

**CONSEIL DU**  
**1 août 2023**

**VILLE DE SAINT-PIE**

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	1 207.24 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	79 339.63 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	54 955.53 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	891.25 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	88.33 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	41 772.63 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **178 254.61 \$**

Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	28 918.50 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa	9 027.45 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	9 334.71 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	197 534.33 \$

Sous-total rapport des chèques **244 814.99 \$**

**Total des paiements** **423 069.60 \$**

**Total remb. capital et intérêts pris au compte**

Donné à Saint-Pie, ce 1 AOÛT 2023

Dominique St-Pierre

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	CHQ man	jl	Banque	54-112-10	Période	7		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
CPF2301872	PRODUCTIONS ROCK N STONE	2023/07/06	M0019770	-1 207.24	SPECTACLE 2E VERSEMENT 6 JUILLET 2023		02-701-20-447-00 54-134-50 54-135-50	1 102.37	1 2 52.50 52.37
<b>Lot</b>	<b>CHQ man</b>	<b>Total</b>		<b>-1 207.24</b>				<b>1 207.24</b>	

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS:**

	Nombre	Montant
Facture	1	-1 207.24
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-1 207.24</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 52.50  
TVP TOTALE À RECEVOIR 52.37

Fonds 1	<b>Grand total</b>	<b>-1 207.24</b>	<b>1 207.24</b>
	<b>Grand total des lots</b>	<b>-1 207.24</b>	<b>1 207.24</b>

**GRAND TOTAL DES LOTS**

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS:**

	Nombre	Montant
Facture	1	-1 207.24
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-1 207.24</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 52.50  
TVP TOTALE À RECEVOIR 52.37

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 2 414.48**

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

Transactions dues le ou avant le 2023/07/13				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302023			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2301906	2023/07/10	2023/07/18	7	CELLULAIRES JUIN 2023	2023-07-01		854.96
								<b>Paiement</b>	<b>854.96</b>
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2301825	2023/06/26	2023/07/07	7	INTERNAT LOISIRS JUILLET 2023	120026105601		124.12
								<b>Paiement</b>	<b>124.12</b>
54	SOGETEL INC	CPF2301873	2023/07/06	2023/07/24	7	LIGNES TÉL INTERNET JUILLET 23	2023-07-01		314.44
								<b>Paiement</b>	<b>314.44</b>
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2301874	2023/07/06	2023/07/05	7	DAS FÉDÉRAL JUIN 2023	JUIN 2023		5 461.13
								<b>Paiement</b>	<b>5 461.13</b>
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2301875	2023/07/06	2023/07/05	7	DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT JUIN	JUIN 2023		13 603.22
								<b>Paiement</b>	<b>13 603.22</b>
102	REVENU QUEBEC	CPF2301876	2023/07/06	2023/07/05	7	DAS PROVINCIAL 16 AU 30 JUIN	JUIN 2023		29 452.17
								<b>Paiement</b>	<b>29 452.17</b>
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2301877	2023/07/07	2023/07/05	7	FONDS DE PENSION JUIN 2023	JUIN 2023		12 129.78
								<b>Paiement</b>	<b>12 129.78</b>
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2301956	2023/07/11	2023/07/31	7	ADRESSE IP ET RELÈVE 1G JUILLE	209981		40.19
								<b>Paiement</b>	<b>40.19</b>
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2301957	2023/07/11	2023/07/22	7	GARAGE 77 ST-PIERRE JUIN	780002243889		22.29
								<b>Paiement</b>	<b>22.29</b>
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2301958	2023/07/11	2023/07/22	7	361 RUE MORIN, JUIN	740002688115		80.68
								<b>Paiement</b>	<b>80.68</b>
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2301959	2023/07/11	2023/07/22	7	GARAGE 925 PRESQU'ILE, JUIN	740002688114		22.29
								<b>Paiement</b>	<b>22.29</b>
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2301960	2023/07/11	2023/07/16	7	USINE CHLORATION JUILLET	2023-07-04		55.46
								<b>Paiement</b>	<b>55.46</b>
7101	COOP - #899658	CPF2301878	2023/07/07	2023/07/25	7	POMPE 498 BAS RIVIÈRE	2350531		15.69
								<b>Paiement</b>	<b>15.69</b>
7102	COOP - #1177338	CPF2301879	2023/07/07	2023/07/25	7	POMPE ALLONGES TOURTERELLES	2353101		47.07
								<b>Paiement</b>	<b>47.07</b>
7103	COOP - #939706	CPD2301880	2023/07/07	2023/07/21	7	CRÉDIT PARTS PRIVILÉGIÉES C	CRÉDIT 2022		-3.75
		CPF2301881	2023/07/07	2023/07/21	7	CLIGNOTANTS CH-ST-DOMINIQUE	2349300		88.82
								<b>Paiement</b>	<b>85.07</b>
7104	COOP - #754170	CPD2301882	2023/07/07	2023/07/19	7	CRÉDIT PARTS PRIVILÉGIÉES C	CRÉDIT 2022		- 130.33
		CPF2301883	2023/07/07	2023/07/19	7	ÉCLAIRAGE RUES AVRIL-JUIN	2349261		3 012.92
								<b>Paiement</b>	<b>2 882.59</b>
7105	COOP - #939692	CPD2301884	2023/07/07	2023/07/21	7	CRÉDIT TAXES PARTS PRIVILÉGIÉE	CRÉDIT 2022		-3.75
		CPF2301885	2023/07/07	2023/07/21	7	FEUX CLIGNOTANTS PT-ST-FRANÇOIS	2349299		88.82
								<b>Paiement</b>	<b>85.07</b>
7106	COOP - #1210858	CPF2301886	2023/07/07	2023/07/25	7	PRÈS 605 RG PRESQU'ILE	2352346		15.69
								<b>Paiement</b>	<b>15.69</b>
7107	COOP - #1236156	CPD2301887	2023/07/07	2023/07/21	7	CRÉDIT PARTS PRIVILÉGIÉES C	CRÉDIT 2022		-1.46

