

**CONSEIL DU
4 juillet 2023**

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par ACP	24 314.35 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	95 278.89 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	106 360.99 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	5 411.95 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa	10 464.54 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	457.04 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	128 707.58 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	2 096.43 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **373 091.77 \$**

Annulation facture	(7 549.78) \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	8 190.14 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	1 437.18 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	49 775.40 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	4 549.50 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	62.00 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	1 410.64 \$

Sous-total rapport des chèques **57 875.08 \$**

Total des paiements 430 966.85 \$

Total remb. capital et intérêts pris au compte 24 359.50 \$

Donné à Saint-Pie, ce 4 JUILLET 2023

Dominique St-Pierre

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/06/08

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301538

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
454	ASSOCIATION QUEBECOISE LOISIR MUNICIPAL	CPF2301533	2023/06/07	2023/06/08	6	CONGRÈS	AQLM-2223	# 05-06-2023	563.38
								Paiement	563.38
774	BIBLIO RPL	CPF2301534	2023/06/07	2023/06/08	6	CHUTE À LIVRE	2622-35096	# 27-12-2022	2 221.32
								Paiement	2 221.32
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2301535	2023/06/07	2023/06/08	6	INTERFACE ANNUELLE SYSTÈME PUC	35457706		573.73
								Paiement	573.73
2316	CATHERINE TETREAU, INGÉNIEURE	CPF2301536	2023/06/08	2023/06/08	6	TRAVAUX BAS RIVIÈRE	743	#12-06-202	1 338.31
		CPF2301537	2023/06/08	2023/06/08	6	TRAVAUX BAS RIVIÈRE	744	#12-06-2022	8 407.55
		CPF2301538	2023/06/08	2023/06/08	6	TRAVAUX BAS RIVIÈRE	751	#12-06-2022	11 210.06
								Paiement	20 955.92
								Grand total	24 314.35

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer

4

Nombre de chèques à imprimer

4

Nombre de transactions à payer

6

Montant

24 314.35

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/06/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2301808				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2301539	2023/06/12	2023/06/18	6		CELLULAIRES MAI 2023	2023-06-01		885.85
									Paiement	885.85
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2301540	2023/06/06	2023/06/06	6		INTERNET LOISIRS MAI 2023	120025704235		124.12
									Paiement	124.12
54	SOGETEL INC	CPF2301541	2023/06/21	2023/06/21	6		LIGNES TÉL INTERNET JUIN 2023	2023-06-01		131.11
									Paiement	131.11
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2301542	2023/06/07	2023/06/07	6		DAS FÉDÉRAL RÉGULIER MAI 23	MAI 2023		3 362.36
									Paiement	3 362.36
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2301543	2023/06/07	2023/06/07	6		DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT MAI 23	MAI 2023		16 378.82
									Paiement	16 378.82
102	REVENU QUEBEC	CPF2301544	2023/06/07	2023/06/07	6		DAS PROVINCIAL 16 AU 31 MAI 23	MAI 2023		35 119.94
									Paiement	35 119.94
		CPF2301805	2023/06/21	2023/06/21	6		DAS PROVINCIAL 1 AU 15 JUIN	JUIN 2023		20 385.09
									Paiement	20 385.09
399	DESIARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2301545	2023/06/07	2023/06/07	6		FONDS PENSION MAI 2023	MAI 2023		14 550.07
									Paiement	14 550.07
1702	PUROLATOR INC.	CPF2301647	2023/06/13	2023/06/13	6		INTÉRÊT FRAIS MESSAGERIE	453292766		0.81
									Paiement	0.81
1854	PAGES JAUNES	CPF2301806	2023/06/21	2023/06/20	6		SERVICE PUBLICITE JUIN	INV03665625		14.06
									Paiement	14.06
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2301546	2023/06/12	2023/06/30	6		ADRESSE IP ET RELÈVE 1G JUIN	201526		40.19
									Paiement	40.19
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2301550	2023/06/12	2023/06/16	6		USINE CHLORATION JUIN	2023-06-04		55.46
									Paiement	55.46
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2301559	2023/06/05	2023/06/05	6		PP3 337 RUE NOTRE-DAME	620802742305		387.70
									Paiement	387.70
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2301568	2023/06/21	2023/06/21	6		ÉCLAIRAGE DE RUES	642402701737		2 896.09
									Paiement	2 896.09
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2301569	2023/06/21	2023/06/21	6		ÉCLAIRAGE DE RUES	642402701736		60.78
									Paiement	60.78
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2301570	2023/06/21	2023/06/21	6		ÉCLAIRAGE DE RUES	642402701735		24.49
									Paiement	24.49
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2301571	2023/06/07	2023/06/07	6		USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	668502902698		615.54
									Paiement	615.54
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2301573	2023/06/20	2023/06/20	6		ÉCLAIRAGE DE RUES	642402701110		246.41
									Paiement	246.41

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/06/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301808

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
							Grand total	95 278.89

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer	17
Nombre de chèques à imprimer	18
Nombre de transactions à payer	18
Montant	95 278.89

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/06/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2301801			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
20	POUPART & POUPART AVOCATS	CPF2301653	2023/06/14	2023/06/21	6	SERV. JURIDIQUES MAI # 2083	8287		1 393.50
								Paiement	1 393.50
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2301739	2023/06/20	2023/06/21	6	JOURNAL JUIN	63179	# 03-12-2022	2 297.20
								Paiement	2 297.20
56	BIENVENUE YVES	CPF2301801	2023/06/21	2023/06/21	6	FRAIS DÉPLACEMENT JUIN 2023	JUIN 2023		225.90
								Paiement	225.90
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2301740	2023/06/20	2023/06/21	6	FAUCHAGE LEVÉE CHEMIN 3-16 JUI	729101	# 24-04-2023	4 417.34
								Paiement	4 417.34
174	SERRES BOUSQUET ENR.	CPF2301584	2023/06/12	2023/06/21	6	ENTRETIEN TERRAIN	12	#22-04-2023	1 126.75
								Paiement	1 126.75
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2301599	2023/06/13	2023/06/26	6	DÉMONSTRATION FÊTE NATIONALE	2023-06-24	# 16-01-2023	300.00
								Paiement	300.00
331	GRONDIN GILLES	CPF2301741	2023/06/20	2023/06/21	6	FRAIS DÉPLACEMENT JUIN 2023	JUIN 2023		187.20
								Paiement	187.20
378	FADOQ SAINT PIE	CPF2301585	2023/06/12	2023/06/21	6	SUBV. SOUPER FÊTE PÈRES MÈRES	2023	# 15-01-2023	600.00
								Paiement	600.00
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2301586	2023/06/12	2023/06/21	6	ENTRETIEN C SPORTIF JUIN	9462	# 31-11-2021	3 046.84
								Paiement	3 046.84
516	GELINAS CAROLE	CPF2301587	2023/06/12	2023/06/21	6	FORMATIONS	37		550.00
								Paiement	550.00
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2301588	2023/06/12	2023/06/21	6	SURFACE DEK HOCKEY	60814802	# 25-02-2023	1 034.77
		CPF2301589	2023/06/12	2023/06/21	6	SURFACE DEK HOCKEY	60814803	# 20-05-2023	4 515.65
		CPF2301742	2023/06/20	2023/06/21	6	TOIT PATINOIRE	60813464	# 18-03-2020	4 505.01
								Paiement	10 055.43
723	CHAPITEAUX MASKA INC.	CPF2301590	2023/06/12	2023/06/21	6	FÊTE NATIONALE 2E PAIEMENT	SQ-1706	# 16-01-2023	3 012.34
								Paiement	3 012.34
788	ICLIC INC.	CPF2301732	2023/06/19	2023/06/21	6	HÉBERGEMENT SITE WEB JUIN	36535		91.97
								Paiement	91.97
810	FBL S.E.N.C.	CPF2301731	2023/06/19	2023/06/21	6	# DOSSIER S91204-01	15162	# 03-05-2022	14 084.44
								Paiement	14 084.44
924	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.	CPF2301591	2023/06/12	2023/06/21	6	FEU D'ARTIFICE 2023	FC00004749	# 16-01-2023	16 096.50
								Paiement	16 096.50
959	OBV YAMASKA	CPF2301596	2023/06/12	2023/06/21	6	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2023	2023		2 000.00
								Paiement	2 000.00
966	GARON MARTINE	CPF2301733	2023/06/19	2023/06/21	6	COLLOQUE ABPQ REPAS	2023-06-09		25.00
		CPF2301734	2023/06/19	2023/06/21	6	COLLOQUE DÉPLACEMENT	2023-06-09		46.80
								Paiement	71.80
1015	INFO PAGE INC.	CPF2301592	2023/06/12	2023/06/21	6	SERVICE COMMUNICATION PR JUIN	INV-009698		92.10
								Paiement	92.10
1111	LUSSIER DANIEL	CPF2301600	2023/06/13	2023/06/26	6	ANIMATION FÊTE NATIONALE	2023-06-24	# 16-01-2023	632.36
								Paiement	632.36

