

CONSEIL DU
7 mars 2023

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par ACP 2023-02-10	34 228.12 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2023-02-10	1 109.51 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2023-02-23	120 876.71 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2023-02-23	126 175.34 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2023-02-23	3 019.42 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa 2023-02-23	6 320.15 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	46 195.08 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	1 609.99 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **339 534.32 \$**

Liste détaillée des paiements par ACP 2023-03-02	106 387.01 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	3 019.28 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	40 931.11 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	3 372.49 \$

Sous-total rapport des chèques **153 709.89 \$**

Total des paiements **493 244.21 \$**

Total remb. capital et intérêts pris au compte **9 445.00 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 7 mars 2023

Dominique St-Pierre

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

Transactions dues le ou avant le 2023/02/10				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300275			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
325	NADEAU RAYMOND	CPF2300270	2023/02/10	2023/02/10	2	ÉQUIPEMENT PR BOITE À CLÉS	CA39W332ACII		40.98
								Paiement	40.98
359	COMAQ	CPF2300271	2023/02/10	2023/02/10	2	FORMATION	1024499		247.20
								Paiement	247.20
454	ASSOCIATION QUEBECOISE LOISIR MUNICIPAL	CPF2300272	2023/02/10	2023/02/10	2	COTISATION 2023	AQLM-1989	# 03-01-2023	431.16
								Paiement	431.16
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2300262	2023/02/09	2023/02/10	2	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	19311	# 36-02-2023	8 203.07
								Paiement	8 203.07
902	SERVICES MATREC INC.	CPF2300263	2023/02/09	2023/02/10	2	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	M30015861577	# 32-02-2023	989.22
								Paiement	989.22
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2300264	2023/02/10	2023/02/10	2	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	80709	# 32-02-2023	495.49
		CPF2300265	2023/02/10	2023/02/10	2	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	80710	# 32-02-2023	995.45
		CPF2300266	2023/02/10	2023/02/10	2	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	80711	# 32-02-2023	164.99
		CPF2300269	2023/02/10	2023/02/10	2	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	80798	# 03-02-2023	578.04
								Paiement	2 233.97
2213	SANTERRE AUDREY	CPF2300273	2023/02/10	2023/02/10	2	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNE	2023	# 04-07-2021	26.43
								Paiement	26.43
2249	ENTREPRISES RICHARD LUSSIER INC (LES)	CPF2300267	2023/02/10	2023/02/10	2	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	2092	# 42-09-2022	14 486.85
								Paiement	14 486.85
2318	ECP CONSTRUCTION INC.	CPF2300274	2023/02/10	2023/02/10	2	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	5988	# 17-06-2022	2 845.63
		CPF2300275	2023/02/10	2023/02/10	2	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	5989	# 17-06-2022	3 707.94
								Paiement	6 553.57
2341	CHAMPLAIN METAL	CPF2300268	2023/02/10	2023/02/10	2	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	20222188	# 31-02-2023	1 015.67
								Paiement	1 015.67
								Grand total	34 228.12

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	10
Nombre de chèques à imprimer	10
Nombre de transactions à payer	14
Montant	34 228.12

2023/02/10
09:21:27
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				2023/02/10		N° de fournisseur		de	1	à	780-1
Année				2023	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de CPD700660 à CPF2300277
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
8	ADMQ	CPF2300276	2023/02/10	2023/02/10	2	FORMATION	FAC07244	# 07-02-2023	458.75		
		CPF2300277	2023/02/10	2023/02/10	2	CONGRÈS	FAC07252	# 06-02-2023	650.76		
									Paiement	1 109.51	
									Grand total	1 109.51	

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	2
Montant	1 109.51

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

Transactions dues le ou avant le 2023/02/23				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300467			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2300317	2023/02/14	2023/02/23	2	CELLULAIRES JANVIER 2023	JANVIER 2023		814.80
								Paiement	814.80
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2300318	2023/02/14	2023/02/23	2	DAS FÉDÉRAL RÉGULIER JANVIER	JANVIER 2023		3 012.43
								Paiement	3 012.43
93	SOCIÉTÉ D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	CPF2300393	2023/02/15	2023/02/23	2	IMMATRICULATION 2023	036007450730		20 848.52
								Paiement	20 848.52
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2300319	2023/02/14	2023/02/23	2	DAS FÉDÉRAL RÉDUIT JANVIER	JANVIER 2023		13 339.77
								Paiement	13 339.77
102	REVENU QUEBEC	CPF2300320	2023/02/14	2023/02/23	2	DAS PROVINCIAL 16 AU 31 JANVIE	JANVIER 2023		23 700.26
		CPF2300464	2023/02/22	2023/02/23	2	DAS PROVINCIAL 1 AU 15 FÉVRIER	FÉVRIER 2023		32 666.98
								Paiement	56 367.24
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2300321	2023/02/14	2023/02/23	2	FONDS PENSION JANVIER 2023	JANVIER 2023		10 782.06
								Paiement	10 782.06
1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPF2300462	2023/02/22	2023/02/23	2	PAGETTE VOIRIE MARS	116869015		62.78
								Paiement	62.78
1854	PAGES JAUNES	CPF2300322	2023/02/14	2023/02/23	2	SERVICE PUBLICITÉ FÉVRIER 2023	INV03383148		14.06
								Paiement	14.06
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2300323	2023/02/14	2023/02/23	2	FRAIS MENSUEL FÉVRIER 2022	162801		40.19
								Paiement	40.19
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2300324	2023/02/14	2023/02/23	2	USINE CHLORATION JANVIER	X00087628323		55.46
								Paiement	55.46
7101	COOP - #899658	CPF2300325	2023/02/14	2023/02/23	2	POMPE 498 RG BAS RIVIÈRE	2290226		15.22
								Paiement	15.22
7102	COOP - #1177338	CPF2300326	2023/02/14	2023/02/23	2	COIN ALLONGES TOURELLES	1177338		53.09
								Paiement	53.09
7106	COOP - #1210858	CPF2300327	2023/02/14	2023/02/23	2	PRÈS 605 RG DE LA PRESQU'ILE	2292014		16.40
								Paiement	16.40
7108	COOP - #1247891	CPF2300328	2023/02/14	2023/02/23	2	255, PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS	2292848		100.41
								Paiement	100.41
7109	COOP # 1254197	CPF2300329	2023/02/14	2023/02/23	2	920, RUE DES HÉRONS	2292702		21.14
								Paiement	21.14
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2300330	2023/02/14	2023/02/23	2	PP2- 130 RUE NICHOLS	641502903195		106.87
								Paiement	106.87
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2300331	2023/02/14	2023/02/23	2	GARAGE 77 RUE SAINT-PIERRE	641502903192		786.44
								Paiement	786.44
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2300332	2023/02/14	2023/02/23	2	HÔTEL DE VILLE	692802366091		1 825.35
								Paiement	1 825.35
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2300333	2023/02/14	2023/02/23	2	GARAGE - 925 RG PRESQU'ILE	628002942720		366.68

