

CONSEIL DU
2 mai 2023

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES manuel	5 526.07 \$
Correction mars	16.96 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	7 040.83 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2023-04-14	77 430.42 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2023-04-25	296.52 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	114 823.50 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa	7 947.21 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	41 265.98 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	34 118.49 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	87 254.85 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **375 720.83 \$**

Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	572.70 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	51 980.68 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	1 182.42 \$

Sous-total rapport des chèques **53 735.80 \$**

Total des paiements 429 456.63 \$

Total remb. capital et intérêts pris au compte 190 226.64 \$

Donné à Saint-Pie, ce 2 mai 2023

Dominique St-Pierre

Fonds	1	Lot	SAAQ	jl	Banque	54-112-10	Période	3				
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P			
CPF2300806	S.A.A.Q.		2023/03/28	M0019626	-5 526.07	TVQ NO SÉRIE 1GC1YME78NF121261		23-040-33-724-00	2 763.04 0 0			
						TVQ GMC 2500HD	# 20-03-2023	54-135-50	2 763.03 0 0			
Lot	SAAQ		Total		-5 526.07				5 526.07			

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

	Nombre	Montant
Facture	1	-5 526.07
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-5 526.07

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
 TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds 1	Grand total	-5 526.07	5 526.07
	Grand total des lots	-5 526.07	5 526.07

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

	Nombre	Montant
Facture	1	-5 526.07
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-5 526.07

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
 TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 11 052.14

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2023/04/05		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2300870						
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
155	DECORATION MALAR INC.	CPF2300866	2023/04/05	2023/04/05	4	DÉPÔT SUR COMMANDE STORE	6561	# 09-04-2023								1 494.67
															Paiement	1 494.67
195	LA FABRIQUE SAINT-PIE	CPF2300867	2023/04/05	2023/04/05	4	SUBVENTION DÉNEIGEMENT	853	15-01-2023								1 638.40
															Paiement	1 638.40
325	NADEAU RAYMOND	CPF2300868	2023/04/05	2023/04/05	4	ENTRETIEN MACHINERIE	CA33663TICI									74.88
															Paiement	74.88
2373	INNOBOIS	CPF2300869	2023/04/05	2023/04/05	4	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	1542	# 30-10-2022								3 420.11
															Paiement	3 420.11
2407	ANIMATION RICHARD LACROIX INC.	CPF2300870	2023/04/05	2023/04/05	4	DÉPÔT ANIMATION FÊTE NATIONALE	5614-1	# 16-01-2023								412.77
															Paiement	412.77
															Grand total	7 040.83

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

5

Nombre de chèques à imprimer

5

Nombre de transactions à payer

5

Montant

7 040.83

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/04/14				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300910			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2300871	2023/04/14	2023/04/18	4	CELLULAIRES MARS 2023	MARS 2023		856.69
								Paiement	856.69
54	SOGETEL INC	CPF2300872	2023/04/14	2023/04/21	4	LIGNES TÉL INTERNET AVRIL 23	2023-04-01		596.02
								Paiement	596.02
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2300873	2023/04/14	2023/04/04	4	DAS FÉDÉRAL RÉGULIER MARS 23	MARS 2023		3 972.64
								Paiement	3 972.64
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2300874	2023/04/14	2023/04/04	4	DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT MARS	MARS 2023		16 873.44
								Paiement	16 873.44
102	REVENU QUEBEC	CPF2300875	2023/04/14	2023/04/04	4	DAS PROVINCIAL 16 AU 31 MARS	MARS 2023		21 625.28
								Paiement	21 625.28
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2300876	2023/04/14	2023/04/12	4	FONDS PENSION MARS 2023	MARS 2023		13 464.08
								Paiement	13 464.08
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2300877	2023/04/14	2023/04/30	4	ADRESSE IP AVRIL	190081		40.19
								Paiement	40.19
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2300878	2023/04/14	2023/04/27	4	GARAGE- 77 RUE ST-PIERRE MARS	715002038025		524.35
								Paiement	524.35
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2300879	2023/04/14	2023/04/27	4	361 RUE MORIN MARS	765000141636		1 332.74
								Paiement	1 332.74
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2300880	2023/04/14	2023/04/27	4	GARAGE 925 PRESQU'ILE MARS	765000141635		1 083.80
								Paiement	1 083.80
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2300881	2023/04/14	2023/04/16	4	USINE CHLORATION AVRIL	X00087628323		55.46
								Paiement	55.46
7101	COOP - #899658	CPF2300882	2023/04/14	2023/04/24	4	POMPE 498 BAS RIVIÈRE MARS	2305365		15.25
								Paiement	15.25
7102	COOP - #1177338	CPF2300883	2023/04/14	2023/04/24	4	POMPE ALLONGES MARS	2308033		48.34
								Paiement	48.34
7103	COOP - #939706	CPF2300884	2023/04/14	2023/04/21	4	CLIGN. CH. ST-DOM. JAN- MARS	2304758		82.49
								Paiement	82.49
7104	COOP - #754170	CPF2300885	2023/04/14	2023/04/21	4	ÉCLAIRAGE RUES JAN- MARS	2304718		2 860.80
								Paiement	2 860.80
7105	COOP - #939692	CPF2300886	2023/04/14	2023/04/21	4	CLIGN. PT-ST-FRANÇOIS JAN- MAR	2304757		82.49
								Paiement	82.49
7106	COOP - #1210858	CPF2300887	2023/04/14	2023/04/24	4	PRÈS 605 PRESQU'ILE MARS	2307251		16.43
								Paiement	16.43
7107	COOP - #1236156	CPF2300888	2023/04/14	2023/04/21	4	STATION TÉLÉMÉTRIQUE JAN MARS	2304777		32.09
								Paiement	32.09
7108	COOP - #1247891	CPF2300889	2023/04/14	2023/04/24	4	255 PT ST-FRANÇOIS MARS	2308119		104.17
								Paiement	104.17
7109	COOP # 1254197	CPF2300890	2023/04/14	2023/04/24	4	F920 DES HÉRONS MARS	2307970		18.80
								Paiement	18.80