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

Transactions dues le ou avant le 2023/07/13				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302023			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2301888	2023/07/07	2023/07/21	7	STATION TÉLÉMÉTRIQUE	2349319		34.56
								<b>Paiement</b>	<b>33.10</b>
7108	COOP - #1247891	CPF2301889	2023/07/07	2023/07/25	7	255 PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS	2353185		50.98
								<b>Paiement</b>	<b>50.98</b>
7109	COOP # 1254197	CPF2301890	2023/07/07	2023/07/25	7	920 DES HÉRONS	2353038		19.48
								<b>Paiement</b>	<b>19.48</b>
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2301891	2023/07/07	2023/07/24	7	HÔTEL DE VILLE	658602674805		915.34
								<b>Paiement</b>	<b>915.34</b>
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2301892	2023/07/07	2023/07/26	7	AQUEDUC 1200 RIVIÈRE NORD	632502988067		649.08
								<b>Paiement</b>	<b>649.08</b>
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1)	CPF2301893	2023/07/07	2023/07/26	7	PP1- 45 NOTRE-DAME	632502988066		1 223.52
								<b>Paiement</b>	<b>1 223.52</b>
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2301961	2023/07/11	2023/07/31	7	USNIE EAUX USÉES JUIN	659502940656		3 223.38
								<b>Paiement</b>	<b>3 223.38</b>
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2301894	2023/07/07	2023/07/24	7	PAVILLON DES LOISIRS	658602674806		412.60
								<b>Paiement</b>	<b>412.60</b>
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2301895	2023/07/07	2023/07/26	7	GARAGE DES LOISIRS	648702699380		89.38
								<b>Paiement</b>	<b>89.38</b>
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2301896	2023/07/07	2023/07/25	7	AQUEDUC CHEMIN JODOIN	611802832173		67.46
								<b>Paiement</b>	<b>67.46</b>
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2301897	2023/07/07	2023/07/24	7	USINE FILTRATION	658602674804		3 112.50
								<b>Paiement</b>	<b>3 112.50</b>
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2301898	2023/07/07	2023/07/21	7	ÉCLAIRAGES DE RUES	635202733509		2 802.70
								<b>Paiement</b>	<b>2 802.70</b>
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2301899	2023/07/07	2023/07/19	7	ÉCLAIRAGES DE RUES	635202733508		58.83
								<b>Paiement</b>	<b>58.83</b>
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2301900	2023/07/07	2023/07/21	7	ÉCLAIRAGES DE RUES	635202733507		23.68
								<b>Paiement</b>	<b>23.68</b>
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2301901	2023/07/07	2023/07/24	7	FEUX CLIGNOTANTS	658602674803		23.17
								<b>Paiement</b>	<b>23.17</b>
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2301902	2023/07/07	2023/07/24	7	ÉCLAIRAGES DE RUES	658602674800		102.24
								<b>Paiement</b>	<b>102.24</b>
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2301903	2023/07/07	2023/07/24	7	FEUX CLIGNOTANTS	658602674801		23.17
								<b>Paiement</b>	<b>23.17</b>
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2301904	2023/07/07	2023/07/24	7	FEUX CLIGNOTANTS	658602674802		23.17
								<b>Paiement</b>	<b>23.17</b>
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2301962	2023/07/11	2023/07/31	7	BORNE ÉLECTRIQUE 160 ST-PIERRE	620802768121		74.48
								<b>Paiement</b>	<b>74.48</b>

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/07/13

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302023

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2301905	2023/07/07	2023/07/24	7 65 AV SAINT-FRANÇOIS	677502917253		1 119.46
							Paiement	1 119.46
							Grand total	79 339.63