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2023/02/23		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300467			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	366.68
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2300334	2023/02/14	2023/02/23	2	ÉCLAIRAGE DE RUES	619002969169		82.59
								Paiement	82.59
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2300335	2023/02/14	2023/02/23	2	AQUEDUC - 777 BAS RIVIÈRE	641502903194		65.94
								Paiement	65.94
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2300336	2023/02/14	2023/02/23	2	ÉCLAIRAGE DE RUES	664902582522		145.68
								Paiement	145.68
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2300337	2023/02/14	2023/02/23	2	CASERNE INCENDIE	641502903193		1 563.73
								Paiement	1 563.73
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2300343	2023/02/14	2023/02/23	2	PAVILLON DES LOISIRS	692802366092		1 085.33
								Paiement	1 085.33
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2300338	2023/02/14	2023/02/23	2	USNIE EAU POTABLE	692802366090		3 391.90
								Paiement	3 391.90
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2300339	2023/02/14	2023/02/23	2	ÉCLAIRAGE DE RUES	631602670357		2 719.33
								Paiement	2 719.33
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2300340	2023/02/14	2023/02/23	2	ÉCLAIRAGE DE RUES	631602670356		57.07
								Paiement	57.07
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2300341	2023/02/14	2023/02/23	2	ÉCLAIRAGE DE RUES	631602670355		23.00
								Paiement	23.00
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2300342	2023/02/14	2023/02/23	2	92 FD RG BAS DE LA RIVIÈRE	620802698046		31.16
								Paiement	31.16
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2300461	2023/02/22	2023/02/23	2	FEUX CLIGNOTANTS	666702561112		21.76
								Paiement	21.76
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2300344	2023/02/14	2023/02/23	2	ÉCLAIRAGE DE RUES	682002847766		454.24
								Paiement	454.24
17028	HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2300345	2023/02/14	2023/02/23	2	AQUEDUC 841 PRESQU'ILE	632502925552		33.17
								Paiement	33.17
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2300346	2023/02/14	2023/02/23	2	TERRAIN SOCCER	629802672646		91.35
								Paiement	91.35
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2300347	2023/02/14	2023/02/23	2	ÉCALIRAGE DE RUES	641502903197		42.46
								Paiement	42.46
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2300348	2023/02/14	2023/02/23	2	KIOSQUE POSTAL STE-CÉCILE	641502903196		113.98
								Paiement	113.98
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2300349	2023/02/14	2023/02/23	2	BORNE ÉLECTRIQUE STE-CÉCILE	641502903424		213.12
								Paiement	213.12
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2300350	2023/02/14	2023/02/23	2	BIBLIOTHÈQUE CAISSE DESJARDINS	621702689741		2 111.99
								Paiement	2 111.99

