

RAPPORT SÉANCE**9 MARS 2021****VILLE DE SAINT-PIE**

Liste détaillée des paiements par ACP 19/02/2021	120 572,73 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	13 412,83 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2021	58 036,41 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 24/02/2021	21 869,81 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE 24/02/2021	44 304,97 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE 24/02/2021	1 587,00 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE 24/02/2021	3 569,96 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	3 608,10 \$

Banque Nationale chèques annulés décembre 2020	(4 165,82) \$
Chèque annulé (mauvais fournisseur)	(10,00) \$
Chèque annulé (mauvais fournisseur)	(569,13) \$

Sous-total rapport des chèques pour la session**262 216,86 \$**

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	7 598,34 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE	1 039,66 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE par ACCES D	19 936,34 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	64 309,34 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUE MANUEL	939,39 \$

Sous-total rapport des chèques **93 823,07 \$**

Total des paiements**356 039,93 \$****Total remb. capital et intérêts pris au compte****296 600,25 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 8 mars 2021

Dominique St-Pierre

2021/02/19
09:55:37
Année 2021

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 2021/02/19				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de CPD700660 à CPF2100234		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
519	ULTIMA	CPF2100229	2021/02/19	2021/02/19	2	RENOUVELLEMENT ASSURANCE	25133	01-01-2021	119 331.00
								Paiement	119 331.00
890	EDUCEXPERT INC.	CPF2100234	2021/02/19	2021/02/19	2	FORMATION POMPIER SECTION 4	20-177		1 241.73
								Paiement	1 241.73
								Grand total	120 572.73

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	2
Montant	120 572.73

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/02/23

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2100280

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
30	BETTEZ MARIE DENISE	CPF2100260	2021/02/19	2021/02/23	2	ANIMATION SEMAINE RELÂCHE	SP001		60.00
								Paiement	60.00
199	CAISSE DESJARDINS ST PIE	CPF2100280	2021/02/22	2021/02/23	2	REPARATION VETEMENT	614		10.00
								Paiement	10.00
243	GRANGER CLAUDE	CPF2100231	2021/02/19	2021/02/23	2	RÉCLAMATION	09/02/2021		114.96
								Paiement	114.96
454	AQLM	CPF2100259	2021/02/19	2021/02/23	2	CONFERENCES - LOISIRS	5886		155.22
								Paiement	155.22
681	EXCAVATION MICHEL BERNIER INC.	CPF2100271	2021/02/19	2021/02/23	2	LOCATION PELLE -SSI	1714		1 000.28
								Paiement	1 000.28
2197	GROUPE ARTEA INC.	CPF2100261	2021/02/19	2021/02/23	2	DÉCORATIONS LUMINEUSES PARC	15082438		12 072.37
								Paiement	12 072.37
								Grand total	13 412.83

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

6

Nombre de chèques à imprimer

6

Nombre de transactions à payer

6

Montant

13 412.83

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

Transactions dues le ou avant le 2021/02/23				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100339			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
8	ADMQ	CPF2100339	2021/02/23	2021/02/23	2	RENOUVELLEMENT 2021 - ADM	24596-1		569.13
								Paiement	569.13
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2100334	2021/02/22	2021/02/23	2	MATIERES ORGANIQUES	210142		4 569.92
		CPF2100335	2021/02/22	2021/02/23	2	MATIERES RECYCLABLES	210167		18 563.48
		CPF2100336	2021/02/22	2021/02/23	2	MATIERES DOMESTIQUES	210192		22 878.88
								Paiement	46 012.28
1519	CHAPDELEINE ASSURANCES ET SERVICES FINAN	CPF2100337	2021/02/22	2021/02/23	2	ASSURANCES - ENVIRONNEMENT	1187684		8 175.00
		CPF2100338	2021/02/22	2021/02/23	2	ASSURANCE - ENVIRONNEMENT	1188054		3 280.00
								Paiement	11 455.00
								Grand total	58 036.41

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	3
Nombre de transactions à payer	6
Montant	58 036.41

