

CONSEIL DU
4 avril 2023

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2023-03-08	68 617.50 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2023-03-13	11 254.90 \$
Annulation paiements 2023-03-13	(16.96) \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2023-03-21	1 130.54 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL 2023-03-22	6 518.66 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2023-03-22	114.00 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	7 785.59 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa	8 206.20 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2023-03-22	102 282.10 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2023-03-23	162 764.65 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	2 628.00 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	78 634.91 \$
ANNULATION CHÈQUE MANUEL 2023-03-28	(6 518.66) \$
Sous-total rapport des chèques pour la plénière	443 401.43 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	1 616.31 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	85 892.28 \$
Sous-total rapport des chèques	87 508.59 \$
Total des paiements	530 910.02 \$
Total remb. capital et intérêts pris au compte	288 892.50 \$

Donné à Saint-Pie, ce 4 avril 2023

Dominique St-Pierre

2023/03/08
16:25:10
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	2023/03/08	N° de fournisseur	de 1	à 780-1					
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de CPD700660	à CPF2300549	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
586	AUTOMOBILES F.C.	CPF2300549	2023/03/08	2023/03/08	3	CAMION GMC2500 HD 2022	2023	# 20-03-2023	68 617.50
								Païement	68 617.50
								Grand total	68 617.50

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	68 617.50

2023/03/13
13:50:09
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 2023/03/13				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300561				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
163	MOBILIERS H. MOQUIN INC.	CPF2300550	2023/03/13	2023/03/13	3		BIBLIOTHÈQUE COUSSINS	21466	# 29-12-2022	2 527.33
		CPF2300551	2023/03/13	2023/03/13	3		BIBLIOTHÈQUE QUINCAILLERIE	21331	# 23-03-2023	114.98
									Paiement	2 642.31
222	LUSSIER ALARME	CPF2300552	2023/03/13	2023/03/13	3		BIBLIOTHÈQUE CARILLON	P2023021601	# 23-03-2023	172.46
		CPF2300553	2023/03/13	2023/03/13	3		BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	P2023012301-	# 23-03-2023	1 492.38
									Paiement	1 664.84
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2300554	2023/03/13	2023/03/13	3		OFFICE 365, CRÉATION COMPTES	FC-230294		241.45
									Paiement	241.45
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2300555	2023/03/13	2023/03/13	3		BIBLIOTHÈQUE FACTURE FINALE	19501	# 36-02-2023	3 525.25
		CPF2300556	2023/03/13	2023/03/13	3		BIBLIOTHÈQUE LUMINAIRES	19502	# 34-12-2022	896.78
									Paiement	4 422.03
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2300557	2023/03/13	2023/03/13	3		DEK HOCKEY, PLANS ET DEVIS	60801322	# 25-02-2023	1 006.04
									Paiement	1 006.04
1550	BOULONS INDUST. ROUVILLE	CPF2300558	2023/03/13	2023/03/13	3		PIÈCES ACCESSOIRES	272658		100.63
									Paiement	100.63
2195	STA ARCHITECTES INC.	CPF2300559	2023/03/13	2023/03/13	3		BIBLIOTHÈQUE SURVEILLANCE TRAV	10338	# 23-08-2021	904.71
									Paiement	904.71
2269	ST-PIERRE JONATHAN	CPF2300560	2023/03/13	2023/03/13	3		REMBOURSEMENT TAXES	TPD2302593		209.27
									Paiement	209.27
2396	ST-PIERRE THÉRÈSE	CPF2300561	2023/03/13	2023/03/13	3		REMBOURSEMENT TAXES	TPD2302441		63.62
									Paiement	63.62
									Grand total	11 254.90

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	9
Nombre de chèques à imprimer	9
Nombre de transactions à payer	12
Montant	11 254.90

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

Transactions dues le ou avant le 2023/03/21 N° de fournisseur de 1 à 780-1
 Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2300732

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2300732	2023/03/21	2023/03/21	3 MISE JOUR RÔLE ÉVALUATION 22	CRF2200851		1 130.54
							Paiement	1 130.54
							Grand total	1 130.54

**Transactions
 Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	1 130.54

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

Fonds	Lot	manuel	jl	Banque	54-112-10	Période	3		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
CPF2300774	S.A.A.Q.	2023/03/22	M0019625	-6 518.66	TVQ NO SÉRIE 1GC1YME78NF121261		23-040-33-724-00	3 259.33	0 0
					TVQ GMC 2500HD	# 20-03-2023	54-135-50	3 259.33	0 0
Lot	manuel	Total		-6 518.66				6 518.66	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-6 518.66
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-6 518.66

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds 1	Grand total	-6 518.66	6 518.66
	Grand total des lots	-6 518.66	6 518.66

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-6 518.66
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-6 518.66

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 13 037.32

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/03/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300781				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de fournisseur	de	1	à	780-1	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1828	ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	CPF2300780	2023/03/22	2023/03/22	3		COTISATION 2023	2023		40.00
									Paiement	40.00
2402	GAGNE EMILIE	CPF2300773	2023/03/22	2023/03/22	3		REMBOURSEMENT LOISIRS 2023	809-1180648		24.00
									Paiement	24.00
2405	PONTBRIAND VICKY	CPF2300772	2023/03/22	2023/03/22	3		SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNES	2023	# 04-07-2021	50.00
									Paiement	50.00
									Grand total	114.00

Transactions

Total

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

3
 3
 3
 114.00

2023/03/22
15:24:09
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 2023/03/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300781				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2300775	2023/03/22	2023/03/22	3		PANNEAUX ET ADRESSES CIVIQUES	197371		264.73
		CPF2300776	2023/03/22	2023/03/22	3		PANNEAUX ET NUMÉROS CIVIQUES	197391		3 912.26
		CPF2300777	2023/03/22	2023/03/22	3		PANNEAUX ET NUMÉROS CIVIQUES	197457		202.94
									Paiement	4 379.93
1210	LOCATION PELLETIER GRANBY	CPF2300778	2023/03/22	2023/03/22	3		LOCATION VÉHICULE VOIRIE	F34493-C		2 613.27
									Paiement	2 613.27
1566	PAQUETTE JOSÉE-ANNE	CPF2300779	2023/03/22	2023/03/22	3		ANIMATION 15 MARS 2023	2023-03-15		100.00
									Paiement	100.00
2403	PRODUCTIONS ROCK N STONE INC. (LES)	CPF2300781	2023/03/22	2023/03/22	3		SPECTACLE 6 JUIL. 1ER DE 2 VER	2023		517.39
									Paiement	517.39
2404	CONSEIL SPORT LOISIR DE L'ESTRIE	CPF2300770	2023/03/22	2023/03/22	3		PARTICIPATION LOISIR RURAL	1151946		175.00
									Paiement	175.00
									Grand total	7 785.59

