

CONSEIL DU
3 mai 2022

VILLE DE SAINT-PIE

Correction pour Agiska Coopérative	1 195,51 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-04-04	804,83 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-04-04	259,00 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-04-06	62,09 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2022-04-20	114 888,08 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	2 982,46 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2022-04-20	101,00 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	88 796,97 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-04-20	99 653,18 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	238 804,36 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **547 547,48 \$**

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2022-04-27	47 013,29 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	1 052,16 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	1 016,08 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	140 533,97 \$

Sous-total rapport des chèques **189 615,50 \$**

Total des paiements **737 162,98 \$**

Total remb. capital et intérêts pris au compte **173 701,19 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 3 mai 2022

Dominique St-Pierre

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/04/04				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2200731			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
261	COMBEQ	CPF2200730	2022/04/01	2022/04/04	4 COTISATION 2022 - URBANISME	34434	#03-01-2022	436.91	
		CPF2200731	2022/04/01	2022/04/04	4 CONGRÈS 2022 - URBANISME	35242	#12-02-2022	367.92	
								Paiement	804.83
								Grand total	804.83

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	2
Montant	804.83

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/04/04				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660 à CPF2200733		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2200732	2022/04/04	2022/04/04	4	ENTRETIEN VÉHICULE - LOISIRS	146623		173.91
								Paiement	173.91
2276	LONGUS EQUIPEMENT INC.	CPF2200733	2022/04/04	2022/04/04	4	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	PSO013366-1		85.09
								Paiement	85.09
								Grand total	259.00

Transactions Total

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	2
Montant	259.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/04/06

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200734

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
1881	PAX SOLUTION	CPF2200734	2022/04/06	2022/04/06	4 FRAIS LOCATION MARS	167696		62.09
							Paiement	62.09
							Grand total	62.09

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	62.09

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/04/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200913

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2200735	2022/04/11	2022/04/20	4	CELLULAIRES POUR MARS	2022-04-01		827.36
								Paiement	827.36
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2200736	2022/04/11	2022/04/20	4	INTERNET LOISIRS MARS-AVRIL	120021534716		117.22
								Paiement	117.22
54	SOGETEL INC	CPF2200737	2022/04/11	2022/04/20	4	LIGNES TÉLÉPHONIQUES INTERNET	2022-04-01		314.44
								Paiement	314.44
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2200738	2022/04/11	2022/04/20	4	DAS FÉDÉRAL TAUX RÉGULIER	MARS 2022		2 912.40
								Paiement	2 912.40
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2200739	2022/04/11	2022/04/20	4	DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT	MARS 2022		13 832.40
								Paiement	13 832.40
102	REVENU QUEBEC	CPF2200740	2022/04/11	2022/04/20	4	DAS PROVINCIAL 16 AU 31 MARS	MARS 2022		28 325.01
		CPF2200868	2022/04/19	2022/04/20	4	DAS PROVINCIAL 1 AU 15 AVRIL	AVRIL 2022		35 274.81
								Paiement	63 599.82
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2200741	2022/04/11	2022/04/20	4	FONDS PENSION - MARS 2022	MARS 2022		11 626.04
								Paiement	11 626.04
1038	PAGENET DU CANADA INC.	CPF2200803	2022/04/12	2022/04/20	4	PAGETTE - VOIRIE JANV. À AVRIL	1108519388		317.22
								Paiement	317.22
1854	PAGES JAUNES	CPF2200858	2022/04/19	2022/04/20	4	SERVICE DE PUBLICITÉ	INV02715417		12.62
								Paiement	12.62
2200	EQUI-TEL INC.	CPD2200744	2022/04/11	2022/04/20	4	FRAIS MENSUELS CRÉDIT	113634		- 138.48
		CPF2200743	2022/04/11	2022/04/20	4	FRAIS MENSUELS AVRIL-MAI	113568		178.67
								Paiement	40.19
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2200745	2022/04/12	2022/04/20	4	GARAGE - 77 RUE SAINT-PIERRE	730002583772		587.56
								Paiement	587.56
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2200746	2022/04/12	2022/04/20	4	361 RUE MORIN	730002583977		1 740.62
								Paiement	1 740.62
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2200747	2022/04/12	2022/04/20	4	925 RANG DE LA PRESQU'ILE	730002583976		983.96
								Paiement	983.96
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2200748	2022/04/12	2022/04/20	4	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	2022-04-04		50.07
								Paiement	50.07
7101	COOP - #899658	CPF2200749	2022/04/12	2022/04/20	4	POMPE 498 BAS DE LA RIVIÈRE	2193803		39.44
								Paiement	39.44
7103	COOP - #939706	CPF2200799	2022/04/12	2022/04/20	4	CLIGNOTANT CH. ST-DOMINIQUE	2192466		50.35
								Paiement	50.35
7104	COOP - #754170	CPF2200800	2022/04/12	2022/04/20	4	ÉCLAIRAGE DE RUES	2192427		1 749.17
								Paiement	1 749.17
7105	COOP - #939692	CPF2200801	2022/04/12	2022/04/20	4	FEU CLIGNOTANT PT RANG	2192465		50.35
								Paiement	50.35
7107	COOP - #1236156	CPF2200802	2022/04/12	2022/04/20	4	STATION TÉLÉMÉTRIQUE	2192485		34.60
								Paiement	34.60

