

CONSEIL DU  
6 juin 2023

## VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par ACP avec résolution	1 050 597.86 \$
Annulation d'un chèque	(87 050.00) \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	101 191.64 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	193 772.37 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	357.55 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa	8 147.02 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	583 838.23 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES manuel	87 050.00 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	14 304.25 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	190 928.02 \$
Sous-total rapport des chèques pour la plénière	<b>2 143 136.94 \$</b>
Liste détaillée des paiements par ACP loyer	1 437.18 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	785.49 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	29 174.28 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	380.00 \$
Sous-total rapport des chèques	<b>31 776.95 \$</b>
<b>Total des paiements</b>	<b>2 174 913.89 \$</b>
<b>Total remb. capital et intérêts pris au compte</b>	

Donné à Saint-Pie, ce 6 juin 2023

Dominique St-Pierre

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/05/04

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301156

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2301153	2023/05/04	2023/05/04	5	SUPPORT TECHNIQUES	FC-230370		120.72
								<b>Paiement</b>	<b>120.72</b>
416	ENTREPRISES MICHAUVILLE INC. (LES)	CPF2301152	2023/05/04	2023/05/04	5	BAS RIVIÈRE DÉCOMPTE # 7	35443	# 13-05-2023	1 009 526.03
								<b>Paiement</b>	<b>1 009 526.03</b>
1259	SIMEXCO	CPF2301154	2023/05/04	2023/05/04	5	RÉPARATION GLISSOIRE C SPORTIF	9801	# 25-12-2022	4 620.85
								<b>Paiement</b>	<b>4 620.85</b>
2126	BERTRAND OSTIGUY INC.	CPF2301151	2023/05/04	2023/05/04	5	ÉMILEVILLE DERNIER 5%	061394-2	# 14-05-2023	23 563.36
								<b>Paiement</b>	<b>23 563.36</b>
2353	FVL INC	CPF2301155	2023/05/04	2023/05/04	5	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	4288	# 16-05-2023	4 785.85
								<b>Paiement</b>	<b>4 785.85</b>
2411	COOPTEL	CPF2301156	2023/05/04	2023/05/04	5	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	005296	# 24-12-2022	7 981.05
								<b>Paiement</b>	<b>7 981.05</b>
								<b>Grand total</b>	<b>1 050 597.86</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

6

Nombre de chèques à imprimer

6

Nombre de transactions à payer

6

Montant

1 050 597.86

11:13:58

## Journal des annulations

Année 2023

Fonds	1	Banque	54-112-10	Année	2023	Période	5						
Référence	N° Fourn.	Nom		Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte		DT/CT	F P		
CPA2300003	199	CAISSE DESJARDINS RÉGION		2023/05/31	2023/05/12	87 050.00	Chèque annulé: C0019764	55-131-15		-87 050.00	0 0		
				<b>Grand total</b>		<b>87 050.00</b>				<b>-87 050.00</b>			

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/05/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2301457			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2301195	2023/05/08	2023/05/18	5	CELLULAIRES AVRIL 2023	2024-04-01		855.09
								<b>Paiement</b>	<b>855.09</b>
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2301157	2023/05/08	2023/05/07	5	INTERNET LOISIRS MAI	120025315088		124.12
								<b>Paiement</b>	<b>124.12</b>
54	SOGETEL INC	CPF2301158	2023/05/08	2023/05/23	5	LIGNES TÉL INTERNET MAI 2023	2023-05-01		481.10
								<b>Paiement</b>	<b>481.10</b>
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2301159	2023/05/08	2023/05/02	5	DAS FÉDÉRAL RÉGULIER AVRIL 23	AVRIL 2023		2 404.47
								<b>Paiement</b>	<b>2 404.47</b>
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2301160	2023/05/08	2023/05/02	5	DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT AVRIL	AVRIL 2023		25 045.16
								<b>Paiement</b>	<b>25 045.16</b>
102	REVENU QUEBEC	CPF2301161	2023/05/08	2023/05/02	5	DAS PROVINCIAL 16 AU 30 AVRIL	AVRIL 2023		23 302.95
								<b>Paiement</b>	<b>23 302.95</b>
		CPF2301444	2023/05/24	2023/05/24	5	DAS PROVINCIALE 1 AU 15 MAI	MAI 2023		19 411.96
								<b>Paiement</b>	<b>19 411.96</b>
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2301162	2023/05/08	2023/05/08	5	FONDS PENSION AVRIL 2023	AVRIL 2023		11 560.24
								<b>Paiement</b>	<b>11 560.24</b>
1038	PAGENET DU CANADA INC.	CPF2301164	2023/05/08	2023/05/25	5	PAGETTE VOIRIE MAI	1118313111		62.78
		CPF2301457	2023/05/25	2023/05/25	5	PAGETTE VOIRIE JUIN 2023	1119024337		63.72
								<b>Paiement</b>	<b>126.50</b>
1854	PAGES JAUNES	CPF2301252	2023/05/12	2023/05/20	5	SERVICE PUBLICITÉ AVRIL	INV03520662		14.06
		CPF2301312	2023/05/15	2023/05/20	5	SERVICE PUBLICITÉ MAI 2023	INV03591261		14.06
								<b>Paiement</b>	<b>28.12</b>
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2301241	2023/05/11	2023/05/31	5	ADRESSE IP ET RELÈVE 1G	200214		40.19
								<b>Paiement</b>	<b>40.19</b>
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2301165	2023/05/08	2023/05/23	5	GARAGE 77 ST-PIERRE	715002049831		130.52
								<b>Paiement</b>	<b>130.52</b>
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2301166	2023/05/08	2023/05/23	5	361 RUE MORIN	780002213306		631.83
								<b>Paiement</b>	<b>631.83</b>
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2301167	2023/05/08	2023/05/23	5	GARAGE 925 PRESQU'ILE	780002213305		356.19
								<b>Paiement</b>	<b>356.19</b>
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2301242	2023/05/11	2023/05/16	5	USINE CHLORATION MAI	x00087628323		55.46
								<b>Paiement</b>	<b>55.46</b>
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2301445	2023/05/24	2023/05/29	5	USINE FILTRATION MAI	X00032539423		121.22
								<b>Paiement</b>	<b>121.22</b>
7101	COOP - #899658	CPD2301168	2023/05/08	2023/05/23	5	RISTOURNE PARTS PRIVILÉGIÉES C	TX 2022		-2.55
		CPF2301169	2023/05/08	2023/05/23	5	POMPE 498 BAS DE LA RIVIÈRE	2335354		15.69
								<b>Paiement</b>	<b>13.14</b>
7102	COOP - #1177338	CPD2301170	2023/05/08	2023/05/23	5	RISTOURNE PARTS PRIVILÉGIÉES C	TX 2022		-6.32
		CPF2301171	2023/05/08	2023/05/23	5	POMPE ALLONGES TOURTERELLES	2337920		47.07
								<b>Paiement</b>	<b>40.75</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/05/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301457