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	5
Nombre de chèques à imprimer	5
Nombre de transactions à payer	7
Montant	7 785.59

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/03/22

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1
N° de référence de CPD700660 à CPF2300781

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPD2300697	2023/03/17	2023/03/22	3	CRÉDIT INDEED	2023		-603.62
		CPD2300709	2023/03/17	2023/03/22	3	CRÉDIT ADHÉSION AQLM	2092		-431.16
		CPF2300689	2023/03/17	2023/03/22	3	NOVECOM FÉVRIER	FC-230244		69.04
		CPF2300690	2023/03/17	2023/03/22	3	NOVECOM FÉVRIER	FC-230243		22.08
		CPF2300691	2023/03/17	2023/03/22	3	NOVECOM FÉVRIER	FC-230242		5.74
		CPF2300692	2023/03/17	2023/03/22	3	NOVECOM FÉVRIER	FC-230241		194.89
		CPF2300693	2023/03/17	2023/03/22	3	NOVECOM FÉVRIER	FC-230240		246.28
		CPF2300694	2023/03/17	2023/03/22	3	BREUVAGES ADM	2088750101		49.43
		CPF2300695	2023/03/17	2023/03/22	3	BRIGADIER CHAUFFE ORTEILS 2/2	702-0068833-		73.50
		CPF2300696	2023/03/17	2023/03/22	3	CONGRÈS ADMQ DIRECTRICE GÉNÉRAFAC07200		# 06-02-2023	650.76
		CPF2300698	2023/03/17	2023/03/22	3	INDEED POSTE CONCIERGE	2023		603.62
		CPF2300699	2023/03/17	2023/03/22	3	TABLETTE USINE	3837427254	# 23-02-2023	1 690.80
		CPF2300700	2023/03/17	2023/03/22	3	TABLETTE VOIRIE	W1043634128	# 24-02-2023	1 917.79
		CPF2300701	2023/03/17	2023/03/22	3	JOURNAL FRAIS POSTE FÉVRIER	729641		578.89
		CPF2300702	2023/03/17	2023/03/22	3	LA VOIX DE L'EST	3F738F4C-001		14.89
		CPF2300703	2023/03/17	2023/03/22	3	NOVECOM FÉVRIER	FC-230269		3.48
		CPF2300704	2023/03/17	2023/03/22	3	ENTREPÔT LOCATION FÉVRIER	3HZ2GFEXCB6Y		93.13
		CPF2300705	2023/03/17	2023/03/22	3	LOCATION ENTREPÔT FÉVRIER	D76ZB5JTMBJ		179.36
		CPF2300706	2023/03/17	2023/03/22	3	FOURNITURES FÊTE NATIONALE	701-6223063-		75.88
		CPF2300707	2023/03/17	2023/03/22	3	BREUVAGE SOIRÉE FINANCEMENT	19848750101		10.53
		CPF2300708	2023/03/17	2023/03/22	3	RENOUVELLEMENT ADHÉSION 23	AQLM-1989		431.16
		CPF2300710	2023/03/17	2023/03/22	3	FOURNITURES INAUGURATION BIBLI	7001-6734603		64.36
		CPF2300711	2023/03/17	2023/03/22	3	FOURNITURES FÊTE NATIONALE	113508		137.37
		CPF2300712	2023/03/17	2023/03/22	3	ÉQUIPEMENT CAFETIÈRE 60 TASSES	239233000491		517.39
		CPF2300713	2023/03/17	2023/03/22	3	FOURNITURES INAUGURATION BIBLI	001151615159		25.01
		CPF2300714	2023/03/17	2023/03/22	3	BREUVAGE INAUGURATION BIBLIO	00280238		35.61
		CPF2300715	2023/03/17	2023/03/22	3	ALIMENTS INAUGURATION BIBLIO	5926252172		72.65
		CPF2300716	2023/03/21	2023/03/22	3	INAUGURATION BIBLIOTHÈQUE	225798850219		53.54
		CPF2300717	2023/03/21	2023/03/22	3	ALIMENTS INAUGURATION BIBLIO	00169595		60.01
		CPF2300718	2023/03/21	2023/03/22	3	FOURNITURES BUREAU BIBLIOTHÈQU	CO00064106		105.20
		CPF2300719	2023/03/21	2023/03/22	3	SALLE MULTIFONCTION, VERRES	235437520470		34.49
		CPF2300720	2023/03/21	2023/03/22	3	ALIMENTS INAUGURATION BIBLIO	5926349489		41.08
		CPF2300721	2023/03/21	2023/03/22	3	INAUGURATION BIBLIOTHÈQUE	244054850219		16.49
		CPF2300722	2023/03/21	2023/03/22	3	ÉQUIPEMENT SALLE MULTIFONCTION	CA3TWUFC2WM		39.49
		CPF2300723	2023/03/21	2023/03/22	3	ÉQUIPEMENT SALLE MULTIFONCTION	CA39HQNVNZ6I		15.31
		CPF2300724	2023/03/21	2023/03/22	3	ÉQUIPEMENT, ÉTUI PROTECTION	CA343D4C9FKI		53.73
		CPF2300725	2023/03/21	2023/03/22	3	MATÉRIEL PROGRAMMATION HIVER	112548750101		11.39
		CPF2300726	2023/03/21	2023/03/22	3	FORMATION ERIC S.	FAC07667		458.75
		CPF2300727	2023/03/21	2023/03/22	3	NOTARIUS	401233		11.98
		CPF2300728	2023/03/21	2023/03/22	3	COTISATION VOIRIE	008262	# 03-01-2023	574.88
		CPF2300729	2023/03/21	2023/03/22	3	RÉGISTRE FONCIER RECHERCHE	202300412906		1.00
Paiement									8 206.20
Grand total									8 206.20

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 1
 Nombre de chèques à imprimer 1
 Nombre de transactions à payer 41
 Montant 8 206.20