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2021/02/24		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2100352	
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
46	MEGATECH	CPF2100272	2021/02/19	2021/02/24	2		ACHAT PORTABLE - SSI	17684	03-02-2021	1 993.33	
		CPF2100273	2021/02/19	2021/02/24	2		ACHAT PORTABLE - SSI	17694	03-02-2021	1 943.94	
		CPF2100274	2021/02/19	2021/02/24	2		FOURNITURE - SSI	17699		14.89	
		CPF2100275	2021/02/19	2021/02/24	2		APPEL DE SERVICE - ADM	17706		151.77	
									Paiement	4 103.93	
56	BIENVENUE YVES	CPF2100248	2021/02/19	2021/02/24	2		REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2020		81.82	
									Paiement	81.82	
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2100243	2021/02/19	2021/02/24	2		REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2020		81.85	
									Paiement	81.85	
64	DELORME ALAIN	CPF2100230	2021/02/19	2021/02/24	2		HONORAIRES PROFESSIONNELS	1150		1 167.00	
									Paiement	1 167.00	
71	LAPLANTE KEVEN	CPF2100246	2021/02/19	2021/02/24	2		REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2020		67.95	
									Paiement	67.95	
92	MUNICONSEIL AVOCATS	CPF2100343	2021/02/24	2021/02/24	2		SERVICES JURIDIQUES	11826		136.54	
		CPF2100344	2021/02/24	2021/02/24	2		SERVICES JURIDIQUES	11827		1 466.98	
									Paiement	1 603.52	
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2100235	2021/02/19	2021/02/24	2		REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2020		81.87	
									Paiement	81.87	
143	SYNAIRTECH	CPF2100263	2021/02/19	2021/02/24	2		INSPECTION PRÉVENTIF USINE EAU	65597		369.93	
									Paiement	369.93	
163	MOBILIERS H. MOQUIN INC.	CPF2100285	2021/02/22	2021/02/24	2		EQUIPEMENT - ADM	19120		423.57	
									Paiement	423.57	
170	BUROPRO CITATION	CPF2100266	2021/02/19	2021/02/24	2		CONTRAT DE SERVICE -ADM	3917021		2.51	
		CPF2100267	2021/02/19	2021/02/24	2		FOURNITURES DE BUREAU	1659124		341.56	
		CPF2100352	2021/02/24	2021/02/24	2		ACHAT LIVRES-BIBLIOTHEQUE	590786		83.90	
									Paiement	427.97	
195	PAROISSE SAINT-PIE	CPF2100254	2021/02/19	2021/02/24	2		AIDE FINANCIÈRE CHUTE CLOCHER		15-01-2021	10 000.00	
									Paiement	10 000.00	
215	BRODEUR BERTRAND	CPF2100245	2021/02/19	2021/02/24	2		REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2020		28.72	
									Paiement	28.72	
325	NADEAU RAYMOND	CPF2100268	2021/02/19	2021/02/24	2		QUINCAILLERIE EQUIPEMENT PR	2021-01-27		33.38	
									Paiement	33.38	
331	GRONDIN GILLES	CPF2100249	2021/02/19	2021/02/24	2		REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2020		81.85	
									Paiement	81.85	
521	HEBERT NICOLE	CPF2100239	2021/02/19	2021/02/24	2		REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2020		78.18	
		CPF2100351	2021/02/24	2021/02/24	2		FRAIS DE DEPLACEMENT			32.00	
									Paiement	110.18	
557	TETREAULT MICHEL	CPF2100247	2021/02/19	2021/02/24	2		REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2020		81.82	
									Paiement	81.82	
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPD2100276	2021/02/19	2021/02/24	2		VETEMENTS - SSI	M6386824		-13.23	
		CPF2100262	2021/02/19	2021/02/24	2		VETEMENTS - SSI	M6386262		237.99	
									Paiement	224.76	
743	DESSERCOM INC.	CPF2100265	2021/02/19	2021/02/24	2		ACHAT RADIO - PR	5414		100.00	
									Paiement	100.00	
747	ROBERT BOILEAU INC.	CPF2100233	2021/02/19	2021/02/24	2		ENTRETIEN ZAMBONI - LOISIRS	86635		141.88	

Transactions dues le ou avant le 2021/02/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2100352

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	141.88
966	GARON MARTINE	CPF2100241	2021/02/19	2021/02/24	2	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2020		64.81
								Paiement	64.81
1015	INFO PAGE INC.	CPF2100278	2021/02/19	2021/02/24	2	SERVICE DE COMMUNICATION - PR	INV-003264		71.63
		CPF2100279	2021/02/19	2021/02/24	2	SERVICE DE COMMUNICATION - PR	INV-003484		92.10
								Paiement	163.73
1033	LAFONTAINE ANNICK	CPF2100240	2021/02/19	2021/02/24	2	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2020		75.60
								Paiement	75.60
1275	NOËL YANICK	CPF2100252	2021/02/19	2021/02/24	2	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2020		73.86
								Paiement	73.86
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2100269	2021/02/19	2021/02/24	2	ACHAT ESSENCE- VOIRIE	00070106827		929.71
		CPF2100270	2021/02/19	2021/02/24	2	ACHAT DIESEL - VOIRIE	00070106818		672.35
								Paiement	1 602.06
1548	ST-LOUIS YANNICK	CPF2100253	2021/02/19	2021/02/24	2	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2020		70.67
								Paiement	70.67
1661	FUGERE ERIC	CPF2100250	2021/02/19	2021/02/24	2	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2020		81.85
								Paiement	81.85
1831	GINGRAS MÉLINA	CPF2100242	2021/02/19	2021/02/24	2	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2020		45.15
								Paiement	45.15
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2100236	2021/02/19	2021/02/24	2	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2020		80.60
		CPF2100332	2021/02/22	2021/02/24	2	UTILISATION CELLULAIRE FÉV.			17.80
								Paiement	98.40
1882	NICOLAS JULIE	CPF2100232	2021/02/19	2021/02/24	2	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ	19120		48.07
		CPF2100237	2021/02/19	2021/02/24	2	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2020		81.81
		CPF2100333	2021/02/22	2021/02/24	2	UTILISATION CELLULAIRE FÉV.			49.30
								Paiement	179.18
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN	CPF2100251	2021/02/19	2021/02/24	2	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2020		81.86
								Paiement	81.86
1992	YAHYA NOURA	CPF2100238	2021/02/19	2021/02/24	2	REMBOURSEMENT AE TAUX RÉDUIT	2020		63.17
								Paiement	63.17
2129	LABRADOR	CPF2100277	2021/02/19	2021/02/24	2	LOCATION MACHINE À EAU - ADM	207058110216		57.47
								Paiement	57.47
								Grand total	21 869.81