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/06/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301801

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1176	FILETS NAD'S NETS	CPF2301743	2023/06/20	2023/06/21	6	FILET TERRAIN BALLE	4077	#21-03-2023	32 197.37
								Paiement	32 197.37
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2301787	2023/06/21	2023/06/21	6	DIESEL	00086224553	# 22-02-2023	85.11
		CPF2301788	2023/06/21	2023/06/21	6	DIESEL	00086224562	# 22-02-2023	101.29
		CPF2301789	2023/06/21	2023/06/21	6	ESSENCE	00086178933	# 22-02-2023	446.57
		CPF2301790	2023/06/21	2023/06/21	6	ESSENCE	00086315474	#22-02-2023	634.39
		CPF2301791	2023/06/21	2023/06/21	6	DIESEL	00086315465	# 22-02-2023	1 327.79
		CPF2301792	2023/06/21	2023/06/21	6	DIESEL	00086429636	# 22-02-2023	1 567.42
		CPF2301793	2023/06/21	2023/06/21	6	ESSENCE	00086429645	#22-02-2023	352.48
								Paiement	4 515.05
1881	PAX SOLUTION	CPF2301593	2023/06/12	2023/06/21	6	FRAIS LOCALISATION JUIN	171600		62.09
								Paiement	62.09
2053	LABELLE JULIE	CPF2301744	2023/06/20	2023/06/21	6	FRAIS DÉPLACEMENT MARS-20 JUIN	MARS À JUIN		52.00
								Paiement	52.00
2129	LABRADOR	CPF2301594	2023/06/12	2023/06/21	6	LOCATION MACHINE EAU SSI	207058110606		43.68
								Paiement	43.68
2301	DONTIGNY MARY-EVE	CPF2301595	2023/06/12	2023/06/21	6	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNES	2023	# 04-07-2021	41.99
								Paiement	41.99
2304	BELLE MENTEUSE (LA)	CPF2301649	2023/06/13	2023/06/21	6	ANIMATION MISE VALEUR LECTURE	09-05-2023		1 379.70
								Paiement	1 379.70
2420	DUGAS ROSELINE	CPF2301652	2023/06/14	2023/06/21	6	REMBOURSEMENT TAXES	TPD2305661		598.99
								Paiement	598.99
2422	FERRON ROXANE	CPF2301736	2023/06/19	2023/06/21	6	REMBOURSEMENT CAMP JOUR	1590-1320447		60.00
								Paiement	60.00
2423	LCL ENVIRONNEMENT INC	CPF2301737	2023/06/19	2023/06/21	6	INVENTAIRE GAZ EFFET DE SERRE	10275		7 128.45
								Paiement	7 128.45
								Grand total	106 360.99

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	29
Nombre de chèques à imprimer	29
Nombre de transactions à payer	38
Montant	106 360.99

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/06/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301808

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
512	SON-ARTS PRODUCTIONS	CPF2301808	2023/06/21	2023/06/21	6	FÊTE NATIONALE	5927-0	# 16-01-2023	4 828.95
								Paiement	4 828.95
2415	BLAL VANESSA	CPF2301738	2023/06/19	2023/06/21	6	REMBOURSEMENT CAMP JOUR	1578-1318382		283.00
								Paiement	283.00
2421	JETTE SYLVIE	CPF2301651	2023/06/13	2023/06/21	6	REMBOURSEMENT DÉROGATION	CRF2300051		300.00
								Paiement	300.00
								Grand total	5 411.95

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	3
Nombre de transactions à payer	3
Montant	5 411.95

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/06/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301807

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPD2301668	2023/06/14	2023/06/12	6	REMBOURSEMENT MOIS MAI	E5XA8Y4XGEA		- 179.36
		CPD2301669	2023/06/14	2023/06/12	6	REMBOURSEMENT DÉPÔT DÉPART	DÉPÔT		-60.00
		CPD2301685	2023/06/14	2023/06/12	6	FÊTE NATIONALE CRÉDIT MATÉRIEL	701-4238002-		-19.94
		CPD2301688	2023/06/14	2023/06/12	6	CRÉDIT ENTRETIEN BÂTIMENT	1477385372		- 198.08
		CPD2301705	2023/06/15	2023/06/12	6	CRÉDIT ÉQUIPEMENT SSI	701-5515665-		-6.82
		CPF2301654	2023/06/14	2023/06/12	6	NOVECOM	FC-230348		246.28
		CPF2301655	2023/06/14	2023/06/12	6	NOVECOM	FC-230349		5.74
		CPF2301656	2023/06/14	2023/06/12	6	NOVECOM	FC-230350		214.37
		CPF2301657	2023/06/14	2023/06/12	6	NOVECOM	FC-230352		70.21
		CPF2301658	2023/06/14	2023/06/12	6	NOVECOM	FC-230351		22.08
		CPF2301659	2023/06/14	2023/06/12	6	BREUVAGE SSI	423138750104		52.40
		CPF2301660	2023/06/14	2023/06/12	6	ALIMENTS BREUVAGES ADM	152878750101		13.78
		CPF2301661	2023/06/14	2023/06/12	6	ÉTUIT TABLETTE USINE	702-7547008-		38.47
		CPF2301662	2023/06/14	2023/06/12	6	BARRAGES - DROITS ANNUELS	LSB040762-LS		268.00
		CPF2301663	2023/06/14	2023/06/12	6	ARTICLE DE BUREAU	118221		86.53
		CPF2301664	2023/06/14	2023/06/12	6	FOURNITURES DE BUREAU	0670158592		29.28
		CPF2301665	2023/06/14	2023/06/12	6	LA VOIX DE L'EST	3F738F4C-001		14.89
		CPF2301666	2023/06/14	2023/06/12	6	FRAIS POSTE JOURNAL	923646		587.01
		CPF2301667	2023/06/14	2023/06/12	6	LOCATION ENTREPÔT MAI	E5XA8Y4XGEA		179.36
		CPF2301670	2023/06/14	2023/06/12	6	DINER CHANTIER TRAVAUX	19616		66.01
		CPF2301671	2023/06/14	2023/06/12	6	ÉQUIPEMENT SSI	CA310XXSJACI		112.43
		CPF2301672	2023/06/14	2023/06/12	6	ÉQUIPEMENT SSI	CA33QYOSE4UI		15.96
		CPF2301673	2023/06/14	2023/06/12	6	ÉQUIPEMENT SSI	CA3AWQFPCYI		45.98
		CPF2301674	2023/06/14	2023/06/12	6	ÉQUIPEMENT SSI	CA313YDZCAII		754.17
		CPF2301675	2023/06/14	2023/06/12	6	ÉQUIPEMENT SSI TABLETTE	7692312958		1 229.75
		CPF2301676	2023/06/14	2023/06/12	6	CONGRÈS SSI REPAS	1326847		43.37
		CPF2301677	2023/06/14	2023/06/12	6	CONGRÈS SSI REPAS	1327476-1		29.96
		CPF2301678	2023/06/14	2023/06/12	6	CONGRÈS SSI REPAS	258585-1		26.12
		CPF2301679	2023/06/14	2023/06/12	6	CONGRÈS SSI REPAS	1327810-1		29.96
		CPF2301680	2023/06/14	2023/06/12	6	CONGRÈS SSI REPAS	1327037-1		29.96
		CPF2301681	2023/06/14	2023/06/12	6	ÉQUIPEMENT SSI	067304264340		2 089.94
		CPF2301682	2023/06/14	2023/06/12	6	JEUX GÉANTS POUR ÉVÈNEMENTS	701-9486102-		94.00
		CPF2301683	2023/06/14	2023/06/12	6	JEUX GÉANTS POUR ÉVÈNEMENTS	701-8088400-		752.45
		CPF2301684	2023/06/14	2023/06/12	6	DRAPEAU DU QUÉBEC POUR 24 JUIN	701-1993570-		660.24
		CPF2301686	2023/06/14	2023/06/12	6	JEUX GÉANTS ACCESSOIRES	701-4695365-		47.35
		CPF2301687	2023/06/14	2023/06/12	6	ÉQUIPEMENTS SACS À ROULETTES	701-5468317-		287.97
		CPF2301689	2023/06/14	2023/06/12	6	BALLES DEK HOCKEY TOURNOIS	5634		275.25
		CPF2301690	2023/06/14	2023/06/12	6	PAVOISEMENT FÊTE NATIONALE	23		765.73
		CPF2301691	2023/06/14	2023/06/12	6	FOURNITURES CAMP DE JOUR	253975		869.86
		CPF2301692	2023/06/14	2023/06/12	6	ABONNEMENT	1458		73.58
		CPF2301693	2023/06/14	2023/06/12	6	BIBLIOTHÈQUE DÉCORATION	PS01036739		66.40
		CPF2301694	2023/06/14	2023/06/12	6	BIBLIOTHÈQUE FOURNITURES	0051124		38.26
		CPF2301695	2023/06/14	2023/06/12	6	ÉQUIPEMENTS SOCCER	202328562321		133.37
		CPF2301696	2023/06/14	2023/06/12	6	ÉQUIPEMENT LOISIRS	0670229539		17.25
		CPF2301697	2023/06/14	2023/06/12	6	ÉQUIPEMENTS LIGUES SPORTIVES	CA33RS6Q2V6I		26.43
		CPF2301698	2023/06/14	2023/06/12	6	ÉQUIPEMENTS LIGUES SPORTIVES	CA31XEB7VQCI		17.00
		CPF2301699	2023/06/14	2023/06/12	6	CAMP DE JOUR TROUSSE 1ER SOINS	GPMI213		222.14
		CPF2301700	2023/06/14	2023/06/12	6	FRAIS DE POSTE	907204		25.14
		CPF2301701	2023/06/14	2023/06/12	6	REFACTURÉ UTILISATION ERRONÉE			39.83
		CPF2301702	2023/06/14	2023/06/12	6	REFACTURÉ UTILISATION ERRONÉE			14.74
		CPF2301703	2023/06/14	2023/06/12	6	REFACTURÉ UTILISATION ERRONÉE			28.68
		CPF2301704	2023/06/14	2023/06/12	6	NOTARIUS	418292		11.98