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/04/20

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de fournisseur de 1 à 780-1 N° de référence de CPD700660 à CPF2200913

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
7108	COOP - #1247891	CPF2200752	2022/04/12	2022/04/20	4	255 PETIT RANG ST-FRANÇOIS	2196503		108.34
								Paiement	108.34
7109	COOP # 1254197	CPF2200753	2022/04/12	2022/04/20	4	920, RUE DES HÉRONS	2196356		35.63
								Paiement	35.63
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2200754	2022/04/12	2022/04/20	4	PP2, 130 RUE NICHOLS	651402472590		104.62
								Paiement	104.62
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2200755	2022/04/12	2022/04/20	4	GARAGE - 77 RUE SAINT-PIERRE	651402472586		702.60
								Paiement	702.60
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2200756	2022/04/12	2022/04/20	4	HOTEL DE VILLE	651402472585		1 545.29
								Paiement	1 545.29
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2200757	2022/04/12	2022/04/20	4	337, RUE NOTRE-DAME PP3	618102540229		297.11
								Paiement	297.11
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2200758	2022/04/12	2022/04/20	4	GARAGE-925 RANG PRESQU'ILE	643302498689		339.47
								Paiement	339.47
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2200759	2022/04/12	2022/04/20	4	ÉCLAIRAGE DE RUES	641502751749		71.27
								Paiement	71.27
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2200760	2022/04/12	2022/04/20	4	AQUEDUC 777 BAS DE LA RIVIÈRE	651402472588		27.77
								Paiement	27.77
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2200761	2022/04/12	2022/04/20	4	ÉCLAIRAGE DE RUES	652302477481		27.77
								Paiement	27.77
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2200762	2022/04/12	2022/04/20	4	CASERNE INCENDIE	651402472587		1 329.18
								Paiement	1 329.18
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2200763	2022/04/12	2022/04/20	4	PAVILLON DES LOISIRS	651402472589		762.59
								Paiement	762.59
17015	HYDRO QC-301 RUE NOTRE-DAME	CPF2200764	2022/04/12	2022/04/20	4	BIBLIOTHÈQUE	641502751748		772.87
								Paiement	772.87
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2200765	2022/04/12	2022/04/20	4	USINE D'EAU POTABLE	651402472584		3 912.72
								Paiement	3 912.72
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2200795	2022/04/12	2022/04/20	4	ÉCLAIRAGE DE RUES	657702455493		2 650.37
								Paiement	2 650.37
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2200796	2022/04/12	2022/04/20	4	ÉCLAIRAGE DE RUES	657702455492		55.63
								Paiement	55.63
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2200797	2022/04/12	2022/04/20	4	ÉCLAIRAGE DE RUES	657702455491		22.39
								Paiement	22.39
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2200766	2022/04/12	2022/04/20	4	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	673002697839		544.73
								Paiement	544.73
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2200798	2022/04/12	2022/04/20	4	92FD BAS DE LA RIVIÈRE	641502749977		28.00
								Paiement	28.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/04/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200913

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2200767	2022/04/12	2022/04/20	4	ÉCLAIRAGE DE RUES	687402316127		377.33
								Paiement	377.33
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2200768	2022/04/12	2022/04/20	4	TERRAIN DE SOCCER	637902508166		83.32
								Paiement	83.32
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2200769	2022/04/12	2022/04/20	4	ÉCLAIRAGE DE RUES	651402472592		29.33
								Paiement	29.33
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2200770	2022/04/12	2022/04/20	4	KIOSQUE POSTAL RUE STE-CÉCILE	651402472591		70.92
								Paiement	70.92
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2200771	2022/04/12	2022/04/20	4	BORNE ÉLECTRIQUE AV STE-CÉCILE	650502732125		160.60
								Paiement	160.60
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2200772	2022/04/12	2022/04/20	4	65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	690102279657		1 942.40
								Paiement	1 942.40
								Grand total	114 888.08

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	44
Nombre de chèques à imprimer	44
Nombre de transactions à payer	46
Montant	114 888.08

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/04/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200913