2023/02/23

14:26:24

Année 2023

VILLE DE SAINT-PIE

N° Page

3

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/02/23

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1

N° de référence de CPD700660 à CPF2300467

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

Grand total 120 876.71

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer 37

Nombre de chèques à imprimer 37

Nombre de transactions à payer 38

Montant 120 876.71

Transactions dues le ou avant le 2023/02/23				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300467			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2300351	2023/02/14	2023/02/23	2	COURS D'EAU DÉCHARGE DOUZE	CRF2200896		39 685.28
								Paiement	39 685.28
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2300352	2023/02/14	2023/02/23	2	LOYER ENTRAIDE ET FADOQ MARS	MARS 2023	# 19-07-2020	1 437.18
								Paiement	1 437.18
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2300394	2023/02/15	2023/02/23	2	COMPTE DE TAXES 2023 PLIÉS ENV	62259		454.15
		CPF2300467	2023/02/23	2023/02/23	2	JOURNAL MUNICIPAL FÉVRIER 2023	62332	# 03-12-2022	2 294.90
								Paiement	2 749.05
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2300399	2023/02/20	2023/02/23	2	MATIÈRES RECYCLABLES JANV	230167		17 844.98
		CPF2300400	2023/02/20	2023/02/23	2	MATIÈRES ORGANIQUES JANVIER	230142		4 360.58
		CPF2300401	2023/02/20	2023/02/23	2	RÉSIDUS DOMESTIQUES JANVIER	230192		23 972.20
								Paiement	46 177.76
56	BIENVENUE YVES	CPF2300405	2023/02/22	2023/02/23	2	FRAIS DÉPLACEMENT FÉVRIER 2023	FÉVRIER 2023		126.00
								Paiement	126.00
92	MUNICONSEIL AVOCATS INC.	CPF2300353	2023/02/14	2023/02/23	2	# DOSSIER 286791-01	14376		136.25
								Paiement	136.25
328	CROIX ROUGE (LA)	CPF2300390	2023/02/14	2023/02/23	2	CONTRIBUTION # DOSSIER c264576	2023	# 05-02-2023	1 170.40
								Paiement	1 170.40
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2300354	2023/02/14	2023/02/23	2	SYNDICAT JANVIER 2023	JANVIER 2023		708.41
								Paiement	708.41
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2300406	2023/02/22	2023/02/23	2	ENTRETIEN BÂTIMENT	19315		455.30
								Paiement	455.30
466	SMD VITRERIE	CPF2300395	2023/02/15	2023/02/23	2	BIBLIOTHÈQUE	86705	# 33-02-2023	2 213.27
								Paiement	2 213.27
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2300396	2023/02/15	2023/02/23	2	ENTRETIEN C.SPORTIF JANVIER	9115	#31-11-2021	3 046.84
								Paiement	3 046.84
522	FQM ASSURANCES	CPF2300355	2023/02/14	2023/02/23	2	65 AV ST-FRANÇOIS AVENANT	8955	# 53-02-2023	3 386.63
								Paiement	3 386.63
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2300386	2023/02/14	2023/02/23	2	VÊTEMENTS VOIRIE	M6449874		196.82
								Paiement	196.82
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2300407	2023/02/22	2023/02/23	2	BAS RIVIÈRE, SURVEILLANCE TRAV	60796891	# 13-06-2022	883.88
								Paiement	883.88
723	CHAPITEAUX MASKA INC.	CPF2300356	2023/02/14	2023/02/23	2	DÉPÔT POUR 23 JUIN 2023	SQ-1706	# 16-01-2023	1 931.58
								Paiement	1 931.58
1015	INFO PAGE INC.	CPF2300357	2023/02/14	2023/02/23	2	SERVICE COMMUNICATION PR FÉV	INV-008816		86.98
								Paiement	86.98
1057	TANGUAY RAYMOND	CPF2300408	2023/02/22	2023/02/23	2	DÉNEIGEMENT 2E VERSEMENT DE 4	2512	# 18-11-2022	3 410.44
								Paiement	3 410.44
1375	BENEVA	CPF2300358	2023/02/14	2023/02/23	2	ASSURANCE COLLECTIVE FÉVRIER	FÉVRIER 2023		11 098.26
								Paiement	11 098.26

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

Transactions dues le ou avant le 2023/02/23				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300467			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1380	BEAUDOIN BRIGITTE	CPF2300359	2023/02/14	2023/02/23	2	ANIMATION MISE VALEUR LECTURE	2023-02-22		741.59
								Paiement	741.59
1627	TELMATIK	CPF2300360	2023/02/14	2023/02/23	2	SERVICE APPEL URGENCE FÉVRIER	237982		124.60
								Paiement	124.60
1881	PAX SOLUTION	CPF2300402	2023/02/20	2023/02/23	2	FRAIS LOCALISATION FÉVRIER 23	170631		62.09
								Paiement	62.09
2053	LABELLE JULIE	CPF2300403	2023/02/20	2023/02/23	2	FOURNITURES BUREAU	00115164		50.02
		CPF2300404	2023/02/20	2023/02/23	2	NOTE FRAIS 12 JAN 16 FÉVRIER	JAN-FÉV		24.00
								Paiement	74.02
2129	LABRADOR	CPD2300466	2023/02/23	2023/02/23	2	LOCATION MACHINE À EAU FÉVRIER	207058110214		-9.18
		CPF2300465	2023/02/23	2023/02/23	2	LOCATION MACHINE EAU FÉVRIER	203018020221		105.72
								Paiement	96.54
2249	ENTREPRISES RICHARD LUSSIER INC (LES)	CPF2300361	2023/02/14	2023/02/23	2	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE SURPLUS	2092	# 51-02-2023	455.30
								Paiement	455.30
2387	UPA L'UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES	CPF2300362	2023/02/14	2023/02/23	2	AIDE FINANCIÈRE 2023	1401M2668	# 08-11-2022	1 000.00
								Paiement	1 000.00
2388	COOP NUMÉRART	CPF2300363	2023/02/14	2023/02/23	2	BIBLIOTHÈQUE AMÉNAGEMENT	6858	# 31-12-2022	4 720.87
								Paiement	4 720.87
								Grand total	126 175.34

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	26
Nombre de chèques à imprimer	26
Nombre de transactions à payer	31
Montant	126 175.34

2023/02/23
15:54:18
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 2023/02/23				N° de fournisseur de 1 à 780-1						
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2300470	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
672	OLIVIER BEAUDRY ENTRETIEN	CPF2300398	2023/02/20	2023/02/27	2		MÉNAGE BIBLIOTHÈQUE	653538		344.92
									Paiement	344.92
882	BEAUREGARD DENIS	CPF2300468	2023/02/23	2023/02/27	2		REMBOURSEMENT PERMIS	2023		375.00
									Paiement	375.00
2389	PRODUCTIONS PRESTIGO	CPF2300397	2023/02/15	2023/02/27	2		MISE VALEUR LECTURE ANIMATION	MT-20230301-		2 299.50
									Paiement	2 299.50
									Grand total	3 019.42

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer 3
Nombre de chèques à imprimer 3
Nombre de transactions à payer 3
Montant 3 019.42

