCEMBRE 22	682002838397		3 018.95
								Paiement	3 018.95
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2203806	2022/12/31	2023/01/26	1	USINE CHLORATION DÉCEMBRE 22	660402595798		662.92
								Paiement	662.92
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2203807	2022/12/31	2023/01/26	1	BORNE 160 RUE SAINT-PIERRE	648702622568		116.84
								Paiement	116.84
								Grand total	10 823.82

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	7
Nombre de chèques à imprimer	7
Nombre de transactions à payer	7
Montant	10 823.82

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/01/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300068				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de fournisseur	de	1	à	780-1	
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2300068
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPF2203783	2022/12/31	2023/01/26	1		GANT DÉSINCARCÉRATION	F0044285		236.71
		CPF2203784	2022/12/31	2023/01/26	1		GANTS SSI	F0044333		1 542.33
									Paiement	1 779.04
18	DUCHARME & FRERE INC	CPD2203787	2022/12/31	2023/01/26	1		MATÉRIEL SSI	0471326		-158.90
		CPF2203785	2022/12/31	2023/01/26	1		QUINCAILLERIE MATÉRIEL SSI	2112596		81.94
		CPF2203786	2022/12/31	2023/01/26	1		QUINCAILLERIE SSI	0471324		294.97
									Paiement	218.01
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2203817	2022/12/31	2023/01/26	1		COURS D'EAU - ALLONGES	CRF2200892		51 202.74
		CPF2203818	2022/12/31	2023/01/26	1		COURS D'EAU - DÉCHARGE DOUZE	CRF2200893		36 655.05
		CPF2203819	2022/12/31	2023/01/26	1		COURS EAU - CORDON PRESQU'ILE	CRF2200894		30 480.36
		CPF2203820	2022/12/31	2023/01/26	1		COURS EAU - DÉCHARGE DOUZE	CRF2200895		9 041.29
									Paiement	127 379.44
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2203788	2022/12/31	2023/01/26	1		AJUSTEMENT RÉSIDUS DOMESTIQUES	221115		3 167.23
		CPF2203789	2022/12/31	2023/01/26	1		AJUSTEMENTS 2022 RECYCLAGE	221138		698.67
		CPF2203790	2022/12/31	2023/01/26	1		AJUSTEMENT 2022 ORGANIQUE	221160		1 147.47
		CPF2203791	2022/12/31	2023/01/26	1		MATIÈRE ORGANIQUE DÉCEMBRE 22	230067		4 021.47
		CPF2203792	2022/12/31	2023/01/26	1		MATIÈRE RECYCLABLE 2022	230092		17 341.50
		CPF2203793	2022/12/31	2023/01/26	1		RÉSIDUS DOMESTIQUE DÉCEMBRE 22	230117		23 151.23
		CPF2203794	2022/12/31	2023/01/26	1		VIDANGE SEPTIQUE DÉCEMBRE 22	PRVIS-22186		456.46
									Paiement	49 984.03
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2203814	2022/12/31	2023/01/26	1		COUR RÉGIONALE 1 OCT 31 DÉC 23	2FD001995		1 789.68
		CPF2203815	2022/12/31	2023/01/26	1		APPEL MULTI CASERNE 12 DÉC	2FD001963		470.24
		CPF2203816	2022/12/31	2023/01/26	1		APPEL ENTRAIDE 28 DÉC 2022	2FD001962		547.45
		CPF2203822	2022/12/31	2023/01/26	1		EAU ET ASSAINISSEMENT 2021	2FE000517		573.60
		CPF2203823	2022/12/31	2023/01/26	1		EAU ET ASSAINISSEMENT 2022	2FE000518		363.44
		CPF2203824	2022/12/31	2023/01/26	1		EAU ET ASSAINISSEMENT 2022	2FE000522		1 014.64
									Paiement	4 759.05
68	A.P.A.M.	CPF2203795	2022/12/31	2023/01/26	1		ENTRAIDE INCENDIE 28 DÉCEMBRE	F202298		337.50
									Paiement	337.50
222	LUSSIER ALARME	CPF2203809	2022/12/31	2023/01/26	1		ENTRETIEN RÉPARATION	P2022112402-		2 053.23
									Paiement	2 053.23
259	MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE	CPF2203829	2022/12/31	2023/01/26	1		ENTRAIDE INCENDIE 28 DÉCEMBRE	CRF2200107		748.72
									Paiement	748.72
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2203830	2022/12/31	2023/01/26	1		MULTI CASERNE 12 ET 28 DÉC	515		3 072.05
									Paiement	3 072.05
331	GRONDIN GILLES	CPF2203800	2022/12/31	2023/01/26	1		FRAIS DÉPLACEMENT DÉCEMBRE 22	DÉCEMBRE 22		187.20
									Paiement	187.20
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2203797	2022/12/31	2023/01/26	1		ENTRETIEN RÉPARATION ÉQUIPEMEN	67475		204.09
									Paiement	204.09
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2203798	2022/12/31	2023/01/26	1		VÊTEMENT URBANISME	DR953597		23.78
		CPF2203799	2022/12/31	2023/01/26	1		VÊTEMENT URBANISME	M6447839		80.70
		CPF2203831	2022/12/31	2023/01/26	1		VÊTEMENT BOTTE SSI	E4195506		223.07
									Paiement	327.55
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2203808	2022/12/31	2023/01/26	1		TRAVAUX BAS RIVIÈRE	60793833	# 13-06-2022	925.55
									Paiement	925.55