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
7106	COOP - #1210858	CPD2301172	2023/05/08	2023/05/23	5	RISTOURNE PARTS PRIVILÉGIÉES C	TX 2022		-1.98
		CPF2301173	2023/05/08	2023/05/23	5	PRÈS 605 PRESQU'ILE	2337166		15.69
								<b>Paiement</b>	13.71
7108	COOP - #1247891	CPD2301174	2023/05/08	2023/05/23	5	RISTOURNE PARTS PRIVILÉGIÉES C	TX 2022		-9.87
		CPF2301175	2023/05/08	2023/05/23	5	255 PETIT RANG ST-FRANÇOIS	2338004		102.63
								<b>Paiement</b>	92.76
7109	COOP # 1254197	CPD2301176	2023/05/08	2023/05/23	5	RISTOURNE PARTS PRIVILÉGIÉES C	TX 2022		-2.49
		CPF2301177	2023/05/08	2023/05/23	5	F-920 DES HÉRON	2337857		19.48
								<b>Paiement</b>	16.99
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2301178	2023/05/08	2023/05/23	5	BUREAU HÔTEL DE VILLE	616302742798		1 089.23
								<b>Paiement</b>	1 089.23
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2301179	2023/05/08	2023/05/26	5	AQUEDUC 1200 RIVIÈRE NORD	628902723385		154.22
								<b>Paiement</b>	154.22
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1)	CPF2301180	2023/05/08	2023/05/25	5	PP1- 45 RUE NOTRE-DAME	623502994449		1 882.40
								<b>Paiement</b>	1 882.40
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2301181	2023/05/08	2023/05/02	5	USINES EAUX USÉES	611802795834		1 862.96
								<b>Paiement</b>	1 862.96
		CPF2301243	2023/05/11	2023/05/30	5	USINE EAUX USÉES	671202605472		3 083.73
								<b>Paiement</b>	3 083.73
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2301182	2023/05/08	2023/05/23	5	PAVILLON DES LOISIRS	616302742799		384.25
								<b>Paiement</b>	384.25
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2301183	2023/05/08	2023/05/25	5	GARAGE LOISIRS	613602790998		72.69
								<b>Paiement</b>	72.69
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2301184	2023/05/08	2023/05/24	5	AQUEDUC CHEMIN JODOIN	618102739419		64.63
								<b>Paiement</b>	64.63
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2301185	2023/05/08	2023/05/23	5	USINE EAU POTABLE	616302742797		3 264.74
								<b>Paiement</b>	3 264.74
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2301186	2023/05/08	2023/05/23	5	ÉCLAIRAGE DE RUES	651402660908		2 802.70
								<b>Paiement</b>	2 802.70
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2301187	2023/05/08	2023/05/23	5	ÉCLAIRAGE PUBLIC	651402660907		58.83
								<b>Paiement</b>	58.83
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2301188	2023/05/08	2023/05/23	5	ÉCALIRAGE DE RUES	651402660902		23.68
								<b>Paiement</b>	23.68
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2301189	2023/05/08	2023/05/23	5	FEUX CLIGNOTANTS	651402660906		22.47
								<b>Paiement</b>	22.47
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2301190	2023/05/08	2023/05/23	5	ÉCLAIRAGE DE RUES	651402660903		101.12
								<b>Paiement</b>	101.12
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2301191	2023/05/08	2023/05/23	5	FEUX CLIGNOTANTS	651402660904		22.47
								<b>Paiement</b>	22.47

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/05/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301457

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2301192	2023/05/08	2023/05/23	5	FEUX CLIGNOTANTS	651402660905		22.47
								<b>Paiement</b>	<b>22.47</b>
17028	HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2301193	2023/05/08	2023/05/02	5	AQUEDUC 841 PRESQU'ILE	611802795835		35.54
								<b>Paiement</b>	<b>35.54</b>
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2301244	2023/05/11	2023/05/30	5	BORNE ÉLECTRIQUE ST-PIERRE	623502996812		67.46
								<b>Paiement</b>	<b>67.46</b>
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2301194	2023/05/08	2023/05/23	5	65 ST-FRANÇOIS	667602606784		1 323.58
								<b>Paiement</b>	<b>1 323.58</b>
								<b>Grand total</b>	<b>101 191.64</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	38
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	40
<b>Nombre de transactions à payer</b>	47
<b>Montant</b>	101 191.64

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/05/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2301458			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
20	POUPART & POUPART AVOCATS	CPF2301318	2023/05/17	2023/05/25	5	FRAIS JURIDIQUE # DOSSIER 2083	8234		348.37
								<b>Paiement</b>	<b>348.37</b>
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2301321	2023/05/23	2023/05/25	5	JOURNAL DE MAI 2023	62975	# 03-12-2022	2 297.20
								<b>Paiement</b>	<b>2 297.20</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2301314	2023/05/16	2023/05/25	5	ACHAT DE BACS	230567		14 332.80
		CPF2301315	2023/05/16	2023/05/25	5	RÉSIDUS DOMESTIQUES	230542		24 187.52
		CPF2301316	2023/05/16	2023/05/25	5	MATIÈRES ORGANIQUES	230492		17 733.42
		CPF2301317	2023/05/16	2023/05/25	5	MATIÈRES RECYCLAGES	230517		16 840.57
								<b>Paiement</b>	<b>73 094.31</b>
56	BIENVENUE YVES	CPF2301402	2023/05/24	2023/05/25	5	FRAIS DÉPLACEMENT MAI 2023	MAI 2023		135.00
								<b>Paiement</b>	<b>135.00</b>
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2301430	2023/05/24	2023/05/25	5	EAU - TRAVAUX BAS RIVIÈRE	2FE000521		22 701.36
								<b>Paiement</b>	<b>22 701.36</b>
119	AGSICQ	CPF2301196	2023/05/08	2023/05/25	5	CONGRÈS DIRECTEUR SSI	60504	# 04-04-2023	833.57
								<b>Paiement</b>	<b>833.57</b>
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2301322	2023/05/23	2023/05/25	5	FRAIS STATIONNEMENT 1 MAI	PBP1041888		3.10
		CPF2301323	2023/05/23	2023/05/25	5	FRAIS DÉPLACEMENT	2023-05-01		8.64
		CPF2301324	2023/05/23	2023/05/25	5	FRAIS STATIONNEMENT 11 MAI	PBP1048198		4.10
		CPF2301325	2023/05/23	2023/05/25	5	FRAIS STATIONNEMENT 11 MAI	PBP1048474		2.35
		CPF2301326	2023/05/23	2023/05/25	5	FRAIS DÉPLACEMENT	2023-05-11		8.64
		CPF2301327	2023/05/23	2023/05/25	5	FRAIS STATIONNEMENT	PBP10519404		2.85
		CPF2301328	2023/05/23	2023/05/25	5	FRAIS DÉPLACEMENT 17 MAI	2023-05-17		17.28
		CPF2301329	2023/05/23	2023/05/25	5	FRAIS STATIONNEMENT 18 MAI	PBP1052447		2.60
		CPF2301330	2023/05/23	2023/05/25	5	FRAIS DÉPLACEMENT 18 MAI	2023-05-18		17.28
								<b>Paiement</b>	<b>66.84</b>
155	DECORATION MALAR INC.	CPF2301200	2023/05/08	2023/05/25	5	STORE HÔTEL DE VILLE	71214	# 09-04-2023	2 627.06
								<b>Paiement</b>	<b>2 627.06</b>
306	DEMERS YVES	CPF2301285	2023/05/15	2023/05/25	5	ALIMENTS BREUVGES RECERTIFICAT	13131401-120		45.46
		CPF2301286	2023/05/15	2023/05/25	5	FRAIS DÉPLACEMENT	2023-03-18		17.10
								<b>Paiement</b>	<b>62.56</b>
325	NADEAU RAYMOND	CPF2301287	2023/05/15	2023/05/25	5	ALIMENTS BREUVAGES RECERTIFICA	13133801-108		45.46
		CPF2301288	2023/05/15	2023/05/25	5	FRAIS DÉPLACEMENT	2023-05-13		17.10
								<b>Paiement</b>	<b>62.56</b>
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2301197	2023/05/08	2023/05/25	5	COTISATIONS SYNDICALES AVRIL	AVRIL 2023		557.06
								<b>Paiement</b>	<b>557.06</b>
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2301245	2023/05/11	2023/05/25	5	ENT.MÉNAGER C CSPORTIF MAI	9403	# 31-11-2021	3 046.84
								<b>Paiement</b>	<b>3 046.84</b>
508	GROUPE SOMR INC	CPF2301331	2023/05/23	2023/05/25	5	RAYONNAGE BIBLIOTHÈQUE	INVI003138	# 28-12-2022	3 513.64
								<b>Paiement</b>	<b>3 513.64</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2301246	2023/05/11	2023/05/25	5	TRAVAUX DEK	60809626	# 25-02-2023	3 736.69
		CPF2301332	2023/05/23	2023/05/25	5	PLAN ST-JOSEPH FINALE	60810724	# 24-01-2022	2 138.54
		CPF2301333	2023/05/23	2023/05/25	5	TRAVAUX ST-PAUL	60810723	# 19-01-2020	2 701.91
		CPF2301401	2023/05/23	2023/05/25	5	DEMANDE AIDE FIN. BAS RIV. 2E	60809628	# 18-03-2023	5 961.47