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/04/14

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2300910

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2300891	2023/04/14	2023/04/25	4	PP2 130 NICHOLS, FÉV - AVRIL	628002966754		120.93
								Paiement	120.93
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2300892	2023/04/14	2023/04/26	4	GARAGE 77 ST-PIERRE FÉV AVRIL	637902687492		589.26
								Paiement	589.26
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2300893	2023/04/14	2023/04/24	4	HÔTEL DE VILLE MARS	638802689057		1 452.23
								Paiement	1 452.23
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2300581	2023/03/15	2023/04/04	4	PP3- 337 RUE NOTRE-DAME	611802784935		344.48
								Paiement	344.48
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2300894	2023/04/14	2023/04/27	4	GARAGE 925 PRESQU'ILE FÉV MARS	682002878044		314.44
								Paiement	314.44
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2300895	2023/04/14	2023/04/26	4	100 RUE GEORGES NOLIN FÉV AVRI	637902687493		73.89
								Paiement	73.89
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2300896	2023/04/14	2023/04/24	4	AQUEDUC 777 BAS RIV. FÉV -MARS	638802689058		28.49
								Paiement	28.49
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2300897	2023/04/14	2023/04/24	4	ÉCLAIRAGE RUES FÉV - MARS	686502875318		116.52
								Paiement	116.52
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2300898	2023/04/14	2023/04/25	4	CASERNE FÉVRIER MARS	628002966753		1 405.64
								Paiement	1 405.64
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2300899	2023/04/14	2023/04/24	4	PAVILLON LOISIRS MARS	638802689059		709.10
								Paiement	709.10
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2300900	2023/04/14	2023/04/24	4	USINE EAU POTABLE MARS	638802689056		3 219.29
								Paiement	3 219.29
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2300901	2023/04/14	2023/04/21	4	ÉCLAIRAGE RUES MARS	662202627829		2 719.33
								Paiement	2 719.33
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2300902	2023/04/14	2023/04/21	4	ÉCLAIRAGE RUES MARS	622202627828		57.07
								Paiement	57.07
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2300903	2023/04/14	2023/04/21	4	ÉCLAIRAGE RUES MARS	662202627827		23.00
								Paiement	23.00
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2300904	2023/04/14	2023/04/21	4	92FD BAS RIVIÈRE FÉV - MARS	626202704840		28.73
								Paiement	28.73
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2300905	2023/04/14	2023/04/19	4	ÉCLAIRAGE RUES JANV - MARS	689202460254		364.23
								Paiement	364.23
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2300906	2023/04/14	2023/04/25	4	TERRAIN SOCCER FÉV - MARS	638802690046		88.69
								Paiement	88.69
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2300907	2023/04/14	2023/04/25	4	ÉCLAIRAGE RUES FÉV - MARS	628002966756		33.16
								Paiement	33.16
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2300908	2023/04/14	2023/04/25	4	KIOSQUE POSTAL FÉV - MARS	628002966755		97.07
								Paiement	97.07

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/04/14

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2300910

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2300909	2023/04/14	2023/04/25	4	BORNE ÉLECTRIQUE FÉV - MARS	634302693374		168.35
								Paiement	168.35
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2300910	2023/04/14	2023/04/24	4	65 ST-FRANÇOIS MARS	677502879195		1 790.97
								Paiement	1 790.97
								Grand total	77 430.42

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	41
Nombre de chèques à imprimer	41
Nombre de transactions à payer	41
Montant	77 430.42

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/04/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301060

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2301059	2023/04/19	2023/04/25	4	AVIS DE MUTATION MARS	202300559203		50.00
								Paiement	50.00
2409	GESTION P. COUTURE INC.	CPF2301060	2023/04/19	2023/04/25	4	REMBOURSEMENT TAXES	TPD2303070		246.52
								Paiement	246.52
								Grand total	296.52