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
350	CNH CAPITAL	CPF2200857	2022/04/19	2022/04/20	4	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	PSO0139521		521.84
								Paiement	521.84
498	VISA	CPF2200804	2022/04/12	2022/04/20	4	INDEED - VOIRIE	58001847		10.24
		CPF2200805	2022/04/12	2022/04/20	4	LIVRE- ADM	CMD-LIQ-8394		17.24
		CPF2200806	2022/04/12	2022/04/20	4	ÉQUIPEMENT BUREAU- TABOURETS	408429231		198.90
		CPF2200807	2022/04/12	2022/04/20	4	FRAIS DE POSTE - l'ÉCHO MARS	TR604792		516.54
		CPF2200808	2022/04/12	2022/04/20	4	ALIMENTS BREUVAGES - ADM	001279139		27.13
		CPF2200809	2022/04/12	2022/04/20	4	ÉQUIPEMENT - LOISIRS	1005236695		1 035.91
		CPF2200810	2022/04/12	2022/04/20	4	PARCOMÈTRE - LOISIRS			3.50
		CPF2200811	2022/04/12	2022/04/20	4	RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES	701-6172977-		96.59
		CPF2200812	2022/04/12	2022/04/20	4	CAMP RELACHE - LOISIRS	0670286777		24.76
		CPF2200813	2022/04/12	2022/04/20	4	CAMP RELACHE - LOISIRS	5549000		11.75
		CPF2200814	2022/04/12	2022/04/20	4	CAMP RELACHE - LOISIRS	6074000		63.22
		CPF2200815	2022/04/12	2022/04/20	4	INSCRIPTION SOCCER - LOISIRS	704970		17.22
		CPF2200816	2022/04/12	2022/04/20	4	CONFÉRENCE - NEIGE - VOIRIE	007344		258.69
		CPF2200817	2022/04/12	2022/04/20	4	FORMATION MUNICIPALE			171.31
								Paiement	2 453.00
1702	PUROLATOR INC.	CPF2200911	2022/04/20	2022/04/20	4	FRAIS DE MESSAGERIE - VOIRIE	450177533		7.62
								Paiement	7.62
								Grand total	2 982.46

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	3
Nombre de transactions à payer	16
Montant	2 982.46

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/04/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200911

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2200783	2022/04/12	2022/04/20	4	AVIS DE MUTATION MARS	202200708990		65.00
								Paiement	65.00
2277	VERONNEAU KARINNE	CPF2200784	2022/04/12	2022/04/20	4	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNE	2022	#04-07-2021	36.00
								Paiement	36.00
								Grand total	101.00

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

2

Nombre de chèques à imprimer

2

Nombre de transactions à payer

2

Montant

101.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/04/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200913

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
199	CAISSE DESJARDINS RÉGION SAINT-HYACINTHE	CPF2200844	2022/04/13	2022/04/20	4	65 AV. ST-FRANCOIS, ST-PIE	REMBOURSEME		87 050.00
								Paiement	87 050.00
429	BIRON - SANTÉ EN ENTREPRISE SEC	CPF2200908	2022/04/20	2022/04/20	4	EXAMEN PHYSIQUE EMBAUCHE	23FAC0017921		250.65
								Paiement	250.65
456	FERME BEAU-TANG INC.	CPF2200909	2022/04/20	2022/04/20	4	DENEIGEMENT	1948		488.64
								Paiement	488.64
2280	KIRALY FRANCOIS	CPF2200913	2022/04/20	2022/04/20	4	MISE VALEUR DE LA LECTURE	08		1 007.68
								Paiement	1 007.68
								Grand total	88 796.97

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	4
Nombre de chèques à imprimer	4
Nombre de transactions à payer	4
Montant	88 796.97

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/04/20

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de fournisseur de 1 à 780-1 N° de référence de CPD700660 à CPF2200913

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2200775	2022/04/12	2022/04/29	4	LOYER BIBLIOTHÈQUE ET AUTRES	MAI 2022	#16-07-2021	3 598.71
								Paiement	3 598.71
56	BIENVENUE YVES	CPF2200904	2022/04/20	2022/04/20	4	FRAIS DE DÉPLACEMENT AVRIL	AVRIL		135.00
								Paiement	135.00
138	CLAIRON (LE)	CPF2200777	2022/04/12	2022/04/20	4	ANNONCE AMÉNAGEMENT BIBLIO	238546		417.36
								Paiement	417.36
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2200773	2022/04/12	2022/04/22	4	PROGRAMMATION 3E VERSEMENT	22 avril	#10-09-2021	640.00
								Paiement	640.00
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPD2200906	2022/04/20	2022/04/20	4	ACCOMPAGNEMENT CRÉDIT	C-220016		- 258.69
		CPF2200905	2022/04/20	2022/04/20	4	TRAVAUX HORS MANDAT	C-220256		286.00
								Paiement	27.31
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2200778	2022/04/12	2022/04/20	4	COTISATIONS SYNDICALES MARS	MARS 2022		735.28
								Paiement	735.28
441	MARTIN AMELIE	CPF2200774	2022/04/12	2022/04/22	4	PROGRAMMATION 5E VERSEMENT	22 AVRIL		700.00
								Paiement	700.00
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2200829	2022/04/12	2022/04/20	4	ENT. MÉNAGER C.SPORTIF AVRIL	8553	#31-11-2021	3 046.84
								Paiement	3 046.84
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2200869	2022/04/20	2022/04/20	4	MISE NIVEAU USINE ÉPURATION	60752519	# 19-01-2022	9 198.00
		CPF2200870	2022/04/20	2022/04/20	4	TRAVAUX RUE SAINT-JOSEPH	60752095	#24-01-2022	6 415.61
		CPF2200871	2022/04/20	2022/04/20	4	TOIT PATINOIRE MULTI.	60752096	#18-03-2022	26 013.11
								Paiement	41 626.72
920	ENTRETIEN DE PELOUSE FRANKY ENR.	CPF2200776	2022/04/12	2022/04/29	4	FAUCHAGE MAI 2022	MAI 2022	#34-04-2021	2 199.85
								Paiement	2 199.85
924	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.	CPF2200834	2022/04/13	2022/04/20	4	FEU D'ARTIFICE	FC00003393	#28-01-22	6 898.50
								Paiement	6 898.50
1015	INFO PAGE INC.	CPF2200779	2022/04/12	2022/04/20	4	SERVICE COMMUNICATION PR AVRIL	INV-006566		66.51
								Paiement	66.51
1057	TANGUAY RAYMOND	CPF2200794	2022/04/12	2022/04/20	4	DÉNEIGEMENT TROTTOIR + CAISSE	2398	#21-11-2021	3 383.08
								Paiement	3 383.08
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2200837	2022/04/13	2022/04/20	4	ÉQUIPEMENT - MOTOCULTEUR	92358	#41-04-2022	1 292.32
								Paiement	1 292.32
1325	ENTREPRISE F.M.	CPF2200907	2022/04/20	2022/04/20	4	DÉNEIGEMENT TROTTOIRS	1394	#22-11-2021	754.53
								Paiement	754.53
1375	CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2200742	2022/04/11	2022/04/20	4	ASSURANCE COLLECTIVE AVRIL	AVRIL 2022		9 748.26
								Paiement	9 748.26
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2200780	2022/04/12	2022/04/20	4	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	12860		603.62
								Paiement	603.62
1627	TELMATIK	CPF2200781	2022/04/12	2022/04/20	4	SERVICE APPEELS URENCE AVRIL	226829		112.34
								Paiement	112.34