2023/03/22
16:22:45
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 2023/03/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300788			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2300785	2023/03/22	2023/03/02	3	FRAIS INTEREC MARS	2023-03-02		40.00
								Paiement	40.00
		CPF2300786	2023/03/22	2023/03/03	3	FRAIS INTERAC MARS	2023-03-03		57.49
								Paiement	57.49
		CPF2300787	2023/03/22	2023/03/20	3	FRAIS INTERAC MARS	2023-03-20		5.75
								Paiement	5.75
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2300562	2023/03/14	2023/03/20	3	CELLULAIRES FÉVRIER 2023	2023-03-01		858.64
								Paiement	858.64
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2300563	2023/03/14	2023/03/09	3	INTERNET LOISIRS MARS	120024599479		124.12
								Paiement	124.12
54	SOGETEL INC	CPF2300564	2023/03/14	2023/03/22	3	LIGNES TÉL INTERNET MARS	2023-03-01		558.48
								Paiement	558.48
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2300565	2023/03/14	2023/03/06	3	DAS FÉDÉRAL RÉGULIER FÉVRIER	FÉVRIER 2023		3 737.01
								Paiement	3 737.01
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2300566	2023/03/14	2023/03/06	3	DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT FÉV	FÉVRIER 2023		13 056.93
								Paiement	13 056.93
102	REVENU QUEBEC	CPF2300567	2023/03/15	2023/03/06	2	DAS PROVINCIAL 16 AU 28 FÉVRIE	FÉVRIER 2023		12 196.02
								Paiement	12 196.02
		CPF2300782	2023/03/22	2023/03/22	3	DAS PROVINCIAL 1 AU 15 MARS	MARS 2023		35 261.24
								Paiement	35 261.24
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2300568	2023/03/15	2023/03/08	3	FONDS PENSION FÉVRIER 2023	FÉVRIER 2023		10 780.32
								Paiement	10 780.32
1038	PAGENET DU CANADA INC.	CPF2300788	2023/03/22	2023/03/22	3	PAGETTE VOIRIE AVRIL	1117589570		62.78
								Paiement	62.78
1854	PAGES JAUNES	CPF2300569	2023/03/15	2023/03/20	3	SERVICE PUBLICITÉ MARS 2023	INV03443789		14.06
								Paiement	14.06
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2300570	2023/03/15	2023/03/03	3	FRAIS MENSUEL MARS 2023	169082		40.19
								Paiement	40.19
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2300599	2023/03/15	2023/03/01	3	GARAGE 77 ST-PIERRE JANVIER 23	745000112532		947.51
								Paiement	947.51
		CPF2300571	2023/03/15	2023/03/22	3	GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	755000124562		652.74
								Paiement	652.74
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2300600	2023/03/15	2023/03/01	3	361 RUE MORIN JANVIER 2023	780002177660		1 766.16
								Paiement	1 766.16
		CPF2300572	2023/03/15	2023/03/22	3	361 RUE MORIN	750002516307		1 197.97
								Paiement	1 197.97
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2300601	2023/03/15	2023/03/01	3	GARAGE 925 RG PRESQU'ILE JAN23	780002177659		2 144.01
								Paiement	2 144.01
		CPF2300573	2023/03/15	2023/03/22	3	GARAGE 925 DE LA PRESQU'ILE	750002516306		1 300.20
								Paiement	1 300.20

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2023/03/22		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300788			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2300574	2023/03/15	2023/03/16	3	USINE CHLORATION FÉVRIER	X00087628323		55.46
								Paiement	55.46
7101	COOP - #899658	CPF2300575	2023/03/15	2023/03/23	3	POMPE 498 BAS DE LA RIVIÈRE	2297669		13.75
								Paiement	13.75
7102	COOP - #1177338	CPF2300576	2023/03/15	2023/03/23	3	POMPE ALLONGES TOURELLES	2300227		51.61
								Paiement	51.61
7106	COOP - #1210858	CPF2300577	2023/03/15	2023/03/23	3	PRÈS 605 RANG PRESQU'ILE	2299476		13.75
								Paiement	13.75
7108	COOP - #1247891	CPF2300578	2023/03/15	2023/03/23	3	255 PETIT RANG ST-FRANÇOIS	2300310		93.02
								Paiement	93.02
7109	COOP # 1254197	CPF2300579	2023/03/15	2023/03/23	3	F-920 DES HÉRONS	2300164		20.85
								Paiement	20.85
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2300580	2023/03/15	2023/03/23	3	HÔTEL DE VILLE	635202682421		1 646.42
								Paiement	1 646.42
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2300582	2023/03/15	2023/03/27	3	AQUEDUC 1200 RG RIVIÈRE NORD	627102696618		320.57
								Paiement	320.57
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PPI)	CPF2300583	2023/03/15	2023/03/24	3	PP1- 45 RUE NOTRE-DAME	632502935688		1 346.80
								Paiement	1 346.80
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2300584	2023/03/15	2023/03/02	3	USINE EAUX USÉES JANVIER	642402653995		2 964.31
								Paiement	2 964.31
		CPF2300585	2023/03/15	2023/03/30	3	USINE EAUX USÉES FÉVRIER	655002886426		1 960.12
								Paiement	1 960.12
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2300586	2023/03/15	2023/03/23	3	PAVILLON FÉVRIER 2022	635202682422		918.83
								Paiement	918.83
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2300587	2023/03/15	2023/03/24	3	GARAGE LOISIRS JAN-FÉV	695502845449		98.27
								Paiement	98.27
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2300588	2023/03/15	2023/03/23	3	AQUEDUC CHEMIN JODOIN JAN-FÉV	617202719131		56.98
								Paiement	56.98
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2300589	2023/03/15	2023/03/23	3	USINE EAUX POTABLE FÉVRIER	635202682420		3 028.79
								Paiement	3 028.79
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2300590	2023/03/15	2023/03/21	3	ÉCLAIRAGE DE RUES FÉVRIER	652302638335		2 456.26
								Paiement	2 456.26
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2300591	2023/03/15	2023/03/21	3	ÉCLAIRAGE DE RUES FÉVRIER	652302638334		51.54
								Paiement	51.54
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2300592	2023/03/15	2023/03/21	3	ÉCLAIRAGES DE RUES FÉVRIER	652302638333		20.76
								Paiement	20.76
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2300593	2023/03/15	2023/03/22	3	FEUX CLIGNOTANTS JAN - FÉV	643302660100		21.05
								Paiement	21.05
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2300594	2023/03/15	2023/03/22	3	ÉCLAIRAGES DE RUES JANV - FÉV	643302660097		94.67

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/03/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2300788