Transactions Total

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	2
Montant	296.52

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/04/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPD2301057			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2300945	2023/04/17	2023/04/20	4	LOYER MAI 2023	MAI 2023	# 19-07-2020	1 437.18
								Paiement	1 437.18
41	GROUPE MASKA INC	CPF2300946	2023/04/17	2023/04/20	4	ÉQUIPEMENT VOIRIE	4278014		82.30
								Paiement	82.30
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2300947	2023/04/17	2023/04/20	4	FRAIS GESTION VIDANGE SEPTIQUE	230392		5 323.50
		CPF2300948	2023/04/17	2023/04/20	4	QUOTE PART 2E DE 4 VERSEMENT	230367		12 863.00
		CPF2300949	2023/04/17	2023/04/20	4	MATIÈRES ORGANIQUES	230417		13 623.44
		CPF2300950	2023/04/17	2023/04/20	4	MATIÈRES RECYCLABLES	230442		17 131.05
		CPF2300951	2023/04/17	2023/04/20	4	RÉSIDUS DOMESTIQUE	230467		23 966.85
								Paiement	72 907.84
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2300959	2023/04/18	2023/04/20	4	NOTE DE FRAIS	2023-04-11		19.63
								Paiement	19.63
130	JOLI-SITE 2022 INC.	CPF2300953	2023/04/17	2023/04/20	4	ACTIVITÉ FINANCEMENT FÊTE NATI	2023-03-25		4 139.10
								Paiement	4 139.10
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2300954	2023/04/17	2023/04/20	4	ASSISTANCE TECHNIQUE	FC-230344		120.72
								Paiement	120.72
288	ROBERT ERIC	CPF2301054	2023/04/18	2023/04/20	4	DÉPENSES ET DÉPLACEMENT	MARS- AVRIL		223.90
								Paiement	223.90
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2300955	2023/04/17	2023/04/20	4	COTISATION SYNDICALE MARS 2023	MARS 2023		855.00
								Paiement	855.00
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2300956	2023/04/17	2023/04/20	4	ENT. MÉNAGER C. SPORTIF AVRIL	9332		3 046.84
								Paiement	3 046.84
671	ROYER JULIE	CPF2300961	2023/04/18	2023/04/20	4	ANIMATION MISE VALEUR LECTURE	2023-04-03		255.00
								Paiement	255.00
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2301055	2023/04/18	2023/04/20	4	PLANS DEVIS SURFACE DEK	60807019		15 032.99
								Paiement	15 032.99
1015	INFO PAGE INC.	CPF2300962	2023/04/18	2023/04/20	4	SERVICE COMMUNICATION PR AVRIL	INV-009260		92.10
								Paiement	92.10
1057	TANGUAY RAYMOND	CPF2300963	2023/04/18	2023/04/20	4	DÉNEIGEMENT 4 DE 4 VERSEMENT	2541	# 18-11-2022	3 410.44
								Paiement	3 410.44
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2300964	2023/04/18	2023/04/20	4	DIESEL	00084887100	# 22-02-2023	276.30
		CPF2300965	2023/04/18	2023/04/20	4	ESSENCE	00084887119	# 22-02-2023	477.17
								Paiement	753.47
1375	BENEVA	CPF2300966	2023/04/18	2023/04/20	4	ASSURANCE COLLECTIVE AVRIL	AVRIL		12 144.84
								Paiement	12 144.84
1627	TELMATIK	CPF2300967	2023/04/18	2023/04/20	4	SERVICE APPEL URGENCE AVRIL	100803		110.89
								Paiement	110.89
1881	PAX SOLUTION	CPF2300969	2023/04/18	2023/04/20	4	FRAIS LOCALISATION AVRIL	171105		62.09
								Paiement	62.09
2129	LABRADOR	CPF2300971	2023/04/18	2023/04/20	4	LOCATION MACHINE EAU SSI	207058110411		43.68
								Paiement	43.68

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/04/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPD2301057

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2273	DARSIGNY JADE	CPF2300972	2023/04/18	2023/04/20	4	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNES	2023	# 04-07-2021	35.49
								Paiement	35.49
2332	CAOUCETTE ARIANE	CPF2300973	2023/04/18	2023/04/20	4	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNES	2023	# 04-07-2021	50.00
								Paiement	50.00
								Grand total	114 823.50

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

20

Nombre de chèques à imprimer

20

Nombre de transactions à payer

25

Montant

114 823.50

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/04/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPD2301057			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPF2300911	2023/04/17	2023/04/12	4	NOVECOM MARS	FC-230278		246.28
		CPF2300912	2023/04/17	2023/04/12	4	NOVECOM MARS	FC-230279		214.37
		CPF2300913	2023/04/17	2023/04/12	4	NOVECOM MARS	FC-230280		5.74
		CPF2300914	2023/04/17	2023/04/12	4	NOVECOM MARS	FC-230282		69.83
		CPF2300915	2023/04/17	2023/04/12	4	NOVECOM MARS	FC-230281		22.08
		CPF2300916	2023/04/17	2023/04/12	4	BREUVAGES	60008750101		20.37
		CPF2300917	2023/04/17	2023/04/12	4	ACCESSOIRES INFOR. USINE	702-2611506-		174.49
		CPF2300918	2023/04/17	2023/04/12	4	FRAIS ENVOIS JOURNAL MUNICIPAL	784502		586.31
		CPF2300919	2023/04/17	2023/04/12	4	BREUVAGES	71678750101		55.49
		CPF2300920	2023/04/17	2023/04/12	4	LA VOIX DE L'EST	3F738F4C-001		14.89
		CPF2300921	2023/04/17	2023/04/12	4	SOIRÉE FINANCEMENT FÊTE NATION	5918750101		1 242.97
		CPF2300922	2023/04/17	2023/04/12	4	LOCATION ENTREPOT MARS	6X802T3VTH1G		179.36
		CPF2300923	2023/04/17	2023/04/12	4	LOCATION ENTREPÔT MARS	QFM1A322XV4G		93.13
		CPF2300924	2023/04/17	2023/04/12	4	FINANCEMENT FÊTE NATIONALE	65568750104		1 261.89
		CPF2300925	2023/04/17	2023/04/12	4	RECONNAISSANCE BÉNÉVOLES	7512		804.82
		CPF2300926	2023/04/17	2023/04/12	4	RECONNAISSANCE BÉNÉVOLES	R790080741		431.82
		CPF2300927	2023/04/17	2023/04/12	4	DEA CENTRE SPORTIF	19214		546.02
		CPF2300928	2023/04/17	2023/04/12	4	FÊTE NATIONALE, MATÉRIEL	115040		161.35
		CPF2300929	2023/04/17	2023/04/12	4	ÉQUIPEMENT SALLE MULTI-FONCTIO	701-0458714-		55.67
		CPF2300930	2023/04/17	2023/04/12	4	DIVERS	701-1140767-		93.09
		CPF2300931	2023/04/17	2023/04/12	4	ACTIVITÉ FINANCEMENT FÊTE NATI	701-6224378-		45.98
		CPF2300932	2023/04/17	2023/04/12	4	FONDS MONTÉRÉGIE ON BOUGE	CA37XW427MI		379.35
		CPF2300933	2023/04/17	2023/04/12	4	RECONNAISSANCE BÉNÉVOLES	701-5993427-		57.46
		CPF2300934	2023/04/17	2023/04/12	4	ACTIVITÉ FINANCEMENT FÊTE NATI	7645 8750 10		26.60
		CPF2300935	2023/04/17	2023/04/12	4	ÉQUIPEMENT, ENTRETIEN	701-0745833-		24.82
		CPF2300936	2023/04/17	2023/04/12	4	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE	701-6647563-		41.53
		CPF2300937	2023/04/17	2023/04/12	4	PAILLASSON BIBLIOTHÈQUE	644237800047		114.83
		CPF2300938	2023/04/17	2023/04/12	4	CONGRÈS	1151979		175.00
		CPF2300939	2023/04/17	2023/04/12	4	ALIMENTS BREUVAGES LOISIRS	58838750101		33.83
		CPF2300940	2023/04/17	2023/04/12	4	MATÉRIEL, PILE CLAVIER	CA3ONW9S4E21		7.47
		CPF2300941	2023/04/17	2023/04/12	4	MATÉRIEL LOISIRS	083558421348		19.45
		CPF2300942	2023/04/17	2023/04/12	4	MONTÉRÉGIE ON BOUGE SUBVENTION	26830895		653.66
		CPF2300943	2023/04/17	2023/04/12	4	CAMP JOUR - MATÉRIEL	0208377506		75.28
		CPF2300944	2023/04/17	2023/04/12	4	NOTARIUS MARS	406265		11.98
								Paiement	7 947.21
								Grand total	7 947.21