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/06/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301807

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2301706	2023/06/15	2023/06/12	6 NFPA LINK ABONNEMENT	1055828		159.08
							Paiement	10 464.54
							Grand total	10 464.54

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	53
Montant	10 464.54

Fonds	1	Lot	cons ligne	jl	Banque	54-112-10	Période	6				
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P		
CPF2301580	SEAO - CONSTRUCTO		2023/06/12	En Ligne	- 105.40	RUES ST-PAUL ST-JOSEPH	2807921		23-050-45-721-08	96.24	1	2 *
									54-134-50	4.58		
									54-135-50	4.58		
CPF2301581	GAZ PROPANE RAINVILLE		2023/06/12	En Ligne	-13.80	LOCATION TÉLÉMÉTRIE SSI	1001296054		02-220-00-522-00	12.60	1	2
									54-134-50	0.60		
									54-135-50	0.60		
CPF2301582	GAZ PROPANE RAINVILLE		2023/06/12	En Ligne	-27.59	LOCATION RÉSERVOIR SSI	1001296055		02-220-00-522-00	25.19	1	2
									54-134-50	1.20		
									54-135-50	1.20		
CPF2301802	CENTRE JARDIN ST-CESAIRE		2023/06/21	En Ligne	- 289.74	TERRE HÔTEL DE VILLE	124011		02-701-59-522-03	264.57	1	2
									54-134-50	12.60		
									54-135-50	12.57		
CPF2301803	PUROLATOR		2023/06/21	En Ligne	-5.46	FRAIS MESSAGERIE	453628469		02-320-00-322-00	4.98	1	2
									54-134-50	0.24		
									54-135-50	0.24		
CPF2301804	PUROLATOR		2023/06/21	En Ligne	-15.05	FRAIS MESSAGERIE	4536816321		02-220-00-322-00	8.66	1	2 *
									02-701-20-321-00	5.09	1	2
									54-134-50	0.65		
									54-135-50	0.65		
Lot	cons ligne		Total		- 457.04					457.04		

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	6	- 457.04
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	6	- 457.04

TPS TOTALE À RECEVOIR 19.87
TVP TOTALE À RECEVOIR 19.84

Fonds	1	Grand total	- 457.04	457.04
		Grand total des lots	- 457.04	457.04

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	6	- 457.04
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	6	- 457.04

TPS TOTALE À RECEVOIR 19.87
TVP TOTALE À RECEVOIR 19.84

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 457.04

Fonds	1 Lot	cons d dir	jl	Banque	54-112-10	Période	6		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2301597	ST-PIERRE DOMINIQUE	2023/06/12	ACP	-49.30	UTILISATION CELLULAIRE JUILLET JUILLET 2023			02-130-00-331-01	49.30 0 0
CPF2301598	BOILARD SOPHIE	2023/06/12	ACP	-35.00	UTILISATION CELLULAIRE JUILLET JUILLET 2023			02-610-00-331-01	35.00 0 0
CPF2301601	NICOLAS JULIE	2023/06/13	ACP	-49.30	UTILISATION CELLULAIRE JUILLET JUILLET 2023			02-701-20-331-01	49.30 0 0
CPF2301602	SERGERIE ERIC	2023/06/13	ACP	-49.30	UTILISATION CELLULAIRE JUILLET JUILLET 2023			02-701-20-331-01	49.30 0 0
CPF2301603	HAMEL LUC	2023/06/13	ACP	-49.30	UTILISATION CELLULAIRE JUILLET JUILLET 2023			02-320-00-331-01	49.30 0 0
CPF2301604	REGIE INTER. D'ACTON	2023/06/13	ACP	-1 146.60	VIDANGE SEPTIQUE MAI 2023 PRVIS-23055			02-490-00-445-00	1 146.60 0 0
CPF2301605	REGIE INTER. D'ACTON	2023/06/13	ACP	- 229.32	VIDANGE SEPTIQUE MAI 2023 PRVIS-23063			02-490-00-445-00	229.32 0 0
CPF2301606	LIGUE DE SOCCER MONTERÉG	2023/06/05	ACP	-1 382.00	AFFILIATION, FORMATION, AUTRES 23-025			02-701-52-454-00 02-701-52-454-00 02-701-52-494-00	72.00 0 0 120.00 0 0 1 190.00 0 0
CPF2301607	LIGUE DE SOCCER MONTERÉG	2023/06/13	ACP	- 150.00	AFFILIATION 2023 23-002			02-701-52-494-00	150.00 0 0
CPF2301608	PROTECTION INCENDIE CFS	2023/06/13	ACP	- 334.29	VÊTEMENTS ÉQUIPEMENTS SSI 0125747			02-220-00-650-00 02-220-00-641-00 54-134-50 54-135-50	174.56 1 2 * 130.68 1 2 * 14.54 14.51
CPF2301609	BUROPRO CITATION	2023/06/13	ACP	-8.66	FOURNITURES BUREAU 2234836			02-130-00-670-00 54-134-50 54-135-50	7.90 1 2 0.38 0.38
CPF2301610	BUROPRO CITATION	2023/06/13	ACP	-18.85	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE 1815853			02-702-30-670-02 54-134-50	17.95 1 0.90
CPF2301611	BUROPRO CITATION	2023/06/13	ACP	-36.70	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE 1821958			02-702-30-670-02 54-134-50	34.95 1 1.75
CPF2301612	BUROPRO CITATION	2023/06/13	ACP	- 302.69	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE 1821946			02-702-30-670-02 54-134-50	288.28 1 14.41
CPF2301613	BUROPRO CITATION	2023/06/13	ACP	-73.29	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE 1824295			02-702-30-670-02 54-134-50	69.80 1 3.49
CPF2301614	BUROPRO CITATION	2023/06/13	ACP	-25.15	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE 1824296			02-702-30-670-02 54-134-50	23.95 1 1.20
CPF2301615	ZONE LOISIR MONTEREGIE	2023/06/13	ACP	- 340.00	FORMATION ACCOMPAGNEMENT ZLM-F-034-196			02-701-51-454-00	340.00 0 0
CPF2301616	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	2023/06/13	ACP	- 213.83	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE CW30106365			02-702-30-670-02 54-134-50	203.65 1 0 10.18
CPF2301617	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	2023/06/13	ACP	- 277.57	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE CWQ30106366			02-702-30-670-02 54-134-50	264.35 1 0 13.22
CPF2301618	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	2023/06/13	ACP	-51.87	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE CWQ30122386			02-702-30-670-02 54-134-50	49.40 1 0 2.47
CPF2301619	ULINE	2023/06/13	ACP	-2 097.61	ÉQUIPEMENT LOISIRS 12366331			02-701-59-641-00 54-134-50 54-135-50	1 926.20 1 2 * 92.36 79.05
CPF2301620	TRANSPORT RAY ADAM LTÉE	2023/06/13	ACP	- 224.20	2023-06-06 MISE VALEUR LECTURE 486			02-701-20-447-01 54-134-50 54-135-50	204.72 1 2 9.75 9.73
CPF2301621	SYNDICAT CANADIEN FONCTI	2023/06/13	ACP	- 764.77	COTISATIONS SYNDICALES MAI 23 MAI 2023			55-138-50	764.77 0 0