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	94.67
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2300595	2023/03/15	2023/03/22	3	FEUX CLOGNOTANTS JANV - FÉV	643302660098		21.05
								Paiement	21.05
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2300596	2023/03/15	2023/03/22	3	FEUX CLIGNOTANTS JANV- FÉV	643302660099		21.05
								Paiement	21.05
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2300597	2023/03/15	2023/03/29	3	BORNE ÉLEC ST-PIERRE JAN FÉV	612702782110		93.41
								Paiement	93.41
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2300598	2023/03/15	2023/03/23	3	BIBLIOTHÈQUE & CAISSE	647802641494		2 111.16
								Paiement	2 111.16
								Grand total	102 282.10

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer

37

Nombre de chèques à imprimer

44

Nombre de transactions à payer

44

Montant

102 282.10

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/03/23

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPD2300792

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
20	POUPART & POUPART AVOCATS	CPF2300686	2023/03/17	2023/03/23	3	FRAIS DOSSIER 2083-GÉNÉRAL	8150		348.37
								Paiement	348.37
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2300602	2023/03/15	2023/03/30	3	LOYER ENTRAIDE ET FADOQ AVRIL	AVRIL 2023	# 19-07-2020	1 437.18
								Paiement	1 437.18
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPD2300791	2023/03/22	2023/03/23	3	CRÉDIT POUR DÉCEMBRE 2022	230317		- 682.20
		CPD2300792	2023/03/22	2023/03/23	3	CRÉDIT DÉCEMBRE 2022	230342		- 682.20
		CPF2300603	2023/03/15	2023/03/23	3	RÉSIDUS DOMESTIQUES FÉVRIER	230292		23 342.01
		CPF2300604	2023/03/15	2023/03/23	3	MATIÈRES RECYCLABLES FÉVRIER	230267		16 004.33
		CPF2300605	2023/03/15	2023/03/23	3	MATIÈRES ORGANIQUES FÉVRIER	230242		4 430.32
		CPF2300606	2023/03/15	2023/03/23	3	ÉCOCENTRES 2023	230217		8 507.00
								Paiement	50 919.26
56	BIENVENUE YVES	CPF2300763	2023/03/22	2023/03/23	3	FRAIS DE DÉPLACEMENT	MARS 2023		148.50
								Paiement	148.50
92	MUNICONSEIL AVOCATS INC.	CPF2300607	2023/03/15	2023/03/23	3	FRAIS JURIDIQUES # 286791-06	14517		100.61
								Paiement	100.61
279	CENTRE DE LA FAMILLE SAINT PIE	CPF2300608	2023/03/15	2023/03/23	3	CONTRIBUTION 2022-2023	2023	# 15-01-2023	32 580.00
								Paiement	32 580.00
288	ROBERT ERIC	CPF2300609	2023/03/15	2023/03/23	3	FRAIS OUVERTURE ANALYSE DOSSIE	FAC09371007		60.00
		CPF2300610	2023/03/15	2023/03/23	3	FRAIS SESSION COURS OFFICIER	OMNIVOX_HYA		35.00
		CPF2300611	2023/03/15	2023/03/23	3	FRAIS DÉPLACEMENT FÉVRIER	FÉVRIER 23		14.40
								Paiement	109.40
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2300612	2023/03/15	2023/03/23	3	COTISATION SYNDICALES FÉVRIER	FÉVRIER 2023		759.20
								Paiement	759.20
626	LEDUC PATRICK	CPF2300613	2023/03/15	2023/03/23	3	FRAIS DÉPLACEMENT MARS 2023	MARS 2023		18.00
								Paiement	18.00
1015	INFO PAGE INC.	CPF2300614	2023/03/15	2023/03/23	3	SERVICE COMMUNICATION PR MARS	INV-009029		86.98
								Paiement	86.98
1057	TANGUAY RAYMOND	CPF2300615	2023/03/15	2023/03/23	3	DÉNEIGEMENT 3E DE 4 VERSEMENT	2515	# 18-11-2022	3 410.44
								Paiement	3 410.44
1141	MINES SELEINE	CPF2300764	2023/03/22	2023/03/23	3	SEL	5300634784		2 034.62
		CPF2300765	2023/03/22	2023/03/23	3	SEL	5300635064		3 427.49
								Paiement	5 462.11
1375	BENEVA	CPF2300617	2023/03/15	2023/03/23	3	ASSURANCE COLLECTIVE MARS	MARS 2023		12 144.84
								Paiement	12 144.84
1548	ST-LOUIS YANNICK	CPF2300618	2023/03/15	2023/03/23	3	FRAIS DÉPLACEMENT FÉVRIER 2023	FÉVRIER 2023		13.60
								Paiement	13.60
1627	TELMATIK	CPF2300619	2023/03/15	2023/03/23	3	SERVICE APPEL URGENCE MARS	239067		105.76
								Paiement	105.76
1881	PAX SOLUTION	CPF2300620	2023/03/15	2023/03/23	3	FRAIS LOCALISATION MARS	170842		62.09
								Paiement	62.09
2129	LABRADOR	CPF2300688	2023/03/17	2023/03/23	3	LOCATION MACHINE EAU SSI	207058110314		43.68
								Paiement	43.68

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

Transactions dues le ou avant le 2023/03/23				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPD2300792			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2194	CROUSSET EMILIE	CPF2300621	2023/03/15	2023/03/23	3	REPAS ENTRAIDE INCENDIE	000017312262		123.28
								Paiement	123.28
2395	NOLET JOLIANE	CPF2300622	2023/03/15	2023/03/23	3	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNE	2023	# 04-07-2021	38.45
								Paiement	38.45
2397	LKQ CANADA AUTO PARTS INC.	CPD2300767	2023/03/22	2023/03/23	3	CRÉDIT PIÈCE RÉPARATION FORD	143674204		- 448.02
		CPD2300768	2023/03/22	2023/03/23	3	CRÉDIT PIÈCE RÉPARATION FORD	143471110		- 281.69
		CPF2300766	2023/03/22	2023/03/23	3	ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE	143295787		1 314.16
								Paiement	584.45
2398	COUVRE-PLANCHERS LAROCQUE	CPF2300687	2023/03/17	2023/03/23	3	REVÊTEMENT PLANCHER BIBLIO	2806	# 27-07-2022	54 130.48
								Paiement	54 130.48
2400	ATPIQ	CPF2300769	2023/03/22	2023/03/23	3	COTISATION MEMBRE ATPIQ	02055		137.97
								Paiement	137.97
								Grand total	162 764.65

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	22
Nombre de chèques à imprimer	22
Nombre de transactions à payer	32
Montant	162 764.65