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

Transactions dues le ou avant le 2023/02/23				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300316		
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPF2300278	2023/02/14	2023/02/23	2 NOVECOM JANVIER 2023	FC-230203		5.74
		CPF2300279	2023/02/14	2023/02/23	2 NOVECOM JANVIER 2023	FC-230205		66.50
		CPF2300280	2023/02/14	2023/02/23	2 NOVECOM JANVIER 2023	FC-230201		246.28
		CPF2300281	2023/02/14	2023/02/23	2 NOVECOM JANVIER 2023	FC-230202		194.80
		CPF2300282	2023/02/14	2023/02/23	2 NOVECOM JANVIER 2023	FC-230204		22.08
		CPF2300283	2023/02/14	2023/02/23	2 ALIMENTS COLLECTE DE SANG	97478750101		44.51
		CPF2300284	2023/02/14	2023/02/23	2 BREUVAGES ADM	97458750101		36.36
		CPF2300285	2023/02/14	2023/02/23	2 COTISATION MEMBRE 2023 DSTP	ADH04187	# 03-01-2023	569.13
		CPF2300286	2023/02/14	2023/02/23	2 ARTICLE NETTOYAGE	0670219794		4.01
		CPF2300287	2023/02/14	2023/02/23	2 LA VOIX DE L'EST JANV-FÉV	3F738F4C-001		14.89
		CPF2300288	2023/02/14	2023/02/23	2 JOURNAL FRAIS DE POSTE	678307		578.89
		CPF2300289	2023/02/14	2023/02/23	2 BRIGADIERS, CHAUFFE ORTEILS	702-0068833-		73.50
		CPF2300290	2023/02/14	2023/02/23	2 LOCATION ENTREPÔT	K7NP6EJRJ09		179.36
		CPF2300291	2023/02/14	2023/02/23	2 LOCATION ENTREPÔT	89E2HFPEFEZB		93.13
		CPF2300292	2023/02/14	2023/02/23	2 REOLINK ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	617890432696		56.42
		CPF2300293	2023/02/14	2023/02/23	2 ALIMENTS FEU 28 DÉCEMBRE 2022	604346		125.18
		CPF2300294	2023/02/14	2023/02/23	2 MATÉRIEL LOISIRS	700-9120738-		28.27
		CPF2300295	2023/02/14	2023/02/23	2 PERMIS BOISSON ACTIVITÉS FINAN	17815575		111.00
		CPF2300296	2023/02/14	2023/02/23	2 ÉCLAIRAGE PATINOIRE	CA3HRD2LNOI		243.72
		CPF2300297	2023/02/14	2023/02/23	2 ÉCLAIRAGE PATINOIRE	CA3HOD2LNOI		243.72
		CPF2300298	2023/02/14	2023/02/23	2 ÉCLAIRAGE PATINOIRE	CA32C1Q30GI		180.99
		CPF2300299	2023/02/14	2023/02/23	2 ÉCLAIRAGE PATINOIRE	CA35UY24N8I		367.52
		CPF2300300	2023/02/14	2023/02/23	2 ÉCLAIRAGE PATINOIRE	CA3404CSEE01		59.76
		CPF2300301	2023/02/14	2023/02/23	2 ÉCLAIRAGE PATINOIRE	CA310D2LNOI		243.72
		CPF2300302	2023/02/14	2023/02/23	2 ÉCLAIRAGE PATINOIRE	CA3HQD2LNOI		243.72
		CPF2300303	2023/02/14	2023/02/23	2 ÉCLAIRAGE PATINOIRE	CA3HSD2LNOI		243.72
		CPF2300304	2023/02/14	2023/02/23	2 ÉCLAIRAGE PATINOIRE	CA3HPD2LNOI		243.72
		CPF2300305	2023/02/14	2023/02/23	2 FORMATION ADMQ ES	ADH04046	# 03-01-2023	149.47
		CPF2300306	2023/02/14	2023/02/23	2 MATÉRIEL PROGRAMMATION HIV.	F3512957		157.40
		CPF2300307	2023/02/14	2023/02/23	2 MATÉRIEL PROGRAMMATION HIVER	W21133		164.36
		CPF2300308	2023/02/14	2023/02/23	2 MATÉRIEL PROGRAMMATION HIVER	112534		61.78
		CPF2300309	2023/02/14	2023/02/23	2 MATÉRIEL PROGRAMMATION HIVER	XAB39710040		57.43
		CPF2300310	2023/02/14	2023/02/23	2 MATÉRIEL PROGRAMMATION HIVER	794825		32.18
		CPF2300311	2023/02/14	2023/02/23	2 ACTIVITÉ FINANCEMENT BILLETS	107223		260.96
		CPF2300312	2023/02/14	2023/02/23	2 MATÉRIEL DIVERS BIBLIOTHÈQUE	CAINV2300000		167.75
		CPF2300313	2023/02/14	2023/02/23	2 FORUM INTERRÉGIONAL URBANISTE			75.00
		CPF2300314	2023/02/14	2023/02/23	2 NOTARIUS	395740		11.98
		CPF2300315	2023/02/14	2023/02/23	2 COTISATION RENOUVELLEMENT AL	ADH04045	# 03-01-2023	517.39
		CPF2300316	2023/02/14	2023/02/23	2 FORMATION AL	FAC06568		143.72
							Paiement	6 320.15
							Grand total	6 320.15