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

34

Montant

7 947.21

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/04/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2301073			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2300957	2023/04/18	2023/04/20	4	FRAIS ADHÉSION ANNUEL	2023-03-29		120.00
		CPF2300958	2023/04/18	2023/04/20	4	INTERAC AVRIL	2023-04-04		57.49
								Paiement	177.49
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2301061	2023/04/19	2023/04/20	4	INTERNET LOISIRS AVRIL 2023	120024922308		124.12
								Paiement	124.12
102	REVENU QUEBEC	CPF2301058	2023/04/19	2023/04/20	4	DAS PROVINCIAL 1 AU 15 AVRIL	AVRIL 2023		40 232.03
								Paiement	40 232.03
1702	PUROLATOR INC.	CPF2300960	2023/04/18	2023/04/20	4	FRAIS POSTAL SSI	453071466		77.40
								Paiement	77.40
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2301062	2023/04/19	2023/04/20	4	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	664002888300		654.94
								Paiement	654.94
								Grand total	41 265.98

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	5
Nombre de chèques à imprimer	5
Nombre de transactions à payer	6
Montant	41 265.98

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/04/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301073

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2300979	2023/04/18	2023/04/20	4	ENTRETIEN CASERNE	2117799		27.80
		CPF2300980	2023/04/18	2023/04/20	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0473856		24.54
		CPF2300981	2023/04/18	2023/04/20	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0473858		10.62
		CPF2300982	2023/04/18	2023/04/20	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	2117835		27.10
		CPF2300983	2023/04/18	2023/04/20	4	MATÉRIEL LOISIRS	2118045		13.04
		CPF2300984	2023/04/18	2023/04/20	4	QUINCAILLERIE LOISIRS	2118081		13.99
		CPF2300985	2023/04/18	2023/04/20	4	QUINCAILLERIE VOIRIE	2118585		65.03
								Paiement	182.12
19	COURRIER DE SAINT HYACINTHE	CPF2300986	2023/04/18	2023/04/20	4	AVIS PUBLIC SURFACE DECK HOCKE	480886		538.08
								Paiement	538.08
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2301053	2023/04/18	2023/04/20	4	MISE JOUR RÔLE ÉVALUATION	CRF2300223		1 385.52
								Paiement	1 385.52
41	GROUPE MASKA INC	CPD2300991	2023/04/18	2023/04/20	4	CRÉDIT PIÈCES ACCESSOIRES VOIR	4325346		-90.55
		CPD2300992	2023/04/18	2023/04/20	4	CRÉDIT PIÈCES ACCESSOIRES VOIR	4329251		-49.66
		CPD2300993	2023/04/18	2023/04/20	4	CRÉDIT PIÈCES ACCESSOIRES VOIR	4318933		-25.55
		CPF2300987	2023/04/18	2023/04/20	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4315061		18.46
		CPF2300988	2023/04/18	2023/04/20	4	ENTRETIEN ZAMBONI	4319102		206.87
		CPF2300989	2023/04/18	2023/04/20	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4320478		90.55
		CPF2300990	2023/04/18	2023/04/20	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4323088		49.66
								Paiement	199.78
46	MEGATECH	CPF2300994	2023/04/18	2023/04/20	4	RÉPARATION SYSTÈME INFORMATIQU	18588		379.36
		CPF2300995	2023/04/18	2023/04/20	4	CARTOUCHE IMPRIMANTE USINE	18589		144.76
		CPF2300996	2023/04/18	2023/04/20	4	CARTOUCHE LEXMARK ET	18582		967.98
								Paiement	1 492.10
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2300974	2023/04/18	2023/04/20	4	FRAIS UTILISATION CELL. MAI	MAI 2023		49.30
								Paiement	49.30
170	BUROPRO CITATION	CPF2300997	2023/04/18	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1795239		34.60
		CPF2300998	2023/04/18	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1796329		41.95
		CPF2300999	2023/04/18	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1796331		14.65
		CPF2301000	2023/04/18	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1796335		53.45
		CPF2301001	2023/04/18	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1796357		296.63
		CPF2301002	2023/04/18	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1796360		34.60
		CPF2301003	2023/04/18	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1791416		142.47
		CPF2301004	2023/04/18	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1791423		107.94
		CPF2301005	2023/04/18	2023/04/20	4	FOURNITURES DE BUREAU	2206720		47.24
		CPF2301006	2023/04/18	2023/04/20	4	FOURNITURES DE BUREAU	2207567		154.98
		CPF2301070	2023/04/20	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1798682		100.59
								Paiement	1 029.10
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2301007	2023/04/18	2023/04/20	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	1817-457151		120.71
								Paiement	120.71
325	NADEAU RAYMOND	CPF2301071	2023/04/20	2023/04/20	4	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL P.R.	201397		55.17
								Paiement	55.17
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2301008	2023/04/18	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW29994084		89.04
		CPF2301009	2023/04/18	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ29994085		25.15
		CPF2301010	2023/04/18	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW29994904		184.47
		CPF2301011	2023/04/18	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ29994905		207.48
		CPF2301012	2023/04/18	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW30018121		57.65