Fonds	1 Lot	cons d dir	jl	Banque	54-112-10	Période	6			
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	DT/CT	F	P	
CPF2301622	CABINET JOSEPH INC	2023/06/13	ACP	-1 132.50	LOCATION TOILETTES 6486	02-701-59-516-00 02-701-50-516-00 54-134-50 54-135-50	620.47	1	2 *	413.65 49.25 49.13
CPF2301623	MARTIN AMELIE	2023/06/13	ACP	- 120.72	COURS DE GROUPE SPÉCIAUX 2023-06-10	02-701-20-447-00 54-134-50 54-135-50	110.23	1	2	5.25 5.24
CPF2301624	GROUPE SPORTS-INTER P	2023/06/13	ACP	- 174.71	FILETS DOMAINE BOUSQUET F3517666	02-701-59-641-00 54-134-50 54-135-50	159.53	1	2	7.60 7.58
CPF2301625	FQM ASSURANCES	2023/06/13	ACP	-26.16	MODIFICATION POLICE 10256	02-130-00-422-00	26.16	0	0	
CPF2301626	PEP CONCEPT INC.	2023/06/13	ACP	-3 434.45	VÊTEMENTS CAMP DE JOUR 32788	02-701-51-650-00 54-134-50 54-135-50	3 136.10	1	2	149.36 148.99
CPF2301627	PEP CONCEPT INC.	2023/06/13	ACP	- 632.59	VÊTEMENTS CAMP DE JOUR 32789	02-701-51-650-00 54-134-50 54-135-50	577.64	1	2	27.51 27.44
CPF2301628	ROYER JULIE	2023/06/13	ACP	- 255.00	ANIMATION MISE VALEUR LECTURE 2023-06-05	02-701-20-447-01	255.00	0	0	
CPF2301629	PERREAULT KARINE	2023/06/13	ACP	-747.34	DÉPÔT CONCERT 10 AOÛT 1582	02-701-20-447-00 54-134-50 54-135-50	682.42	1	2	32.50 32.42
CPF2301630	GROUPE METROPOLITAIN POP	2023/06/13	ACP	- 314.27	POPCORN EVENEMENT 160932	02-701-20-610-00 54-134-50 54-135-50	308.20	1	2 *	3.04 3.03
CPF2301631	RABAIS CAMPUS	2023/06/13	ACP	-22.94	ABONNEMENT 365132233	02-702-30-670-02 54-134-50 54-135-50	20.94	1	2	1.00 1.00
CPF2301632	BIONEST	2023/06/13	ACP	- 319.19	ENTRETIEN UV SV369318	02-490-00-526-01 54-134-50 54-135-50	291.46	1	2	13.88 13.85
CPF2301633	BENEVA	2023/06/13	ACP	-13 843.00	ASSURANCE COLLECTIVE JUIN 23 JUIN 2023	55-138-60	13 843.00	0	0	
CPF2301634	CROCO PROMO DIVERTISSEME	2023/06/13	ACP	-7 549.78	LOCATION FÊTE NATIONALE 8139	02-701-53-519-00 54-134-50 54-135-50	6 893.96	1	2	328.32 327.50
CPF2301635	CARDIO CHOC	2023/06/13	ACP	- 126.36	BATTERIES POUR DEA 23703	02-701-20-675-00 54-134-50 54-135-50	115.38	1	2	5.50 5.48
CPF2301636	LIBRAIRIE INTRIGUE	2023/06/13	ACP	- 238.98	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE 16226	02-702-30-670-02 54-134-50	227.60	1	0	11.38
CPF2301637	LIBRAIRIE INTRIGUE	2023/06/13	ACP	-69.20	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE 16225	02-702-30-670-02 54-134-50	65.90	1	0	3.30
CPF2301638	LIBRAIRIE INTRIGUE	2023/06/13	ACP	-28.30	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE 16212	02-702-30-670-02 54-134-50	26.95	1	0	1.35
CPF2301639	LIBRAIRIE INTRIGUE	2023/06/13	ACP	-20.95	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE 16221	02-702-30-670-02 54-134-50	19.95	1	0	1.00
CPF2301640	SANIXEL INC.	2023/06/13	ACP	-34.62	PRODUITS SANITAIRES USINE 1535579	02-412-00-660-00 54-134-50 54-135-50	31.61	1	2	1.51 1.50
CPF2301641	SANIXEL INC.	2023/06/13	ACP	- 114.44	PRODUITDS SANITAIRES PAVILLON 1535581	02-701-20-660-00 54-134-50	104.49	1	2	4.98