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/04/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200913

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2129	LABRADOR	CPF2200846	2022/04/19	2022/04/20	4	LOCATION MACHINE EAU ADM AVRIL 207058110412			57.47
								Paiement	57.47
2222	LAROSE DAVID	CPF2200782	2022/04/12	2022/04/20	4	NOTE FRAIS, COURS PREMIER SOIN MARS			39.60
								Paiement	39.60
2278	GENIMAC INC.	CPF2200855	2022/04/19	2022/04/20	4	PROJET BIBLIOTHÈQUE- PLANS	3836	44-12-2021	23 569.88
								Paiement	23 569.88
								Grand total	99 653.18

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

21

Nombre de chèques à imprimer

21

Nombre de transactions à payer

24

Montant

99 653.18

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/04/20

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1
N° de référence de CPD700660 à CPF2200913

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2200787	2022/04/12	2022/04/20	4	ENTRETIEN BATIEMENT - SSI	2190770		14.25
		CPF2200872	2022/04/20	2022/04/20	4	PROPANE	0454528		82.55
		CPF2200873	2022/04/20	2022/04/20	4	QUINCAILLERIE - VOIRIE	0454633		40.22
		CPF2200874	2022/04/20	2022/04/20	4	QUINCAILLERIE- MATÉRIEL VOIRIE	0454795		123.03
		CPF2200875	2022/04/20	2022/04/20	4	QUINCAILLERIE - VOIRIE	2189791		27.05
		CPF2200876	2022/04/20	2022/04/20	4	QUINCAILLERIE - VOIRIE	0455087		40.64
		CPF2200877	2022/04/20	2022/04/20	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	2190621		51.34
		CPF2200878	2022/04/20	2022/04/20	4	MATÉRIEL - VOIRIE	2190814		88.86
		CPF2200879	2022/04/20	2022/04/20	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0455722		80.42
		CPF2200880	2022/04/20	2022/04/20	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0455723		93.79
								Paiement	642.15
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2200881	2022/04/20	2022/04/20	4	PIERRE - VOIRIE	359058		321.99
								Paiement	321.99
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2200788	2022/04/12	2022/04/20	4	LICENCE MOBILE SSI 2021	CRF2200170		1 151.55
		CPF2200789	2022/04/12	2022/04/20	4	MISE JOUR ROLE ÉVALUATION	CRF2200191		3 037.54
		CPF2200790	2022/04/12	2022/04/20	4	QUOTTE PART 1 DE 3	CRF2200142		102 475.90
		CPF2200845	2022/04/13	2022/04/20	4	MISE JOUR RÔLE ÉVALUATION	CRF2200232		13 033.67
								Paiement	119 698.66
46	MEGATECH	CPF2200791	2022/04/12	2022/04/20	4	ENTRETIEN ADM (BATTERIE VOUTE)	18200		292.55
								Paiement	292.55
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2200860	2022/04/19	2022/04/20	4	QUOTE-PART 2E VERSEMENT	220317		12 551.50
		CPF2200861	2022/04/19	2022/04/20	4	FRAIS GESTION INST. SEPTIQUE	220342		4 107.00
		CPF2200862	2022/04/19	2022/04/20	4	MATIÈRES ORGANIQUES	220367		13 659.66
		CPF2200863	2022/04/19	2022/04/20	4	MATIÈRES RECYCLABLES	220392		15 561.47
		CPF2200864	2022/04/19	2022/04/20	4	RÉSIDUS DOMESTIQUES	220417		23 353.16
								Paiement	69 232.79
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2200792	2022/04/12	2022/04/20	4	APPEL MULTI-CASERNE	2FD000582		693.88
		CPF2200847	2022/04/19	2022/04/20	4	COUR RÉGIONALE JAN-MARS 2022	2FD000631		4 057.82
		CPF2200882	2022/04/20	2022/04/20	4	EAU ET ASSAINISSEMENT COMPTEUR	2FE000093		1 627.12
								Paiement	6 378.82
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2200883	2022/04/20	2022/04/20	4	QUINCAILLERIE -VOIRIE	73190		86.09
								Paiement	86.09
100	LIGUE DE SOCCER MONTÉRÉGIE	CPF2200793	2022/04/12	2022/04/20	4	AFFILIATION 2022	2022		150.00
								Paiement	150.00
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAUULT INC.	CPF2200884	2022/04/20	2022/04/20	4	ENTRETIEN INFRASTRUCTURES	4118		595.76
								Paiement	595.76
138	CLAIRON (LE)	CPF2200818	2022/04/12	2022/04/20	4	TRAVAUX TOIT PATINOIRE	238506		417.36
								Paiement	417.36
143	SYNAIRTECH	CPF2200885	2022/04/20	2022/04/20	4	ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	70716		477.96
								Paiement	477.96
170	BUROPRO CITATION	CPF2200819	2022/04/12	2022/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1595556		169.84
		CPF2200820	2022/04/12	2022/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1595560		229.48
		CPF2200821	2022/04/12	2022/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1595566		34.60
		CPF2200822	2022/04/12	2022/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1595568		11.54
		CPF2200848	2022/04/19	2022/04/20	4	FOURNITURE DE BUREAU ADM	1938571		154.30