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

38

Nombre de chèques à imprimer

38

Nombre de transactions à payer

42

Montant

79 339.63

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

Transactions dues le ou avant le 2023/07/13				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302023			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
46	MEGATECH	CPF2301908	2023/07/10	2023/07/13	7	SUPPORT TECHNIQUE IMPRIMANTE	18666		41.39
								<b>Paiement</b>	<b>41.39</b>
56	BIENVENUE YVES	CPF2301973	2023/07/12	2023/07/13	7	FRAIS DÉPLACEMENT JUILLET 23	JUILLET		144.90
								<b>Paiement</b>	<b>144.90</b>
92	MUNICONSEIL AVOCATS INC.	CPF2301964	2023/07/11	2023/07/13	7	FRAIS # DOSSIER 286791-01	14920		3 945.94
		CPF2301965	2023/07/11	2023/07/13	7	FRAIS # DOSSIER 286791.03	14921		231.10
								<b>Paiement</b>	<b>4 177.04</b>
195	LA FABRIQUE SAINT-PIE	CPF2301974	2023/07/12	2023/07/13	7	AIDE FINANCIÈRE BRUNCH 2023	BRUNCH 2023	# 15-01-2023	100.00
								<b>Paiement</b>	<b>100.00</b>
331	GRONDIN GILLES	CPF2301975	2023/07/12	2023/07/13	7	FRAIS DÉPLACEMENT JUILLET 23	JUILLET 2023		227.70
								<b>Paiement</b>	<b>227.70</b>
384	BIOVET	CPF2301976	2023/07/12	2023/07/13	7	ANALYSE EAU JUIN 2023	296368	#17-12-2022	633.48
								<b>Paiement</b>	<b>633.48</b>
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2301909	2023/07/10	2023/07/13	7	COTISATION SYNDICALE JUIN 2023	JUIN 2023		660.39
								<b>Paiement</b>	<b>660.39</b>
441	MARTIN AMELIE	CPF2302023	2023/07/13	2023/07/13	7	PROGRAMMATION ÉTÉ 2023	072023		3 835.57
								<b>Paiement</b>	<b>3 835.57</b>
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2301910	2023/07/10	2023/07/13	7	ENTRETIEN C. SPORTIF JUILLET	9546	#31-11-2021	3 046.84
								<b>Paiement</b>	<b>3 046.84</b>
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2301911	2023/07/10	2023/07/13	7	PROGRAMMATION ÉTÉ 2023	10 JUILLET		150.00
								<b>Paiement</b>	<b>150.00</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2301912	2023/07/10	2023/07/13	7	MISE NIVEAU USINE ÉPURATION	60817836	# 19-01-2022	17 246.27
		CPF2302022	2023/07/13	2023/07/13	7	DEK HOCKEY SURVEILLANCE	60819961	#20-05-2023	6 378.25
								<b>Paiement</b>	<b>23 624.52</b>
893	CLUB SOCIAL DU SERVICE INCENDIE	CPF2301913	2023/07/10	2023/07/13	7	REMBOURSEMENT CLUB SOCIAL SSI	JANV. À JUIN		1 635.53
								<b>Paiement</b>	<b>1 635.53</b>
966	GARON MARTINE	CPF2301914	2023/07/10	2023/07/13	7	FOURNITURES BUREAU BIBLIO	000910011054		93.12
								<b>Paiement</b>	<b>93.12</b>
1015	INFO PAGE INC.	CPF2301915	2023/07/10	2023/07/13	7	SERVICE COMMUNICATION PR JUILL	INV-009916		92.10
								<b>Paiement</b>	<b>92.10</b>
1106	AMBULANCE ST JEAN	CPF2301916	2023/07/10	2023/07/13	7	PREMIERS SOINS FÊTE NATIONALE	I-QC-058356		672.59
								<b>Paiement</b>	<b>672.59</b>
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2301977	2023/07/12	2023/07/13	7	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	100406		87.36
								<b>Paiement</b>	<b>87.36</b>
1375	BENEVA	CPF2301917	2023/07/10	2023/07/13	7	ASSURANCE COLLECTIVE JUILLET	JUILLET 2023		13 876.60
								<b>Paiement</b>	<b>13 876.60</b>
1627	TELMATIK	CPF2301918	2023/07/10	2023/07/13	7	SERVICE APPEL URGENCE JUILLET	105827		114.32
								<b>Paiement</b>	<b>114.32</b>
1770	CHAGNON SABRINA	CPF2301919	2023/07/10	2023/07/13	7	REMBOURSEMENT SOCCER	1438-1283153		60.00
								<b>Paiement</b>	<b>60.00</b>
1881	PAX SOLUTION	CPF2301920	2023/07/10	2023/07/13	7	FRAIS LOCALISATION JUILLET 23	172237		62.09

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2023/07/13		N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2302023			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
							<b>Paiement</b>	<b>62.09</b>
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2301921	2023/07/10	2023/07/13	7 LICENCES RADIOS JUILLET 2023	182972		182.81
							<b>Paiement</b>	<b>182.81</b>
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2301907	2023/07/10	2023/07/13	7 LOYER ENTRAIDE ET FADOQ AOUT	AOUT 2023	#19-07-2020	1 437.18
							<b>Paiement</b>	<b>1 437.18</b>
							<b>Grand total</b>	<b>54 955.53</b>

**Transactions****Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	22
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	22
<b>Nombre de transactions à payer</b>	24
<b>Montant</b>	54 955.53

2023/07/13  
15:05:15  
Année 2023

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

N° Page 1

Transactions dues le ou avant le 2023/07/13 N° de fournisseur de 1 à 780-1  
Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2301972