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/05/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2301458			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>14 538.61</b>
883	DAIGNEAULT SYLVAIN	CPF2301451	2023/05/24	2023/05/25	5	FRAIS DÉPLACEMENTS	JAN - MAI		430.00
		CPF2301452	2023/05/24	2023/05/25	5	REPAS FEU ST-DAMASE	2023-04-30		149.67
		CPF2301453	2023/05/24	2023/05/25	5	CONGRÈS FRAIS HÉBERGEMENT	IN1077714		696.15
								<b>Paiement</b>	<b>1 275.82</b>
1015	INFO PAGE INC.	CPF2301163	2023/05/08	2023/05/25	5	SERVICE COMMUNICATION PR MAI	INV-009479		92.10
								<b>Paiement</b>	<b>92.10</b>
1375	BENEVA	CPF2301198	2023/05/08	2023/05/25	5	ASSURANCE COLLECTIVE MAI 23	MAI 2023		11 774.76
								<b>Paiement</b>	<b>11 774.76</b>
1627	TELMATIK	CPF2301199	2023/05/08	2023/05/25	5	SERVICE APPEL URGENCE MAI	102413		109.18
								<b>Paiement</b>	<b>109.18</b>
1776	CARDIO CHOC	CPF2301253	2023/05/12	2023/05/25	5	DÉFIBRILATEUR SSI	23021	# 25-05-2023	4 520.82
		CPF2301254	2023/05/12	2023/05/25	5	ÉQUIPEMENT PR	22440		998.16
								<b>Paiement</b>	<b>5 518.98</b>
1881	PAX SOLUTION	CPF2301247	2023/05/11	2023/05/25	5	FRAIS LOCALISATION MAI	171375		62.09
								<b>Paiement</b>	<b>62.09</b>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2301248	2023/05/11	2023/05/25	5	COLLOQUE REMBOURSEMENT	90482EE00351		224.91
								<b>Paiement</b>	<b>224.91</b>
2129	LABRADOR	CPF2301255	2023/05/12	2023/05/25	5	LOCATION MACHINE EAU SSI	207058110509		43.68
		CPF2301458	2023/05/25	2023/05/25	5	LOCATION MACHINE EAU ADM MAI	203018020521		52.86
								<b>Paiement</b>	<b>96.54</b>
2271	SERGERIE ERIC	CPF2301403	2023/05/24	2023/05/25	5	FRAIS DÉPLACEMENT AVRIL-MAI	AVRIL - MAI		210.60
								<b>Paiement</b>	<b>210.60</b>
2321	ÉDITIONS PETITE MINE INC	CPF2301201	2023/05/08	2023/05/25	5	JEU GÉANT	4078	# 26-05-2023	2 270.76
								<b>Paiement</b>	<b>2 270.76</b>
2339	DES ALLIERS EMILIE	CPF2301202	2023/05/08	2023/05/25	5	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNE	2023	# 04-07-2021	42.53
								<b>Paiement</b>	<b>42.53</b>
2355	ENERGERE SOLUTIONS ECOENERGETIQUES	CPF2301249	2023/05/11	2023/05/25	5	CONVERSION ÉCLAIRAGE RUE	9395	# 20-12-2022	38 562.45
								<b>Paiement</b>	<b>38 562.45</b>
2357	HAMEL LUC	CPF2301313	2023/05/16	2023/05/25	5	ÉQUIPEMENT VOIRIE	051102281027		459.89
								<b>Paiement</b>	<b>459.89</b>
2386	LAMOUREUX MARILYN	CPF2301258	2023/05/12	2023/05/25	5	SUBVENTION COUCHES RÉUTILISABL	2023	# 04-07-2021	50.00
								<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>
2399	ACTIVIS	CPF2301256	2023/05/12	2023/05/25	5	SITE WEB MAQUETTES 35%	INV-209888	# 04-02-2023	9 136.78
								<b>Paiement</b>	<b>9 136.78</b>
								<b>Grand total</b>	<b>193 772.37</b>
		<b>Transactions</b>							
		<b>Total</b>							
<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>									29
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>									29
<b>Nombre de transactions à payer</b>									49
<b>Montant</b>									193 772.37



## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/05/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301432

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2301257	2023/05/12	2023/05/29	5	AVIS DE MUTATION	202300907375		85.00
								<b>Paiement</b>	<b>85.00</b>
2415	BIAL VANESSA	CPF2301259	2023/05/12	2023/05/29	5	REMBOURSEMENT GYMNASTIQUE	1388-1278354		12.00
								<b>Paiement</b>	<b>12.00</b>
2416	CORRIVEAU CASSANDRA	CPF2301431	2023/05/24	2023/05/29	5	REMBOURSEMENT SOCCER	1437-1283152		93.75
								<b>Paiement</b>	<b>93.75</b>
2417	NGUEMGNE KAMENI JAVELY VICHY	CPF2301432	2023/05/24	2023/05/29	5	REMBOURSEMENT CAMP JOUR	1464-1259775		166.80
								<b>Paiement</b>	<b>166.80</b>
								<b>Grand total</b>	<b>357.55</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

4

Nombre de chèques à imprimer

4

Nombre de transactions à payer

4

Montant

357.55

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/05/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301251