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

32

Nombre de chèques à imprimer

32

Nombre de transactions à payer

45

Montant

21 869,81

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2021/02/24		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2100342	
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2100300	2021/02/22	2021/02/24	2	INTERNET - LOISIRS	120017695403		117.22		
								Paiement	117.22		
54	SOGETEL INC	CPF2100282	2021/02/22	2021/02/24	2	LIGNES TÉLÉPHONIQUES, INTERNET	01/02/2021		271.22		
								Paiement	271.22		
102	REVENU QUEBEC	CPF2100327	2021/02/22	2021/02/24	2	DAS PROVINCIAL 01-02 AU 15-02-	FEVRIER- 1		16 838.90		
								Paiement	16 838.90		
199	CAISSE DESJARDINS ST PIE	CPF2100283	2021/02/22	2021/02/24	2	FRAIS BANCAIRES MENSUELS	01/21		51.97		
								Paiement	51.97		
498	VISA	CPF2100288	2021/02/22	2021/02/24	2	ACHATS DE TIMBRES	20/01/2021		13.84		
		CPF2100289	2021/02/22	2021/02/24	2	ACHATS DE TIMBRES	22/01/2021		3 799.92		
		CPF2100290	2021/02/22	2021/02/24	2	ECHO DE MA VILLE	22-01-2021-1		793.05		
		CPF2100291	2021/02/22	2021/02/24	2	FRAIS CONTESTATION	27/01/2021		317.00		
		CPF2100292	2021/02/22	2021/02/24	2	CAMÉRA MOBILE	04/01/2021		46.54		
		CPF2100293	2021/02/22	2021/02/24	2	PIECES ET ACCESSOIRES	14/01/2021		308.08		
		CPF2100294	2021/02/22	2021/02/24	2	PIECES ET ACCESSOIRES	20/01/2021VO		29.01		
		CPF2100295	2021/02/22	2021/02/24	2	PIECES ET ACCESSOIRES	29/01/2021		805.32		
		CPF2100296	2021/02/22	2021/02/24	2	MATÉRIEL ET EQUIPEMENT	04/01 LOISIR		230.22		
		CPF2100297	2021/02/22	2021/02/24	2	ZOOM COURS EN LIGNE	15/02/2021		23.00		
		CPF2100298	2021/02/22	2021/02/24	2	ACCESSOIRES ET MATÉRIEL	28/01/2021 L		26.43		
		CPF2100299	2021/02/22	2021/02/24	2	MATÉRIEL LOISIRS	08/01/2021 L		162.02		
								Paiement	6 554.43		
1702	PUROLATOR INC.	CPF2100284	2021/02/22	2021/02/24	2	FRAIS DE MESSAGERIE - SSI	446591085		5.75		
								Paiement	5.75		
1854	PAGES JAUNES	CPF2100281	2021/02/22	2021/02/24	2	SERVICE DE PUBLICITE	1697150		11.30		
								Paiement	11.30		
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2100324	2021/02/22	2021/02/24	2	GARAGE - 77 RUE SAINT-PIERRE	760001927994		416.61		
								Paiement	416.61		
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2100326	2021/02/22	2021/02/24	2	361, RUE MORIN	740002175055		1 331.13		
								Paiement	1 331.13		
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2100325	2021/02/22	2021/02/24	2	GARAGE - 925, PRESQU'ILE	750002065104		791.32		
								Paiement	791.32		
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2100286	2021/02/22	2021/02/24	2	USINE CHLORATION RG ST-CHARLE	04/02/2021		49.84		
								Paiement	49.84		
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2100287	2021/02/22	2021/02/24	2	USINE D'EAU POTABLE	19/01/2021		106.35		
								Paiement	106.35		
7101	COOP - #899658	CPF2100341	2021/02/24	2021/02/24	2	POMPE 498 RG BAS DE LA RIVIERE	2068643		12.77		
								Paiement	12.77		
7102	COOP - #1177338	CPF2100340	2021/02/24	2021/02/24	2	POMPE ALLONGES /TOURTERELLES	2071071		46.52		
								Paiement	46.52		
7108	COOP - #1247891	CPF2100342	2021/02/24	2021/02/24	2	255 PETIT RANG ST-FRANCOIS	2071149		87.88		
								Paiement	87.88		
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2100318	2021/02/22	2021/02/24	2	PP2 - 130 RUE NICHOLS	620802641709		93.51		
								Paiement	93.51		
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2100315	2021/02/22	2021/02/24	2	GARAGE 77, RUE ST-PIERRE	620802341706		465.16		
								Paiement	465.16		