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/03/23

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2300797

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
5	CNESST	CPF2300731	2023/03/21	2023/03/23	3	AJUSTEMENT COTISATION 2022			1 843.38
								Paiement	1 843.38
350	CNH INDUSTRIEL CAPITAL	CPF2300797	2023/03/23	2023/03/23	3	PIÈCES ACCESSOIRES SOUFFLEUR	PSO084849-1		19.50
								Paiement	19.50
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2300771	2023/03/22	2023/03/23	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	V143047		677.66
								Paiement	677.66
757	PREVIMED INC.	CPF2300623	2023/03/15	2023/03/23	3	REMPLISSAGE OXYGÈNE	449047		82.00
								Paiement	82.00
1702	PUROLATOR INC.	CPF2300624	2023/03/15	2023/03/23	3	FRAIS MESSAGERIE VOIRIE	452854250		5.46
								Paiement	5.46
								Grand total	2 628.00

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

5

Nombre de chèques à imprimer

5

Nombre de transactions à payer

5

Montant

2 628.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/03/23

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPD2300805

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPD2300634	2023/03/16	2023/03/23	3	ENTRETIEN RÉPARATION SSI	112710		- 175.87
		CPF2300633	2023/03/16	2023/03/23	3	ENTRETIEN RÉPARATION SSI	112709		619.67
								Paiement	443.80
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2300635	2023/03/16	2023/03/23	3	QUINCAILLERIE	0474288		6.79
		CPF2300636	2023/03/16	2023/03/23	3	QUINCAILLERIE	0474285		50.69
		CPF2300637	2023/03/16	2023/03/23	3	QUINCAILLERIE	0473792		649.73
		CPF2300638	2023/03/16	2023/03/23	3	QUINCAILLERIE MATÉRIEL	0473684		39.29
		CPF2300733	2023/03/21	2023/03/23	3	QUINCAILLERIE LOISIRS	2116540		13.78
		CPF2300734	2023/03/21	2023/03/23	3	PROPANE VOIRIE	2117020		84.91
		CPF2300798	2023/03/23	2023/03/23	3	PROPANE POUR BRULEUR ASPHALTE	2117321		45.88
								Paiement	891.07
23	TOTAL ENERGIES MARKETING CANADA INC.	CPF2300799	2023/03/23	2023/03/23	3	LUBRIFIANTS	5430242120		2 341.45
								Paiement	2 341.45
41	GROUPE MASKA INC	CPD2300641	2023/03/16	2023/03/23	3	ÉQUIPEMENT	4279647		-82.30
		CPF2300639	2023/03/16	2023/03/23	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4278007		140.27
		CPF2300640	2023/03/16	2023/03/23	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4279893		45.07
		CPF2300735	2023/03/21	2023/03/23	3	HUILE VOIRIE	4289540		453.14
		CPF2300736	2023/03/21	2023/03/23	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4292250		206.90
		CPF2300737	2023/03/21	2023/03/23	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4296196		94.01
		CPF2300800	2023/03/23	2023/03/23	3	PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	4303419		53.95
								Paiement	911.04
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2300642	2023/03/16	2023/03/23	3	VIDANGE SEPTIQUES	PRVIS-23019		278.76
								Paiement	278.76
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2300738	2023/03/21	2023/03/23	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	05P67383		13.05
		CPF2300784	2023/03/22	2023/03/23	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	05P68502		191.03
		CPF2300801	2023/03/23	2023/03/23	3	QUINCAILLERIE VOIRIE	05P68545		159.76
								Paiement	363.84
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2300739	2023/03/21	2023/03/23	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	76578		126.36
		CPF2300740	2023/03/21	2023/03/23	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	76630		7.48
		CPF2300741	2023/03/21	2023/03/23	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	76662		113.83
								Paiement	247.67
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2300625	2023/03/15	2023/03/23	3	UTILISATION CELLULAIRE AVRIL	AVRIL 2023		49.30
								Paiement	49.30
138	CLAIRON (LE)	CPF2300643	2023/03/16	2023/03/23	3	APPEL D'OFFRE TOIT PATINOIRE	240735		565.68
								Paiement	565.68
143	SYNAIRTECH	CPF2300644	2023/03/16	2023/03/23	3	ENTRETIEN BIBLIOTHÈQUE	75095		373.67
		CPF2300645	2023/03/16	2023/03/23	3	ENTRETIEN BIBLIOTHÈQUE	75188		301.88
		CPF2300790	2023/03/22	2023/03/23	3	ENTRETIEN PRÉVENTIF USINE	75258		388.43
		CPF2300802	2023/03/23	2023/03/23	3	ENTRETIEN RÉPARATION	75276		401.25
								Paiement	1 465.23
161	GROUPE CT INC.	CPF2300646	2023/03/16	2023/03/23	3	PHOTOCOPIEUR BIBLIOTHÈQUE	654101		120.99
								Paiement	120.99
170	BUOPRO CITATION	CPF2300647	2023/03/16	2023/03/23	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1777877		180.29
		CPF2300648	2023/03/16	2023/03/23	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1777880		276.78
		CPF2300649	2023/03/16	2023/03/23	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1782004		26.20