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/01/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300068				
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1192	NORMAND FANNIE CLAIRE	CPF2203813	2022/12/31	2023/01/26	1		REPLACEMENT CHÈQUE ANNULÉ	AOÛT 2022		38.00
									Paiement	38.00
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2203810	2022/12/31	2023/01/26	1		ENTRETIEN RÉPARATION	15223		7 875.65
									Paiement	7 875.65
1762	9005-0196 QUÉBEC INC.	CPF2203796	2022/12/31	2023/01/26	1		QUINCAILLERIE MATÉRIEL SSI	23997		143.72
									Paiement	143.72
1952	GROUPE GFE INC.	CPF2203777	2022/12/31	2023/01/26	1		ENTRETIEN BÂTIMENT	47417		1 365.90
		CPF2203778	2022/12/31	2023/01/26	1		ENTRETIEN BÂTIMENT	47415		2 371.93
		CPF2203779	2022/12/31	2023/01/26	1		ENTRETIEN BÂTIMENT	47410		586.37
		CPF2203780	2022/12/31	2023/01/26	1		ENTRETIEN BÂTIMENT	47401		252.95
		CPF2203781	2022/12/31	2023/01/26	1		ENTRETIEN BÂTIMENT	47400		684.10
		CPF2203782	2022/12/31	2023/01/26	1		ENTRETIEN BÂTIMENT	47416		157.52
		CPF2300068	2022/12/31	2023/01/26	1		ENTRETIEN BÂTIMENT	47413		490.94
									Paiement	5 909.71
2047	BEAULIEU ANNIE	CPF2203821	2022/12/31	2023/01/26	1		REMBOURSEMENT LOISIRS	2022		40.00
									Paiement	40.00
2053	LABELLE JULIE	CPF2203801	2022/12/31	2023/01/26	1		FRAIS DÉPLACEMENT NOV- DÉC 22	NOV- DÉC 202		20.00
									Paiement	20.00
2195	STA ARCHITECTES INC.	CPF2203825	2022/12/31	2023/01/26	1		TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	10242	# 23-08-2021	2 320.70
									Paiement	2 320.70
2337	PRO-DESIGN DIVISION CONSTRUCTION INC.	CPF2203827	2022/12/31	2023/01/26	1		TRAVAUX BIBLIO 13 AU 22 DÉC 22	503	# 26-07-2022	13 112.67
									Paiement	13 112.67
2353	FVL INC	CPF2203826	2022/12/31	2023/01/26	1		TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE PEINTURE	4174	# 26-09-2022	28 743.75
									Paiement	28 743.75
2382	ROBERT JULIE	CPF2203828	2022/12/31	2023/01/26	1		REMBOURSEMENT LOISIRS	2022		65.00
									Paiement	65.00
									Grand total	250 244.66

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	23
Nombre de chèques à imprimer	23
Nombre de transactions à payer	48
Montant	250 244.66

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

Transactions dues le ou avant le 2023/01/01

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2300068

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
36	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY	CPF2203812	2022/12/31	2023/01/26	1	ACCORD ENTENTE DE SERVICE	1600-2000000		2 070.96
								Paiement	2 070.96
130	JOLI-SITE INC.	CPF2203753	2022/12/31	2023/01/26	1	NOEL REPAS ET SALLE	294174		1 552.16
								Paiement	1 552.16
2381	DÉMÉNAGEMENT AGB ENR.	CPF2203759	2022/12/31	2023/01/26	1	DÉMÉNAGEMENT BIBLIOTHÈQUE	039155	#26-12-2022	5 583.99
								Paiement	5 583.99
2383	REGIE INTERMUNICIPALE PROTECTION INCENDI	CPF2203832	2022/12/31	2023/01/26	1	ENTRAIDE INCENDIE 1 AOÛT 2022	CRF2200031		3 886.12
								Paiement	3 886.12
8102	PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE	CPF2203754	2022/12/31	2023/01/26	1	REPAS BAND PRINCIPAL	2022-06-22		100.00
		CPF2203755	2022/12/31	2023/01/26	1	ARBITRE ANIMATION	2022-06-20		75.00
		CPF2203756	2022/12/31	2023/01/26	1	MATÉRIEL CMAP DE JOUR	001229012935		14.95
		CPF2203757	2022/12/31	2023/01/26	1	MATÉRIEL CAMP DE JOUR	000169013488		64.40
		CPF2203758	2022/12/31	2023/01/26	1	FÊTE NATIONALE GLACE	00005152		35.95
								Paiement	290.30
								Grand total	13 383.53

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	5
Nombre de chèques à imprimer	5
Nombre de transactions à payer	9
Montant	13 383.53