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPF2301203	2023/05/10	2023/05/10	5	NOVECOM	FC-230311		246.28
		CPF2301204	2023/05/10	2023/05/10	5	NOVECOM	FC-230312		214.37
		CPF2301205	2023/05/10	2023/05/10	5	NOVECOM	FC-230313		5.74
		CPF2301206	2023/05/10	2023/05/10	5	NOVECOM	FC-230314		22.08
		CPF2301207	2023/05/10	2023/05/10	5	NOVECOM	FC-230315		71.38
		CPF2301208	2023/05/10	2023/05/10	5	NOVECOM	FC-230331		3.25
		CPF2301209	2023/05/10	2023/05/10	5	FRAIS POSTE JOURNAL MUNICIPAL	845402		587.01
		CPF2301210	2023/05/10	2023/05/10	5	BREUVAGE	123508750101		20.37
		CPF2301211	2023/05/10	2023/05/10	5	LA VOIX DE L'EST	3F738F4C-001		14.89
		CPF2301212	2023/05/10	2023/05/10	5	DON SCLÉROSE EN PLAQUE	SI2-0014579-	# 15-01-2023	50.00
		CPF2301213	2023/05/10	2023/05/10	5	CONGRÈS TRAVAUX PUBLICS	008697	# 03-05-2023	1 580.91
		CPF2301214	2023/05/10	2023/05/10	5	FEUILLES VOLANTES	865513		46.16
		CPF2301215	2023/05/10	2023/05/10	5	LOCATION ENTREPÔT AVRIL	RHGZGAG3P122		93.13
		CPF2301216	2023/05/10	2023/05/10	5	LOCATION ENTREPÔT AVRIL	FH4Q96SP5BJK		179.36
		CPF2301217	2023/05/10	2023/05/10	5	TICTIC LOGICIEL VOIRIE	6s698403pv73		39.06
		CPF2301218	2023/05/10	2023/05/10	5	DAVIS WEATHERLINK PRO 2023	ch_3MxgxYIV3		65.10
		CPF2301219	2023/05/10	2023/05/10	5	ÉQUIPEMENT PRÉVENTION SSI	CA392HO1MCI		93.72
		CPF2301220	2023/05/10	2023/05/10	5	ÉQUIPEMENT PRÉVENTION SSI	CA3ZN3U2ACII		210.34
		CPF2301221	2023/05/10	2023/05/10	5	ÉQUIPEMENT PRÉVENTION SSI	CA350N04OE96		25.28
		CPF2301222	2023/05/10	2023/05/10	5	ÉQUIPEMENT PRÉVENTION SSI	CA31KZAVEMYI		52.88
		CPF2301223	2023/05/10	2023/05/10	5	RUBAN MARCHE EXTÉRIEUR	CAW886495300		207.99
		CPF2301224	2023/05/10	2023/05/10	5	ÉQUIPEMENTS LOISIRS	000003634641		209.80
		CPF2301225	2023/05/10	2023/05/10	5	PEINTURE TERRAINS SPORTIFS	2023		713.88
		CPF2301226	2023/05/10	2023/05/10	5	CADEAUX BÉNÉVOLES POUR 2022	R323498656		269.40
		CPF2301227	2023/05/10	2023/05/10	5	CADEAUX BÉNÉVOLES POUR 2022	00285497		719.67
		CPF2301228	2023/05/10	2023/05/10	5	ÉQUIPEMENT LIGUES SPORTIVES	702-6034891-		34.74
		CPF2301229	2023/05/10	2023/05/10	5	PERMIS DE RÉUNION	mv1820821537		287.50
		CPF2301230	2023/05/10	2023/05/10	5	ASSIETTES ÉVÈNEMENTS	701-4238002-		256.37
		CPF2301231	2023/05/10	2023/05/10	5	JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT	1355		333.20
		CPF2301232	2023/05/11	2023/05/10	5	ANIMATEURS SPORTIFS CHANDAILS	0208952645		74.32
		CPF2301233	2023/05/11	2023/05/10	5	QUINCAILLERIE URBANISME	004372		6.89
		CPF2301234	2023/05/11	2023/05/10	5	CONGRÈS URBANISME - REPAS	15443801-100		40.64
		CPF2301235	2023/05/11	2023/05/10	5	CONGRÈS - REFACTURÉ	00000016		14.95
		CPF2301236	2023/05/11	2023/05/10	5	CONGRÈS - REFACTURÉ	00000026		7.50
		CPF2301237	2023/05/11	2023/05/10	5	CONGRÈS - REFACTURÉ	15443701-100		23.48
		CPF2301238	2023/05/11	2023/05/10	5	CONGRÈS URBANISME HOTEL RIMOU	942054	# 06-02-2023	496.23
		CPF2301239	2023/05/11	2023/05/10	5	NOTARIUS AVRIL	412625		11.98
		CPF2301240	2023/05/11	2023/05/10	5	FORMATION ADMQ GREFFE	FAC08519-638		143.72
		CPF2301250	2023/05/12	2023/05/10	5	ÉQUIPEMENT PRÉVENTION SSI	CA3Z8KDEACII		657.36
		CPF2301251	2023/05/12	2023/05/10	5	ÉQUIPEMENT PRÉVENTION SSI	CA3TG2SD9MI		16.09

<b>Paiement</b>	<b>8 147.02</b>
-----------------	-----------------

<b>Grand total</b>	<b>8 147.02</b>
--------------------	-----------------

**Transactions****Total**

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

40

Montant

8 147.02

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/05/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301450

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
28	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	CPF2301260	2023/05/12	2023/06/06	5	SQ 1ER VERSEMENT RÉF540089	106186	# 36-04-2023	576 032.00
								<b>Paiement</b>	<b>576 032.00</b>
153	SEAO - CONSTRUCTO	CPF2301261	2023/05/12	2023/06/06	5	PROJET DEK ET PATINOIRE	2786261		375.93
								<b>Paiement</b>	<b>375.93</b>
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2301446	2023/05/24	2023/06/06	5	ENTRETIEN RÉPARATION	PAU-F207331		4 310.25
								<b>Paiement</b>	<b>4 310.25</b>
757	PREVIMED INC.	CPF2301262	2023/05/12	2023/06/06	5	REPLISSAGE CYLINDRE	462244		40.00
								<b>Paiement</b>	<b>40.00</b>
1702	PUROLATOR INC.	CPF2301447	2023/05/24	2023/06/06	5	FRAIS MESSAGERIE	453292766		34.49
		CPF2301448	2023/05/24	2023/06/06	5	FRAIS MESSAGERIE	453406930		5.46
		CPF2301449	2023/05/24	2023/06/06	5	FRAIS MESSAGERIE	453460953		40.10
								<b>Paiement</b>	<b>80.05</b>
1908	VILLE DE SAINT-CÉSAIRE	CPF2301450	2023/05/24	2023/06/06	5	ENTENTE INTERMUNICIPALE SSI	3FD000076		3 000.00
								<b>Paiement</b>	<b>3 000.00</b>
								<b>Grand total</b>	<b>583 838.23</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

6

Nombre de chèques à imprimer

6

Nombre de transactions à payer

8

Montant

583 838.23

## C/P - Saisie des factures

## Journal des transactions

Fonds	1 Lot	chq manuel	jl	Banque	54-112-10	Période	5		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
CPF2301266	CAISSE DESJARDINS RÉGION	2023/05/12	M0019629	-87 050.00	65 AV. ST-FRANÇOIS, ST-PIE REMBOURSEMENT		55-131-15	87 050.00	0 0

Lot	chq manuel	<b>Total</b>	<b>-87 050.00</b>	<b>87 050.00</b>
-----	------------	--------------	-------------------	------------------

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-87 050.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-87 050.00</b>

<b>TPS TOTALE À RECEVOIR</b>	<b>0.00</b>
<b>TVP TOTALE À RECEVOIR</b>	<b>0.00</b>

Fonds	1	<b>Grand total</b>	<b>-87 050.00</b>	<b>87 050.00</b>
		<b>Grand total des lots</b>	<b>-87 050.00</b>	<b>87 050.00</b>

## GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-87 050.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-87 050.00</b>

<b>TPS TOTALE À RECEVOIR</b>	<b>0.00</b>
<b>TVP TOTALE À RECEVOIR</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 174 100.00**