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	cons d dir	jl	Banque	54-112-10	Période	6			
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
CPF2301641	SANIXEL INC.	2023/06/13						54-135-50	4.97	
CPF2301642	SANIXEL INC.	2023/06/13	ACP	-28.79	PRODUITS SANITAIRES PAVILLON	1535580		02-701-20-660-00 54-134-50 54-135-50	26.29 1.25 1.25	1 2
CPF2301643	SANIXEL INC.	2023/06/13	ACP	-55.13	PRODUITS SANITAIRES PAVILLON	1535582		02-701-20-660-00 54-134-50 54-135-50	50.34 2.40 2.39	1 2
CPF2301644	SANIXEL INC.	2023/06/13	ACP	-276.22	PRODUITS SANITAIRES PAVILLON	1536266		02-701-20-660-00 54-134-50 54-135-50	252.23 12.01 11.98	1 2
CPF2301645	SANIXEL INC.	2023/06/13	ACP	-120.38	PRODUITS SANITAIRES PAVILLON	1536267		02-701-20-660-00 54-134-50 54-135-50	109.92 5.24 5.22	1 2
CPF2301646	SECURITE MASKA (1982) IN	2023/06/13	ACP	-530.90	RECHARGE ET INSPECTION CYLINDR	103676		02-220-00-635-00 02-220-00-526-00 54-134-50 54-135-50	207.87 276.90 23.09 23.04	1 2 *
CPF2301650	IMPRIMERIE SERCOST INC.	2023/06/13	ACP	-264.44	VÊTEMENT TOURNOIS DEK HOCKEY	22718		02-701-20-641-01 54-134-50 54-135-50	241.47 11.50 11.47	1 2
CPF2301707	DUCHARME & FRERE INC	2023/06/19	ACP	-9.71	ENTRETIEN BÂTIMENT SSI	0480780		02-220-00-522-00 54-134-50 54-135-50	8.87 0.42 0.42	1 2
CPF2301708	DUCHARME & FRERE INC	2023/06/19	ACP	-14.67	ENTRETIEN BÂTIMENT SSI	2124779		02-220-00-522-00 54-134-50 54-135-50	13.39 0.64 0.64	1 2
CPF2301709	LE COURRIER	2023/06/19	ACP	-172.46	ANNONCE FÊTE NATIONALE	481872		02-701-20-641-01 54-134-50 54-135-50	157.48 7.50 7.48	1 2
CPF2301710	REGIE INTER. D'ACTON	2023/06/19	ACP	-25 867.76	RÉSIDUS DOMESTIQUE MAI	230642		02-451-10-446-00	25 867.76	0 0
CPF2301711	REGIE INTER. D'ACTON	2023/06/19	ACP	-19 781.58	MATIÈRES ORGANIQUES MAI	230592		02-452-35-446-00	19 781.58	0 0
CPF2301712	REGIE INTER. D'ACTON	2023/06/19	ACP	-17 084.66	MATIÈRES RECYCLABLES MAI	230617		02-452-10-446-00	17 084.66	0 0
CPF2301713	REGIE INTER. D'ACTON	2023/06/19	ACP	-458.64	VIDANGES SEPTIQUES MAI	PRVIS-23071		02-490-00-445-00	458.64	0 0
CPF2301714	TROPHÉES ST-HYACINTHE EN	2023/06/19	ACP	-97.85	COCARDES BÉNÉVOLES	BIBLIOTHÈQU 21916		02-702-30-670-00 54-134-50 54-135-50	89.34 4.26 4.25	1 2
CPF2301715	GROUPE CT INC.	2023/06/19	ACP	-323.06	CONTRAT SERVICE MARS-JUIN BIBL	IN1019098		02-702-30-527-01 54-134-50 54-135-50	294.99 14.05 14.02	1 2
CPF2301716	BUOPRO CITATION	2023/06/19	ACP	-184.54	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1825469		02-702-30-670-02 54-134-50	175.75 8.79	1
CPF2301717	BUOPRO CITATION	2023/06/19	ACP	-229.47	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1825444		02-702-30-670-02 54-134-50	218.54 10.93	1
CPF2301718	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	2023/06/19	ACP	-354.25	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW30126587		02-702-30-670-02 54-134-50	337.38 16.87	1 0
CPF2301719	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	2023/06/19	ACP	-111.09	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ30126588		02-702-30-670-02 54-134-50	105.80 5.29	1 0
CPF2301720	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	2023/06/19	ACP	-31.45	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE			02-702-30-670-02	29.95	1 0

Fonds	Lot	cons d dir	jl	Banque	54-112-10	Période	6		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
CPF2301720	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	2023/06/19			CW30140172		54-134-50	1.50	
CPF2301721	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	2023/06/19	ACP	-63.00	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE CWQ30140355		02-702-30-670-02 54-134-50	60.00	1 0 3.00
CPF2301722	TESSIER RÉCRÉO-PARC	2023/06/19	ACP	-989.93	ÉQUIPEMENT PARCS MUNICIPAUX 36,162		02-701-59-641-00 54-134-50 54-135-50	903.94	1 2 43.05 42.94
CPF2301723	CABINET JOSEPH INC	2023/06/19	ACP	-1 784.52	REMBOURSEMENT TOILETTE BRULÉE 6588		02-701-59-526-00 54-134-50 54-135-50	1 629.50	1 2 * 77.60 77.42
CPF2301724	TELMATIK	2023/06/19	ACP	-109.18	SERVICE APPEL URGENCE JUIN 104256		02-130-00-339-02 02-413-00-339-02 02-415-00-339-02 54-134-50 54-135-50	33.23	1 2 33.24 1 2 33.23 1 2 4.74 4.74
CPF2301725	LIBRAIRIE INTRIGUE	2023/06/19	ACP	-41.95	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE 16308		02-702-30-670-02 54-134-50	39.95	1 0 2.00
CPF2301726	LIBRAIRIE INTRIGUE	2023/06/19	ACP	-158.33	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE 16309		02-702-30-670-02 54-134-50	150.79	1 0 7.54
CPF2301727	LIBRAIRIE INTRIGUE	2023/06/19	ACP	-140.43	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE 16310		02-702-30-670-02 54-134-50	133.74	1 0 6.69
CPF2301728	LIBRAIRIE INTRIGUE	2023/06/19	ACP	-301.93	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE 16311		02-702-30-670-02 54-134-50	287.55	1 0 14.38
CPF2301729	LIBRAIRIE INTRIGUE	2023/06/19	ACP	-77.54	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE 16312		02-702-30-670-02 54-134-50	73.85	1 0 3.69
CPF2301730	DUCHARME & FRERE INC	2023/06/19	ACP	-37.93	ENTRETIEN BÂTIMENT SSI 2125202		02-220-00-522-00 54-134-50 54-135-50	34.63	1 2 1.65 1.65
CPF2301745	DUCHARME & FRERE INC	2023/06/20	ACP	-27.23	PAYSAGEMENT 2124438		02-701-59-522-03 54-134-50 54-135-50	24.87	1 2 1.18 1.18
CPF2301746	DUCHARME & FRERE INC	2023/06/20	ACP	-49.28	ÉQUIPEMENT VOIRIE 2124346		02-320-00-641-00 54-134-50 54-135-50	45.00	1 2 2.14 2.14
CPF2301747	DUCHARME & FRERE INC	2023/06/20	ACP	-47.22	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE 0480687		02-320-00-640-00 54-134-50 54-135-50	43.12	1 2 2.05 2.05
CPF2301748	DUCHARME & FRERE INC	2023/06/20	ACP	-114.75	PROPANE 2124604		02-320-00-690-00 54-134-50 54-135-50	104.78	1 2 4.99 4.98
CPF2301749	DUCHARME & FRERE INC	2023/06/20	ACP	-46.76	DIVERS VOIRIE 2124556		02-320-00-690-00 54-134-50 54-135-50	42.70	1 2 2.03 2.03
CPF2301750	DUCHARME & FRERE INC	2023/06/20	ACP	-25.28	ÉQUIPEMENT VOIRIE 2125107		02-320-00-641-00 54-134-50 54-135-50	23.08	1 2 1.10 1.10
CPF2301751	DUCHARME & FRERE INC	2023/06/20	ACP	-139.62	QUINCAILLERIE VOIRIE 0481242		02-320-00-641-00 54-134-50 54-135-50	127.49	1 2 6.07 6.06
CPF2301752	DUCHARME & FRERE INC	2023/06/20	ACP	-241.14	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE 0481521		02-320-00-640-00 54-134-50 54-135-50	220.19	1 2 10.49 10.46
CPF2301753	DUCHARME & FRERE INC	2023/06/20	ACP	-47.12	ÉQUIPEMENT VOIRIE 0481673		02-320-00-641-00 54-134-50	43.02	1 2 2.05