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/01/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300151			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2300150	2023/01/25	2023/01/26	1	INTERNET LOISIRS FÉVRIER	120024306476		124.12
								Païement	124.12
102	REVENU QUEBEC	CPF2300071	2023/01/18	2023/01/26	1	DAS PROVINCIAL 1 AU 15 JAN 23	JANVIER 23		19 525.93
								Païement	19 525.93
1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPF2300151	2023/01/25	2023/01/26	1	PAGETTE VOIRIE FÉVRIER	1116137462		62.78
								Païement	62.78
1854	PAGES JAUNES	CPF2300072	2023/01/18	2023/01/26	1	SERVICE PUBLICITÉ JANVIER 23	INV03321640		14.06
								Païement	14.06
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2300074	2023/01/18	2023/01/26	1	FRAIS MENSUEL JANVIER 23	150081		40.19
								Païement	40.19
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2300116	2023/01/24	2023/01/26	1	USINE FILTRATION DÉC -JANVIER	X00032539423		121.21
								Païement	121.21
								Grand total	19 888.29

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

6

Nombre de chèques à imprimer

6

Nombre de transactions à payer

6

Montant

19 888.29

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

Transactions dues le ou avant le 2023/01/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300157			
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	CPF2300069	2023/01/18	2023/01/31	1	LOYER ENTRAIDE ET FADOQ FÉV 23	FÉVRIER 2023	# 19-07-2020	1 437.18
								Paiement	1 437.18
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2300118	2023/01/25	2023/01/26	1	JOURNAL JANVIER 23	62107	# 03-12-2022	2 138.54
								Paiement	2 138.54
46	MEGATECH	CPF2300107	2023/01/23	2023/01/26	1	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE (X2)	18518	# 07-01-2023	3 812.57
								Paiement	3 812.57
56	BIENVENUE YVES	CPF2300119	2023/01/25	2023/01/26	1	FRAIS DÉPLACEMENT JANVIER 23	JANVIER		108.00
								Paiement	108.00
279	CENTRE DE LA FAMILLE SAINT PIE	CPF2300106	2023/01/20	2023/01/26	1	SUBVENTION ORGANISME 2023	2023	# 15-01-2023	12 000.00
								Paiement	12 000.00
331	GRONDIN GILLES	CPF2300154	2023/01/26	2023/01/26	1	FRAIS DÉPLACEMENT JANVIER 23	JANVIER 2023		247.50
								Paiement	247.50
365	LEONARD SANDY	CPF2300157	2023/01/26	2023/01/26	1	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNE	2023	#04-07-2021	50.00
								Paiement	50.00
378	FADOQ SAINT PIE	CPF2300097	2023/01/19	2023/01/26	1	SUBVENTION 2023 CUISINE COLLEC	2023	# 15-01-2023	400.00
								Paiement	400.00
1665	CLÉ SUR LA PORTE (LA)	CPF2300102	2023/01/20	2023/01/26	1	SUBVENTION ORGANISME 2023	2023	# 15-01-2023	50.00
								Paiement	50.00
1881	PAX SOLUTION	CPF2300073	2023/01/18	2023/01/26	1	FRAIS LOCALISATION JANVIER 23	170385		62.09
								Paiement	62.09
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2300112	2023/01/23	2023/01/26	1	LICENCES RADIOS FÉVRIER 2023	178163		175.91
								Paiement	175.91
2337	PRO-DESIGN DIVISION CONSTRUCTION INC.	CPF2300117	2023/01/25	2023/01/26	1	TRAVAUX BIBLIO9 AU 13 JANV 23	503	# 26-07-2022	2 568.43
								Paiement	2 568.43
								Grand total	23 050.22

**Transactions
Total**

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

12
12
12
23 050.22

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/01/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300153				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque					
16	HABITAT ST-PIE INC.	CPF2300096	2023/01/19	2023/01/26	1		SUBVENTION 2023 AUX ORGANISMES	2023	# 15-01-2023	3 000.00
									Paiement	3 000.00
239	FERME XAMY INC.	CPF2300095	2023/01/19	2023/01/26	1		DÉNEIGEMENT TROTTOIR	482		747.34
									Paiement	747.34
338	CBVRA	CPF2300105	2023/01/20	2023/01/26	1		SUBVENTION ORGANISME 2023	2023	# 15-01-2023	500.00
									Paiement	500.00
646	CENTRE DE BENEVOLAT ST-HYACINTHE	CPF2300099	2023/01/19	2023/01/26	1		SUBVENTION 2023 AUX ORGANISMES	2023	# 15-01-2023	1 000.00
									Paiement	1 000.00
736	CBVDM	CPF2300104	2023/01/20	2023/01/26	1		SUBVENTION ORGANISME 2023	2023	# 15-01-2023	500.00
									Paiement	500.00
1055	CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2958	CPF2300100	2023/01/19	2023/01/26	1		SUBVENTION 2023 AIDE LOYER	2023	# 15-01-2023	2 000.00
		CPF2300101	2023/01/20	2023/01/26	1		SUBV. 2023, CENTRE SPORTIF	2023	# 15-01-2023	800.00
									Paiement	2 800.00
1151	CERCLE DES FERMIERES DE ST PIE (LE)	CPF2300098	2023/01/19	2023/01/26	1		SUBVENTION 2023 AUX ORGANISMES	2023	# 15-01-2023	550.00
									Paiement	550.00
1664	CAMP RICHELIEU DE SAINT-HYACINTHE	CPF2300103	2023/01/20	2023/01/26	1		SUBVENTION ORGANISME 2023	2023	# 15-01-2023	50.00
									Paiement	50.00
2044	GAUVIN NICHOLAS	CPF2300094	2023/01/19	2023/01/26	1		MODIFICATION ZONAGE REMB.	JANVIER 2023		200.00
									Paiement	200.00
									Grand total	9 347.34