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/03/23				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPD2300805				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2300789	2023/03/22	2023/03/23	3		CONTRAT SERVICE ADM	1785515		273.49
									Paiement	756.76
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2300630	2023/03/15	2023/03/23	3		PROGRAMMATION HIVER	2023-04-07	# 17-02-2023	1 170.00
									Paiement	1 170.00
222	LUSSIER ALARME	CPF2300742	2023/03/21	2023/03/23	3		ENTRETIEN RÉPARATION	P2023031001-		136.82
									Paiement	136.82
325	NADEAU RAYMOND	CPF2300793	2023/03/23	2023/03/23	3		ENTRETIEN RÉPARATION ÉQUIPEMEN CA39FWSHF8I			51.72
		CPF2300794	2023/03/23	2023/03/23	3		ENTRETIEN RÉPARATION ÉQUIPEMEN CA39XMBC1CMI			189.65
									Paiement	241.37
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2300650	2023/03/16	2023/03/23	3		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW29963772		126.83
		CPF2300651	2023/03/16	2023/03/23	3		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ29963773		147.79
		CPF2300652	2023/03/17	2023/03/23	3		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW29942142		31.45
		CPF2300743	2023/03/21	2023/03/23	3		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ29965342		20.95
									Paiement	327.02
385	FORMULE FORD INC.	CPF2300744	2023/03/21	2023/03/23	3		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	FF05146		448.02
									Paiement	448.02
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2300653	2023/03/17	2023/03/23	3		PIÈCES ACCESSOIRES	19508		106.52
		CPF2300745	2023/03/21	2023/03/23	3		ENTRETIEN INFRASTRUCTURES	19588		103.48
									Paiement	210.00
555	GARAGE PONTBRIAND (2005) INC.	CPF2300746	2023/03/21	2023/03/23	3		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	061436		248.34
									Paiement	248.34
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2300654	2023/03/17	2023/03/23	3		VÊTEMENTS BOTTE URBANISME	E4197241		427.05
		CPF2300747	2023/03/21	2023/03/23	3		VÊTEMENTS VOIRIE	M6455883		356.54
		CPF2300748	2023/03/21	2023/03/23	3		VÊTEMENTS VOIRIE	M6455610		197.75
		CPF2300749	2023/03/21	2023/03/23	3		BOTTES USINE	M6456127		224.76
									Paiement	1 206.10
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2300631	2023/03/16	2023/03/23	3		PROGRAMMATION HIVER	2023-04-07	# 17-01-2023	400.00
									Paiement	400.00
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2300655	2023/03/17	2023/03/23	3		LOCATION GYMNASE, GAZ, ELECT.	C2-000159-CO		17 867.86
		CPF2300656	2023/03/17	2023/03/23	3		COTISATION CONTRAT SERVICE	C2-000182		3 839.70
									Paiement	21 707.56
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2300750	2023/03/21	2023/03/23	3		QUINCAILLERIE VOIRIE	25274230		591.34
									Paiement	591.34
788	ICLIC INC.	CPF2300795	2023/03/23	2023/03/23	3		HÉBERGEMENT INTERNET MARS	36215		91.97
									Paiement	91.97
934	LETTREGE MASKA DESIGN	CPF2300657	2023/03/17	2023/03/23	3		MATÉRIEL ACTIVITÉ FINANCEMENT	26865		276.22
									Paiement	276.22
1036	R.M. LEDUC & CIE INC.	CPF2300658	2023/03/17	2023/03/23	3		FOURNITURE BIBLIOTHÈQUE	52602		546.13
									Paiement	546.13
1141	MINES SELEINE	CPF2300659	2023/03/17	2023/03/23	3		SEL	5300638037		5 938.79
		CPF2300753	2023/03/21	2023/03/23	3		SEL	5300640742		6 048.12
									Paiement	11 986.91

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/03/23

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPD2300805

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2300660	2023/03/17	2023/03/23	3	ÉQUIPEMENT BOYAU ESSENCE	98290		74.39
		CPF2300661	2023/03/17	2023/03/23	3	ENTRETIEN RÉPARATION	98335		70.76
								Paiement	145.15
1287	GROUPE ADE	CPF2300754	2023/03/21	2023/03/23	3	ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS	0000014581		2 009.76
								Paiement	2 009.76
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2300755	2023/03/21	2023/03/23	3	ESSENCE	00084493151	# 22-02-2023	276.03
		CPF2300756	2023/03/21	2023/03/23	3	DIESEL	00084493142	# 22-02-2023	1 419.68
								Paiement	1 695.71
1311	BATTERIES EXPERT ST-HYACINTHE LTÉE	CPF2300757	2023/03/21	2023/03/23	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	230308-21		63.18
								Paiement	63.18
1380	BEAUDOIN BRIGITTE	CPF2300663	2023/03/17	2023/03/23	3	ANIMATION 2023-04-19	190423		569.13
								Paiement	569.13
1551	ACIER MÉNARD LTEE	CPF2300662	2023/03/17	2023/03/23	3	PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	F848615		1 442.83
								Paiement	1 442.83
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2300664	2023/03/17	2023/03/23	3	LOCATION ROUTER BIBLIOTHÈQUE	81180		57.49
								Paiement	57.49
1776	CARDIO CHOC	CPF2300665	2023/03/17	2023/03/23	3	FOURNITURES MÉDICALES	21994		557.81
								Paiement	557.81
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2300666	2023/03/17	2023/03/23	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HD99265		272.53
		CPF2300758	2023/03/22	2023/03/23	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HD97725		604.30
		CPF2300759	2023/03/22	2023/03/23	3	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HE00528		424.90
		CPF2300760	2023/03/22	2023/03/23	3	PIÈCES ACCESSOIRES STERLING	HE00765		174.97
								Paiement	1 476.70
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2300667	2023/03/17	2023/03/23	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	15157		38.80
		CPF2300668	2023/03/17	2023/03/23	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	15155		14.65
		CPF2300669	2023/03/17	2023/03/23	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	15169		58.70
		CPF2300670	2023/03/17	2023/03/23	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	15170		46.10
		CPF2300671	2023/03/17	2023/03/23	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	15170		489.30
		CPF2300783	2023/03/22	2023/03/23	3	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	15262		41.95
								Paiement	689.50
1849	ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC.	CPF2300672	2023/03/17	2023/03/23	3	MISE VALEUR LECT. 9-16-21 MARS	15407		2 161.53
								Paiement	2 161.53
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2300626	2023/03/15	2023/03/23	3	UTILISATION CELLULAIRE AVRIL	AVRIL 2023		35.00
								Paiement	35.00
1882	NICOLAS JULIE	CPF2300627	2023/03/15	2023/03/23	3	UTILISATION CELLULAIRE AVRIL	AVRIL 2023		49.30
								Paiement	49.30
1896	B.D.J. MENARD INC.	CPF2300761	2023/03/22	2023/03/23	3	ÉQUIPEMENT VOIRIE	064485		481.78
								Paiement	481.78
1912	THEATRE PETIT-BUS	CPF2300673	2023/03/17	2023/03/23	3	ANIMATION 8 MARS AU 16 MAI	2023-01-09		4 218.43
								Paiement	4 218.43
1998	SANIXEL INC.	CPD2300805	2023/03/23	2023/03/23	3	CRÉDIT FOURNITURES H VILLE	1604128		-85.21
		CPF2300674	2023/03/17	2023/03/23	3	PRODUITS MÉNAGERS PAVILLON	1528638		133.21
		CPF2300675	2023/03/17	2023/03/23	3	ARTICLE DE NETTOYAGE BIBLIOTHÈ	1528639		29.89