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2301966	2023/07/11	2023/07/13	7	AVIS MUTATION JUIN 2023	202301564025		145.00
								<b>Paiement</b>	<b>145.00</b>
1296	COMITE DE PREVENTION DU CRIME	CPF2301967	2023/07/11	2023/07/13	7	SURVEILLANCE FÊTE NATIONALE	2023		680.00
								<b>Paiement</b>	<b>680.00</b>
8101	PETITE CAISSE - BIBLIO. VILLE SAINT-PIE	CPF2301968	2023/07/11	2023/07/13	7	TIMBRES BIBLIOTHÈQUE	906321		10.60
		CPF2301969	2023/07/11	2023/07/13	7	FOURNITURES DE BUREAU BIBLIO	0670231543		16.75
		CPF2301970	2023/07/11	2023/07/13	7	ALIMENTS BIBLIOTHÈQUE	171338750101		17.30
		CPF2301971	2023/07/11	2023/07/13	7	TIMBRES BIBLIOTHÈQUE	950170		21.15
		CPF2301972	2023/07/11	2023/07/13	7	FRAIS POSTE BIBLIOTHÈQUE	950204		0.45
								<b>Paiement</b>	<b>66.25</b>
								<b>Grand total</b>	<b>891.25</b>

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer 3  
Nombre de chèques à imprimer 3  
Nombre de transactions à payer 7  
Montant 891.25

2023/07/13  
15:20:31  
Année 2023

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

N° Page 1

Transactions dues le ou avant le 2023/07/13				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de CPD700660 à CPF2302021		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
757	PREVIMED INC.	CPF2301963	2023/07/11	2023/07/13	7	CYLINDRE OXYGÈNE	470526		60.00
								<b>Paiement</b>	<b>60.00</b>
1702	PUROLATOR INC.	CPF2302012	2023/07/12	2023/07/13	7	FRAIS MESSAGERIE SSI	453851689		28.33
								<b>Paiement</b>	<b>28.33</b>
								<b>Grand total</b>	<b>88.33</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer 2  
Nombre de chèques à imprimer 2  
Nombre de transactions à payer 2  
Montant 88.33

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/07/13				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302021			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2301978	2023/07/12	2023/07/13	7	ENTRETIEN VÉHICULE PR	113786		96.67
								<b>Paiement</b>	<b>96.67</b>
18	DUCHARME & FRERE INC	CPD2301929	2023/07/10	2023/07/13	7	CRÉDIT ENTRETIEN BÂTIMENT SSI	0482703		-4.14
		CPD2301980	2023/07/12	2023/07/13	7	CRÉDIT MATÉRIEL SSI	0483578		-25.43
		CPF2301928	2023/07/10	2023/07/13	7	ENTRETIEN BÂTIMENT SSI	0482698		14.25
		CPF2301979	2023/07/12	2023/07/13	7	MATÉRIEL SSI	2127934		58.39
		CPF2301981	2023/07/12	2023/07/13	7	REPLISSAGE PROPANE	462683		9.20
								<b>Paiement</b>	<b>52.27</b>
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2301930	2023/07/10	2023/07/13	7	MISE A JOUR AU RÔLE 23-2365	CRF2300442		2 514.73
								<b>Paiement</b>	<b>2 514.73</b>
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2301982	2023/07/12	2023/07/13	7	COUR RÉGIONALE AVRIL JUIN 2023	3FD001491		4 317.85
								<b>Paiement</b>	<b>4 317.85</b>
67	DANIEL RADIO TV & FILS INC.	CPF2301983	2023/07/12	2023/07/13	7	PIÈCES VOIRIE CHEVROLET 2500	99933		218.35
								<b>Paiement</b>	<b>218.35</b>
74	FQM SERVICE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	CPF2302009	2023/07/12	2023/07/13	7	LOGICIEL POSTE ADDITIONNEL	FAC0004554		415.06
		CPF2302010	2023/07/12	2023/07/13	7	LOGICIEL PERMIS SOUTIEN 2023	FAC0004559		563.38
		CPF2302011	2023/07/12	2023/07/13	7	HÉBERGEMENT ROLE LIGNE 2023	FAC0004684		978.90
								<b>Paiement</b>	<b>1 957.34</b>
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2301923	2023/07/10	2023/07/13	7	UTILISATION CELLULAIRE AOÛT 23	AOÛT 2023		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
126	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX	CPF2301986	2023/07/12	2023/07/13	7	LOCATION ÉQUIPEMENT VOIRIE	1458671-24		424.56
								<b>Paiement</b>	<b>424.56</b>
170	BUROPRO CITATION	CPF2301931	2023/07/10	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1830374		68.15
		CPF2301932	2023/07/10	2023/07/13	7	FOURNITURES BUREAU ADM	2249517		85.14
		CPF2301933	2023/07/10	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1838455		20.95
		CPF2301934	2023/07/10	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1838457		226.26
		CPF2301935	2023/07/10	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1838486		202.28
		CPF2302013	2023/07/13	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1841880		77.44
		CPF2302014	2023/07/13	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1841881		20.95
								<b>Paiement</b>	<b>701.17</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2301936	2023/07/10	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW30155350		211.73
		CPF2301937	2023/07/10	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ30155351		92.24
		CPF2301987	2023/07/12	2023/07/13	7	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CWQ30171646		28.30
		CPF2301988	2023/07/12	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW30171645		38.80
		CPF2302015	2023/07/13	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW30181614		374.16
		CPF2302016	2023/07/13	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ30181615		93.19
								<b>Paiement</b>	<b>838.42</b>
374	ULINE	CPF2301989	2023/07/12	2023/07/13	7	ÉQUIPEMENT LOISIRS	12551014		1 301.03
								<b>Paiement</b>	<b>1 301.03</b>
418	CABINET JOSEPH INC.	CPF2301938	2023/07/10	2023/07/13	7	LOCATION TOILETTES	6649		850.81
		CPF2301939	2023/07/10	2023/07/13	7	LOCATION TOILETTE FÊTE NATIONA	6727		1 500.42
								<b>Paiement</b>	<b>2 351.23</b>
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2301940	2023/07/10	2023/07/13	7	RADIO PREMIERS RÉPONDANTS	67923		1 156.36
								<b>Paiement</b>	<b>1 156.36</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/07/13