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

9

Nombre de chèques à imprimer

9

Nombre de transactions à payer

10

Montant

9 347.34

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/01/26

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2300153

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
350	CNH INDUSTRIEL CAPITAL	CPF2300152	2023/01/25	2023/01/26	1	ENTRETIEN RÉPARATION	PSO071300-2		219.95
								Paiement	219.95
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2300153	2023/01/25	2023/01/26	1	ENTRETIEN RÉPARATION	PAU-F203400		57.49
								Paiement	57.49
1702	PUROLATOR INC.	CPF2300075	2023/01/18	2023/01/26	1	FRAIS MESSAGERIE SSI	452460309		5.46
								Paiement	5.46
								Grand total	282.90

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	3
Nombre de transactions à payer	3
Montant	282.90

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/01/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300156			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2300055	2023/01/18	2023/01/26	1	QUINCAILLERIE SSI	2113258		9.30
		CPF2300056	2023/01/18	2023/01/26	1	ENTRETIEN RÉPARATION SSI	2113711		37.81
		CPF2300076	2023/01/18	2023/01/26	1	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0471997		24.11
		CPF2300124	2023/01/25	2023/01/26	1	QUINCAILLERIE ÉQUIPEMENT	0471879		12.28
		CPF2300125	2023/01/25	2023/01/26	1	QUINCAILLERIE ÉQUIPEMENT	2113910		89.19
		CPF2300126	2023/01/25	2023/01/26	1	PIÈCES ACCESSOIRES	0471942		41.70
		CPF2300127	2023/01/25	2023/01/26	1	PIÈCES ACCESSOIRES	0472052		31.57
								Paiement	245.96
41	GROUPE MASKA INC	CPF2300077	2023/01/18	2023/01/26	1	PEINTURE	4217422		187.83
		CPF2300120	2023/01/25	2023/01/26	1	ENTRETIEN RÉPARATION ZAMBONI	4220380		55.26
		CPF2300128	2023/01/25	2023/01/26	1	QUINCAILLERIE MATÉRIEL	4211174		432.25
		CPF2300129	2023/01/25	2023/01/26	1	PIÈCES ACCESSOIRES	4209772		13.02
								Paiement	688.36
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2300057	2023/01/18	2023/01/26	1	QUOTTE PART 2023, 1ER VERSEMEN	230017		12 863.00
		CPF2300058	2023/01/18	2023/01/26	1	FRAIS GESTION VIDANGE SEPTIQUE	230042		5 323.50
		CPF2300155	2023/01/26	2023/01/26	1	VIDANGE SEPTIQUE JANVIER	PRVIS-23004		278.76
								Paiement	18 465.26
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2300130	2023/01/25	2023/01/26	1	PIÈCES ACCESSOIRES	05P63444		63.74
		CPF2300131	2023/01/25	2023/01/26	1	PIÈCES ACCESSOIRES	05P63439		87.17
								Paiement	150.91
73	SOUDURE ST-PIE INC.	CPF2300132	2023/01/25	2023/01/26	1	ENTRETIEN RÉPARATION	27880		132.91
								Paiement	132.91
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2300078	2023/01/18	2023/01/26	1	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	76136		328.17
		CPF2300079	2023/01/18	2023/01/26	1	ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE	76132		635.96
		CPF2300133	2023/01/25	2023/01/26	1	PIÈCES ACCESSOIRES	76074		65.66
		CPF2300134	2023/01/25	2023/01/26	1	ENTRETIEN RÉPARATION	76107		440.10
		CPF2300135	2023/01/25	2023/01/26	1	ENTRETIEN RÉPARATION	76101		127.11
		CPF2300136	2023/01/25	2023/01/26	1	PIÈCES ACCESSOIRES	76146		5.21
		CPF2300137	2023/01/25	2023/01/26	1	QUINCAILLERIE	76156		11.64
								Paiement	1 613.85
114	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD	CPF2300080	2023/01/18	2023/01/26	1	LUBRIFIANTS	343014311		547.32
								Paiement	547.32
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2300087	2023/01/19	2023/01/26	1	UTILISATION CELLULAIRE FÉV 23	FÉVRIER 23		49.30
								Paiement	49.30
137	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	CPF2300059	2023/01/18	2023/01/26	1	UTILISATION JANVIER FÉVRIER	16336		327.11
								Paiement	327.11
170	BUROPRO CITATION	CPD2300113	2023/01/24	2023/01/26	1	FOURNITURES DE BUREAU	2157527		-56.92
		CPF2300108	2023/01/23	2023/01/26	1	FOURNITURES BUREAU	2156372		370.15
		CPF2300109	2023/01/23	2023/01/26	1	FOURNITURES BUREAU	2157152		81.54
								Paiement	394.77
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2300121	2023/01/25	2023/01/26	1	COURS PROGRAMMATION HIVER	765	# 17-01-2023	1 175.00
								Paiement	1 175.00
283	ACKLANDS GRAINGER INC.	CPF2300138	2023/01/25	2023/01/26	1	QUINCAILLERIE MATÉRIEL	9566337177		1 377.23
								Paiement	1 377.23