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/03/23

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPD2300805

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2300676	2023/03/17	2023/03/23	3	PRODUITS MÉNAGERS BIBLIOTHÈQUE	1387006		68.67
		CPF2300677	2023/03/17	2023/03/23	3	PRODUITS MÉNAGER ADM	1529698		348.57
		CPF2300678	2023/03/17	2023/03/23	3	PRODUITS MÉNAGER ADM	1529699		10.99
		CPF2300803	2023/03/23	2023/03/23	3	FOURNITURES SANITAIRES H VILLE	1530201		27.67
		CPF2300804	2023/03/23	2023/03/23	3	FOURNITURES SANITAIRES H VILLE	1530202		163.26
								Paiement	697.05
2129	LABRADOR	CPF2300796	2023/03/23	2023/03/23	3	LOC MACHINE EAU ADM MARS	203018020321		52.86
								Paiement	52.86
2271	SERGERIE ÉRIC	CPF2300628	2023/03/15	2023/03/23	3	UTILISATION CELLULAIRE AVRIL	AVRIL 2023		49.30
								Paiement	49.30
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPD2300680	2023/03/17	2023/03/23	3	CRÉDIT ENTRETIEN RÉPARATION SS	102238		- 217.49
		CPF2300679	2023/03/17	2023/03/23	3	ENTRETIEN RÉPARATION SSI	102237		217.49
		CPF2300681	2023/03/17	2023/03/23	3	ENTRETIEN RÉPARATION SSI	102239		116.70
		CPF2300682	2023/03/17	2023/03/23	3	ENTRETIEN RÉPARATION SSI	102240		236.78
		CPF2300683	2023/03/17	2023/03/23	3	ENTRETIEN RÉPARATION SSI	102318		754.78
								Paiement	1 108.26
2357	HAMEL LUC	CPF2300629	2023/03/15	2023/03/23	3	UTILISATION CELLULAIRE AVRIL	AVRIL 2023		49.30
								Paiement	49.30
2374	PPS CANADA	CPF2300684	2023/03/17	2023/03/23	3	MISE VALEUR LECT. 2023-04-18	MM22-215-B		1 293.47
								Paiement	1 293.47
2384	MALET-DESROSIERS ABBY	CPF2300632	2023/03/16	2023/03/23	3	PROGRAMMATION HIVER	2023-04-07	# 17-01-2023	160.00
								Paiement	160.00
2399	ACTIVIS	CPF2300685	2023/03/17	2023/03/23	3	CONCEPTION SITE WEB	INV-209768	# 04-02-2023	10 442.03
								Paiement	10 442.03
2401	GROUPE SYMAC S.E.C.	CPF2300762	2023/03/22	2023/03/23	3	PIÈCES SOUFFLEUR NEW HOLLAND	HYA-1076197		1 105.95
								Paiement	1 105.95
								Grand total	78 634.91

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

51

Nombre de chèques à imprimer

51

Nombre de transactions à payer

105

Montant

78 634.91

Journal des annulations

Fonds		1 Banque		54-112-10		Année	2023	Période	3			
Année	2023	Période	3	Date chèque	Date Trans.							
Référence	N° Fourn.	Nom	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F	P				
CPA2300001	93	SOCIÉTÉ D'ASSURANCE	6 518.66	Chèque annulé: M0019625	23-040-33-724-00 54-135-50	-3 259.33						
Grand total			6 518.66									

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/03/29 N° de fournisseur de 1 à 780-1
 Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2300835

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2300833	2023/03/29	2023/03/29	3	GAZ PROPANE CASERNE	5001506290		1 482.56
								Paiement	1 482.56
1702	PUROLATOR INC.	CPF2300834	2023/03/29	2023/04/05	3	FRAIS MESSAGERIE SSI	453012690		7.07
		CPF2300835	2023/03/29	2023/04/05	3	FRAIS MESSAGERIE SSI	452959851		5.46
								Paiement	12.53
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2300807	2023/03/28	2023/03/30	3	USINE FILTRATION FACT 19 MARS	X00032539423		121.22
								Paiement	121.22
								Grand total	1 616.31

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	3
Nombre de transactions à payer	4
Montant	1 616.31

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

Transactions dues le ou avant le 2023/03/30				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300862				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU L'EE	CPD2300228	2023/01/31	2023/03/30	3		CRÉDIT GANT DÉSINCARCÉRATION	CR002779		-78.91
		CPF2300730	2023/03/21	2023/03/30	3		ÉQUIPEMENT SSI	F0045667		70.71
		CPF2300836	2023/03/29	2023/03/30	3		ENTRETIEN SSI	F0045915		1 660.24
									Paiement	1 652.04
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2300837	2023/03/29	2023/03/30	3		ARTICLES MÉNAGERS	2117044		15.84
		CPF2300838	2023/03/29	2023/03/30	3		ENTRETIEN ÉRPARATION BÂTIMENT	0474832		103.14
									Paiement	118.98
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2300808	2023/03/28	2023/03/30	3		JOURNAL DE MARS 2023	62577	# 03-12-2022	2 297.20
									Paiement	2 297.20
41	GROUPE MASKA INC	CPF2300824	2023/03/29	2023/03/30	3		QUINCAILLERIE	4308145		61.25
		CPF2300825	2023/03/29	2023/03/30	3		PIÈCES ACCESSOIRES	4309012		140.62
		CPF2300853	2023/03/30	2023/03/30	3		QUINCAILLERIE MATÉRIEL	4315060		205.89
									Paiement	407.76
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2300851	2023/03/30	2023/03/30	3		VIDANGES SEPTIQUES FÉV MARS	PRVIS-23025		557.52
									Paiement	557.52
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2300826	2023/03/29	2023/03/30	3		ÉQUIPEMENT	MARS 2023		500.00
									Paiement	500.00
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2300827	2023/03/29	2023/03/30	3		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	76748		62.39
									Paiement	62.39
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2300848	2023/03/30	2023/03/30	3		FRAIS DÉPLACEMENT MRC	MARS 2023		39.76
									Paiement	39.76
170	BUROPRO CITATION	CPF2300809	2023/03/28	2023/03/30	3		CONTRAT SERVICE CASERNE	1787412		25.72
		CPF2300810	2023/03/28	2023/03/30	3		FOURNITURES DE BUREAU	2196366		203.94
		CPF2300811	2023/03/28	2023/03/30	3		FOURNITURES DE BUREAU	2196750		16.89
									Paiement	246.55
222	LUSSIER ALARME	CPF2300815	2023/03/28	2023/03/30	3		BIBLIOTHÈQUE SURPLUS CARILLON	P2023021601-	# 23-03-2023	43.69
		CPF2300816	2023/03/29	2023/03/30	3		BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	P2023020802-	# 37-02-2023	4 016.08
									Paiement	4 059.77
261	COMBEQ	CPF2300812	2023/03/28	2023/03/30	3		CONGRÈS SOPHIE BOILARD	39000	# 06-02-2023	735.84
									Paiement	735.84
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2300839	2023/03/29	2023/03/30	3		APPEL MILTI CASERNE 17 MARS 23	530		875.04
									Paiement	875.04
331	GRONDIN GILLES	CPF2300828	2023/03/29	2023/03/30	3		FRAIS DÉPLACEMENT MARS 2023	MARS 2023		187.20
									Paiement	187.20
378	FADOQ SAINT PIE	CPF2300813	2023/03/28	2023/03/30	3		CONTRIBUTION 23 SOUPER PAQUES	PÂQUES 2023	# 15-01-2023	500.00
									Paiement	500.00
398	TRANSPORT RAY ADAM LTÉE	CPF2300817	2023/03/29	2023/03/30	3		3 AVRIL 23, MISE VALEUR LECTUR	2727 COMMAND		224.20
									Paiement	224.20
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2300840	2023/03/29	2023/03/30	3		ENTRETIEN RÉPARATION PR	67647		57.49
									Paiement	57.49
469	J.U. HOULE	CPF2300829	2023/03/29	2023/03/30	3		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	FC00390955		2 388.22
									Paiement	2 388.22