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	39
Montant	6 320.15

2023/02/23
15:35:05
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 2023/02/23				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300470			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2300373	2023/02/14	2023/02/23	2 ENTRETIEN VÉHICULE SSI	112554		1 336.83	
		CPF2300374	2023/02/14	2023/02/23	2 ENTRETIEN VÉHICULE SSI	112553		114.19	
		CPF2300375	2023/02/14	2023/02/23	2 ENTRETIEN VÉHICULE SSI	112550		276.50	
							Paiement	1 727.52	
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2300376	2023/02/14	2023/02/23	2 QUINCAILLERIE SALLE MULTI	2114800		20.31	
		CPF2300409	2023/02/22	2023/02/23	2 QUINCAILLERIE VOIRIE	0473111		43.36	
		CPF2300410	2023/02/22	2023/02/23	2 PROPANE	2115288		107.85	
		CPF2300411	2023/02/22	2023/02/23	2 QUINCAILLERIE VOIRIE	2115325		15.49	
		CPF2300412	2023/02/22	2023/02/23	2 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	2115358		10.80	
		CPF2300413	2023/02/22	2023/02/23	2 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	2115376		14.05	
							Paiement	211.86	
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2300377	2023/02/14	2023/02/23	2 PAGETTE SSI	CRF2300064		588.00	
							Paiement	588.00	
41	GROUPE MASKA INC	CPF2300414	2023/02/22	2023/02/23	2 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4245229		187.50	
		CPF2300415	2023/02/22	2023/02/23	2 QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE	4249186		124.83	
		CPF2300416	2023/02/22	2023/02/23	2 QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE	4249580		103.89	
							Paiement	416.22	
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2300378	2023/02/14	2023/02/23	2 ADHÉSION COUR MUNICIPALE 2023	3FD000288		1 701.06	
							Paiement	1 701.06	
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2300379	2023/02/14	2023/02/23	2 INSPECTION SAAQ MITSUBISHI PR	05S518299		196.84	
		CPF2300380	2023/02/14	2023/02/23	2 INSPECTION SAAQ INTERNATIONAL	05S518411		116.36	
		CPF2300381	2023/02/14	2023/02/23	2 INSPECTION SAAQ INTERNATIONAL	05S518414		53.12	
		CPF2300417	2023/02/22	2023/02/23	2 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	05P65340		53.41	
		CPF2300418	2023/02/22	2023/02/23	2 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	05P65561		69.08	
							Paiement	488.81	
73	SOUDURE ST-PIE INC.	CPF2300419	2023/02/22	2023/02/23	2 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	27938		172.92	
							Paiement	172.92	
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2300420	2023/02/22	2023/02/23	2 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	76411		37.89	
		CPF2300421	2023/02/22	2023/02/23	2 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	76388		24.10	
		CPF2300422	2023/02/22	2023/02/23	2 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	76315		11.27	
							Paiement	73.26	
119	AGSICQ	CPF2300384	2023/02/14	2023/02/23	2 COTISATION MEMBRE 2023 S.D.	FAC33110		339.18	
							Paiement	339.18	
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2300367	2023/02/14	2023/02/23	2 UTILISATION CELLULAIRE MARS	MARS 2023		49.30	
							Paiement	49.30	
170	BUOPRO CITATION	CPD2300382	2023/02/14	2023/02/23	2 RETOUR MARCHANDISES	797323		-63.80	
		CPF2300383	2023/02/14	2023/02/23	2 CONTRAT SERVICE ADM JANVIER	2169973		367.77	
		CPF2300458	2023/02/22	2023/02/23	2 FOURNITURES BUREAU	2176041		177.66	
		CPF2300459	2023/02/22	2023/02/23	2 FOURNITURES BUREAU	2176273		154.98	
							Paiement	636.61	
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2300365	2023/02/14	2023/02/23	2 ANIMATION PROGRAMMATION HIV	2023-03-10	# 17-02-2023	1 170.00	
							Paiement	1 170.00	
222	LUSSIER ALARME	CPF2300423	2023/02/22	2023/02/23	2 ENTRETIEN BÂTIMENT	P2023012302-		199.19	
							Paiement	199.19	
271	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	CPF2300424	2023/02/22	2023/02/23	2 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	C0311		174.72	

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/02/23

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2300470

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2300425	2023/02/22	2023/02/23	2	QUINCAILLERIE VOIRIE	C4011		37.69
								Paiement	212.41
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2300426	2023/02/22	2023/02/23	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	1817-455377		21.32
		CPF2300427	2023/02/22	2023/02/23	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	1817-455325		34.38
		CPF2300428	2023/02/22	2023/02/23	2	LUBRIFIANTS	1817-455040		287.25
								Paiement	342.95
524	TOILES 2000 INC. (LES)	CPF2300385	2023/02/14	2023/02/23	2	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	18053		356.42
								Paiement	356.42
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2300429	2023/02/22	2023/02/23	2	VÊTEMENTS VOIRIE	M6453287		64.70
		CPF2300430	2023/02/22	2023/02/23	2	VÊTEMENTS VOIRIE	M6453365		607.63
								Paiement	672.33
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2300431	2023/02/22	2023/02/23	2	DIESEL	777130	# 18-11-2021	4 392.19
								Paiement	4 392.19
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2300366	2023/02/14	2023/02/23	2	ANIMATION PROGRAMMATION HIV	2023-03-10	# 17-01-2023	400.00
								Paiement	400.00
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2300432	2023/02/22	2023/02/23	2	ENTRETIEN RÉPARATION FORD	148200		422.16
								Paiement	422.16
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2300433	2023/02/22	2023/02/23	2	QUINCAILLERIE VOIRIE	25232783		43.49
								Paiement	43.49
1117	HERBIC INC.	CPF2300434	2023/02/22	2023/02/23	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	102851		183.11
								Paiement	183.11
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2300435	2023/02/22	2023/02/23	2	MATÉRIEL QUINCAILLERIE	199002		180.61
		CPF2300436	2023/02/22	2023/02/23	2	PETITS OUTILS VOIRIE	198986		755.34
		CPF2300437	2023/02/22	2023/02/23	2	ENTRETIEN RÉPARATION	199453		158.56
		CPF2300438	2023/02/22	2023/02/23	2	QUINCAILLERIE VOIRIE	199527		195.17
		CPF2300439	2023/02/22	2023/02/23	2	QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE	200159		182.80
								Paiement	1 472.48
1207	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	CPF2300440	2023/02/22	2023/02/23	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0000238653		11 013.46
								Paiement	11 013.46
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2300441	2023/02/22	2023/02/23	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	119447		10.18
								Paiement	10.18
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2300442	2023/02/22	2023/02/23	2	DIESEL	15540	# 22-02-2023	2 242.01
		CPF2300443	2023/02/22	2023/02/23	2	ESSENCE	3182	# 22-02-2023	1 695.60
		CPF2300444	2023/02/22	2023/02/23	2	ESSENCE	3203	# 22-02-2023	481.01
		CPF2300445	2023/02/22	2023/02/23	2	DIESEL	15642	# 22-02-2023	2 888.17
								Paiement	7 306.79
1310	RENE RIENDEAU 1986 INC.	CPD2300447	2023/02/22	2023/02/23	2	CRÉDIT ENTRETIEN VÉHICULE	PSR005049-1		- 655.84
		CPD2300448	2023/02/22	2023/02/23	2	CRÉDIT ENTRETIEN VÉHICULE	PSR005051-1		-17.47
		CPD2300449	2023/02/22	2023/02/23	2	CRÉDIT ENTRETIEN VÉHICULE	PSR005056-1		- 400.11
		CPF2300446	2023/02/22	2023/02/23	2	ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE	PSO079146-1		1 872.06
								Paiement	798.64
1311	BATTERIES EXPERT ST-HYACINTHE LTÉE	CPF2300450	2023/02/22	2023/02/23	2	ENTRETIEN BÂTIMENT	230220-5		86.81
								Paiement	86.81