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

Transactions dues le ou avant le		2021/02/24		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2100342	
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2100303	2021/02/22	2021/02/24	2		ELECTRICITÉ 77 ST-PIERRE ADM	692802033498		2 089.77	
									Paiement	2 089.77	
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2100312	2021/02/22	2021/02/24	2		GARAGE- 925, RANG PRESQU'ILE	613602398225		319.90	
									Paiement	319.90	
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2100314	2021/02/22	2021/02/24	2		ECLAIRAGE DE RUES	626202324613		81.34	
									Paiement	81.34	
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2100317	2021/02/22	2021/02/24	2		777 RANG BAS RIVIERE - AQUEDUC	620802341708		29.76	
									Paiement	29.76	
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2100323	2021/02/22	2021/02/24	2		ECLAIRAGE DE RUES	665802235703		29.76	
									Paiement	29.76	
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2100311	2021/02/22	2021/02/24	2		USINE EAUX USÉES	655002520652		2 936.09	
									Paiement	2 936.09	
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2100316	2021/02/22	2021/02/24	2		CASERNE INCENDIE	620802341707		1 168.02	
									Paiement	1 168.02	
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2100304	2021/02/22	2021/02/24	2		ELECTRICITÉ 165 RUE LACASSE	692802033499		1 243.96	
									Paiement	1 243.96	
17015	HYDRO QC-301 RUE NOTRE-DAME	CPF2100313	2021/02/22	2021/02/24	2		BIBLIOTHEQUE	626202324612		793.77	
									Paiement	793.77	
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2100305	2021/02/22	2021/02/24	2		ECLAIRAGE DE RUES	613602395673		2 616.28	
		CPF2100306	2021/02/22	2021/02/24	2		ECLAIRAGE DE RUES	613602395671		22.12	
									Paiement	2 638.40	
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2100307	2021/02/22	2021/02/24	2		ECLAIRAGE DE RUES	613602395672		54.90	
									Paiement	54.90	
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2100310	2021/02/22	2021/02/24	2		USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	619902334400		499.20	
									Paiement	499.20	
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2100308	2021/02/22	2021/02/24	2		ECLAIRAGE DE RUES	670302215448		30.56	
									Paiement	30.56	
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2100309	2021/02/22	2021/02/24	2		ECLAIRAGE DE RUES	628002556577		464.54	
									Paiement	464.54	
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2100322	2021/02/22	2021/02/24	2		TERRAIN DE SOCCER	632502552771		89.31	
									Paiement	89.31	
17030	HYDRO QC-70 AVENUE ST-FRANÇOIS	CPF2100301	2021/02/22	2021/02/24	2		IMMEUBLE 70 AVENUE ST-FRANÇOIS	635202311065		746.52	
		CPF2100302	2021/02/22	2021/02/24	2		ELECTRICITÉ 361 RUE MORIN	692802033497		3 681.44	
									Paiement	4 427.96	
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2100320	2021/02/22	2021/02/24	2		ECLAIRAGE DE RUES	620802341711		28.58	
									Paiement	28.58	
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2100319	2021/02/22	2021/02/24	2		KIOSQUE POSTAL RUE STE-CÉCILE	620802341710		90.78	
									Paiement	90.78	
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2100321	2021/02/22	2021/02/24	2		BORNE ELECTRIQUE AV STE-CECILE	629802315650		36.49	

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

Transactions dues le ou avant le 2021/02/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2100342

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
							Paiement	36.49
							Grand total	44 304.97

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	36
Nombre de chèques à imprimer	36
Nombre de transactions à payer	49
Montant	44 304.97

2021/02/24
15:54:12
Année 2021

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 2021/02/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2100331

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
441	MARTIN AMELIE	CPF2100330	2021/02/22	2021/02/26	2	ANIMATION COURS 2 DE 3			1 365.00
								Paiement	1 365.00
1666	HEBERT KIM	CPF2100331	2021/02/22	2021/02/26	2	ANIMATION COURS 2 DE 3			222.00
								Paiement	222.00
								Grand total	1 587.00

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	2
Montant	1 587.00

2021/02/24
15:57:52
Année 2021

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 2021/02/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2100329

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2100329	2021/02/22	2021/03/01	3	LOYERS MARS 2021			3 569.96
								Paiement	3 569.96
								Grand total	3 569.96

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	3 569.96

2021/02/25
13:48:03
Année 2021

VILLE DE SAINT-PIE (R)
Registre des chèques manuels / carte de crédit

N° Page 1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10 Période 2

N° chèque	Date chèque	N° Fourn.	Nom	Montant
M0018998	2021/02/08	16	HABITAT ST-PIE INC.	3 000.00
M0019199	2021/02/15	8103	PETITE CAISSE - BUREAU ADM	374.10
M0019200	2021/02/15	28	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	117.00
M0019201	2021/02/15	28	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	117.00
Total				3 608.10
Nombre de chèques émis 4				
Grand total				3 608.10
Nombre de chèques émis 4				