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/01/26

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2300156

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
359	COMAQ	CPF2300054	2023/01/13	2023/01/26	1	COTISATION ANNUELLE 2023	1023677	# 03-01-2023	638.11
								Paiement	638.11
385	FORMULE FORD INC.	CPF2300139	2023/01/25	2023/01/26	1	PIÈCES ACCESSOIRES	FF04605		96.10
								Paiement	96.10
455	TENCO INC.	CPF2300140	2023/01/25	2023/01/26	1	ENTRETIEN RÉPARATION	8364136		484.33
								Paiement	484.33
542	U2B TELECOM INC.	CPF2300081	2023/01/18	2023/01/26	1	CELLULAIRES COQUES	219667		129.29
		CPF2300141	2023/01/25	2023/01/26	1	QUINCAILLERIE ÉQUIPEMENT	219528		819.06
								Paiement	948.35
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2300110	2023/01/23	2023/01/26	1	VÊTEMENT URBANISME	M6451402		14.48
		CPF2300142	2023/01/25	2023/01/26	1	VÊTEMENT BOTTE VOIRIE	M6450188		174.75
								Paiement	189.23
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2300082	2023/01/18	2023/01/26	1	DIESEL	774791	# 18-11-2021	4 657.91
		CPF2300143	2023/01/25	2023/01/26	1	ESSENCE	774778	# 18-11-2021	1 562.65
								Paiement	6 220.56
669	TOROMONT CAT	CPF2300083	2023/01/18	2023/01/26	1	ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE	PSQP0391954		2 337.28
								Paiement	2 337.28
671	ROYER JULIE	CPF2300122	2023/01/25	2023/01/26	1	MISE VALEUR LECTURE 25 JANV.	2023-01-25		255.00
								Paiement	255.00
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2300084	2023/01/18	2023/01/26	1	QUINCAILLERIE VOIRIE	25196491		73.26
								Paiement	73.26
1141	MINES SELEINE	CPF2300144	2023/01/25	2023/01/26	1	SEL	5300626272		5 955.19
								Paiement	5 955.19
1233	D.M. VALVE & CONTRÔLES INC.	CPF2300156	2023/01/26	2023/01/26	1	PIÈCES ACCESSOIRES	FC00010241		1 917.98
								Paiement	1 917.98
1242	CAMIONS BEAUDOIN INC (LES)	CPF2300060	2023/01/18	2023/01/26	1	ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE	175174		1 319.16
								Paiement	1 319.16
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2300085	2023/01/18	2023/01/26	1	LUBRIFIANTS	118816		353.92
								Paiement	353.92
1609	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	CPF2300093	2023/01/19	2023/01/26	1	GONET FRAIS ANNUEL 2023	11698		1 158.95
								Paiement	1 158.95
1696	PPAG (peinture, pièces, autos, Granby)	CPF2300061	2023/01/18	2023/01/26	1	ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE	1-2691196		107.49
		CPF2300123	2023/01/25	2023/01/26	1	ENTRETIEN RÉPARATION	1-2695361		33.02
								Paiement	140.51
1741	CDTEC CALIBRATION INC.	CPF2300145	2023/01/25	2023/01/26	1	ENTRETIEN RÉPARATION MACHINERI	4899		390.92
		CPF2300146	2023/01/25	2023/01/26	1	ENTRETIEN RÉPARATION MACHINERI	4898		701.35
								Paiement	1 092.27
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2300086	2023/01/18	2023/01/26	1	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HD92709		24.26
		CPF2300147	2023/01/25	2023/01/26	1	PIÈCES ACCESSOIRES	HD91792		11.32
		CPF2300148	2023/01/25	2023/01/26	1	QUINCAILLERIE	HD92987		67.83
								Paiement	103.41
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2300149	2023/01/25	2023/01/26	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	14634		40.90
								Paiement	40.90

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/01/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300156				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2300088	2023/01/19	2023/01/26	1		UTILISATION CELLULAIRE FÉV 23	FÉVRIER 2023		35.00
									Paiement	35.00
1882	NICOLAS JULIE	CPF2300089	2023/01/19	2023/01/26	1		UTILISATION CELLULAIRE FÉV 23	FÉVRIER 2023		49.30
									Paiement	49.30
2129	LABRADOR	CPF2300114	2023/01/24	2023/01/26	1		LOCATION MACHINE EAU SSI JANV	207058110117		43.68
		CPF2300115	2023/01/24	2023/01/26	1		LOCATION MACHINE EAU ADM JAN	203018020121		52.86
									Paiement	96.54
2271	SERGERIE ÉRIC	CPF2300090	2023/01/19	2023/01/26	1		UTILISATION CELLULAIRE FÉV 23	FÉVRIER 2023		49.30
									Paiement	49.30
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2300111	2023/01/23	2023/01/26	1		RECHARGE CYLINDRE SSI	101569		247.38
									Paiement	247.38
2350	GIRARD DOMINIC (EMPLOYÉ)	CPF2300091	2023/01/19	2023/01/26	1		UTILISATION CELLULAIRE FÉV 23	FÉVRIER 2023		16.96
									Paiement	16.96
2357	HAMEL LUC	CPF2300092	2023/01/19	2023/01/26	1		UTILISATION CELLULAIRE FÉV 23	FÉVRIER 2023		49.30
									Paiement	49.30
									Grand total	49 036.27