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/04/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301073

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2301013	2023/04/18	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW30032585		97.44
		CPF2301014	2023/04/18	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ30032586		286.07
								Paiement	947.30
361	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE	CPF2301015	2023/04/18	2023/04/20	4	AFFILIATION 12 MOIS 23-24	MUN0254-2304		221.58
								Paiement	221.58
374	ULINE	CPF2301016	2023/04/18	2023/04/20	4	BANDES ANTI DÉRAPANTES	12050935		92.01
								Paiement	92.01
384	BIOVET	CPF2301017	2023/04/18	2023/04/20	4	ANALYSE EAU MARS 2023	291102		650.30
								Paiement	650.30
385	FORMULE FORD INC.	CPD2301020	2023/04/18	2023/04/20	4	CRÉDIT F 2010	FF05814		- 322.67
		CPF2301018	2023/04/18	2023/04/20	4	PIÈCES POUR F 150	FF05664		356.77
		CPF2301019	2023/04/18	2023/04/20	4	PIÈCES POUR F2010	FF05704		188.92
								Paiement	223.02
398	TRANSPORT RAY ADAM LTÉE	CPF2301068	2023/04/19	2023/04/20	4	2023-04-19 MISE VALEUR LECTURE	2742		224.20
								Paiement	224.20
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2301021	2023/04/18	2023/04/20	4	BOTTES VÊTEMENTS VOIRIE	M6457152		312.36
		CPF2301022	2023/04/18	2023/04/20	4	VÊTEMENTS VOIRIE USINE	M6457363		310.55
								Paiement	622.91
568	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	CPF2301023	2023/04/18	2023/04/20	4	PRODUITS CHIMIQUES	23001594RI05		1 596.72
		CPF2301024	2023/04/18	2023/04/20	4	MATÉRIEL LABORATOIRES	23001726RI05		4 117.68
								Paiement	5 714.40
613	JLD-LAGUE	CPF2301025	2023/04/18	2023/04/20	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	207440		297.29
								Paiement	297.29
671	ROYER JULIE	CPF2301072	2023/04/20	2023/04/20	4	MISE EN VALEURS LECTURE	2023-04-18		255.00
								Paiement	255.00
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2301026	2023/04/18	2023/04/20	4	APPEL MULTI-CASERNES 1 AVRIL	CRF2300087		627.37
								Paiement	627.37
700	POMPEX INC.	CPF2301027	2023/04/18	2023/04/20	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	220819		2 127.00
								Paiement	2 127.00
702	OXYMAX INC.	CPF2301028	2023/04/18	2023/04/20	4	OXYGÈNE	777764		64.15
								Paiement	64.15
934	LETTRAGE MASKA DESIGN	CPF2301029	2023/04/18	2023/04/20	4	VIGNETTE DESCENTE BÂTEAU	27120		261.86
								Paiement	261.86
1044	MARTIN & LEVESQUE INC.	CPF2301063	2023/04/19	2023/04/20	4	BOTTE SSI	2219330		186.26
		CPF2301064	2023/04/19	2023/04/20	4	BOTTES SSI	2220164		533.48
								Paiement	719.74
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2301030	2023/04/18	2023/04/20	4	TÉLÉAVERTISSEURS AVRIL - JUIN	14238		558.78
								Paiement	558.78
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2301031	2023/04/18	2023/04/20	4	QUINCAILLERIE VOIRIE	98763		215.54
								Paiement	215.54
1325	ENTREPRISE F.M.	CPF2301032	2023/04/18	2023/04/20	4	DÉNEIGEMENT TROTTOIRS	1454	# 22-11-2021	982.34
								Paiement	982.34

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/04/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301073