VILLE DE SAINT-PIE
C/P - Saisie des factures
Journal des transactions

Fonds	Lot	cons d dir	jl	Banque	54-112-10	Période	6		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
CPF2301753	DUCHARME & FRERE INC	2023/06/20					54-135-50	2.05	
CPF2301754	DUCHARME & FRERE INC	2023/06/20	ACP	-30.33	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE 0481871		02-320-00-640-00 54-134-50 54-135-50	27.69 1.32 1.32	1 2
CPF2301755	CARRIERES DE ST-DOMINIQUE	2023/06/21	ACP	-1 936.65	PIERRE 381097		02-320-00-621-00 54-134-50 54-135-50	1 768.42 84.22 84.01	1 2
CPF2301756	GROUPE MASKA INC	2023/06/21	ACP	-139.13	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE 4438994		02-320-00-640-00 54-134-50 54-135-50	127.04 6.05 6.04	1 2
CPF2301757	GROUPE MASKA INC	2023/06/21	ACP	-32.61	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE 4424651		02-412-00-640-00 54-134-50 54-135-50	29.77 1.42 1.42	1 2
CPF2301758	GROUPE MASKA INC	2023/06/21	ACP	-46.59	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE 4435396		02-320-00-640-00 54-134-50 54-135-50	42.54 2.03 2.02	1 2
CPF2301759	VILLE DE ST-HYACINTHE	2023/06/21	ACP	-2 315.00	CONSOMMATION D'EAU 3FE000969		02-413-00-683-00	2 315.00	0 0
CPF2301760	VILLE DE ST-HYACINTHE	2023/06/21	ACP	-516.40	APPEL MULTI CASERNE 1 AVRIL 165 NOTRE-DAME 3FD001399		02-220-00-442-01	516.40	0 0
CPF2301761	SOUDURE ST-PIE INC.	2023/06/21	ACP	-1 379.70	FÊTE NATIONALE MAT DRAPEAUX 28366		02-701-53-641-00 54-134-50 54-135-50	1 259.85 60.00 59.85	1 2
CPF2301762	SOUDURE ST-PIE INC.	2023/06/21	ACP	-689.85	ÉQUIPEMENT MAT FÊTE NATIONALE 28386		02-701-53-641-00 54-134-50 54-135-50	629.92 30.00 29.93	1 2
CPF2301763	ST-PIERRE DOMINIQUE	2023/06/21	ACP	-111.26	FRAIS DÉPLACEMENT 13 -19 JUIN JUIN 2023		02-130-00-310-00 54-134-50 54-135-50	110.86 0.20 0.20	1 2 *
CPF2301764	LOCATION D'OUTILS SIMPLE	2023/06/21	ACP	-163.00	LOCATION VOIRIE 1455735-24		02-413-00-516-00 54-134-50 54-135-50	148.84 7.09 7.07	1 2
CPF2301765	CLAIRON (LE)	2023/06/21	ACP	-172.46	ANNONCE FÊTE NATIONALE 241378		02-701-20-641-01 54-134-50 54-135-50	157.48 7.50 7.48	1 2
CPF2301766	LUSSIER ALARME	2023/06/21	ACP	-407.01	ENTRETIEN RÉPARATION P2023060606-1-1		02-130-00-522-00 54-134-50 54-135-50	371.65 17.70 17.66	1 2
CPF2301767	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	2023/06/21	ACP	-52.58	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE 7067252		02-320-00-640-00 54-134-50 54-135-50	48.01 2.29 2.28	1 2
CPF2301768	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	2023/06/21	ACP	-49.48	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE 7067255		02-320-00-640-00 54-134-50 54-135-50	45.18 2.15 2.15	1 2
CPF2301769	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	2023/06/21	ACP	-89.69	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE 7067257		02-320-00-640-00 54-134-50 54-135-50	81.90 3.90 3.89	1 2
CPF2301770	CHAGNON & FILS INC.	2023/06/21	ACP	-433.52	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE 182868		02-320-00-640-00 54-134-50 54-135-50	395.86 18.85 18.81	1 2
CPF2301771	PEPINIERE ABBOTSFORD INC	2023/06/21	ACP	-833.80	ENTRETIEN RÉPARATION TERRAINS F-1091973		02-701-59-522-03 54-134-50 54-135-50	761.37 36.26 36.17	1 2

VILLE DE SAINT-PIE
C/P - Saisie des factures
Journal des transactions

Fonds	Lot	cons d dir	jl	Banque	54-112-10	Période	6		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2301772	BIOVET	2023/06/21	ACP	- 779.82	ANALYSE D'EAU MAI 2023			02-414-00-453-00	222.31 1 2 *
					294246			02-413-00-453-00	489.77 1 2 *
								54-134-50	33.91
								54-135-50	33.83
CPF2301773	GROUPE SPORTS-INTER P	2023/06/21	ACP	- 242.49	ÉQUIPEMENTS LOISIRS			02-701-20-641-00	221.42 1 2
					F3518344			54-134-50	10.55
								54-135-50	10.52
CPF2301774	ANTONIO MOREAU (1984) LT	2023/06/21	ACP	- 205.06	VÊTEMENTS VOIRIE			02-320-00-650-00	187.24 1 2
					M6464264			54-134-50	8.92
								54-135-50	8.90
CPF2301775	BETON MOBILE DALPE INC.	2023/06/21	ACP	- 666.70	BÉTON HOTEL DE VILLE			02-701-59-522-03	608.79 1 2
					15713			54-134-50	28.99
								54-135-50	28.92
CPF2301776	GARAGE F. DUBE INC.	2023/06/21	ACP	- 101.18	ENTRETIEN VÉHICULE			02-320-20-525-00	92.39 1 2
					148746			54-134-50	4.40
								54-135-50	4.39
CPF2301777	WURTH CANADA LIMITED	2023/06/21	ACP	- 819.64	MATÉRIEL VOIRIE			02-320-00-641-00	748.44 1 2
					25400955			54-134-50	35.64
								54-135-50	35.56
CPF2301778	WURTH CANADA LIMITED	2023/06/21	ACP	- 183.30	ÉQUIPEMENT VOIRIE			02-320-00-641-00	167.38 1 2
					25417029			54-134-50	7.97
								54-135-50	7.95
CPF2301779	WURTH CANADA LIMITED	2023/06/21	ACP	- 91.82	MATÉRIEL QUINCAILLERIE VOIRIE			02-320-00-641-00	83.84 1 2
					25418433			54-134-50	3.99
								54-135-50	3.99
CPF2301780	OXYMAX INC.	2023/06/21	ACP	- 268.70	OXYGÈNE VOIRIE			02-413-00-639-00	245.35 1 2
					784916			54-134-50	11.69
								54-135-50	11.66
CPF2301781	TETRA TECH QI INC.	2023/06/21	ACP	- 546.13	ASSISTANCE TECHNIQUE			02-320-00-411-00	498.69 1 2
					60814141			54-134-50	23.75
								54-135-50	23.69
CPF2301782	GARAGE MARTIN ST ONGE	2023/06/21	ACP	- 172.33	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE			02-320-00-640-00	157.36 1 2
					99728			54-134-50	7.49
								54-135-50	7.48
CPF2301783	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	2023/06/21	ACP	- 134.09	QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE			02-320-00-641-00	122.44 1 2
					215834			54-134-50	5.83
								54-135-50	5.82
CPF2301784	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	2023/06/21	ACP	- 226.12	QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE			02-320-00-641-00	206.48 1 2
					217613			54-134-50	9.83
								54-135-50	9.81
CPF2301785	AUBIN & ST PIERRE INC.	2023/06/21	ACP	- 10.35	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE			02-320-00-640-00	9.45 1 2
					121765			54-134-50	0.45
								54-135-50	0.45
CPF2301786	AUBIN & ST PIERRE INC.	2023/06/21	ACP	- 160.65	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE			02-320-00-640-00	146.69 1 2
					121819			54-134-50	6.99
								54-135-50	6.97
CPF2301794	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	2023/06/21	ACP	- 40.77	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE			02-320-00-640-00	37.23 1 2
					16208			54-134-50	1.77
								54-135-50	1.77
CPF2301795	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBE	2023/06/21	ACP	- 3 338.87	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS VOIRIE			02-413-00-526-00	3 048.83 1 2
					22470			54-134-50	145.20
								54-135-50	144.84
CPF2301796	VEOLIA ES CANADA SERVICE	2023/06/21	ACP	- 143.72	CUEILLETTE D'HUILE			02-320-00-634-00	131.23 1 2
					1208977			54-134-50	6.25