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/03/30				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300862				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2300830	2023/03/29	2023/03/30	3		VÊTEMENTS VOIRIE	E4197718		69.86
									Paiement	69.86
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2300831	2023/03/29	2023/03/30	3		QUINCAILLERIE MATÉRIEL	25296904		108.08
									Paiement	108.08
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2300846	2023/03/29	2023/03/30	3		MISE NIVEAU USINE ÉPURATION	60804101	# 19-01-2022	28 743.75
									Paiement	28 743.75
1125	SCIENCES EN FOLIE DE MONTREAL	CPF2300819	2023/03/29	2023/03/30	3		ANIMATION 1 MARS 2023	46602		583.21
									Paiement	583.21
1136	PIECES D'AUTO ST-HYACINTHE INC.	CPF2300832	2023/03/29	2023/03/30	3		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	875-067983		222.09
									Paiement	222.09
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPD2300616	2023/03/15	2023/03/30	3		CRÉDIT FACTURE ROBERT	199527		- 195.17
		CPF2300751	2023/03/21	2023/03/30	3		QUINCAILLERIE	203426		166.49
		CPF2300752	2023/03/21	2023/03/30	3		QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE	203428		21.33
		CPF2300854	2023/03/30	2023/03/30	3		QUINCAILLERIE ÉQUIPEMENT	205646		109.68
									Paiement	102.33
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2300841	2023/03/29	2023/03/30	3		ENTRETIEN RÉPARATION	96458		196.53
		CPF2300842	2023/03/29	2023/03/30	3		ENTRETIEN RÉPARATION SSI	96457		199.64
		CPF2300855	2023/03/30	2023/03/30	3		CARBURANT SSI	96506		172.46
									Paiement	568.63
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2300856	2023/03/30	2023/03/30	3		DIESEL	00084624082	# 22-02-2023	1 010.49
		CPF2300857	2023/03/30	2023/03/30	3		ESSENCE	00084624091	# 22-02-2023	165.20
		CPF2300858	2023/03/30	2023/03/30	3		DIESEL	00084410473	# 22-02-2023	4 667.96
		CPF2300859	2023/03/30	2023/03/30	3		ESSENCE	00084410482	# 22-02-2023	897.68
		CPF2300860	2023/03/30	2023/03/30	3		DIESEL	00084166264	# 22-02-2023	2 247.29
		CPF2300861	2023/03/30	2023/03/30	3		ESSENCE	00084166273	# 22-02-2023	801.04
									Paiement	9 789.66
1696	PPAG (peinture, pièces, autos, Granby)	CPF2300843	2023/03/29	2023/03/30	3		ENTRETIEN RÉPARATION SSI	1-2713693		80.99
									Paiement	80.99
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2300820	2023/03/29	2023/03/30	3		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	15329		334.32
		CPF2300821	2023/03/29	2023/03/30	3		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	15328		157.28
									Paiement	491.60
1921	NINJA FACTORY	CPF2300818	2023/03/29	2023/03/30	3		CAMP JOUR SORTIE 3 AOUT DÉPÔT	67601388-183		1 049.14
									Paiement	1 049.14
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2300814	2023/03/28	2023/03/30	3		LICENCES RADIOS AVRIL 2023	179993		182.81
									Paiement	182.81
1995	FORT DÉBROUILLARD	CPF2300849	2023/03/30	2023/03/30	3		DÉPÔT SORTIE 13 JUILLET CAMP J	23-097		927.93
									Paiement	927.93
2053	LABELLE JULIE	CPF2300852	2023/03/30	2023/03/30	3		FRAIS DÉPLACEMENT 23 FÉV 23 MA FÉV MARS			24.00
									Paiement	24.00
2195	STA ARCHITECTES INC.	CPF2300822	2023/03/29	2023/03/30	3		TRAVAUX BIBLIO. FIN	10380	# 23-08-2021	402.41
									Paiement	402.41
2203	UBA INC.	CPF2300847	2023/03/29	2023/03/30	3		JAVEL	1066715		2 414.42
									Paiement	2 414.42
2278	GENIMAC INC.	CPF2300823	2023/03/29	2023/03/30	3		TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE FIN	4787	# 44-12-2021	12 877.20

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/03/30				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300862			
Année 2023 Fonds 1		Banque 54-112-10							
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
							Paiement	12 877.20	
2318	ECP CONSTRUCTION INC.	CPF2300862	2023/03/30	2023/03/30	3 TRAVAUX BIBLIO 21 AU 25 NOV 22	5935	# 17-06-2021	3 190.56	
							Paiement	3 190.56	
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2300844	2023/03/29	2023/03/30	3 RECHARGE CYLINDRE SSI	102593		141.42	
		CPF2300845	2023/03/29	2023/03/30	3 ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	102594		136.25	
							Paiement	277.67	
2406	MUSIQUE REDONE	CPF2300850	2023/03/30	2023/03/30	3 FONDS MONTÉRÉGIE ON BOUGE	99418		8 875.98	
							Paiement	8 875.98	
							Grand total	85 892.28	

**Transactions
Total**

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

37
37
57
85 892.28