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/05/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2301469					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	Date	N° de fournisseur	N° de référence	N° de référence		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2392	GENDREAU JONATHAN	CPF2301465	2023/05/25	2023/05/25	2023/05/25	5		ANIMATION FÊTE NATIONALE 2023	JG001		1 500.00
										<b>Paiement</b>	<b>1 500.00</b>
2393	DUFOUR JEAN-FRANÇOIS	CPF2301466	2023/05/25	2023/05/25	2023/05/25	5		ANIMATION FÊTE NATIONALE 2023	JFD002		3 305.53
										<b>Paiement</b>	<b>3 305.53</b>
2394	CORDONNERIE FREGEAU INC	CPF2301467	2023/05/25	2023/05/25	2023/05/25	5		RÉPARATION ÉQUIPEMENT	633345		34.49
										<b>Paiement</b>	<b>34.49</b>
2412	FERLAND ANNIE	CPF2301468	2023/05/25	2023/05/25	2023/05/25	5		ÉVALUATION CANDIDATS PR SSI	2023-05-08		120.00
										<b>Paiement</b>	<b>120.00</b>
2413	AUX GALERIES DES SPORTS PRO CYCLE	CPF2301469	2023/05/25	2023/05/25	2023/05/25	5		CHANDAILS DEK HOCKEY	0268192		1 001.43
										<b>Paiement</b>	<b>1 001.43</b>
8101	PETITE CAISSE - BIBLIO. VILLE SAINT-PIE	CPF2301459	2023/05/25	2023/05/25	2023/05/25	5		ALIMENTS BIBLIOTHÈQUE	0670221503		2.65
		CPF2301460	2023/05/25	2023/05/25	2023/05/25	5		FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE	0670221503		2.65
		CPF2301461	2023/05/25	2023/05/25	2023/05/25	5		ANIMATION HEURE COMPTE	138768750101		4.00
		CPF2301462	2023/05/25	2023/05/25	2023/05/25	5		ALIMENTS BIBLIOTHÈQUE	179308750101		20.70
		CPF2301463	2023/05/25	2023/05/25	2023/05/25	5		FOURNITURES BUREAU BIBLIOTHÈQUE	0670227637		19.05
										<b>Paiement</b>	<b>49.05</b>
8102	PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE	CPF2301464	2023/05/25	2023/05/25	2023/05/25	5		FONDS CAISSE 24 JUIN 2023	2023-06-24		7 955.00
										<b>Paiement</b>	<b>7 955.00</b>
8103	PETITE CAISSE - ADM - VILLE DE SAINT-PIE	CPF2301433	2023/05/24	2023/05/25	2023/05/25	5		REMB. VIGNETTES JOURNALIÈRES	MAI 2023		103.50
		CPF2301434	2023/05/24	2023/05/25	2023/05/25	5		BREUVAGE ADM	190148750101		4.80
		CPF2301435	2023/05/24	2023/05/25	2023/05/25	5		EQUIPEMENTS USINE	0670221938		42.50
		CPF2301436	2023/05/24	2023/05/25	2023/05/25	5		ÉQUIPEMENT VOIRIE	0670224827		2.85
		CPF2301437	2023/05/24	2023/05/25	2023/05/25	5		ÉQUIPEMENTS USINE	0670221900		40.20
		CPF2301438	2023/05/24	2023/05/25	2023/05/25	5		PRODUIT MÉNAGER	0670229427		4.35
		CPF2301439	2023/05/24	2023/05/25	2023/05/25	5		EAU DISTILLÉ	5987		3.00
		CPF2301440	2023/05/24	2023/05/25	2023/05/25	5		EAU DISTILLÉ	251937		4.20
		CPF2301441	2023/05/24	2023/05/25	2023/05/25	5		FRAIS DÉPLACEMENT URBANISME	JAN- FÉV		39.15
		CPF2301442	2023/05/24	2023/05/25	2023/05/25	5		KIT MONTAGE PROJECTEUR	701-4533643-		90.55
		CPF2301443	2023/05/24	2023/05/25	2023/05/25	5		QUINCAILLERIE USINE	7183		3.65
										<b>Paiement</b>	<b>338.75</b>
										<b>Grand total</b>	<b>14 304.25</b>

**Transactions  
Total**

**Nombres de fournisseurs à payer** 8  
**Nombre de chèques à imprimer** 8  
**Nombre de transactions à payer** 22  
**Montant** 14 304.25

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2023/05/25		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2301469			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
126	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX	CPF2301281	2023/05/15	2023/06/07	5	NACELLE	1431990-16		1 331.15
								<b>Paiement</b>	<b>1 331.15</b>
138	CLAIRON (LE)	CPF2301282	2023/05/15	2023/06/07	5	APPEL OFFRE ST-PAUL ST-JOSEPH	241078		486.49
								<b>Paiement</b>	<b>486.49</b>
143	SYNAIRTECH	CPF2301349	2023/05/23	2023/06/07	5	ENTRETIEN RÉPARATION	75830		254.61
		CPF2301410	2023/05/24	2023/06/07	5	ENTRETIEN RÉPARATION BÂTIMENT	75699		195.55
								<b>Paiement</b>	<b>450.16</b>
170	BUROPRO CITATION	CPD2301353	2023/05/23	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1812666		-10.50
		CPF2301283	2023/05/15	2023/06/07	5	CONTRAT SERVICE COPIEUR	2219468		187.05
		CPF2301350	2023/05/23	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1810751		210.68
		CPF2301351	2023/05/23	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1810761		62.90
		CPF2301352	2023/05/23	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1810769		36.70
		CPF2301354	2023/05/23	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1812871		333.43
		CPF2301355	2023/05/23	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1812880		202.17
		CPF2301411	2023/05/24	2023/06/07	5	CONTRAT SERVICE ADM	1815460		267.40
								<b>Paiement</b>	<b>1 289.83</b>
192	THIBAUT & ASSOCIÉS	CPF2301284	2023/05/15	2023/06/07	5	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	538886		1 073.87
								<b>Paiement</b>	<b>1 073.87</b>
222	LUSSIER ALARME	CPF2301412	2023/05/24	2023/06/07	5	ENTRETIEN 65 ST-FRANÇOIS	P2023050104-		723.08
								<b>Paiement</b>	<b>723.08</b>
271	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	CPF2301356	2023/05/23	2023/06/07	5	QUINCAILLERIE	7048629		14.21
		CPF2301413	2023/05/24	2023/06/07	5	ENTRETIEN RÉPARATION PÉTANQUE	7052459		120.01
								<b>Paiement</b>	<b>134.22</b>
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2301320	2023/05/18	2023/06/07	5	FORMATION SECOURISTE CDJ	537		101.65
		CPF2301455	2023/05/24	2023/06/07	5	MULTI-CASERNE 28 AVRIL 2 MAI	538		1 138.17
								<b>Paiement</b>	<b>1 239.82</b>
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2301357	2023/05/23	2023/06/07	5	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	1817-458828		84.83
		CPF2301358	2023/05/23	2023/06/07	5	LUBRIFIANTS	1817-459181		19.06
		CPF2301359	2023/05/23	2023/06/07	5	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	1817-459684		122.19
		CPF2301360	2023/05/23	2023/06/07	5	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	1817-459759		61.37
								<b>Paiement</b>	<b>287.45</b>
331	GRONDIN GILLES	CPF2301361	2023/05/23	2023/06/07	5	FRAIS DÉPLACEMENT MAI 2023	MAI 2023		220.50
								<b>Paiement</b>	<b>220.50</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2301289	2023/05/15	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW30049459		96.44
		CPF2301290	2023/05/15	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ30049460		281.93
		CPF2301291	2023/05/15	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW30063622		118.44
		CPF2301292	2023/05/15	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW30073513		150.83
		CPF2301293	2023/05/15	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW30077156		35.65
		CPF2301362	2023/05/23	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW30086900		56.54
		CPF2301414	2023/05/24	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW30090604		86.99
								<b>Paiement</b>	<b>826.82</b>
384	BIOVET	CPF2301363	2023/05/23	2023/06/07	5	ANALYSE EAU AVRIL 2023	292875		688.24
								<b>Paiement</b>	<b>688.24</b>
398	TRANSPORT RAY ADAM LTÉE	CPF2301294	2023/05/15	2023/06/07	5	MISE VALEUR LECTURE 9 MAI	2760		224.20
		CPF2301295	2023/05/15	2023/06/07	5	MISE VALEUR LECTURE 10 MAI	2761		224.20
								<b>Paiement</b>	<b>448.40</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/05/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301469