Fonds	1	Lot	cons d dir	jl	Banque	54-112-10	Période	6		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P	
CPF2301796	VEOLIA ES CANADA SERVICE		2023/06/21					54-135-50	6.24	
CPF2301797	IMPRIMERIE SERCOST INC.		2023/06/21	ACP	- 154.66	VÊTEMENTS LOISIRS 22754		02-701-51-650-00 54-134-50 54-135-50	141.22 1 2 6.73 6.71	
CPF2301799	CAPREA EXPERTS IMMOBILIE		2023/06/21	ACP	-3 449.25	CONSEIL ET EXPERTISE 23-05498		02-320-00-410-00 54-134-50 54-135-50	3 149.62 1 2 150.00 149.63	
CPF2301800	DUCHARME & FRERE INC		2023/06/21	ACP	-17.58	ÉQUIPEMENT VOIRIE 0482057		02-320-00-641-00 54-134-50 54-135-50	16.05 1 2 0.76 0.77	
Lot	cons d dir		Total		- 128 707.58				128 707.58	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	121	- 128 707.58
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	121	- 128 707.58

TPS TOTALE À RECEVOIR 1 925.65
TVP TOTALE À RECEVOIR 1 762.96

Fonds	1	Grand total	- 128 707.58	128 707.58
		Grand total des lots	- 128 707.58	128 707.58

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	121	- 128 707.58
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	121	- 128 707.58

TPS TOTALE À RECEVOIR 1 925.65
TVP TOTALE À RECEVOIR 1 762.96

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 128 707.58

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/06/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301807

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
877	LEDUC MARTINE	CPF2301648	2023/06/13	2023/07/05	6	INITIATION SOCCER 2023	1		1 620.00
								Paiement	1 620.00
1503	RICARDO MEDIA	CPF2301807	2023/06/21	2023/07/05	6	ABONNEMENT	3E7DD90A-000		45.98
								Paiement	45.98
2352	PERFECT PEN & STATIONERY	CPF2301798	2023/06/21	2023/07/05	6	ÉQUIPEMENT LOISIRS	500065600		430.45
								Paiement	430.45
								Grand total	2 096.43

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer

3

Nombre de chèques à imprimer

3

Nombre de transactions à payer

3

Montant

2 096.43

Fonds	Lot	annulation	Banque	54-112-10	Période	6		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPX2301822	CROCO PROMO DIVERTISSEME	2023/06/26		7 549.78	Annul. CPF2301634 8139		02-701-53-519-00 54-134-50 54-135-50	-6 893.96 1 2 - 328.32 - 327.50
Lot	annulation	Total		7 549.78				-7 549.78

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	0	0.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	1	7 549.78
Total	1	7 549.78

TPS TOTALE À RECEVOIR - 328.32
TVP TOTALE À RECEVOIR - 327.50

Fonds 1	Grand total	7 549.78	-7 549.78
	Grand total des lots	7 549.78	-7 549.78

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	0	0.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	1	7 549.78
Total	1	7 549.78

TPS TOTALE À RECEVOIR - 328.32
TVP TOTALE À RECEVOIR - 327.50

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 7 549.78

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/06/27

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301807

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2301547	2023/06/22	2023/06/22	6	77 ST-PIERRE	790002149664		43.47
								Paiement	43.47
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2301548	2023/06/22	2023/06/22	6	361 RUE MORIN	765000168000		313.26
								Paiement	313.26
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2301549	2023/06/22	2023/06/22	6	925 RANG PRESQU'ILE	765000167999		22.98
								Paiement	22.98
7101	COOP - #899658	CPF2301551	2023/06/23	2023/06/23	6	POMPE 498 BAS DE LA RIVIÈRE	2342976		16.22
								Paiement	16.22
7102	COOP - #1177338	CPF2301552	2023/06/23	2023/06/23	6	POMPE ALLONGES TOURTERELLES	2345539		48.65
								Paiement	48.65
7106	COOP - #1210858	CPF2301553	2023/06/23	2023/06/23	6	PRÈS 605 PRESQU'ILE	2344785		16.22
								Paiement	16.22
7108	COOP - #1247891	CPF2301554	2023/06/23	2023/06/23	6	255 PETIT SAINT-FRANÇOIS	2345623		84.25
								Paiement	84.25
7109	COOP # 1254197	CPF2301555	2023/06/23	2023/06/23	6	F-920 DES HÉRONS	2345476		18.72
								Paiement	18.72
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2301556	2023/06/26	2023/06/26	6	PP2 130 RUE NICHOLS	619902750839		100.55
								Paiement	100.55
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2301557	2023/06/26	2023/06/26	6	GARAGE 77 ST-PIERRE	619902750836		144.79
								Paiement	144.79
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2301558	2023/06/26	2023/06/26	6	HÔTEL DE VILLE	693702354772		1 097.30
								Paiement	1 097.30
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2301560	2023/06/23	2023/06/28	6	GARAGE 925 RG PRESQU'ILE	618102755131		144.08
								Paiement	144.08
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2301561	2023/06/27	2023/06/27	6	ÉCLAIRAGE DE RUES	667602621788		67.46
								Paiement	67.46
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2301562	2023/06/26	2023/06/26	6	777 BAS DE LA RIVIÈRE	619902750838		33.44
								Paiement	33.44
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2301563	2023/06/26	2023/06/26	6	ÉCLAIRAGE DE RUES	693702354915		116.35
								Paiement	116.35
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2301565	2023/06/26	2023/06/26	6	CASERNE	619902750837		646.28
								Paiement	646.28
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2301566	2023/06/26	2023/06/26	6	PAVILLON LOISIRS	693702354773		413.12
								Paiement	413.12
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2301567	2023/06/26	2023/06/26	6	USINE EAU POTABLE	693702354771		3 331.87
								Paiement	3 331.87
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2301572	2023/06/22	2023/06/22	6	92FD BAS DE LA RIVIÈRE	684702533489		32.65
								Paiement	32.65
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2301575	2023/06/26	2023/06/26	6	TERRAIN DE SOCCER	681102559745		94.15

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/06/27

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301807

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	94.15
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2301576	2023/06/26	2023/06/26	6	ÉCLAIRAGE DE RUES	619902750841		30.19
								Paiement	30.19
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2301577	2023/06/26	2023/06/26	6	KIOSQUE POSTAL	619902750840		80.27
								Paiement	80.27
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2301579	2023/06/26	2023/06/26	6	BORNE ÉLECTRIQUE STE-CÉCILE	658602663553		98.29
								Paiement	98.29
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2301578	2023/06/26	2023/06/26	6	65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	642402703629		1 195.58
								Paiement	1 195.58
								Grand total	8 190.14

**Transactions
Total**

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

24
24
24
8 190.14

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

Transactions dues le ou avant le 2023/06/29 N° de fournisseur de 1 à 780-1
Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2301807

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2301583	2023/06/29	2023/06/29	4	LOYER ENTRAIDE / FADOQ JUILLET	JUILLET 2023	19-07-2020	1 437.18	
									Paiement	1 437.18
									Grand total	1 437.18