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302021

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2301990	2023/07/12	2023/07/13	7	ENTRETIEN RÉPARATION SSI	19980		386.46
		CPF2301991	2023/07/12	2023/07/13	7	ENTRETIEN RÉPARATION SSI	19965		35.64
		CPF2302006	2023/07/12	2023/07/13	7	ENTRETIEN TERRAIN LOISIRS	19981		235.76
								<b>Paiement</b>	<b>657.86</b>
500	ISOTECH INSTRUMENTATION INC.	CPF2301992	2023/07/12	2023/07/13	7	ENTRETIEN SSI	20108		1 548.26
								<b>Paiement</b>	<b>1 548.26</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2301941	2023/07/10	2023/07/13	7	VÊTEMENTS SSI	E4200630		217.05
		CPF2301942	2023/07/10	2023/07/13	7	VÊTEMENTS SSI	E4200515		206.00
		CPF2301943	2023/07/10	2023/07/13	7	BOTTES SSI	M6464951		321.00
								<b>Paiement</b>	<b>744.05</b>
684	PERREAULT KARINE	CPF2301944	2023/07/10	2023/07/13	7	2E VERSEMENT CONCERT 10 AOÛT	1583		747.34
								<b>Paiement</b>	<b>747.34</b>
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2301945	2023/07/10	2023/07/13	7	APPEL MULTI-CASERNE 14 JUIN	CRF2300179		605.71
								<b>Paiement</b>	<b>605.71</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2301993	2023/07/12	2023/07/13	7	OXYGENE VOIRIE	785991		62.09
								<b>Paiement</b>	<b>62.09</b>
843	LIGNES MASKA	CPF2302007	2023/07/12	2023/07/13	7	PEINTURE TERRAIN LOISIRS	6625		8 825.08
								<b>Paiement</b>	<b>8 825.08</b>
934	LETTAGE MASKA DESIGN	CPF2301946	2023/07/10	2023/07/13	7	MATÉRIEL LOISIRS	68509		48.87
		CPF2302008	2023/07/12	2023/07/13	7	AFFICHES	68864		159.25
								<b>Paiement</b>	<b>208.12</b>
1075	BIONEST	CPF2301947	2023/07/10	2023/07/13	7	ENTRETIEN UV	SV373353		319.19
								<b>Paiement</b>	<b>319.19</b>
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2301994	2023/07/12	2023/07/13	7	PETITS OUTILS	101023		379.41
								<b>Paiement</b>	<b>379.41</b>
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2301995	2023/07/12	2023/07/13	7	DIESEL	00086780103	#22-02-2023	456.12
		CPF2301996	2023/07/12	2023/07/13	7	ESSENCE	00086780112	# 22-02-2023	553.63
		CPF2301997	2023/07/12	2023/07/13	7	ESSENCE	00086657050	#22-02-2023	360.04
		CPF2301998	2023/07/12	2023/07/13	7	DIESEL	B0568802541	#22-02-2023	1 303.66
		CPF2301999	2023/07/12	2023/07/13	7	DIESEL	00086640773	#22-02-2023	2 800.70
								<b>Paiement</b>	<b>5 474.15</b>
1311	BATTERIES EXPERT ST-HYACINTHE LTÉE	CPF2302000	2023/07/12	2023/07/13	7	BATTERIE VOIRIE	230704-25		114.92
								<b>Paiement</b>	<b>114.92</b>
1594	TNT PRO CUSTOM INC.	CPF2302001	2023/07/12	2023/07/13	7	QUINCAILLERIE ÉQUIPEMENT VOIRI	12333		122.45
								<b>Paiement</b>	<b>122.45</b>
1609	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	CPF2302002	2023/07/12	2023/07/13	7	SOUTIEN TECHNIQUE AVRIL JUIN	12012		379.42
								<b>Paiement</b>	<b>379.42</b>
1741	CDTEC CALIBRATION INC.	CPF2302003	2023/07/12	2023/07/13	7	ÉTALONNAGE ET CERTIFICATION	5495		143.72
		CPF2302004	2023/07/12	2023/07/13	7	ÉTALONNAGE ET CERTIFICATION	5494		454.15
		CPF2302005	2023/07/12	2023/07/13	7	ÉTALONNAGE ET CERTIFICATION	5493		310.43
								<b>Paiement</b>	<b>908.30</b>