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/04/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200913

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2200849	2022/04/19	2022/04/20	4	ACHAT DE PILES - SSI	1938625		19.76
		CPF2200850	2022/04/19	2022/04/20	4	FOURNITURE DE BUREAU ADM	19386888		4.05
								Paiement	623.57
259	MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE	CPF2200823	2022/04/12	2022/04/20	4	APPEL D'ENTRAIDE SSI	CRF2200029		186.74
		CPF2200859	2022/04/19	2022/04/20	4	APPEL ENTRAIDE - SSI	CRF2200038		412.46
								Paiement	599.20
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2200824	2022/04/12	2022/04/20	4	APPEL MULTI CASERNE - SSI	461		2 011.37
								Paiement	2 011.37
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2200825	2022/04/12	2022/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW2569146		80.75
		CPF2200826	2022/04/12	2022/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW25288712		221.17
		CPF2200827	2022/04/12	2022/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ25288713		282.98
								Paiement	584.90
384	BIOVET	CPF2200886	2022/04/20	2022/04/20	4	ANALYSES EAUX USÉES ET POTABLE	271477		386.29
								Paiement	386.29
398	TRANSPORT RAY ADAM LTÉE	CPF2200828	2022/04/12	2022/04/20	4	MISE VALEUR DE LA LECTURE	168		183.96
								Paiement	183.96
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2200887	2022/04/20	2022/04/20	4	ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	18040		98.88
								Paiement	98.88
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2200830	2022/04/12	2022/04/20	4	VÊTEMENTS - SSI	E4184106		280.52
		CPF2200888	2022/04/20	2022/04/20	4	VÊTEMENTS BOTTES - VOIRIE	M6424345		312.41
		CPF2200889	2022/04/20	2022/04/20	4	VÊTEMENTS - SSI	E4184341		114.68
		CPF2200890	2022/04/20	2022/04/20	4	VÊTEMENTS - VOIRIE	M6423815		48.09
		CPF2200891	2022/04/20	2022/04/20	4	VÊTEMENTS - VOIRIE	M6424762		142.32
								Paiement	898.02
562	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHENES	CPF2200831	2022/04/13	2022/04/20	4	FORM. POMPIER 1, 4 / 6 VERS.	C1-000613		1 851.00
								Paiement	1 851.00
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2200892	2022/04/20	2022/04/20	4	ESSENCE	748197		671.39
		CPF2200893	2022/04/20	2022/04/20	4	ESSENCE	747508		488.68
								Paiement	1 160.07
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2200894	2022/04/20	2022/04/20	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	24778914		61.36
								Paiement	61.36
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2200832	2022/04/13	2022/04/20	4	APPEL MULTI-CASERNE	CRF2200096		481.43
		CPF2200833	2022/04/13	2022/04/20	4	APPEL MULTI-CASERNE	CRF2200097		448.01
								Paiement	929.44
702	OXYMAX INC.	CPF2200895	2022/04/20	2022/04/20	4	OXYGÈNE - VOIRIE	746020		64.15
								Paiement	64.15
934	LETTREGE MASKA DESIGN	CPF2200851	2022/04/19	2022/04/20	4	DESCENTE BATEAU, VIGNETTES	24432		266.17
								Paiement	266.17
1117	HERBIC INC.	CPF2200896	2022/04/20	2022/04/20	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	99543		170.00
								Paiement	170.00
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2200835	2022/04/13	2022/04/20	4	LICENCE AVRIL A JUIN - SSI	12103		931.30
		CPF2200836	2022/04/13	2022/04/20	4	MODULE BASE AVRIL A JUIN - SSI	12271		558.78