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/02/23

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2300470

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1385	TECHNO FEU INC.	CPF2300460	2023/02/22	2023/02/23	2	ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE	FC10015301		458.01
								Paiement	458.01
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2300451	2023/02/22	2023/02/23	2	QUINCAILLERIE	059357		689.85
								Paiement	689.85
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2300452	2023/02/22	2023/02/23	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	15483		4.19
								Paiement	4.19
1550	BOULONS INDUST. ROUVILLE	CPF2300453	2023/02/22	2023/02/23	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	272176		2 680.93
								Paiement	2 680.93
1551	ACIER MÉNARD LTEE	CPF2300454	2023/02/22	2023/02/23	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	F847165		1 482.72
								Paiement	1 482.72
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2300389	2023/02/14	2023/02/23	2	INTERNET TEMPORAIRE BIBLIO	80877		734.41
								Paiement	734.41
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2300455	2023/02/22	2023/02/23	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HD95437		113.23
		CPF2300456	2023/02/22	2023/02/23	2	ENTRETIEN VÉHICULE	HD97616		535.81
								Paiement	649.04
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2300368	2023/02/14	2023/02/23	2	UTILISATION CELLULAIRE MARS	MARS 2023		35.00
								Paiement	35.00
1882	NICOLAS JULIE	CPF2300369	2023/02/14	2023/02/23	2	UTILISATION CELLULAIRE MARS	MARS 2023		49.30
								Paiement	49.30
1998	SANIXEL INC.	CPF2300387	2023/02/14	2023/02/23	2	ÉQUIPEMENT MÉNAGER BIBLIO	1527104		66.39
		CPF2300388	2023/02/14	2023/02/23	2	ÉQUIPEMENT ET PRODUITS MÉNAGER	1527103		293.75
								Paiement	360.14
2008	SERVALVE	CPF2300457	2023/02/22	2023/02/23	2	ENTRETIEN RÉPARATION MACHINERI	1689		3 143.71
								Paiement	3 143.71
2271	SERGERIE ÉRIC	CPF2300370	2023/02/14	2023/02/23	2	UTILISATION CELLULAIRE MARS	MARS 2023		49.30
								Paiement	49.30
2350	GIRARD DOMINIC (EMPLOYÉ)	CPF2300371	2023/02/14	2023/02/23	2	UTILISATION CELLULAIRE MARS	MARS 2023		16.96
								Paiement	16.96
2357	HAMEL LUC	CPF2300372	2023/02/14	2023/02/23	2	UTILISATION CELLULAIRE MARS	MARS 2023		49.30
								Paiement	49.30
2384	MALET-DESROSIERS ABBY	CPF2300364	2023/02/14	2023/02/23	2	ANIMATION PROGRAMMATION HIV	2023-03-10	# 17-01-2023	160.00
								Paiement	160.00
2391	REMORQUAGE JF BRODEUR	CPF2300470	2023/02/23	2023/02/23	2	SURVOLTAGE CASERNE	12159		144.87
								Paiement	144.87
								Grand total	46 195.08

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

44

Nombre de chèques à imprimer

44

Nombre de transactions à payer

78

Montant

46 195.08

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

Transactions dues le ou avant le		2023/02/24		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300472			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2300463	2023/02/22	2023/03/07	2	PANNEAU SIGNALISATION	197170		465.08
								Paiement	465.08
513	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	CPF2300391	2023/02/14	2023/03/07	2	RENOUVELLEMENT MOBILE SSI	20230040299		141.30
		CPF2300469	2023/02/23	2023/03/07	2	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION	20230036317		141.30
								Paiement	282.60
1111	LUSSIER DANIEL	CPF2300472	2023/02/24	2023/03/25	2	ANIMATION 2E VERSEMENT	2023-03-25		862.31
								Paiement	862.31
								Grand total	1 609.99

**Transactions
 Total**

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	3
Nombre de transactions à payer	4
Montant	1 609.99