Transactions dues le ou avant le 2023/07/13				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302021			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1759	JMV ENVIRONNEMENT INC.	CPF2302017	2023/07/13	2023/07/13	7	LOCATION CONTENEUR	104966		804.83
								<b>Paiement</b>	<b>804.83</b>
1776	CARDIO CHOC	CPF2301948	2023/07/10	2023/07/13	7	MATÉRIEL PR	24198		169.87
								<b>Paiement</b>	<b>169.87</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2301949	2023/07/10	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16384		16.75
		CPF2301950	2023/07/10	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16385		40.85
		CPF2301951	2023/07/10	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16386		119.54
		CPF2301952	2023/07/10	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16430		40.90
		CPF2301953	2023/07/10	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16456		305.13
		CPF2301954	2023/07/10	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16457		198.03
		CPF2302018	2023/07/13	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16524		37.75
		CPF2302019	2023/07/13	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16525		31.45
		CPF2302020	2023/07/13	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16526		120.59
		CPF2302021	2023/07/13	2023/07/13	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16527		155.13
								<b>Paiement</b>	<b>1 066.12</b>
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2301924	2023/07/10	2023/07/13	7	UTILISATION CELLULAIRE AOÛT 23	AOÛT 2023		35.00
								<b>Paiement</b>	<b>35.00</b>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2301925	2023/07/10	2023/07/13	7	UTILISATION CELLULAIRE AOÛT 23	AOÛT 2023		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
1998	SANIXEL INC.	CPF2301955	2023/07/10	2023/07/13	7	PRODUITS SANITAIRES PAVILLON	1538436		26.61
								<b>Paiement</b>	<b>26.61</b>
2271	SERGERIE ERIC	CPF2301926	2023/07/10	2023/07/13	7	UTILISATION CELLULAIRE AOÛT 23	AOÛT 2023		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2357	HAMEL LUC	CPF2301927	2023/07/10	2023/07/13	7	UTILISATION CELLULAIRE AOÛT 23	AOÛT 2023		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2407	ANIMATION RICHARD LACROIX INC.	CPF2301922	2023/07/10	2023/07/13	7	2E VERSEMENT FÊTE FAMILIALE	5691-2		2 446.67
								<b>Paiement</b>	<b>2 446.67</b>
								<b>Grand total</b>	<b>41 772.63</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	37
Nombre de chèques à imprimer	37
Nombre de transactions à payer	75
Montant	41 772.63

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/07/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302142

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2302141	2023/07/27	2023/07/04	7	FRAIS INTERAC JUILLET	2023-07-04		57.49
								<b>Paiement</b>	<b>57.49</b>
		CPF2302142	2023/07/27	2023/07/18	7	FRAIS INTERAC JUILLET	2023-07-18		5.75
								<b>Paiement</b>	<b>5.75</b>
102	REVENU QUEBEC	CPF2302024	2023/07/26	2023/07/18	7	DAS PROVINCIAL 1 AU 15 JUILLET	JUILLET 2023		27 053.45
								<b>Paiement</b>	<b>27 053.45</b>
800	CENTRE JARDIN ST-CESAIRE / EXCAVATIONS	CPF2302025	2023/07/26	2023/07/28	7	ENTRETEIN TERRAIN	127081		310.43
		CPF2302137	2023/07/27	2023/07/28	7	TERRE A PELOUSE	127146		310.43
		CPF2302138	2023/07/27	2023/07/28	7	TERRE COMPOSTE	127130		939.93
								<b>Paiement</b>	<b>1 560.79</b>
1038	PAGENET DU CANADA INC.	CPF2302139	2023/07/27	2023/07/28	7	PAGETTE VOIRIE AOÛT 2023	1120460629		62.78
								<b>Paiement</b>	<b>62.78</b>
1702	PUROLATOR INC.	CPF2302140	2023/07/27	2023/07/28	7	FRAIS MESSAGERIE SSI	453952104		28.52
								<b>Paiement</b>	<b>28.52</b>
1854	PAGES JAUNES	CPF2302026	2023/07/26	2023/07/28	7	SERVICE PUBLICITÉ JUILLET 23	INV03749343		15.49
								<b>Paiement</b>	<b>15.49</b>
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2302027	2023/07/26	2023/07/28	7	USINE FILTRATION JUILLE 2023	X00032539423		134.23
								<b>Paiement</b>	<b>134.23</b>
								<b>Grand total</b>	<b>28 918.50</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

7

Nombre de chèques à imprimer

8

Nombre de transactions à payer

10

Montant

28 918.50

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/07/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302156