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/04/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200913

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	1 490.08
1207	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	CPF2200897	2022/04/20	2022/04/20	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0000221355		526.43
								Paiement	526.43
1218	GEMME JEREMIE	CPF2200867	2022/04/19	2022/04/20	4	REMERCIEMENT BÉNÉVOLES LOISIRS 129			424.75
								Paiement	424.75
1287	GROUPE ADE	CPF2200898	2022/04/20	2022/04/20	4	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	0000012988		3 194.87
		CPF2200899	2022/04/20	2022/04/20	4	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	0000012989		1 310.72
		CPF2200900	2022/04/20	2022/04/20	4	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	0000012962		3 112.95
								Paiement	7 618.54
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2200901	2022/04/20	2022/04/20	4	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL VOIRIE	21211		2 977.85
								Paiement	2 977.85
1776	CARDIO CHOC	CPF2200838	2022/04/13	2022/04/20	4	MASQUES	17168		98.82
		CPF2200839	2022/04/13	2022/04/20	4	MATÉRIEL - SSI	17064		235.70
								Paiement	334.52
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2200840	2022/04/13	2022/04/20	4	ACHAT DE LIVRE	12268		36.70
		CPF2200841	2022/04/13	2022/04/20	4	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	12269		52.35
		CPF2200852	2022/04/19	2022/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12411		41.95
		CPF2200853	2022/04/19	2022/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12412		179.31
		CPF2200854	2022/04/19	2022/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12413		275.54
								Paiement	585.85
1848	HYDRO MÉTÉO	CPF2200902	2022/04/20	2022/04/20	4	SURVEILLANCE NOV 21 - AVRIL22	2162		6 783.53
								Paiement	6 783.53
1849	ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC.	CPF2200865	2022/04/19	2022/04/20	4	MISE VALEUR LECTURE -22 AVRIL	14896		620.87
		CPF2200866	2022/04/19	2022/04/20	4	MISE VALEUR LECTURE - 14 FÉV	14895		620.87
								Paiement	1 241.74
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2200786	2022/04/12	2022/04/20	4	UTILISATION CELLULAIRE MAI	MAI 2022		17.80
								Paiement	17.80
1882	NICOLAS JULIE	CPF2200785	2022/04/12	2022/04/20	4	UTILISATION CELLULAIRE	MAI 2022		49.30
								Paiement	49.30
2195	STA ARCHITECTES INC.	CPF2200842	2022/04/13	2022/04/20	4	AMÉNAGEMENT BIBLIOTHÈQUE	9739		4 622.00
		CPF2200843	2022/04/13	2022/04/20	4	AMÉNAGEMENT BIBLIOTHÈQUE	9740		2 586.00
								Paiement	7 208.00
2209	AESL INSTRUMENTATION INC.	CPF2200903	2022/04/20	2022/04/20	4	MATÉRIEL - USINE FILTRATION	27615		739.31
								Paiement	739.31
2279	A DORE DES BOIS	CPF2200856	2022/04/19	2022/04/20	4	RECONNAISSANCE BÉNÉVOLES- LOIS FAC00196			624.15
								Paiement	624.15
								Grand total	238 804.36

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 40
Nombre de chèques à imprimer 40
Nombre de transactions à payer 83
Montant 238 804.36

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/04/27

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200941

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
467	FERME CEREPORC S.E.N.C.	CPF2200941	2022/04/27	2022/04/29	4	DÉNEIGEMENT RUE LOCAS DUBOIS	002	# 20-11-2021	3 104.33
								Paiement	3 104.33
2282	GUY TESSIER INC.	CPF2200938	2022/04/22	2022/04/29	4	ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	19419		574.88
								Paiement	574.88
2285	SAINTE-HYACINTHE MITSUBISHI	CPF2200940	2022/04/27	2022/04/28	4	VÉHICULE PREMIERS RÉPONDANTS		#26-02-2022	43 334.08
								Paiement	43 334.08
								Grand total	47 013.29

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

3

Nombre de chèques à imprimer

3

Nombre de transactions à payer

3

Montant

47 013.29

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/04/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200980

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2285	SAINTE-HYACINTHE MITSUBISHI	CPF2200979	2022/04/28	2022/04/28	4	IMMATRICULATION - PR		# 26-02-2022	302.16
								Paiement	302.16
2286	CHAMPIGNON DE LA PRESQU'ILE	CPF2200972	2022/04/28	2022/04/28	4	RECONNAISSANCE BÉNÉVOLES	498		750.00
								Paiement	750.00
								Grand total	1 052.16

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	2
Montant	1 052.16

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/04/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200978