Transactions**Total**

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

37
37
65
49 036.27

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/01/30

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2300158

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
8102	PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE	CPF2300158	2023/01/30	2023/01/30	1	FONDS DE CAISSE 4 FÉVRIER	2023-02-04		735.00
								Paiement	735.00
								Grand total	735.00

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	735.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/02/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300251				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2300243	2023/01/31	2023/02/02	1		FRAIS INTERACT	2023-01-18		5.75
									Paiement	5.75
54	SOGETEL INC	CPF2300244	2023/01/31	2023/02/02	1		LIGNES TÉLÉPHONIQUES INTERNET	2023-02-01		314.44
									Paiement	314.44
350	CNH INDUSTRIEL CAPITAL	CPF2300245	2023/01/31	2023/02/02	1		PIÈCES ACCESSOIRES	PSO078722-1		32.15
									Paiement	32.15
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2300246	2023/01/31	2023/02/02	1		GAZ PROPANE	5001485922		1 487.68
		CPF2300247	2023/01/31	2023/02/02	1		GAZ PROPANE	5001485923		628.04
									Paiement	2 115.72
1702	PUROLATOR INC.	CPF2300248	2023/01/31	2023/02/02	1		FRAIS MESSAGERIE SSI	452574303		5.46
									Paiement	5.46
									Grand total	2 473.52

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

5

Nombre de chèques à imprimer

5

Nombre de transactions à payer

6

Montant

2 473.52

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/02/03

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2300261

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2300174	2023/01/31	2023/02/03	1	ÉQUIPEMENT LOISIRS	2112283		20.56
		CPF2300253	2023/01/31	2023/02/03	1	QUINCAILLERIE	2114709		37.65
								Paiement	58.21
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2300229	2023/01/31	2023/02/03	1	QUOTE PART VERSEMENT #1	CRF2300033		114 195.00
								Paiement	114 195.00
41	GROUPE MASKA INC	CPF2300162	2023/01/31	2023/02/03	1	PIÈCES ACCESSOIRES	4234009		102.22
		CPF2300163	2023/01/31	2023/02/03	1	PIÈCES ACCESSOIRES	4234029		39.09
								Paiement	141.31
46	MEGATECH	CPF2300230	2023/01/31	2023/02/03	1	INSTALLATION 2 ORDINATEURS	18523		579.47
		CPF2300254	2023/01/31	2023/02/03	1	ORDINATEUR BIBLIOTHÈQUE	18498	# 33-12-2022	3 524.10
		CPF2300255	2023/01/31	2023/02/03	1	INSTALLATION ORDINATEUR BIBLIO	18525		1 677.43
								Paiement	5 781.00
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2300164	2023/01/31	2023/02/03	1	VIDANGE SEPTIQUE DÉCEMBRE	PRVIS-22192		684.69
								Paiement	684.69
56	BIENVENUE YVES	CPF2300165	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2022		90.46
								Paiement	90.46
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2300166	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2022		90.44
								Paiement	90.44
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2300231	2023/01/31	2023/02/03	1	INSPECTION SAAQ SSI	05S518301		196.84
		CPF2300232	2023/01/31	2023/02/03	1	INSPECTION SAAQ SSI	05S518297		189.71
		CPF2300233	2023/01/31	2023/02/03	1	INSPECTION SAAQ SSI	05S518298		189.71
		CPF2300234	2023/01/31	2023/02/03	1	INSPECTION SAAQ SSI	05S518300		196.84
		CPF2300235	2023/01/31	2023/02/03	1	INSPECTION SAAQ SSI	05S518295		196.84
		CPF2300236	2023/01/31	2023/02/03	1	INSPECTION SAAQ SSI	05S518293		260.08
		CPF2300237	2023/01/31	2023/02/03	1	INSPECTION SAAQ SSI	05S518294		196.84
							Paiement	1 426.86	
64	DELORME ALAIN	CPF2300167	2023/01/31	2023/02/03	1	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1189		784.13
								Paiement	784.13
71	LAPLANTE KEVEN	CPF2300168	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2022		88.69
								Paiement	88.69
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2300169	2023/01/31	2023/02/03	1	ENTRETIEN RÉPARATION	76177		453.14
		CPF2300170	2023/01/31	2023/02/03	1	ENTRETIEN RÉPARATION	76220		109.23
		CPF2300171	2023/01/31	2023/02/03	1	PIÈCES ACCESSOIRES	76251		94.22
								Paiement	656.59
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2300172	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2022		90.46
								Paiement	90.46
170	BUROPRO CITATION	CPF2300173	2023/01/31	2023/02/03	1	CONTRAT SERVICE SSI	1759483		38.19
		CPF2300175	2023/01/31	2023/02/03	1	FOURNITURES DE BUREAU	793908		63.80
		CPF2300176	2023/01/31	2023/02/03	1	FOURNITURES BUREAU	795449		56.92
								Paiement	158.91
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2300160	2023/01/31	2023/02/03	1	PROGRAMMATION HIVER 1ER VERS	10 FÉVRIER	# 17-01-2023	1 170.00
								Paiement	1 170.00
215	BRODEUR BERTRAND	CPF2300177	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	ASS EMP 2022		12.74
								Paiement	12.74