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1380	BEAUDOIN BRIGITTE	CPF2301033	2023/04/18	2023/04/20	4	ANIMATION MISE VALEUR LECTURE	260423		1 138.26
								Paiement	1 138.26
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2301034	2023/04/18	2023/04/20	4	RETIRER VERROUS COFFRE FORT	059766		605.35
		CPF2301035	2023/04/18	2023/04/20	4	RÉPARATION PORTE EXTÉRIEURE	059732		201.21
								Paiement	806.56
1481	ARBORECO	CPF2301069	2023/04/19	2023/04/20	4	ABATTAGE ARBRE 300 NOTRE-DAME	1130		1 379.70
								Paiement	1 379.70
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2301036	2023/04/18	2023/04/20	4	ENTRETIEN RÉPARATION BÂTIMENT	15763		373.56
								Paiement	373.56
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPD2301057	2023/04/18	2023/04/20	4	CRÉDIT ROUTER AVRIL-MAI	81543		-57.49
		CPF2300968	2023/04/18	2023/04/20	4	LOCATION ROUTER MAI	81474		57.49
		CPF2301037	2023/04/18	2023/04/20	4	CASQUE SANS FILS ET AUTRES	81338		537.51
		CPF2301038	2023/04/18	2023/04/20	4	ASSISTANCE TECHNIQUE	81331		641.56
								Paiement	1 179.07
1762	9005-0196 QUÉBEC INC.	CPF2301039	2023/04/18	2023/04/20	4	AFFICHAGE BIBLIOTHÈQUE	24250		2 407.29
								Paiement	2 407.29
1776	CARDIO CHOC	CPF2301040	2023/04/18	2023/04/20	4	QUINCAILLERIE MATÉRIEL SSI	22368		1 350.65
								Paiement	1 350.65
1818	TECH-MIX DIVISION BAUVAL INC.	CPF2301041	2023/04/18	2023/04/20	4	ASPHALTE VRAC	1049756		1 480.81
								Paiement	1 480.81
1823	EQUIPEMENTS INOTRAC INC.	CPF2301042	2023/04/18	2023/04/20	4	ENTRETIEN RÉPARATION	SWO024980-1		605.85
								Paiement	605.85
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2301043	2023/04/18	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	15399		17.80
		CPF2301044	2023/04/18	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	15398		46.15
		CPF2301045	2023/04/18	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	15528		112.19
		CPF2301046	2023/04/18	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	15529		315.42
		CPF2301047	2023/04/18	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	15539		41.95
		CPF2301073	2023/04/20	2023/04/20	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	15608		68.09
								Paiement	601.60
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2300975	2023/04/18	2023/04/20	4	FRAIS UTILISATION CELL. MAI	MAI 2023		35.00
								Paiement	35.00
1882	NICOLAS JULIE	CPF2300976	2023/04/18	2023/04/20	4	FRAIS UTILISATION CELL. MAI	MAI 2023		49.30
								Paiement	49.30
2253	BOUTIQUE BRABANT	CPF2301048	2023/04/18	2023/04/20	4	VÊTEMENTS ET BOTTES P.R.	1256895-1		1 724.70
								Paiement	1 724.70
2271	SERGERIE ÉRIC	CPF2300977	2023/04/18	2023/04/20	4	FRAIS UTILISATION CELL. MAI	MAI 2023		49.30
								Paiement	49.30
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2301049	2023/04/18	2023/04/20	4	RECHARGE INSPECTION CYLINDRE	102779		354.46
		CPF2301050	2023/04/18	2023/04/20	4	RECHARGE INSPECTION CYLINDRE	102811		359.41
		CPF2301051	2023/04/18	2023/04/20	4	RECHARGE CYLINDRE	102884		117.85
								Paiement	831.72
2357	HAMEL LUC	CPF2300978	2023/04/18	2023/04/20	4	FRAIS UTILISATION CELL. MAI	MAI 2023		49.30
								Paiement	49.30
2408	SEGUIN ROBERT	CPF2301052	2023/04/18	2023/04/20	4	REMBOURSEMENT TERRASSEMENT	2118558		199.15

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/04/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301073

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
							Paiement	199.15
							Grand total	34 118.49

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	44
Nombre de chèques à imprimer	44
Nombre de transactions à payer	90
Montant	34 118.49

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/04/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301073

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
199	CAISSE DESJARDINS RÉGION SAINT-HYACINTHE	CPF2301065	2023/04/19	2023/05/03	4	65 AV. ST-FRANÇOIS, ST-PIE	REBOURSMEN		87 050.00
								Paiement	87 050.00
912	ECOLE AU COEUR-DES-MONTS	CPF2301066	2023/04/19	2023/05/03	4	DÉCLENCHEMENT SYSTÈME ALARME	2023-04-05		192.00
								Paiement	192.00
2322	VILLE DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE	CPF2301067	2023/04/19	2023/05/03	4	EXAMEN THÉORIQUE SSI	2023-000083		12.85
								Paiement	12.85
								Grand total	87 254.85

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

3

Nombre de chèques à imprimer

3

Nombre de transactions à payer

3

Montant

87 254.85

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/04/27

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301150

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2301150	2023/04/27	2023/04/18	4	FRAIS INTERAC	2023-04-18		5.75
								Paiement	5.75
350	CNH INDUSTRIEL CAPITAL	CPF2301127	2023/04/26	2023/04/27	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	PSO091310-1		171.26
								Paiement	171.26
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2301128	2023/04/26	2023/04/27	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	PAU-F206485		225.86
								Paiement	225.86
1702	PUROLATOR INC.	CPF2301129	2023/04/26	2023/04/27	4	FRAIS MESSAGERIE	453132234		39.01
		CPF2301130	2023/04/26	2023/04/27	4	FRAIS MESSAGERIE VOIRIE	453183693		9.60
								Paiement	48.61
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2301093	2023/04/25	2023/04/27	4	USINE FILTRATION AVRIL	X00032539423		121.22
								Paiement	121.22
								Grand total	572.70