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2200914	2022/04/22	2022/04/28	4	FIRST DATA	2022-04-05		57.49
		CPF2200915	2022/04/22	2022/04/28	4	FIRST DATA	2022-04-19		5.75
								Paiement	63.24
119	ASS. CHEFS SÉC. INCENDIE DU QC	CPF2200942	2022/04/27	2022/04/28	4	CONGRÈS	31818		799.08
								Paiement	799.08
757	PREVIMED INC.	CPF2200916	2022/04/22	2022/04/28	4	REPLISSAGE CYLINDRE OXYGENE	388349		44.00
								Paiement	44.00
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2200939	2022/04/25	2022/04/28	4	USINE D'EAU POTABLE	2022-04-19		109.76
								Paiement	109.76
								Grand total	1 016.08

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

4

Nombre de chèques à imprimer

4

Nombre de transactions à payer

5

Montant

1 016.08

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/04/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200980

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2200944	2022/04/27	2022/04/28	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	455848		66.62
								Paiement	66.62
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2200934	2022/04/22	2022/04/28	4	JOURNAL L'ECHO FÉVRIER 2022	59659	#03-02-2022	3 081.33
		CPF2200935	2022/04/22	2022/04/28	4	JOURNAL L'ECHO AVRIL	60105	#03-02-2022	3 337.72
								Paiement	6 419.05
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2200945	2022/04/27	2022/04/28	4	APPEL MULTI-CASERNES	2FD000937		481.40
		CPF2200946	2022/04/27	2022/04/28	4	APPEL MULTI-CASERNES	2FD000941		481.40
								Paiement	962.80
62	TECHNO CONTROLE 2000 INC	CPF2200947	2022/04/27	2022/04/28	4	RECHARGE CYLINDRE & INSPECTION	64354		541.53
								Paiement	541.53
76	B.G. ENR.	CPF2200948	2022/04/27	2022/04/28	4	RECONNAISSANCE BÉNÉVOLES	1289		400.00
								Paiement	400.00
138	CLAIRON (LE)	CPF2200974	2022/04/28	2022/04/28	4	TRAVAUX ST-PAUL ST-JOSEPH	238646		556.48
								Paiement	556.48
163	MOBILIERS H. MOQUIN INC.	CPF2200949	2022/04/27	2022/04/28	4	AMEUBLEMENT ADM	20509	# 08-01-2022	2 062.65
								Paiement	2 062.65
170	BUROPRO CITATION	CPF2200917	2022/04/22	2022/04/28	4	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1599045		23.05
		CPF2200918	2022/04/22	2022/04/28	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1599046		31.40
		CPF2200950	2022/04/27	2022/04/28	4	CONTRAT SERVICE ADM AVRIL	4118042		217.25
		CPF2200951	2022/04/27	2022/04/28	4	CONTRAT SERVICE SSI MARS-AVRIL	4119014		26.54
		CPF2200975	2022/04/28	2022/04/28	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1601585		418.01
		CPF2200976	2022/04/28	2022/04/28	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1601587		53.45
								Paiement	769.70
288	ROBERT ERIC	CPF2200952	2022/04/27	2022/04/28	4	COTISATION ATPIQ	AVRIL	# 03-01-2022	84.75
								Paiement	84.75
331	GRONDIN GILLES	CPF2200953	2022/04/27	2022/04/28	4	FRAIS DE DÉPLACEMENT	AVRIL 2022		187.20
								Paiement	187.20
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2200919	2022/04/22	2022/04/28	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW25312599		102.64
		CPF2200920	2022/04/22	2022/04/28	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ25312600		333.22
								Paiement	435.86
441	MARTIN AMELIE	CPF2200921	2022/04/22	2022/04/28	4	PROGRAMMATION HIVER	2022-05-06	# 10-09-2021	700.00
								Paiement	700.00
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2200954	2022/04/27	2022/04/28	4	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	18063		1 222.49
								Paiement	1 222.49
469	J.U. HOULE	CPD2103129	2021/11/30	2022/04/28	4	TRAVAUX AVENUE ROY CRÉDIT	FC00338559		-2 114.80
		CPD2103273	2021/12/09	2022/04/28	4	PIÈCES VOIRIE CRÉDIT	FC00339959		-2 093.51
		CPF2102992	2021/11/24	2022/04/28	4	PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	FC00335363		213.47
		CPF2103271	2021/12/09	2022/04/28	4	PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	FC00339283		631.67
		CPF2103272	2021/12/09	2022/04/28	4	PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	FC00339300		2 294.72
		CPF2200302	2022/02/10	2022/04/28	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	FC00345341		316.55
		CPF2200725	2022/03/31	2022/04/28	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	FC00350553		670.13
		CPF2200955	2022/04/27	2022/04/28	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	FC00353210		1 657.57
								Paiement	1 575.80

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/04/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200980