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
516	GELINAS CAROLE	CPF2301364	2023/05/23	2023/06/07	5	LIVRES DE FORMATIONS	35		472.00
								<b>Paiement</b>	<b>472.00</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2301365	2023/05/23	2023/06/07	5	VÊTEMENTS VOIRIE	M6460890		147.91
		CPF2301366	2023/05/23	2023/06/07	5	VÊTEMENTS VOIRIE	M6461485		144.99
								<b>Paiement</b>	<b>292.90</b>
568	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	CPF2301367	2023/05/23	2023/06/07	5	MATÉRIEL	23001932RI05		2 714.25
		CPF2301368	2023/05/23	2023/06/07	5	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	23000055US05		3 276.79
								<b>Paiement</b>	<b>5 991.04</b>
669	TOROMONT CAT	CPF2301369	2023/05/23	2023/06/07	5	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	WOQC0458789		14 522.66
								<b>Paiement</b>	<b>14 522.66</b>
671	ROYER JULIE	CPF2301415	2023/05/24	2023/06/07	5	MISE VALEUR LECTURE 23 MAI	220523		255.00
								<b>Paiement</b>	<b>255.00</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2301370	2023/05/23	2023/06/07	5	OXYGÈNE	780378		62.09
								<b>Paiement</b>	<b>62.09</b>
717	ST-PIE HYDRAULIQUE	CPF2301371	2023/05/23	2023/06/07	5	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	81339		90.37
								<b>Paiement</b>	<b>90.37</b>
723	CHAPITEAUX MASKA INC.	CPF2301416	2023/05/24	2023/06/07	5	INST. CHAPITEAU HEXAGONAL	6790		603.61
								<b>Paiement</b>	<b>603.61</b>
788	ICLIC INC.	CPF2301417	2023/05/24	2023/06/07	5	HÉBERGEMENT SITE WEB MAI	36437		91.97
								<b>Paiement</b>	<b>91.97</b>
934	LETTAGE MASKA DESIGN	CPF2301372	2023/05/23	2023/06/07	5	AFFICHE CHIEN DANGEREUX	27123		109.23
		CPF2301418	2023/05/24	2023/06/07	5	PUBLICITÉ TOURNOIS DEK SEPTEMB	27500		86.23
								<b>Paiement</b>	<b>195.46</b>
951	ENTREPRISES MAHEU LTEE (LES)	CPF2301296	2023/05/15	2023/06/07	5	TRAITEMENT PRÉVENTIF FOURMIS	602631		310.43
								<b>Paiement</b>	<b>310.43</b>
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2301421	2023/05/24	2023/06/07	5	ENTRETIEN RÉPARATION FORD	99214		254.58
		CPF2301422	2023/05/24	2023/06/07	5	QUINCAILLERIE LOISIRS	99426		32.17
								<b>Paiement</b>	<b>286.75</b>
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2301373	2023/05/23	2023/06/07	5	PETITS OUTILS	211108		631.16
		CPF2301374	2023/05/23	2023/06/07	5	ENTRETIEN MACHINERIE	211301		98.47
		CPF2301375	2023/05/23	2023/06/07	5	QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE	213767		196.40
								<b>Paiement</b>	<b>926.03</b>
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPD2301378	2023/05/23	2023/06/07	5	ENTRETIEN RÉPARATION TRACTEUR	120837		-18.42
		CPF2301297	2023/05/15	2023/06/07	5	ENTRETIEN KUBOTA	121065		821.79
		CPF2301376	2023/05/23	2023/06/07	5	ENTRETIEN RÉPARATION TRACTEUR	120752		503.82
		CPF2301377	2023/05/23	2023/06/07	5	ENTRETIEN RÉPARATION TRACTEUR	120821		39.28
		CPF2301379	2023/05/23	2023/06/07	5	ENTRETIEN RÉPARATION TRACTEUR	121317		175.47
		CPF2301380	2023/05/23	2023/06/07	5	ENTRETIEN RÉPARATION TRACTEUR	121320		349.52
		CPF2301423	2023/05/24	2023/06/07	5	ENTRETIEN RÉPARATION	121318		457.84
								<b>Paiement</b>	<b>2 329.30</b>
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2301381	2023/05/23	2023/06/07	5	ESSENCE	00085375696	# 22-02-2023	840.82
		CPF2301382	2023/05/23	2023/06/07	5	DIESEL	00085487094	# 22-02-2023	1 455.17
		CPF2301383	2023/05/23	2023/06/07	5	ESSENCE	00085504342	# 22-02-2023	523.94
		CPF2301384	2023/05/23	2023/06/07	5	ESSENCE	00085626087	# 22-02-2023	239.63

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/05/25

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de fournisseur de 1 à 780-1 N° de référence de CPD700660 à CPF2301469

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2301385	2023/05/23	2023/06/07	5	DIESEL	00085626078	# 22-02-2023	538.39
		CPF2301386	2023/05/23	2023/06/07	5	DIESEL	00085708505	# 22-02-2023	429.33
		CPF2301387	2023/05/23	2023/06/07	5	ESSENCE	00085708514	# 22-02-2023	608.03
		CPF2301419	2023/05/24	2023/06/07	5	ESSENCE	00085912339	# 22-02-2023	465.37
		CPF2301420	2023/05/24	2023/06/07	5	DIESEL	00085912320	# 22-02-2023	526.63
								<b>Paiement</b>	<b>5 627.31</b>
1311	BATTERIES EXPERT ST-HYACINTHE LTÉE	CPF2301424	2023/05/24	2023/06/07	5	ENTRETIEN MACHINE POUR LIGNE	230512-11		93.07
								<b>Paiement</b>	<b>93.07</b>
1371	COPIBEC	CPF2301298	2023/05/15	2023/06/07	5	LICENCE BIBLIOTHÈQUE 2023	62615		28.74
								<b>Paiement</b>	<b>28.74</b>
1385	TECHNO FEU INC.	CPF2301456	2023/05/24	2023/06/07	5	ENTRETIEN RÉPARATION SSI	FC10017555		1 582.87
								<b>Paiement</b>	<b>1 582.87</b>
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2301299	2023/05/15	2023/06/07	5	RÉPARATION SERRURE BIBLIOTHÈQUE	060211		311.41
		CPF2301388	2023/05/23	2023/06/07	5	RÉPARATION PORTE	060139		206.96
		CPF2301425	2023/05/24	2023/06/07	5	ENTRETIEN BÂTIMENT	060212		375.91
								<b>Paiement</b>	<b>894.28</b>
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2301389	2023/05/23	2023/06/07	5	ÉQUIPEMENT	15990		21.28
		CPF2301390	2023/05/23	2023/06/07	5	ENTRETIEN RÉPARATION BÂTIMENT	16028		306.22
								<b>Paiement</b>	<b>327.50</b>
1530	9296-2133 QUEBEC INC.	CPF2301300	2023/05/15	2023/06/07	5	CHANDAILS	SI-1057396		147.24
								<b>Paiement</b>	<b>147.24</b>
1609	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	CPF2301301	2023/05/15	2023/06/07	5	GO INFRAS FRAIS ANNUELS 23	11886		1 381.08
								<b>Paiement</b>	<b>1 381.08</b>
1658	ARP SERVICES TECHNIQUES INC.	CPF2301391	2023/05/23	2023/06/07	5	RELEVÉ TECH. PT ST-FRANÇOIS	769		2 644.43
								<b>Paiement</b>	<b>2 644.43</b>
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2301302	2023/05/15	2023/06/07	5	ASSISTANCE TECHNIQUE	81786		50.59
								<b>Paiement</b>	<b>50.59</b>
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2301392	2023/05/23	2023/06/07	5	PRODUITS CHIMIQUES	169694		2 044.55
								<b>Paiement</b>	<b>2 044.55</b>
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2301393	2023/05/23	2023/06/07	5	ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS	22330		2 081.97
		CPF2301394	2023/05/23	2023/06/07	5	FRAIS TÉLÉMÉTRIE JANV. À JUIN	22333		1 448.69
								<b>Paiement</b>	<b>3 530.66</b>
1776	CARDIO CHOC	CPF2301395	2023/05/23	2023/06/07	5	FOURNITURES MÉDICALES	23208		248.35
		CPF2301396	2023/05/23	2023/06/07	5	CERTIFICAT PR	23335		780.68
								<b>Paiement</b>	<b>1 029.03</b>
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2301397	2023/05/23	2023/06/07	5	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HE07781		18.39
		CPF2301398	2023/05/23	2023/06/07	5	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HE08323		24.37
								<b>Paiement</b>	<b>42.76</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2301303	2023/05/15	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	15787		77.49
		CPF2301304	2023/05/15	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	15860		31.40
		CPF2301305	2023/05/15	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	15892		49.25
		CPF2301306	2023/05/15	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	15893		376.01
		CPF2301399	2023/05/23	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16007		36.70



## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/05/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301469

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2301400	2023/05/23	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16008		13.60
								<b>Paiement</b>	<b>584.45</b>
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2301264	2023/05/12	2023/06/07	5	REMBOURSEMENT CELLULAIRE	JUIN 2023		35.00
								<b>Paiement</b>	<b>35.00</b>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2301265	2023/05/12	2023/06/07	5	REMBOURSEMENT CELLULAIRE JUIN	JUIN 2023		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
1933	ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUES PUB. DU QUÉBEC	CPF2301426	2023/05/24	2023/06/07	5	UNE NAISSANCE UN LIVRE	7021		209.46
								<b>Paiement</b>	<b>209.46</b>
1998	SANIXEL INC.	CPD2300970	2023/04/18	2023/06/07	5	CRÉDIT PRODUITS SANITAIRES	1604051		- 250.74
		CPF2301427	2023/05/24	2023/06/07	5	PRODUITS MÉNAGERS BIBLIOTHÈQUE	1534519		264.57
								<b>Paiement</b>	<b>13.83</b>
2136	GROUPE LOU-TEC INC.	CPF2301428	2023/05/24	2023/06/07	5	LOCATION NACELLE	1672919-0001		2 270.21
								<b>Paiement</b>	<b>2 270.21</b>
2271	SERGERIE ERIC	CPF2301267	2023/05/12	2023/06/07	5	REMBOURSEMENT CELLULAIRE JUIN	JUIN 2023		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2280	KIRALY FRANCOIS	CPF2301429	2023/05/24	2023/06/07	5	MISE VALEUR LECTURE ANIMATION	14		1 454.46
								<b>Paiement</b>	<b>1 454.46</b>
2290	SOLUTIONS NEXARTS INC.	CPF2301309	2023/05/15	2023/06/07	5	LOGICIEL GESTION LOISIRS 2023	8257		1 724.63
								<b>Paiement</b>	<b>1 724.63</b>
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2301310	2023/05/15	2023/06/07	5	RECHARGE CYLINDRE	103313		121.87
		CPF2301319	2023/05/17	2023/06/07	5	RECHARGE CYLINDRE INSPECTION	103230		255.08
								<b>Paiement</b>	<b>376.95</b>
2357	HAMEL LUC	CPF2301268	2023/05/12	2023/06/07	5	REMBOURSEMENT CELLULAIRE JUIN	JUIN 2023		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2407	ANIMATION RICHARD LACROIX INC.	CPF2301269	2023/05/12	2023/06/07	5	ANIMATION FÊTE NATIONALE	5614-2	# 16-01-2023	1 651.04
		CPF2301311	2023/05/15	2023/06/07	5	DÉPÔT FÊTE FAMILIALE 26 AOÛT	5691-1		611.67
								<b>Paiement</b>	<b>2 262.71</b>
2414	MC2 ÉLECTRIQUE INC	CPF2301307	2023/05/15	2023/06/07	5	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	2627		216.48
		CPF2301308	2023/05/15	2023/06/07	5	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	2626		130.90
								<b>Paiement</b>	<b>347.38</b>
								<b>Grand total</b>	<b>190 928.02</b>

**Transactions  
Total**

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

65  
65  
143  
190 928.02

2023/05/30  
11:58:02  
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				2023/05/30		N° de fournisseur		de	1	à	780-1
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de	CPD700660	à	CPF2301492
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant			
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2301492	2023/05/30	2023/05/30	5 LOYER ENTRAIDE ET FADOQ JUIN	JUIN 2023	# 19-07-2020	1 437.18			
								<b>Paiement</b>	<b>1 437.18</b>		
								<b>Grand total</b>	<b>1 437.18</b>		

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	1 437.18

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

Transactions dues le ou avant le 2023/06/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPD2301532			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
8	ADMQ	CPD2301518	2023/05/31	2023/06/01	5 CRÉDIT CONGRÈS	FAC09070		- 650.76	
		CPF2301517	2023/05/31	2023/06/01	5 CONGRÈS BANQUE	FAC09056		794.48	
							<b>Paiement</b>	<b>143.72</b>	
10	FIRST DATA	CPF2301471	2023/05/29	2023/05/04	5 LOCATION MATÉRIEL	2023-05-04		57.49	
							<b>Paiement</b>	<b>57.49</b>	
		CPF2301472	2023/05/29	2023/05/10	5 FRAIS CARTE CIM (REMBOURSÉ)	2023-05-10		23.57	
							<b>Paiement</b>	<b>23.57</b>	
		CPF2301473	2023/05/29	2023/05/18	5 FRAIS INTERAC	2023-05-18		5.75	
							<b>Paiement</b>	<b>5.75</b>	
		CPF2301529	2023/05/31	2023/05/31	5 FRAIS INTERAC	2023-05-31		7.68	
							<b>Paiement</b>	<b>7.68</b>	
800	CENTRE JARDIN ST-CESAIRE / EXCAVATIONS	CPF2301523	2023/05/31	2023/05/31	5 ENTRETIEN TERRAINS	121804		547.28	
							<b>Paiement</b>	<b>547.28</b>	
							<b>Grand total</b>	<b>785.49</b>	

**Transactions  
 Total**

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	6
Nombre de transactions à payer	7
Montant	785.49