Transactions
Total

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

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/06/29				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2301866			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPF2301842	2023/06/28	2023/06/29	6	QUINCAILLERIE SSI	F0047853		1 025.86
								Paiement	1 025.86
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2301843	2023/06/28	2023/06/29	6	ENTRETIEN SSI	2125924		14.21
		CPF2301848	2023/06/28	2023/06/29	6	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0482207		192.98
								Paiement	207.19
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2301849	2023/06/28	2023/06/29	6	BLOCS BÉTON	382194		1 669.44
								Paiement	1 669.44
41	GROUPE MASKA INC	CPF2301850	2023/06/28	2023/06/29	6	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4455601		102.72
								Paiement	102.72
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2301605	2023/06/13	2023/06/29	6	VIDANGE SEPTIQUE MAI 2023	PRVIS-23063		229.32
		CPF2301713	2023/06/19	2023/06/29	6	VIDANGES SEPTIQUES MAI	PRVIS-23071		458.64
								Paiement	687.96
143	SYNAIRTECH	CPF2301851	2023/06/28	2023/06/29	6	INSPECTION ENTRETIEN PRÉVENTIF	76510		392.35
		CPF2301852	2023/06/28	2023/06/29	6	INSPECTION ENTRETIEN PRÉVENTIF	76511		407.85
								Paiement	800.20
170	BUROPRO CITATION	CPF2301809	2023/06/26	2023/06/29	6	CONTRAT DE SERVICE SSI	1831980		35.62
		CPF2301810	2023/06/26	2023/06/29	6	CONTRAT SERVICE ADM	1830687		251.57
		CPF2301833	2023/06/28	2023/06/29	6	ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1829384		114.24
		CPF2301834	2023/06/28	2023/06/29	6	ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1829387		31.45
		CPF2301835	2023/06/28	2023/06/29	6	ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1829375		204.33
		CPF2301836	2023/06/28	2023/06/29	6	ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE	2246826		212.68
								Paiement	849.89
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2301863	2023/06/28	2023/06/29	6	PROGRAMMATION ÉTÉ	2023-07-10		650.00
								Paiement	650.00
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2301844	2023/06/28	2023/06/29	6	APPEL MULTI CASERNES JUIN	552		3 528.62
								Paiement	3 528.62
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2301853	2023/06/28	2023/06/29	6	GRAISSE VOIRIE	1817-461570		37.14
								Paiement	37.14
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2301837	2023/06/28	2023/06/29	6	ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW30140935		193.98
		CPF2301838	2023/06/28	2023/06/29	6	ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ30140936		318.57
		CPF2301839	2023/06/28	2023/06/29	6	ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW30150536		35.65
								Paiement	548.20
462	PUBLI-CITE LETTRAPID	CPF2301845	2023/06/28	2023/06/29	6	COLLANTS RÉFLÉCHISSANTS SSI	071882		34.49
								Paiement	34.49
526	LES ENTREPRISES MYRROY INC.	CPF2301854	2023/06/28	2023/06/29	6	NETTOYAGE RUES	11469	#35-04-2022	3 290.58
								Paiement	3 290.58
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2301811	2023/06/26	2023/06/29	6	BOTTES VOIRIE	M6463664		126.46
		CPF2301855	2023/06/28	2023/06/29	6	BOTTES USINE	M6464549		179.35
								Paiement	305.81
1075	BIONEST	CPF2301840	2023/06/28	2023/06/29	6	ENTRETIEN UV	SV372744		2 234.33
								Paiement	2 234.33
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2301856	2023/06/28	2023/06/29	6	ESSENCE	00086550619	# 22-02-2023	935.75
								Paiement	935.75

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/06/29

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301866

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1517	CROCO PROMO DIVERTISSEMENT	CPF2301823	2023/06/26	2023/06/29	6	ANIMATION FÊTE NATIONALE	8139		3 386.81
								Paiement	3 386.81
1546	FERME NOEL ROBERT INC	CPF2301841	2023/06/28	2023/06/29	6	POPCORN FÊTE NATIONALE	41		148.00
								Paiement	148.00
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2301857	2023/06/28	2023/06/29	6	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	22479		7 813.41
								Paiement	7 813.41
1739	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS	CPF2301812	2023/06/26	2023/06/29	6	CUEILLETTE HUILE	1209243		231.23
								Paiement	231.23
1741	CDTEC CALIBRATION INC.	CPF2301813	2023/06/26	2023/06/29	6	CERTIFICATION DÉTECTEUR DE GAZ	4900		310.43
								Paiement	310.43
1762	9005-0196 QUÉBEC INC.	CPF2301824	2023/06/26	2023/06/29	6	VAGUES SUR LES BERGES	24463		356.42
								Paiement	356.42
1993	ELITE MANUTENTION	CPF2301858	2023/06/28	2023/06/29	6	ENTRETIEN RÉPARATION	1019618		1 714.88
								Paiement	1 714.88
1998	SANIXEL INC.	CPD2301816	2023/06/26	2023/06/29	6	CRÉDIT TRANSPORT, C SPORTIF	1604354		-11.50
		CPF2301814	2023/06/26	2023/06/29	6	PRODUITS SANITAIRES PAVILLON	1537385		223.07
		CPF2301815	2023/06/26	2023/06/29	6	PRODUITS SANITAIRE C SPORTIF	1537386		111.47
								Paiement	323.04
2053	LABELLE JULIE	CPF2301817	2023/06/26	2023/06/29	6	MOUCHOIRS	483900		17.24
								Paiement	17.24
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2301846	2023/06/28	2023/06/29	6	RECHARGE CYLINDRE SSI	104020		94.28
								Paiement	94.28
2384	MALET-DESROSIERS ABBY	CPF2301859	2023/06/28	2023/06/29	6	PROGRAMMATION ÉTÉ	2023-07-10		140.00
								Paiement	140.00
2425	DM GOOS DIESEL INC	CPF2301818	2023/06/26	2023/06/29	6	ENTRETIEN R.PARATION LOADER	17568		17 037.84
								Paiement	17 037.84
2426	CATHERINE CARRIER	CPF2301819	2023/06/26	2023/06/29	6	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNES	23 GABRIELLE		50.00
		CPF2301820	2023/06/26	2023/06/29	6	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNES	23 MAXIME		50.00
		CPF2301821	2023/06/26	2023/06/29	6	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNES	23 CATHERINE		50.00
								Paiement	150.00
2427	JOBIN ANTOINE	CPF2301847	2023/06/28	2023/06/29	6	VÊTEMENTS SSI	020094807		603.56
								Paiement	603.56
2428	PALANS ET OUTILLAGES LEGER INC.	CPD2301861	2023/06/28	2023/06/29	6	CRÉDIT PIÈCES ACCESSOIRES	302216		- 214.05
		CPF2301860	2023/06/28	2023/06/29	6	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	302430		214.05
		CPF2301862	2023/06/28	2023/06/29	6	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	301445		540.08
								Paiement	540.08

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/06/29

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301866

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

Grand total 49 775.40

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer 31

Nombre de chèques à imprimer 31

Nombre de transactions à payer 48

Montant 49 775.40

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/06/29

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301866

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2301828	2023/06/28	2023/06/02	6	INTERAC FRAIS TRIMESTRIEL	2023-06-02		40.00
		CPF2301829	2023/06/28	2023/06/02	6	FRAIS INTERAC JUIN	2023-06-02		57.49
								Paiement	97.49
		CPF2301830	2023/06/28	2023/06/20	6	FRAIS INTERAC JUIN	2023-06-20		5.75
								Paiement	5.75
350	CNH INDUSTRIEL CAPITAL	CPF2301864	2023/06/28	2023/06/28	6	ENTRETIEN RÉPARATION	SW0027495		918.67
								Paiement	918.67
1038	PAGENET DU CANADA INC.	CPF2301826	2023/06/26	2023/06/29	6	PAGETTE VOIRIE JUILLET 2023	1119738357		62.78
								Paiement	62.78
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2301827	2023/06/26	2023/06/29	6	USINE FILTRATION JUIN	X00032539423		142.04
								Paiement	142.04
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2301866	2023/06/29	2023/06/30	6	USINE EAUX USÉES MAI	669402626074		3 285.05
								Paiement	3 285.05
17028	HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2301574	2023/06/29	2023/06/29	6	AQUEDUC 841 PRESQU'ILE	637002968835		37.72
								Paiement	37.72
								Grand total	4 549.50

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	6
Nombre de chèques à imprimer	7
Nombre de transactions à payer	8
Montant	4 549.50

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/06/29

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301871

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2429	GAULIN MARJOLAINE	CPF2301871	2023/06/29	2023/06/29	6	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	1658-1333240		62.00
								Palement	62.00
								Grand total	62.00

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	62.00

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/06/29

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301871

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
103	EBENISTERIE JONATHAN NOEL	CPF2301867	2023/06/29	2023/06/29	6	FÊTE NATIONALE BAR PLYWOOD	730971		574.88
								Paiement	574.88
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2301868	2023/06/29	2023/06/29	6	FAUCHAGE VOIE FERRÉE	546577	# 23-04-2023	627.76
								Paiement	627.76
1546	FERME NOEL ROBERT INC	CPF2301869	2023/06/29	2023/06/29	6	POPCORN POUR EVENEMENTS	44		108.00
								Paiement	108.00
2078	RODIER MARIE-SOLEIL	CPF2301870	2023/06/29	2023/06/29	6	REMBOUSEMENT ACTIVITÉS	1686-1335609		100.00
								Paiement	100.00
								Grand total	1 410.64

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

4

Nombre de chèques à imprimer

4

Nombre de transactions à payer

4

Montant

1 410.64