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2200956	2022/04/27	2022/04/28	4	VÊTEMENTS VOIRIE	M6426022		179.78
								Paiement	179.78
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2200922	2022/04/22	2022/04/28	4	ESSENCE	748923		824.87
		CPF2200923	2022/04/22	2022/04/28	4	DIESEL	746129		3 191.97
		CPF2200978	2022/04/28	2022/04/28	4	ESSENCE	749499		452.45
								Paiement	4 469.29
671	ROYER JULIE	CPF2200924	2022/04/22	2022/04/28	4	MISE VALEUR LECTURE ANIMATION	2022-04-20		255.00
								Paiement	255.00
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2200957	2022/04/27	2022/04/28	4	PRATIQUE INCENDIE	CRF2200117		40.00
								Paiement	40.00
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2200958	2022/04/27	2022/04/28	4	TRAVAUX BAS DE LA RIVIÈRE	60754671		46 633.85
								Paiement	46 633.85
834	MESSIER JEANNINE	CPF2200925	2022/04/22	2022/04/28	4	RECONNAISSANCE BÉNÉVOLES	383		660.00
								Paiement	660.00
934	LETTAGE MASKA DESIGN	CPF2200926	2022/04/22	2022/04/28	4	AFFICHE CHIEN DANGEREUX	24264		43.69
		CPF2200927	2022/04/22	2022/04/28	4	PROJET DESCENTE DE BATEAU	24479		256.40
								Paiement	300.09
1036	R.M. LEDUC & CIE INC.	CPF2200928	2022/04/22	2022/04/28	4	FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE	50354		505.32
								Paiement	505.32
1141	MINES SELEINE	CPF2200959	2022/04/27	2022/04/28	4	ACHAT DE SEL - VOIRIE	53000565395		4 838.26
		CPF2200960	2022/04/27	2022/04/28	4	ACHAT DE SEL - VOIRIE	53000568377		6 748.26
		CPF2200961	2022/04/27	2022/04/28	4	ACHAT DE SEL - VOIRIE	5300572462		6 652.25
		CPF2200962	2022/04/27	2022/04/28	4	ACHAT DE SEL - VOIRIE	5300574661		4 983.72
		CPF2200963	2022/04/27	2022/04/28	4	ACHAT DE SEL - VOIRIE	5300575150		1 755.04
		CPF2200964	2022/04/27	2022/04/28	4	ACHAT DE SEL - VOIRIE	5300575151		1 718.91
								Paiement	26 696.44
1251	GARAGE DANIEL MARTIN INC.	CPF2200965	2022/04/27	2022/04/28	4	ARTICLE NETTOYAGE VOIRIE	580173		188.99
								Paiement	188.99
1287	GROUPE ADE	CPF2200966	2022/04/28	2022/04/28	4	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	0000013019		1 149.75
								Paiement	1 149.75
1546	FERME NOEL ROBERT INC	CPF2200929	2022/04/22	2022/04/28	4	RECONNAISSANCE BÉNÉVOLES	18		200.00
								Paiement	200.00
1696	PPAG (peinture, pièces, autos, Granby)	CPD2200663	2022/03/22	2022/04/28	4	CRÉDIT ACHAT CHIFFONS	1-2518153		-49.33
		CPF2200930	2022/04/22	2022/04/28	4	ENTRETIEN RÉPARATION - VOIRIE	1-2590586		148.25
								Paiement	98.92
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2200931	2022/04/22	2022/04/28	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12465		33.50
		CPF2200932	2022/04/22	2022/04/28	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	12466		21.79
								Paiement	55.29
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2200980	2022/04/28	2022/04/28	4	UTILISATION CELLULAIRE	MAI 2		17.20
								Paiement	17.20
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2200967	2022/04/28	2022/04/28	4	LICENCE RADIO MAI	170581		175.91
								Paiement	175.91
1998	SANIXEL INC.	CPF2200936	2022/04/22	2022/04/28	4	PRODUITS C. SPORTIF	1503335		325.15

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/04/28				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2200980				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2200937	2022/04/22	2022/04/28	4		PRODUITS C. SPORTIF	1503336		86.21
									Paiement	411.36
2129	LABRADOR	CPF2200969	2022/04/28	2022/04/28	4		MACHINE EAU SSI	203018020421		40.23
									Paiement	40.23
2203	UBA INC.	CPF2200968	2022/04/28	2022/04/28	4		ACHAT DE CHLORE LIQUIDE	1055421		962.69
									Paiement	962.69
2222	LAROSE DAVID	CPF2200970	2022/04/28	2022/04/28	4		BOTTE - VOIRIE	M6426360		158.30
									Paiement	158.30
2281	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES	CPF2200933	2022/04/22	2022/04/28	4		NORMES OUVRAGES ROUTIERS	PUBQ041979		42.43
									Paiement	42.43
2283	AIL EN NOIR ET BLANC	CPF2200977	2022/04/28	2022/04/28	4		RECONNAISSANCE BÉNÉVOLES	FAC0458		337.50
									Paiement	337.50
2284	DESROSIERS STEPHANE	CPF2200971	2022/04/28	2022/04/28	4		REMBOURSEMENT TAXES	TPD2204130		683.46
									Paiement	683.46
2287	OMNI TECH SPORTS	CPF2200973	2022/04/28	2022/04/28	4		ESTRADE TERRAIN SOCCER	652	# 21-03-2022	40 287.24
									Paiement	40 287.24
									Grand total	140 533.97

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer

38

Nombre de chèques à imprimer

38

Nombre de transactions à payer

64

Montant

140 533.97