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPD2302060	2023/07/26	2023/07/12	7	CRÉDIT ÉQUIPEMENT LOISIRS	CA37YU65AC		-5.11
		CPD2302061	2023/07/26	2023/07/12	7	CRÉDIT ÉQUIPEMENT LOISIRS	CA33TCH1TIC		-4.19
		CPF2302028	2023/07/26	2023/07/12	7	NOVECOM	FC-230400		11.48
		CPF2302029	2023/07/26	2023/07/12	7	NOVECOM	FC-230399		246.28
		CPF2302030	2023/07/26	2023/07/12	7	NOVECOM	FC-230403		73.34
		CPF2302031	2023/07/26	2023/07/12	7	NOVECOM	FC-230401		214.37
		CPF2302032	2023/07/26	2023/07/12	7	NOVECOM	FC-230402		22.08
		CPF2302033	2023/07/26	2023/07/12	7	BREUVAGES ADM	361188750103		18.47
		CPF2302034	2023/07/26	2023/07/12	7	PRODUITS NETTOYANTS	196028750101		18.16
		CPF2302035	2023/07/26	2023/07/12	7	CONGRÈS REPAS POUR 2	744210		52.89
		CPF2302036	2023/07/26	2023/07/12	7	CONGRÈS HÉBERGEMENT	5935002		652.42
		CPF2302037	2023/07/26	2023/07/12	7	CONGRÈS REPAS	978453-1		44.95
		CPF2302038	2023/07/26	2023/07/12	7	CONGRÈS REPAS	978452-1		58.18
		CPF2302039	2023/07/26	2023/07/12	7	CONGRÈS REPAS	978389-1		66.11
		CPF2302040	2023/07/26	2023/07/12	7	CONGRÈS REPAS	736763-1		48.27
		CPF2302041	2023/07/26	2023/07/12	7	FRAIS POSTE JOURNAL JUIN	974412		587.01
		CPF2302042	2023/07/26	2023/07/12	7	AUTORISATION MINISTERIELLE	9430		2 020.00
		CPF2302043	2023/07/26	2023/07/12	7	DIVERS	285378750102		35.12
		CPF2302044	2023/07/26	2023/07/12	7	RPEVL, REGISTRE VÉHICULE LOURD	R-515582-6		150.00
		CPF2302045	2023/07/26	2023/07/12	7	VOIX DE L'EST	3F738F4C-001		14.89
		CPF2302046	2023/07/26	2023/07/12	7	REPAS SUR CHANTIER	085214		62.00
		CPF2302047	2023/07/26	2023/07/12	7	SIFFLETS POUR ARBITRES	701-6450683-		37.74
		CPF2302048	2023/07/26	2023/07/12	7	ÉQUIPEMENT TOURNOIS DEK	701-8438293-		79.80
		CPF2302049	2023/07/26	2023/07/12	7	LICENCE DIFFUSION FILM	1686077124-3		96.81
		CPF2302050	2023/07/26	2023/07/12	7	PAVOISEMENT FÊTE NATIONALE	701-7572706-		146.72
		CPF2302051	2023/07/26	2023/07/12	7	AFFICHE STATIONNEMENT BIBLIO	AE2924		83.42
		CPF2302052	2023/07/26	2023/07/12	7	PAVOISEMENT FÊTE NATIONALE	701-3616463-		309.53
		CPF2302053	2023/07/26	2023/07/12	7	ÉQUIPEMENT	701-0974804-		50.56
		CPF2302054	2023/07/26	2023/07/12	7	REPAS BÉNÉVOLES FÊTE NATIONALE	15907001-101		153.61
		CPF2302055	2023/07/26	2023/07/12	7	REPAS BÉNÉVOLES FÊTE NATIONALE	110378750101		103.30
		CPF2302056	2023/07/26	2023/07/12	7	ÉQUIPEMENT LOISIRS	745237600212		93.97
		CPF2302057	2023/07/26	2023/07/12	7	ÉQUIPEMENT CAMP DE JOUR	38179		57.44
		CPF2302058	2023/07/26	2023/07/12	7	ÉQUIPEMENT LOISIRS	CA362YU65AI		69.47
		CPF2302059	2023/07/26	2023/07/12	7	ÉQUIPEMENT LOISIRS	CA35WCCHITII		36.37
		CPF2302062	2023/07/26	2023/07/12	7	ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE	CA31D02OWACI		74.78
		CPF2302063	2023/07/26	2023/07/12	7	ÉQUIPEMENTS CAMP DE JOUR	00115165		25.01
		CPF2302064	2023/07/26	2023/07/12	7	ÉQUIPEMENTS FÊTE NATIONALE	00128104		52.32
		CPF2302065	2023/07/26	2023/07/12	7	ÉQUIPEMENTS FÊTE NATIONALE	6621-2120-82		103.96
		CPF2302066	2023/07/26	2023/07/12	7	GLACE FÊTE NATIONALE	12688750101		59.85
		CPF2302067	2023/07/26	2023/07/12	7	GLACE FÊTE NATIONALE	00175115		22.01
		CPF2302068	2023/07/26	2023/07/12	7	FÊTE NATIONALE COLLATION BÉNÉV	110504		67.96
		CPF2302069	2023/07/26	2023/07/12	7	ÉQUIPEMENT PROGRAMMATION ÉTÉ	0670159445		6.65
		CPF2302070	2023/07/26	2023/07/12	7	ÉQUIPEMENT CAMP DE JOUR	0670234204		37.31
		CPF2302071	2023/07/26	2023/07/12	7	NOTARIUS	423770		11.98
		CPF2302072	2023/07/26	2023/07/12	7	ADMQ WEBINAIRE GREFFIÈRE	FAC09206		143.72
		CPF2302073	2023/07/26	2023/07/12	7	REGISTRE FONCIER CONSULTATION	202301755192		6.00
		CPF2302074	2023/07/26	2023/07/12	7	CONGRÈS FRAIS INTERNET	2023-06-16		5.69
		CPF2302075	2023/07/26	2023/07/12	7	CONGRÈS FRAIS HÉBERGEMENT	5935007		592.64
		CPF2302156	2023/07/27	2023/07/12	7	DIVERS	470768750104		2 112.11
									<b>Paiement 9 027.45</b>