Transactions dues le ou avant le 2023/06/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPD2301532			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPD2301481	2023/05/29	2023/06/07	5	CRÉDIT QUINCAILLERIE SSI	0479746		- 125.69
		CPF2301480	2023/05/29	2023/06/07	5	QUINCAILLERIE SSI	2123062		335.23
		CPF2301493	2023/05/31	2023/06/07	5	QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE	0480045		91.39
		CPF2301494	2023/05/31	2023/06/07	5	PIÈCE VERROU	2122864		6.89
								<b>Paiement</b>	<b>307.82</b>
41	GROUPE MASKA INC	CPF2301495	2023/05/31	2023/06/07	5	LUBRIFIANT	4411297		396.32
		CPF2301496	2023/05/31	2023/06/07	5	PIÈCE VOIRIE BATTERIE	4412289		242.83
		CPF2301497	2023/05/31	2023/06/07	5	LUBRIFIANT	4416634		145.93
								<b>Paiement</b>	<b>785.08</b>
114	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD	CPF2301500	2023/05/31	2023/06/07	5	LUBRIFIANT	343015500		180.12
		CPF2301501	2023/05/31	2023/06/07	5	LUBRIFIANT VOIRIE	343015448		699.50
								<b>Paiement</b>	<b>879.62</b>
164	SPA DRUMMOND	CPF2301498	2023/05/31	2023/06/07	5	CONTRAT CONTRÔLE ANIMALIER 2E	10715	# 12-11-2021	10 832.63
								<b>Paiement</b>	<b>10 832.63</b>
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2301502	2023/05/31	2023/06/07	5	BRANCHES DÉCHIQUETTAGE	546575		91.98
								<b>Paiement</b>	<b>91.98</b>
170	BUROPRO CITATION	CPF2301476	2023/05/29	2023/06/07	5	FOURNITURES DE BUREAU ADM	2229861		140.13
		CPF2301477	2023/05/29	2023/06/07	5	CONTRAT SERVICE SSI	1818275		44.27
								<b>Paiement</b>	<b>184.40</b>
271	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	CPF2301503	2023/05/31	2023/06/07	5	ÉQUIPEMENT VOIRIE	7062051		51.73
		CPF2301524	2023/05/31	2023/06/07	5	ENTRETIEN JEUX D'EAU	722488		152.87
		CPF2301525	2023/05/31	2023/06/07	5	ENTRETIEN PARC	7059138		95.28
								<b>Paiement</b>	<b>299.88</b>
288	ROBERT ERIC	CPF2301482	2023/05/29	2023/06/07	5	VÊTEMENTS SSI	020092730		248.31
		CPF2301484	2023/05/29	2023/06/07	5	FRAIS DÉPLACEMENT CONGRÈS	2023-05-17	# 04-04-2023	351.00
		CPF2301485	2023/05/29	2023/06/07	5	CONGRÈS ATPIQ HÉBERGEMENT	IN1107309	# 04-04-2023	510.51
		CPF2301486	2023/05/29	2023/06/07	5	FRAIS CONGRÈS ATPIQ	1526	# 04-04-2023	373.67
		CPF2301487	2023/05/29	2023/06/07	5	FRAIS DÉPL. COURS OFFICIER	AVRIL-MAI		51.30
		CPF2301488	2023/05/29	2023/06/07	5	CONGRÈS ATPIQ FRAIS REPAS	11466402-100	# 04-04-2023	24.10
		CPF2301489	2023/05/29	2023/06/07	5	CONGRÈS ATPIQ FRAIS REPAS	3226	# 04-04-2023	56.44
		CPF2301490	2023/05/29	2023/06/07	5	CONGRÈS ATPIQ FRAIS REPAS	12646901-108	# 04-04-2023	30.82
		CPF2301491	2023/05/29	2023/06/07	5	CONGRÈS ATPIQ FRAIS REPAS	3246	# 04-04-2023	57.74
								<b>Paiement</b>	<b>1 703.89</b>
324	PEPINIERE ABBOTSFORD INC.	CPF2301526	2023/05/31	2023/06/07	5	PLATE BANDE PAVILLON	F-1091622		850.36
								<b>Paiement</b>	<b>850.36</b>
398	TRANSPORT RAY ADAM LTÉE	CPF2301475	2023/05/29	2023/06/07	5	2023-05-23 MISE VALEUR LECTURE	2773		224.20
								<b>Paiement</b>	<b>224.20</b>
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2301504	2023/05/31	2023/06/07	5	ENTRETIEN VOIRIE	67800		57.49
		CPF2301531	2023/05/31	2023/06/07	5	ENTRETIEN CHEVROLET	67801		879.82
								<b>Paiement</b>	<b>937.31</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2301505	2023/05/31	2023/06/07	5	ENTRETIEN INFRASTRUCTURE	19826		164.82
								<b>Paiement</b>	<b>164.82</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2301519	2023/05/31	2023/06/07	5	OXYGÈNE	783248		64.15
								<b>Paiement</b>	<b>64.15</b>

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

Transactions dues le ou avant le 2023/06/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPD2301532			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
835	SOMAVRAC C.C. INC.	CPF2301506	2023/05/31	2023/06/07	5	CHLORURE DE CALCIUM	44124		6 785.94
								<b>Paiement</b>	<b>6 785.94</b>
1091	MUNICIPALITÉ ST PAUL D'ABBOTSFORD	CPF2301520	2023/05/31	2023/06/07	5	APPEL MULTI CASERNE SSI	202317631		677.20
								<b>Paiement</b>	<b>677.20</b>
1117	HERBIC INC.	CPF2301507	2023/05/31	2023/06/07	5	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	104361		22.31
								<b>Paiement</b>	<b>22.31</b>
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2301374	2023/05/23	2023/06/07	5	ENTRETIEN MACHINERIE	211301		98.47
		CPF2301509	2023/05/31	2023/06/07	5	QUINCAILLERIE FLUORESCENT	214510		91.61
								<b>Paiement</b>	<b>190.08</b>
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2301510	2023/05/31	2023/06/07	5	ENTRETIEN RÉPARATION	121693		238.87
								<b>Paiement</b>	<b>238.87</b>
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2301511	2023/05/31	2023/06/07	5	ESSENCE	00086112709	# 22-02-2023	736.03
								<b>Paiement</b>	<b>736.03</b>
1389	SCOLART	CPF2301530	2023/05/31	2023/06/07	5	MATÉRIEL CAMP DE JOUR	1203286		686.81
								<b>Paiement</b>	<b>686.81</b>
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2301512	2023/05/31	2023/06/07	5	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	16102		632.36
								<b>Paiement</b>	<b>632.36</b>
1776	CARDIO CHOC	CPF2301515	2023/05/31	2023/06/07	5	CERTIFICATION PR	22098		780.68
								<b>Paiement</b>	<b>780.68</b>
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2301513	2023/05/31	2023/06/07	5	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HE12291		41.11
		CPF2301514	2023/05/31	2023/06/07	5	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HE12065		41.11
								<b>Paiement</b>	<b>82.22</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2301527	2023/05/31	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16084		234.73
		CPF2301528	2023/05/31	2023/06/07	5	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16083		215.99
								<b>Paiement</b>	<b>450.72</b>
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2301478	2023/05/29	2023/06/07	5	LICENCES RADIOS JUIN 2023	181904		182.81
								<b>Paiement</b>	<b>182.81</b>
1998	SANIXEL INC.	CPF2301479	2023/05/29	2023/06/07	5	PRODUITS SANITAIRES PAVILLON	1535005		221.16
								<b>Paiement</b>	<b>221.16</b>
2354	BELANGER SEYER DAVID	CPF2301483	2023/05/29	2023/06/07	5	VÊTEMENTS SSI	030033792		91.96
								<b>Paiement</b>	<b>91.96</b>
2419	KROWN ST-HYACINTHE	CPF2301522	2023/05/31	2023/06/07	5	ENTRETIEN SSI	26413		68.99
								<b>Paiement</b>	<b>68.99</b>
								<b>Grand total</b>	<b>29 174.28</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer 28  
Nombre de chèques à imprimer 28  
Nombre de transactions à payer 49  
Montant 29 174.28

2023/06/02  
10:37:21  
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		2023/06/02		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de CPD700660 à CPD2301532	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2301516	2023/05/31	2023/06/06	5 AVIS DE MUTATION MAI 2023	202301194931		80.00
							<b>Paiement</b>	<b>80.00</b>
264	LIGUE DE PÉTANQUE	CPF2301474	2023/05/29	2023/06/06	5 SUBVENTION LOCATION TERRAIN	2023	# 15-01-2023	300.00
							<b>Paiement</b>	<b>300.00</b>
							<b>Grand total</b>	<b>380.00</b>

**Transactions**

**Total**

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	2
Montant	380.00