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/02/03

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2300261

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
283	ACKLANDS GRAINGER INC.	CPF2300178	2023/01/31	2023/02/03	1	ÉQUIPEMENT REMPLACEMENT	9588880451		1 783.65
								Paiement	1 783.65
288	ROBERT ERIC	CPF2300179	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	ASS EMP 2022		87.06
								Paiement	87.06
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2300180	2023/01/31	2023/02/03	1	QUINCAILLERIE	1817-454731		78.58
								Paiement	78.58
331	GRONDIN GILLES	CPF2300181	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	ASS EMP 2022		90.41
								Paiement	90.41
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2300182	2023/01/31	2023/02/03	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW28934291		55.59
		CPF2300183	2023/01/31	2023/02/03	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ28934292		40.74
		CPF2300184	2023/01/31	2023/02/03	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW28936866		44.05
		CPF2300185	2023/01/31	2023/02/03	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ28936867		31.45
								Paiement	171.83
361	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE	CPF2300186	2023/01/31	2023/02/03	1	SERVICE DE FORMATION	17262		120.72
								Paiement	120.72
384	BIOVET	CPF2300256	2023/01/31	2023/02/03	1	ANALYSE EAU JANVIER 2023	287896		644.09
								Paiement	644.09
441	MARTIN AMELIE	CPF2300187	2023/01/31	2023/02/03	1	PROGRAMMATION HIVER 2023	JAN-AVRIL 23	# 17-01-2023	5 633.78
								Paiement	5 633.78
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2300188	2023/01/31	2023/02/03	1	ENTRETIEN RÉPARATION - GARAGE	19386		124.18
		CPF2300238	2023/01/31	2023/02/03	1	PIÈCES ACCESSOIRES	19403		15.61
								Paiement	139.79
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2300239	2023/01/31	2023/02/03	1	ENTRETIEN C.SPORTIF FÉVRIER 23	9187	# 31-11-2021	3 046.84
								Paiement	3 046.84
521	HEBERT NICOLE	CPF2300189	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	ASS EMP 2022		62.94
								Paiement	62.94
542	U2B TELECOM INC.	CPF2300240	2023/01/31	2023/02/03	1	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL	219952		86.20
								Paiement	86.20
557	TETREAUULT MICHEL	CPF2300190	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	ASS EMP 2022		90.05
								Paiement	90.05
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2300191	2023/01/31	2023/02/03	1	DIESEL	775558		4 637.85
		CPF2300192	2023/01/31	2023/02/03	1	ESSENCE	776307		1 542.73
		CPF2300193	2023/01/31	2023/02/03	1	DIESEL	776329		2 098.75
		CPF2300252	2023/01/31	2023/02/03	1	DIESEL	M000513	# 18-11-2021	5 271.76
								Paiement	13 551.09
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2300161	2023/01/31	2023/02/03	1	PROGRAMMATION HIVER 1ER VERS	10 FÉVRIER	# 17-01-2023	400.00
								Paiement	400.00
669	TOROMONT CAT	CPF2300194	2023/01/31	2023/02/03	1	PIÈCES ACCESOIRES	PSQP0394684		134.06
								Paiement	134.06
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2300195	2023/01/31	2023/02/03	1	QUINCAILLERIE	25216289		662.38
								Paiement	662.38
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2300196	2023/01/31	2023/02/03	1	ENTRAIDE INCENDIE 21 JANVIER	CRF2300018		220.20