Date 24 Février 2021 Approuvé Par :

Journal des annulations

Référence	N° Fourn.	Nom	Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F P
Fonds	1	Banque	54-112-10	Période	2	N° Transfert	199		
CPA2100002	199	CAISSE DESJARDINS ST PIE	2021/02/23	2021/02/23	10.00	Chèque annulé: C0019203	02-220-00-650-00	-10.00	
					Total	10.00		-10.00	
					Grand total	10.00		-10.00	

Journal des annulations

Référence	N° Fourn.	Nom	Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F P
Fonds	1	Banque	54-112-10	Période	12	N° Transfert	1540		
CPA2000011	769	BANQUE NATIONALE DU	2020/08/06	2020/12/10	1 317.36	Chèque annulé: C0018875	01-211-11-004	-1 015.39	
							01-211-11-004	- 301.97	
CPA2000012	769	BANQUE NATIONALE DU	2020/08/21	2020/12/10	572.07	Chèque annulé: C0018884	01-211-11-004	- 572.07	
CPA2000013	769		2020/09/25	2020/12/10	2 276.39	Chèque annulé: C0018910	01-211-11-004	-2 276.39	
			Total		4 165.82			-4 165.82	
			Grand total		4 165.82			-4 165.82	

Journal des annulations

Référence	N° Fourn.	Nom	Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F P
Fonds	1	Banque	54-112-10	Période	2	N° Transfert	193		
CPA2100001	8	ADMQ	2021/02/10	2021/02/23	569.13	Chèque annulé: C0019184	02-130-00-494-00	- 519.69	1 2
							54-134-50	-24.75	1
							54-135-50	-24.69	2
					Total			569.13	- 569.13
					Grand total			569.13	- 569.13

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

Transactions dues le ou avant le 2021/03/08				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	à		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2100371	2021/02/26	2021/03/08	3	AVIS DE MUTAION - FÉVRIER	202100349856		115.00
								Paiement	115.00
23	TOTAL CANADA INC.	CPF2100431	2021/03/05	2021/03/08	3	LUBRIFIANT -VOIRIE	5430189562		1 482.72
								Paiement	1 482.72
44	TRADITION	CPF2100451	2021/03/06	2021/03/08	3	PRODUITS NETTOYANT -SSI	01379419		10.90
								Paiement	10.90
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2100426	2021/03/03	2021/03/08	3	FRAIS COUR MUNICIPALE 2021	1FD000289		1 646.73
								Paiement	1 646.73
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2100438	2021/03/05	2021/03/08	3	PANNEAUX - VOIRIE	186340		2 023.16
								Paiement	2 023.16
1017	BEAUREGARD ISABELLE	CPF2100347	2021/02/24	2021/03/08	3	REPARATION VETEMENT - SSI	614		10.00
								Paiement	10.00
1193	REMORQUAGE 4000 INC.	CPF2100383	2021/03/03	2021/03/08	3	REMORQUAGE - VOIRIE	5634		1 092.26
								Paiement	1 092.26
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2100403	2021/03/03	2021/03/08	3	PRODUITS CHIMIQUES - USINE	144769		951.99
								Paiement	951.99
1766	GRANGER LYANNE	CPF2100391	2021/03/03	2021/03/08	3	RECLAMATION	13/02/2021		24.20
								Paiement	24.20
1823	EQUIPEMENTS INOTRAC INC.	CPF2100424	2021/03/03	2021/03/08	3	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	FCA0019183		241.38
								Paiement	241.38
								Grand total	7 598.34

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	10
Nombre de chèques à imprimer	10
Nombre de transactions à payer	10
Montant	7 598.34

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

Transactions dues le ou avant le 2021/03/08				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100450			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2100450	2021/03/05	2021/03/08	3	CELLULAIRES	01/02/2021		802.74
								Paiement	802.74
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2100374	2021/02/26	2021/03/08	3	INTERNET - LOISIRS	120017968095		117.22
								Paiement	117.22
7106	COOP - #1210858	CPF2100368	2021/02/23	2021/03/08	3	PRES DU 605, RANG PRESQU'ILE	2070357		86.75
								Paiement	86.75
17028	HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2100370	2021/02/26	2021/03/08	3	841 RANG PRESQU'ILE - AQUEDUC	680202180067		32.95
								Paiement	32.95
								Grand total	1 039.66

**Transactions
 Total**

Nombres de fournisseurs à payer	4
Nombre de chèques à imprimer	4
Nombre de transactions à payer	4
Montant	1 039.66

2021/03/08
13:09:27
Année 2021

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 2021/03/08				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2100445				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2100369	2021/02/26	2021/03/08	3	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-21009		456.46
		CPF2100445	2021/03/05	2021/03/08	3	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-21014		456.46
								Païement	912.92
93	SOCIÉTÉ D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	CPF2100434	2021/03/05	2021/03/08	3	IMMATRICULATIONS 2021	IMMATRICU.20		19 023.42
								Païement	19 023.42
								Grand total	19 936.34