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

5

Nombre de chèques à imprimer

5

Nombre de transactions à payer

6

Montant

572.70

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2023/04/27		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2301149			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2301075	2023/04/25	2023/04/27	4	QUINCAILLERIE SSI	2119212		5.26
		CPF2301076	2023/04/25	2023/04/27	4	QUINCAILLERIE SSI	0476947		18.16
		CPF2301094	2023/04/26	2023/04/27	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0477056		12.49
		CPF2301095	2023/04/26	2023/04/27	4	PROPANE	2119170		22.94
		CPF2301096	2023/04/26	2023/04/27	4	ÉQUIPEMENTS VOIRIE	2119079		11.02
		CPF2301097	2023/04/26	2023/04/27	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	2119143		83.32
		CPF2301098	2023/04/26	2023/04/27	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0476446		71.83
								Paiement	225.02
20	POUPART & POUPART AVOCATS	CPF2301077	2023/04/25	2023/04/27	4	SERV. JURIDIQUE MARS #2083	8200		114.96
								Paiement	114.96
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2301078	2023/04/25	2023/04/27	4	JOURNAL AVRIL	62743	# 03-12-2022	2 297.20
								Paiement	2 297.20
41	GROUPE MASKA INC	CPF2301136	2023/04/27	2023/04/27	4	PEINTURE ZAMBONI	4341557		62.11
								Paiement	62.11
56	BIENVENUE YVES	CPF2301099	2023/04/26	2023/04/27	4	FRAIS DE DÉPLACEMENT AVRIL	AVRIL 2023		121.50
								Paiement	121.50
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2301100	2023/04/26	2023/04/27	4	COUR RÉGIONALE JANVIER MARS	3FD000934		2 528.88
								Paiement	2 528.88
63	RESSORTS MASKA INC	CPD2300952	2023/04/17	2023/04/27	4	CRÉDIT PIÈCES ACCESSOIRES	05P69444		-22.49
		CPF2301101	2023/04/26	2023/04/27	4	ENTRETIEN RÉPARATION REMORQUE	05P70726		129.05
		CPF2301102	2023/04/26	2023/04/27	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	05P70785		96.85
		CPF2301103	2023/04/26	2023/04/27	4	ENTRETIEN RÉPARATION REMORQUE	05P70905		52.78
		CPF2301104	2023/04/26	2023/04/27	4	ENTRETIEN RÉPARATION REMORQUE	05P71024		58.64
		CPF2301105	2023/04/26	2023/04/27	4	ENTRETIEN RÉPARATION REMORQUE	05S520011		166.71
		CPF2301106	2023/04/26	2023/04/27	4	ENTRETIEN RÉPARATION REMORQUE	05S520028		47.37
								Paiement	528.91
92	MUNICONSEIL AVOCATS INC.	CPF2301079	2023/04/25	2023/04/27	4	SERV. JURIDIQUE MARS 286791-01	14702		151.77
								Paiement	151.77
146	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	CPF2301139	2023/04/27	2023/04/27	4	PRODUITS CHIMIQUES	9019226635		7 803.58
								Paiement	7 803.58
170	BUROPRO CITATION	CPF2301107	2023/04/26	2023/04/27	4	CONTRAT SERVICE SSI	1803247		51.57
		CPF2301108	2023/04/26	2023/04/27	4	TABLEAU CALENDRIER VERRE	2212902		179.82
								Paiement	231.39
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2301146	2023/04/27	2023/04/27	4	ANIMATION COURS AVRIL - JUIN	771		940.00
								Paiement	940.00
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2301137	2023/04/27	2023/04/27	4	ANIMATION KARATÉ	2023-04-24		2 340.00
								Paiement	2 340.00
271	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	CPF2301074	2023/04/25	2023/04/27	4	QUINCAILLERIE MATÉRIEL VOIRIE	7038985		73.53
								Paiement	73.53
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2301080	2023/04/25	2023/04/27	4	ENTRAIDE SSI 20 MARS ET 1 AVRI	534		1 126.80
								Paiement	1 126.80
331	GRONDIN GILLES	CPF2301109	2023/04/26	2023/04/27	4	FRAIS DÉPLACEMENT AVRIL 2023	AVRIL 2023		187.20
								Paiement	187.20

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/04/27

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de fournisseur de 1 à 780-1 N° de référence de CPD700660 à CPF2301149