Transactions dues le ou avant le 2023/03/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300535			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2318	ECP CONSTRUCTION INC.	CPF2300496	2023/02/28	2023/03/02	2	TRAVAUX BIBLIO 1 AU 10 FÉV	5992	# 17-06-2022	5 432.57
								Paiement	5 432.57
2371	SOUDURE M. COUTURE & FILS INC.	CPF2300497	2023/02/28	2023/03/02	2	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	55796	# 34-02-2023	1 624.60
								Paiement	1 624.60
2373	INNOBOIS	CPF2300535	2023/02/28	2023/03/02	2	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	1541	# 19-08-2022	99 329.84
								Paiement	99 329.84
								Grand total	106 387.01

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	3
Nombre de transactions à payer	3
Montant	106 387.01

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/03/06

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2300547

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2300475	2023/02/28	2023/03/06	2	FRAIS INTERAC FÉVRIER	2023-02-03		57.49
		CPF2300476	2023/02/28	2023/03/06	2	FRAIS INTERAC FÉVRIER	2023-02-21		5.75
		CPF2300477	2023/02/28	2023/03/06	2	FRAIS INTERAC FÉVRIER	2023-02-28		6.02
								Paiement	69.26
350	CNH INDUSTRIEL CAPITAL	CPF2300519	2023/02/28	2023/03/06	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	PSO079254-1		954.65
								Paiement	954.65
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2300520	2023/02/28	2023/03/06	2	ENTRETIEN RÉPARATION	PAU-F204931		1 097.16
								Paiement	1 097.16
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2300499	2023/02/28	2023/03/06	2	GAZ PROPANE	5001498731		766.07
								Paiement	766.07
1702	PUROLATOR INC.	CPF2300500	2023/02/28	2023/03/06	2	FRAIS MESSAGERIE	452632023		10.92
								Paiement	10.92
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2300478	2023/02/28	2023/03/06	2	USINE FILTRATION JAN- FÉV	X00032539423		121.22
								Paiement	121.22
								Grand total	3 019.28

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

6

Nombre de chèques à imprimer

6

Nombre de transactions à payer

8

Montant

3 019.28

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/03/06

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2300547

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2300521	2023/02/28	2023/03/06	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	2115675		27.12
		CPF2300522	2023/02/28	2023/03/06	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	2115724		148.32
		CPF2300523	2023/02/28	2023/03/06	2	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL VOIRIE	2115743		30.79
		CPF2300524	2023/02/28	2023/03/06	2	QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE	0473557		43.04
		CPF2300525	2023/02/28	2023/03/06	2	MATÉRIEL VOIRIE	0473308		8.27
								Paiement	257.54
41	GROUPE MASKA INC	CPD2300526	2023/02/28	2023/03/06	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4249713		-39.11
		CPF2300527	2023/02/28	2023/03/06	2	URÉE	4260799		1 559.75
		CPF2300528	2023/02/28	2023/03/06	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4266259		309.93
		CPF2300529	2023/02/28	2023/03/06	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4269936		126.59
		CPF2300530	2023/02/28	2023/03/06	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4269935		97.62
		CPF2300531	2023/02/28	2023/03/06	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4270787		57.99
								Paiement	2 112.77
46	MEGATECH	CPF2300532	2023/02/28	2023/03/06	2	MATÉRIEL	18557		45.88
								Paiement	45.88
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2300479	2023/02/28	2023/03/06	2	VIDANGE SEPTIQUE FÉVRIER	PRVIS-23014		836.28
								Paiement	836.28
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2300533	2023/02/28	2023/03/06	2	ENTRETIEN MATÉRIEL	76490		362.65
		CPF2300534	2023/02/28	2023/03/06	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	76465		83.85
								Paiement	446.50
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2300480	2023/02/28	2023/03/06	2	REMBOURSEMENT INSCRIPTION	FÉVRIER 2023		90.00
								Paiement	90.00
170	BUROPRO CITATION	CPF2300481	2023/02/28	2023/03/06	2	CONTRAT SERVICE SSI	1773982		16.84
		CPF2300482	2023/02/28	2023/03/06	2	FOURNITURES BUREAU ADM	2179717		33.67
		CPF2300508	2023/02/28	2023/03/06	2	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1771455		491.66
								Paiement	542.17
267	ZONE LOISIR MONTEREGIE	CPF2300509	2023/02/28	2023/03/06	2	ADHÉSION 2023-2024	2023		75.00
								Paiement	75.00
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2300501	2023/02/28	2023/03/06	2	MULTI CASERNE 21 ET 25 JAN	521		1 113.88
		CPF2300502	2023/02/28	2023/03/06	2	MULTI CASERNE 25 JANVIER	522		405.49
								Paiement	1 519.37
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2300483	2023/02/28	2023/03/06	2	ENTRETIEN RÉPARATION ZAMBONI	676978		135.42
		CPF2300484	2023/02/28	2023/03/06	2	ENTRETIEN RÉPARATION	677150		94.77
								Paiement	230.19
331	GRONDIN GILLES	CPF2300536	2023/02/28	2023/03/06	2	FRAIS DÉPLACEMENT FÉVRIER 23	FÉVRIER 2023		187.20
								Paiement	187.20
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2300485	2023/02/28	2023/03/06	2	ACHAT LIVRE BILBIOTHÈQUE	CW29912706		344.83
		CPF2300486	2023/02/28	2023/03/06	2	ACHAT LIVRE BILBIOTHÈQUE	CWQ29912707		166.58
		CPF2300510	2023/02/28	2023/03/06	2	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW29931757		320.89
		CPF2300511	2023/02/28	2023/03/06	2	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ29931758		80.69
								Paiement	912.99
384	BIOVET	CPF2300537	2023/02/28	2023/03/06	2	ANALYSE EAU FÉVRIER 2023	289298		759.12
								Paiement	759.12
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2300538	2023/02/28	2023/03/06	2	ENTRETIEN RÉPARATION ÉQUIPEMEN	19493		103.48