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 2
Nombre de chèques à imprimer 2
Nombre de transactions à payer 3
Montant 19 936.34

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

Transactions dues le ou avant le		2021/03/08		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100452				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
1	AREO FEU LTEE	CPF2100373	2021/02/26	2021/03/10	3	QUINCAILLERIE - SSI	F0028191		91.98	
								Paiement	91.98	
3	TRIKTRUK	CPF2100353	2021/02/26	2021/03/10	3	PREVENTION CANNABIS	1367		5 173.88	
								Paiement	5 173.88	
18	DUCHARME & FRERE INC	CPD2100256	2021/02/19	2021/03/10	3	QUINCAILLERIE VOIRIE	2157031		-56.33	
		CPF2100255	2021/02/19	2021/03/10	3	QUINCAILLERIE VOIRIE	2156999		56.33	
		CPF2100257	2021/02/19	2021/03/10	3	QUINCAILLERIE - INCENDIE	2158665		94.07	
		CPF2100258	2021/02/19	2021/03/10	3	QUINCAILLERIE - INCENDIE	2158731		13.78	
		CPF2100345	2021/02/24	2021/03/10	3	QUINCAILLERIE - SSI	2158800		11.22	
		CPF2100346	2021/02/24	2021/03/10	3	QUINCAILLERIE - SSI	2159003		6.89	
		CPF2100398	2021/03/03	2021/03/10	3	PIECES ET ACCESSOIRES	0432295		17.21	
		CPF2100399	2021/03/03	2021/03/10	3	PIECES ET ACCESSOIRES	2158131		14.00	
		CPF2100400	2021/03/03	2021/03/10	3	PIECES ET ACCESSOIRES	0431496		21.44	
		CPF2100401	2021/03/03	2021/03/10	3	QUINCAILLERIE - VOIRIE	2158369		145.22	
		CPF2100430	2021/03/04	2021/03/10	3	QUINCAILLERIE - LOISIRS	2159107		103.47	
		CPF2100452	2021/03/08	2021/03/10	3	QUINCAILLERIE - LOISIRS	2157688		51.73	
								Paiement	479.03	
19	COURRIER DE SAINT HYACINTHE	CPF2100372	2021/02/26	2021/03/10	3	ABONNEMENT 2 ANS	18902 (301)		97.00	
								Paiement	97.00	
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2100412	2021/03/03	2021/03/10	3	ACHAT PIERRE - VOIRIE	336795		949.72	
								Paiement	949.72	
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2100427	2021/03/03	2021/03/10	3	MISE A JOUR ROLE D'EVALUATION	CRF20007233		3 932.17	
								Paiement	3 932.17	
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2100359	2021/02/26	2021/03/10	3	ECHO DE MA VILLE - FÉVRIER	55268		3 089.96	
		CPF2100360	2021/02/26	2021/03/10	3	PUBLICITÉ PARCOUS PLEIN AIR	55283		51.74	
								Paiement	3 141.70	
41	GROUPE MASKA INC	CPF2100421	2021/03/03	2021/03/10	3	QUINCAILLERIE - VOIRIE	3243604		113.60	
								Paiement	113.60	
56	BIENVENUE YVES	CPF2100409	2021/03/03	2021/03/10	3	FRAIS DE DEPLACEMENT	FEVRIER		108.00	
								Paiement	108.00	
62	TECHNO CONTROLE 2000 INC	CPF2100379	2021/03/03	2021/03/10	3	RECHARGE CYLINDRE - SSI	62651		279.67	
								Paiement	279.67	
73	SOUDEURE ST-PIE INC.	CPF2100437	2021/03/05	2021/03/10	3	PIECES ET ACCESSOIRES VOIRIE	25969		107.05	
								Paiement	107.05	
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2100392	2021/03/03	2021/03/10	3	PIECES & ACCESSOIRES -VOIRIE	69594		111.19	
		CPF2100393	2021/03/03	2021/03/10	3	LUBRIFIANT	69612		113.31	
		CPF2100394	2021/03/03	2021/03/10	3	PIECES ET ACCESSOIRES -VOIRIE	69552		212.45	
		CPF2100395	2021/03/03	2021/03/10	3	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	69553		13.28	
		CPF2100396	2021/03/03	2021/03/10	3	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	69657		550.16	
								Paiement	1 000.39	
170	BUROPRO CITATION	CPF2100378	2021/03/03	2021/03/10	3	CONTRAT DE SERVICE- ADM	3922610		239.53	
								Paiement	239.53	
192	THIBAULT & ASSOCIÉS	CPF2100447	2021/03/05	2021/03/10	3	ENTRETIEN EQUIPEMENT -SSI	530179		4 112.28	
								Paiement	4 112.28	
267	ZONE LOISIR MONTEREGIE	CPF2100361	2021/02/26	2021/03/10	3	ADHESION - LOISIRS	22-02-2021		75.00	
								Paiement	75.00	