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/02/03

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2300261

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	220.20
702	OXYMAX INC.	CPF2300241	2023/01/31	2023/02/03	1	OXYGENE	772123		64.15
								Paiement	64.15
966	GARON MARTINE	CPF2300197	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	ASS EMP 2022		80.55
								Paiement	80.55
1033	LAFONTAINE ANNICK	CPF2300198	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	ASS EMP 2022		90.51
								Paiement	90.51
1070	RABAIS CAMPUS	CPF2300199	2023/01/31	2023/02/03	1	ABONNEMENT	365163753		22.94
								Paiement	22.94
1111	LUSSIER DANIEL	CPF2300200	2023/01/31	2023/02/03	1	ANIMATION 1ER VERSEMENT	2023-03-25		287.44
								Paiement	287.44
1141	MINES SELEINE	CPF2300201	2023/01/31	2023/02/03	1	SEL	5300629556		4 034.27
		CPF2300202	2023/01/31	2023/02/03	1	SEL	5300629087		2 070.70
								Paiement	6 104.97
1215	MESSER CANADA INC.	CPF2300204	2023/01/31	2023/02/03	1	LOCATION BOUTEILLE 2023	2106021398		530.87
								Paiement	530.87
1242	CAMIONS BEAUDOIN INC (LES)	CPF2300205	2023/01/31	2023/02/03	1	ENTRETIEN RÉPARATION	399560		295.76
								Paiement	295.76
1251	GARAGE DANIEL MARTIN INC.	CPF2300203	2023/01/31	2023/02/03	1	ARTICLE DE NETTOYAGE - VOIRIE	580183		321.93
								Paiement	321.93
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2300206	2023/01/31	2023/02/03	1	ENTRETIEN RÉPARATION	15901		402.77
								Paiement	402.77
1380	BEAUDOIN BRIGITTE	CPF2300207	2023/01/31	2023/02/03	1	ANIMATION, MISE VALEUR LECTURE	2023-02-02		741.59
		CPF2300208	2023/01/31	2023/02/03	1	ANIMATION, MISE VALEUR LECTURE	2023-02-13		574.88
								Paiement	1 316.47
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2300242	2023/01/31	2023/02/03	1	ENTRETIEN RÉPARATION BÂTIMENTS	059205		479.39
		CPF2300260	2023/01/31	2023/02/03	1	RÉPARATION PORTES	059187		206.96
								Paiement	686.35
1400	BOIVIN & GAUVIN INC.	CPF2300261	2023/01/31	2023/02/03	1	BOTTES SSI	FC20010925		615.12
								Paiement	615.12
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2300209	2023/01/31	2023/02/03	1	ENTRETIEN RÉPARATION - GARAGE	15272		1 927.83
								Paiement	1 927.83
1548	ST-LOUIS YANNICK	CPF2300210	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	ASS EMP 2022		57.34
								Paiement	57.34
1574	GIROUARD GERMAINE	CPF2300257	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSMENT LOISIRS	586-1120279		69.99
								Paiement	69.99
1661	FUGERE ERIC	CPF2300211	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	ASS EMP 2022		90.48
								Paiement	90.48
1776	CARDIO CHOC	CPF2300212	2023/01/31	2023/02/03	1	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL SSI	21256		165.56
								Paiement	165.56
1831	GINGRAS MÉLINA	CPF2300213	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	ASS EMP 2022		70.61
								Paiement	70.61

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/02/03

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2300261

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1848	HYDRO MÉTÉO	CPF2300214	2023/01/31	2023/02/03	1	DIFFUSION DONNÉES HYDROLOGIQUE2327			3 554.16
								Paiement	3 554.16
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2300215	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	ASS EMP 2022		90.41
								Paiement	90.41
1882	NICOLAS JULIE	CPF2300216	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	ASS EMP 2022		90.42
								Paiement	90.42
1998	SANIXEL INC.	CPD2300219	2023/01/31	2023/02/03	1	FOURNITURES SANITAIRES BIBLIO	1603958		- 173.61
		CPF2300217	2023/01/31	2023/02/03	1	FOURNITURES SANITAIRES BIBLIO	1525988		511.67
		CPF2300218	2023/01/31	2023/02/03	1	FOURNITURES SANITAIRES BIBLIO	1526170		78.45
		CPF2300220	2023/01/31	2023/02/03	1	FOURNITURES SANITAIRES PAVILLO	1526169		112.60
		CPF2300221	2023/01/31	2023/02/03	1	FOURNITURES SANITAIRES BIBLIO	1525989		80.25
		CPF2300258	2023/01/31	2023/02/03	1	ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE	1526562		169.93
								Paiement	779.29
2053	LABELLE JULIE	CPF2300222	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	ASS EMP 2023		70.81
								Paiement	70.81
2222	LAROSE DAVID	CPF2300223	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	ASS EMP 2022		85.98
								Paiement	85.98
2263	DUPUIS ST-AUBIN YANNICK	CPF2300224	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	ASS EMP 2022		90.45
								Paiement	90.45
2271	SERGERIE ÉRIC	CPF2300225	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	ASS EMP 2022		83.77
								Paiement	83.77
2350	GIRARD DOMINIC (EMPLOYÉ)	CPF2300226	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	ASS EMP 2022		60.38
								Paiement	60.38
2384	MALET-DESROSIIERS ABBY	CPF2300159	2023/01/31	2023/02/03	1	PROGRAMMATION HIVER 1ER VERS	10 FÉVRIER	# 17-01-2023	160.00
								Paiement	160.00
2385	PAQUETTE REYNALD	CPF2300227	2023/01/31	2023/02/03	1	REMBOURSEMENT TAXES 2023	2023		38.34
								Paiement	38.34
								Grand total	170 738.81

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

63

Nombre de chèques à imprimer

63

Nombre de transactions à payer

92

Montant

170 738.81

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/02/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300251			
Année	Fonds		Banque						
2023	1		54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2300249	2023/01/31	2023/02/02	1	AVIS DE MUTATION JANVIER	20230054846		40.00
								Paiement	40.00
1832	COTNOIR MICHAEL	CPF2300250	2023/01/31	2023/02/02	1	ANIMATION SOIRÉE 4 FÉVRIER	374621		850.00
								Paiement	850.00
8103	PETITE CAISSE - ADM - VILLE DE SAINT-PIE	CPF2300251	2023/01/31	2023/02/02	1	PETITE CAISSE ADM	2023		295.00
								Paiement	295.00
								Grand total	1 185.00

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	3
Nombre de transactions à payer	3
Montant	1 185.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/02/03

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2300259

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2386	LAMOUREUX MARILYN	CPF2300259	2023/01/31	2023/02/07	1	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNE	2023	#04*07-2021	50.00
								Paielement	50.00
								Grand total	50.00

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	50.00