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
374	ULINE	CPF2301138	2023/04/27	2023/04/27	4	ÉQUIPEMENTS POUR ÉVÈNEMENTS	12139680		623.50
								Paiement	623.50
398	TRANSPORT RAY ADAM LTÉE	CPF2301081	2023/04/25	2023/04/27	4	2023-04-26 MISE VALEUR LECTURE	2744		224.20
		CPF2301082	2023/04/25	2023/04/27	4	2023-04-27 MISE VALEUR LECTURE	2745		224.20
								Paiement	448.40
441	MARTIN AMELIE	CPF2301123	2023/04/26	2023/04/27	4	COURS SPÉCIAUX	2023-04-30		201.21
		CPF2301140	2023/04/27	2023/04/27	4	ANIMATION 24 AVRIL AU 22 JUIN	2023-04-24		4 667.98
								Paiement	4 869.19
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2301110	2023/04/26	2023/04/27	4	ENTRETIEN INFRASTRUCTURE	19635		992.67
								Paiement	992.67
526	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)	CPF2301124	2023/04/26	2023/04/27	4	LOCATION BALAI ASPIRATEUR	11041		8 272.17
								Paiement	8 272.17
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2301141	2023/04/27	2023/04/27	4	ASSISTANT KARATÉ AVRIL - JUIN	2023-04-24		600.00
								Paiement	600.00
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2301125	2023/04/26	2023/04/27	4	SURVEILLANCE TRAVAUX BAS RIV.	60807014	# 13-06-2022	301.82
		CPF2301126	2023/04/26	2023/04/27	4	BAS RIV., DEMANDE AIDE FINANCI	60807022	# 18-03-2023	2 190.28
		CPF2301142	2023/04/27	2023/04/27	4	APPEL OFFRES PATINOIRE	60805712	# 18-03-2020	3 679.20
		CPF2301143	2023/04/27	2023/04/27	4	ASSISTANCE TECHNIQUE	60805706		870.42
								Paiement	7 041.72
788	ICLIC INC.	CPF2301083	2023/04/25	2023/04/27	4	HÉBERGEMENT SITE INTERNET AVRI	36310		91.97
								Paiement	91.97
934	LETTAGE MASKA DESIGN	CPF2301144	2023/04/27	2023/04/27	4	MATÉRIEL FLAGS ÉVÈNEMENTS	27296		993.38
								Paiement	993.38
1117	HERBIC INC.	CPF2301111	2023/04/26	2023/04/27	4	PIÈCES ACCESSOIRES	103513		140.76
								Paiement	140.76
1136	PIECES D'AUTO ST-HYACINTHE INC.	CPF2301112	2023/04/26	2023/04/27	4	ANTIGEL VOIRIE	875-070761		55.97
								Paiement	55.97
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2301113	2023/04/26	2023/04/27	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	208881		41.03
		CPF2301114	2023/04/26	2023/04/27	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	207783		22.89
		CPF2301115	2023/04/26	2023/04/27	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	208391		54.99
								Paiement	118.91
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2301116	2023/04/26	2023/04/27	4	ENTRETIEN RÉPARATION	120633		1 004.89
		CPF2301117	2023/04/26	2023/04/27	4	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	120635		174.78
								Paiement	1 179.67
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2301118	2023/04/26	2023/04/27	4	ESSENCE	00085264280	# 22-02-2023	924.41
								Paiement	924.41
1311	BATTERIES EXPERT ST-HYACINTHE LTÉE	CPF2301119	2023/04/26	2023/04/27	4	QUINCAILLERIE MATÉRIEL	230424-37		351.42
		CPF2301134	2023/04/26	2023/04/27	4	BATTERIE VOIRIE	230426-28		41.34
								Paiement	392.76
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2301120	2023/04/26	2023/04/27	4	ENTRETIEN RÉPARATION BÂTIMENTS	060004		206.96
								Paiement	206.96
1530	9296-2133 QUEBEC INC.	CPF2301084	2023/04/25	2023/04/27	4	CHANDAIL SOCCER	SI-1057005		1 597.28

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/04/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2301149								
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
													Paiement	1 597.28
1659						STE SYSTEMES TELEPHONIQUES	CPF2301085	2023/04/25	2023/04/27	4	MAIN D'OEUVRE BIBLIOTHEQUE	81580		349.52
													Paiement	349.52
1827						LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2301147	2023/04/27	2023/04/27	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHEQUE	15670		99.63
							CPF2301148	2023/04/27	2023/04/27	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHEQUE	15671		336.26
							CPF2301149	2023/04/27	2023/04/27	4	ACHAT LIVRES BIBLIOTHEQUE	15701		41.95
													Paiement	477.84
1880						BOILARD SOPHIE	CPF2301135	2023/04/26	2023/04/27	4	FRAIS DEPLACEMENT MARS AVRIL	MARS AVRIL		468.00
													Paiement	468.00
1882						NICOLAS JULIE	CPF2301086	2023/04/25	2023/04/27	4	FRAIS DEPL. 6 MARS AU 25 AVRIL	MARS-AVRIL		116.42
													Paiement	116.42
1967						COMMUNICATION PLUS	CPF2301087	2023/04/25	2023/04/27	4	LICENSES RADIOS MAI 2023	180999		182.81
													Paiement	182.81
2129						LABRADOR	CPF2301088	2023/04/25	2023/04/27	4	MACHINE EAU ADM	203018020421		52.86
													Paiement	52.86
2250						AGISKA COOPERATIVE	CPF2301121	2023/04/26	2023/04/27	4	EQUIPEMENT VOIRIE	FC00371494		402.41
													Paiement	402.41
2281						FONDS DES BIENS ET DES SERVICES	CPF2301122	2023/04/26	2023/04/27	4	NORME OUVRAGE ROUTIER MAJ	PUBQ060460		33.86
													Paiement	33.86
2318						ECP CONSTRUCTION INC.	CPF2301089	2023/04/25	2023/04/27	4	TRAVAUX BIBLIO 14 AU 16 FEVRIE	5998	# 17-06-2022	2 155.78
													Paiement	2 155.78
2340						SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2301090	2023/04/25	2023/04/27	4	PRODUIT, ENTRETIEN, MATERIEL	102985		168.61
													Paiement	168.61
2384						MALET-DESROSIERS ABBY	CPF2301145	2023/04/27	2023/04/27	4	ASSISTANCE KARATE AVRIL-JUIN	2023-04-24		240.00
													Paiement	240.00
2410						BOUCHER AUDREY	CPF2301091	2023/04/25	2023/04/27	4	PRODUITS D'HYGIENE DURABLES	2023	# 04-07-2021	50.00
													Paiement	50.00
													Grand total	51 980.68

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

44

Nombre de chèques à imprimer

44

Nombre de transactions à payer

68

Montant

51 980.68

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/04/27

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2301150

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
239	FERME XAMY INC.	CPF2301092	2023/04/25	2023/05/03	4	ACTIVITÉ CABANE A SUCRE	502		180.00
								Paiement	180.00
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2301131	2023/04/26	2023/05/03	4	PANNEAU SIGNALISATION	197866		279.97
		CPF2301132	2023/04/26	2023/05/03	4	PANNEAUX NUMÉROS CIVIQUES	197867		113.08
								Paiement	393.05
456	FERME BEAU-TANG INC.	CPF2301133	2023/04/26	2023/05/03	4	DÉNEIGEMENT ROUTE MICHON	2042		609.37
								Paiement	609.37
								Grand total	1 182.42

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

3

Nombre de chèques à imprimer

3

Nombre de transactions à payer

4

Montant

1 182.42