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/03/08				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100452			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
283	ACKLANDS GRAINGER INC.	CPF2100404	2021/03/03	2021/03/10	3	QUINCAILLERIE - USINE	9815509402		104.44
								Paiement	104.44
306	DEMERS YVES	CPF2100364	2021/02/26	2021/03/10	3	REMBOURSEMENT - PR	20-02-2021		36.97
								Paiement	36.97
331	GRONDIN GILLES	CPF2100410	2021/03/03	2021/03/10	3	FRAIS DE DEPLACEMENT	FEVRIER		133.20
		CPF2100449	2021/03/05	2021/03/10	3	FRAIS DE DEPLACEMENT	FEVRIER 2		54.00
								Paiement	187.20
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2100348	2021/02/24	2021/03/10	3	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	CW24057177		161.28
		CPF2100349	2021/02/24	2021/03/10	3	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	CWQ24057178		31.40
		CPF2100350	2021/02/24	2021/03/10	3	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	CW24057157		79.70
								Paiement	272.38
384	BIOVET	CPF2100415	2021/03/03	2021/03/10	3	ANALYSES EAUX USÉES ET POTABLE	249063		315.81
								Paiement	315.81
455	TENCO INC.	CPF2100444	2021/03/05	2021/03/10	3	ENTRETIEN EQUIPEMENT - VOIRIE	7414288		114.98
								Paiement	114.98
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2100433	2021/03/05	2021/03/10	3	ENTRETIEN ET REPARATION	16063		304.86
								Paiement	304.86
469	J.U. HOULE	CPF2100417	2021/03/03	2021/03/10	3	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	FC00299433		366.06
		CPF2100418	2021/03/03	2021/03/10	3	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	FC00299432		5 590.68
		CPF2100440	2021/03/05	2021/03/10	3	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	FC00301509		54.81
		CPF2100441	2021/03/05	2021/03/10	3	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	FC00301503		1 280.22
								Paiement	7 291.77
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2100429	2021/03/04	2021/03/10	3	ENTRETIEN VEHICULE - LOISIRS	144551		70.70
		CPF2100435	2021/03/05	2021/03/10	3	PIECES ET ACCESSOIRES	144450		45.88
								Paiement	116.58
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2100414	2021/03/03	2021/03/10	3	QUINCAILLERIE - VOIRIE	24214060		295.22
								Paiement	295.22
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIE DE MILTON	CPF2100365	2021/02/26	2021/03/10	3	APPEL MULTI-CASERNE - SSI	CRF2100025		415.30
		CPF2100366	2021/02/26	2021/03/10	3	APPEL MULTI-CASERNE - SSI	RF2100026		1 252.22
		CPF2100367	2021/02/26	2021/03/10	3	APPEL MULTI-CASERNE - SSI	RF2100024		426.43
								Paiement	2 093.95
702	OXYMAX INC.	CPF2100420	2021/03/03	2021/03/10	3	QUINCAILLERIE - VOIRIE	706553		252.21
								Paiement	252.21
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2100402	2021/03/03	2021/03/10	3	TRAVAUX RUE NOTRE-DAME	60693292	#11-06-2020	459.90
		CPF2100419	2021/03/03	2021/03/10	3	TRAVAUX RUE DES HERONS	60693495	#25-10-2020	2 155.77
		CPF2100428	2021/03/04	2021/03/10	3	MISE NIVEAU STATION EPURATION	60694232	#19-02-2020	4 635.81
								Paiement	7 251.48
900	COOP SAINTE-HELENE	CPF2100436	2021/03/05	2021/03/10	3	PIECES ET ACCESSOIRES	FC00607370		793.33
								Paiement	793.33
1057	TANGUAY RAYMOND	CPF2100439	2021/03/05	2021/03/10	3	DENEIGEMENT TROTTOIRS 3E VER.	2200		3 020.68
								Paiement	3 020.68
1070	RABAIS CAMPUS	CPF2100377	2021/02/26	2021/03/10	3	ACHAT DE LIVRES- BIBLIOTHEQUE	202102166018		12.07
								Paiement	12.07
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2100423	2021/03/03	2021/03/10	3	ENTRETIEN MACHINERIE - VOIRIE	84676		502.92