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

Transactions dues le ou avant le 2023/03/06				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300547			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2300539	2023/02/28	2023/03/06	2	ENTRETIEN RÉPARATION ÉQUIPEMEN	19492		103.48
								Paiement	206.96
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2300506	2023/02/28	2023/03/06	2	ENTRETIEN C SPORTIF MARS	9275	# 31-11-2021	3 046.84
								Paiement	3 046.84
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2300540	2023/02/28	2023/03/06	2	VÊTEMENT VOIRIE	M6453801		162.88
		CPF2300541	2023/02/28	2023/03/06	2	VÊTEMENT VOIRIE	M6454499		213.82
								Paiement	376.70
669	TOROMONT CAT	CPF2300542	2023/02/28	2023/03/06	2	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	PSQC0277982		69.70
								Paiement	69.70
702	OXYMAX INC.	CPF2300543	2023/02/28	2023/03/06	2	LOCATION BOUTEILLE	774752		57.95
								Paiement	57.95
934	LETTREGE MASKA DESIGN	CPF2300487	2023/02/28	2023/03/06	2	MATÉRIEL LOISIRS	26729		96.51
		CPF2300488	2023/02/28	2023/03/06	2	MATÉRIEL LOISIRS	26730		248.93
								Paiement	345.44
1023	ST-PIERRE MARTIN	CPF2300547	2023/02/28	2023/03/06	2	REMBOURSEMENT TAXES	tpd2302291		694.76
								Paiement	694.76
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2300498	2023/02/28	2023/03/06	2	FRAIS DE COMMUNICATION	13952		311.34
								Paiement	311.34
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2300489	2023/02/28	2023/03/06	2	BIBLIO INTERNET MAIN OEUVRE	80950		453.00
								Paiement	453.00
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2300544	2023/02/28	2023/03/06	2	PRODUITS CHIMIQUES	167593		2 349.82
								Paiement	2 349.82
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2300490	2023/02/28	2023/03/06	2	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	15021		118.44
		CPF2300491	2023/02/28	2023/03/06	2	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	15022		152.93
		CPF2300512	2023/02/28	2023/03/06	2	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	15088		36.70
		CPF2300513	2023/02/28	2023/03/06	2	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	15089		30.40
								Paiement	338.47
1882	NICOLAS JULIE	CPF2300514	2023/02/28	2023/03/06	2	FRAIS DÉPLACEMENT JAN - FÉVRIE	JAN FÉV		89.02
								Paiement	89.02
1933	ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUES PUB. DU QUÉBEC	CPF2300515	2023/02/28	2023/03/06	2	COTISATION 2023	6678		506.68
								Paiement	506.68
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2300492	2023/02/28	2023/03/06	2	LICENCES RADIOS MARS	179078		182.81
								Paiement	182.81
1998	SANIXEL INC.	CPD2300517	2023/02/28	2023/03/06	2	PRODUITS MÉNAGERS BIBLIOTHÈQUE	1528070		-68.65
		CPF2300493	2023/02/28	2023/03/06	2	PRODUITS MÉNAGERS C. SPORTIF	1528116		423.47
		CPF2300494	2023/02/28	2023/03/06	2	ÉQUIPEMENT MÉNAGER BIBLIO	1527573		141.13
		CPF2300495	2023/02/28	2023/03/06	2	PRODUITS MÉNAGERS PAVILLON	1528115		82.21
		CPF2300516	2023/02/28	2023/03/06	2	PRODUITS MÉNAGER BIBLIOTHÈQUE	1528107		137.28
								Paiement	715.44
2250	AGISKA COOPÉRATIVE	CPF2300546	2023/02/28	2023/03/06	2	PIÈCES ACCESSOIRES	FC00341182		937.05
								Paiement	937.05
2271	SERGERIE ÉRIC	CPF2300518	2023/02/28	2023/03/06	2	FRAIS DÉPLACEMENTS JAN FÉVRIER	JAN FÉV		110.70
								Paiement	110.70

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/03/06				N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2300547			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2318	ECP CONSTRUCTION INC.	CPF2300545	2023/02/28	2023/03/06	2 TRAVAUX BIBLIO 7 AU 17 NOV 22	5929	# 17-06-2022	7 157.19
							Paiement	7 157.19
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2300503	2023/02/28	2023/03/06	2 RECHARGE CYLINDRE SSI	102072		132.80
		CPF2300504	2023/02/28	2023/03/06	2 RECHARGE CYLINDRE ET ENTRETIEN	102097		387.26
							Paiement	520.06
2390	ADF DIESEL RIVE-SUD INC	CPF2300505	2023/02/28	2023/03/06	2 RÉPARATION VÉHICULE	FA07-212125		14 446.17
							Paiement	14 446.17
							Grand total	40 931.11

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	33
Nombre de chèques à imprimer	33
Nombre de transactions à payer	61
Montant	40 931.11

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/03/06				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300547			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2300473	2023/02/28	2023/03/06	2	AVIS MUTATION FÉVRIER	202300277980		45.00
								Paiement	45.00
2394	CORDONNERIE FREGEAU INC	CPF2300474	2023/02/28	2023/03/06	2	RÉPARATION TUBE À GLISSER	633343		57.49
								Paiement	57.49
8102	PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE	CPF2300507	2023/02/28	2023/03/06	2	FONDS CAISSE ACT. FINANCEMENT	2023-03-25		3 270.00
								Paiement	3 270.00
								Grand total	3 372.49

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	3
Nombre de transactions à payer	3
Montant	3 372.49