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

Transactions dues le ou avant le 2021/03/08

N° de fournisseur de 1 à 780-1
N° de référence de CPD700660 à CPF2100452

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2100432	2021/03/05	2021/03/10	3	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	84634		34.78
								Paiement	537.70
1251	GARAGE DANIEL MARTIN INC.	CPF2100390	2021/03/03	2021/03/10	3	PRODUITS NETTOYANT - VOIRIE	580155		377.75
								Paiement	377.75
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2100422	2021/03/03	2021/03/10	3	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	102717		413.07
								Paiement	413.07
1287	GROUPE ADE	CPF2100411	2021/03/03	2021/03/10	3	DEGELER, ASPIRER REGARD	10812		1 080.77
								Paiement	1 080.77
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2100384	2021/03/03	2021/03/10	3	ACHAT DIESEL	00070228964		787.74
		CPF2100385	2021/03/03	2021/03/10	3	ACHAT DIESEL	00070311034		2 077.87
		CPF2100386	2021/03/03	2021/03/10	3	ACHAT DIESEL	00069961878		2 777.07
		CPF2100387	2021/03/03	2021/03/10	3	ACHAT ESSENCE	00069961887		825.67
		CPF2100388	2021/03/03	2021/03/10	3	ACHAT ESSENCE	00070311052		9.43
		CPF2100389	2021/03/03	2021/03/10	3	ACHAT ESSENCE	00553106094		819.96
								Paiement	7 297.74
1385	TECHNO FEU INC.	CPF2100328	2021/02/22	2021/03/10	3	ENTRETIEN VÉHICULE - SSI	FC10006893		1 246.88
		CPF2100354	2021/02/26	2021/03/10	3	ENTRETIEN CAMION - SSI	FC10006947		38.99
		CPF2100381	2021/03/03	2021/03/10	3	ENTRETIEN VEHICULE - SSI	FC10006995		413.29
		CPF2100446	2021/03/05	2021/03/10	3	ENTRETIEN CAMION - SSI	FC10007004		3.91
								Paiement	1 703.07
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2100397	2021/03/03	2021/03/10	3	PIECES ET ACCESSOIRES	111221		155.91
								Paiement	155.91
1550	BOULONS INDUST. ROUVILLE	CPF2100405	2021/03/03	2021/03/10	3	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	242963		90.98
		CPF2100413	2021/03/03	2021/03/10	3	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	242020		282.93
								Paiement	373.91
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2100425	2021/03/03	2021/03/10	3	CONTRAT DE MAINTENANCE	73849		609.37
								Paiement	609.37
1776	CARDIO CHOC	CPF2100362	2021/02/26	2021/03/10	3	FOURNITURES MÉDICALE - PR	11529		57.43
		CPF2100363	2021/02/26	2021/03/10	3	CERTIFICATION DE MODULE - PR	11590		780.68
		CPF2100382	2021/03/03	2021/03/10	3	CARTOUCHES FILTRANTES - SSI	11708		297.79
								Paiement	1 135.90
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPD2100264	2021/02/19	2021/03/10	3	CRÉDIT PIÈES ET ACCESSOIRES	HC92138		-89.68
		CPF2100408	2021/03/03	2021/03/10	3	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	HC98029		105.63
		CPF2100442	2021/03/05	2021/03/10	3	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	HC98738		55.18
								Paiement	71.13
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2100355	2021/02/26	2021/03/10	3	ACHATS DE LIVRES- BIBLIOTHEQUE	8527		36.70
		CPF2100356	2021/02/26	2021/03/10	3	ACHATS DE LIVRES- BIBLIOTHEQUE	8530		15.70
		CPF2100357	2021/02/26	2021/03/10	3	ACHATS DE LIVRES- BIBLIOTHEQUE	8529		28.30
		CPF2100358	2021/02/26	2021/03/10	3	ACHATS DE LIVRES- BIBLIOTHEQUE	8528		266.04
								Paiement	346.74
1881	PAX SOLUTION	CPF2100443	2021/03/05	2021/03/10	3	FRAIS LOCALISATION - FÉVRIER	163794		62.09
								Paiement	62.09
1902	SEL WARWICK	CPF2100416	2021/03/03	2021/03/10	3	SEL À GLACE EN VRAC - VOIRIE	1-204648		6 811.51
								Paiement	6 811.51
1933	ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUES PUB. DU QUÉBEC	CPF2100375	2021/02/26	2021/03/10	3	COTISATION 2021	4896		468.17
								Paiement	468.17

2021/03/08
13:16:48
Année 2021

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

N° Page 4

Transactions dues le ou avant le 2021/03/08

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2100452

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1997	BOÎTE À LIVRES INC. (LA)	CPF2100376	2021/02/26	2021/03/10	3	ACHAT DE LIVRES- BIBLIOTHEQUE	0223215		25.24
								Paiement	25.24
1998	SANIXEL INC.	CPF2100406	2021/03/03	2021/03/10	3	PRODUITS MENAGERS -HOTEL VILLE	3437323		225.95
		CPF2100407	2021/03/03	2021/03/10	3	PRODUITS MENAGERS - BIBLIO	3437324		128.98
		CPF2100448	2021/03/05	2021/03/10	3	PRODUITS D'ENTRETIEN -SPORTIF	3437190		79.18
								Paiement	434.11
2129	LABRADOR	CPF2100380	2021/03/03	2021/03/10	3	LOCATION MACHINE À EAU -SSI	203018020222		40.23
								Paiement	40.23
								Grand total	64 309.34

**Transactions
Total**

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

49
49
95
64 309.34

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10 Période 3

N° chèque	Date chèque	N° Fourn.	Nom	Montant
M0019218	2021/03/08	1210	LOCATION PELLETIER GRANBY	939.39
Total				939.39
Nombre de chèques émis		1		
Grand total				939.39
Nombre de chèques émis		1		

Date 8 Mars 2021

Approuvé Par :