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/07/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302156

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

Grand total 9 027.45

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

49

Montant

9 027.45

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/07/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302157

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
7	COOPERATIVE REGIONALE D'ELECTRICITE	CPF2302143	2023/07/27	2023/08/02	7	MAIN D'OEUVRE	F002345		4 408.46
								<b>Paiement</b>	<b>4 408.46</b>
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2302104	2023/07/27	2023/08/02	7	PANNEAUX	199368		175.34
								<b>Paiement</b>	<b>175.34</b>
389	ST-PIERRE SYLVAIN	CPF2302144	2023/07/27	2023/08/02	7	TRANSPORT PIERRES	1294		790.46
								<b>Paiement</b>	<b>790.46</b>
623	LUSSIER CHRISTIAN	CPF2302145	2023/07/27	2023/08/02	7	ENTRETIEN RÉPARATION	0771		344.93
								<b>Paiement</b>	<b>344.93</b>
859	BOIS BEAU-PIERRE SENC	CPF2302146	2023/07/27	2023/08/02	7	COUPE D'ARBRES	32		1 000.00
								<b>Paiement</b>	<b>1 000.00</b>
1684	UNION QUÉBÉCOISE DE RÉHABILITATION	CPF2302147	2023/07/27	2023/08/02	7	PRÉSENTATION 9 AOÛT 2023	2707		324.00
								<b>Paiement</b>	<b>324.00</b>
2208	GEMME AMELIE	CPF2302148	2023/07/27	2023/08/02	7	REMBOURSEMENT CAMP DE JOURS	1724-1354589		278.00
								<b>Paiement</b>	<b>278.00</b>
2234	BOISVERT NORMAND	CPF2302149	2023/07/27	2023/08/02	7	ESSOUCHAGES	494		400.00
								<b>Paiement</b>	<b>400.00</b>
2435	ADDISON MARTIN ROXANNE	CPF2302150	2023/07/27	2023/08/02	7	REMBOURSEMENT CAMP DE JOURS	1720-1353653		102.00
								<b>Paiement</b>	<b>102.00</b>
2437	ST-PIERRE KLAUDIA	CPF2302151	2023/07/27	2023/08/02	7	REMBOURSEMENT CAMP DE JOURS	1744-1362509		204.00
								<b>Paiement</b>	<b>204.00</b>
2438	EXPORAIL	CPF2302152	2023/07/27	2023/08/02	7	SORTIE CAMP DE JOURS	02203		910.55
								<b>Paiement</b>	<b>910.55</b>
2440	BOUSQUET JUSTIN OU CYR ROSE-MARIE	CPF2302157	2023/07/28	2023/08/02	7	REMBOURSEMENT TAXES PAYÉES	TPD2307126		396.97
								<b>Paiement</b>	<b>396.97</b>
								<b>Grand total</b>	<b>9 334.71</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

12

Nombre de chèques à imprimer

12

Nombre de transactions à payer

12

Montant

9 334.71

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/07/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302179

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2302076	2023/07/26	2023/07/28	7	ÉQUIPEMENT LOISIRS	2128250		9.66
		CPF2302096	2023/07/27	2023/07/28	7	ÉQUIPEMENT VOIRIE	2128268		19.53
		CPF2302097	2023/07/27	2023/07/28	7	PILE	0484315		26.33
		CPF2302098	2023/07/27	2023/07/28	7	ÉQUIPEMENT VOIRIE	2128866		21.82
		CPF2302099	2023/07/27	2023/07/28	7	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0484577		22.40
								<b>Paiement</b>	<b>99.74</b>
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2302077	2023/07/26	2023/07/28	7	PIERRES	383033		17 122.47
		CPF2302100	2023/07/27	2023/07/28	7	PIERRES	384006		250.84
								<b>Paiement</b>	<b>17 373.31</b>
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2302078	2023/07/26	2023/07/28	7	JOURNAL DE JUILLET 2023	63410	#03-12-2022	2 297.20
								<b>Paiement</b>	<b>2 297.20</b>
41	GROUPE MASKA INC	CPF2302101	2023/07/27	2023/07/28	7	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4503393		926.74
								<b>Paiement</b>	<b>926.74</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2302079	2023/07/26	2023/07/28	7	QUOTE-PART 3E VERSEMENT DE 4	230667		12 863.00
		CPF2302080	2023/07/26	2023/07/28	7	MATIÈRES RECYCLABLES JUIN	230717		17 220.03
		CPF2302081	2023/07/26	2023/07/28	7	MATIÈRES ORGANIQUES JUIN	230692		17 810.88
		CPF2302082	2023/07/26	2023/07/28	7	RÉSIDUS DOMESTIQUES JUIN	230742		24 426.66
								<b>Paiement</b>	<b>72 320.57</b>
126	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX	CPF2302102	2023/07/27	2023/07/28	7	LOCATION ÉQUIPEMENT	1458671A-24		424.56
								<b>Paiement</b>	<b>424.56</b>
138	CLAIRON (LE)	CPF2302083	2023/07/26	2023/07/28	7	AVIS D'ÉLECTION	241605		282.84
								<b>Paiement</b>	<b>282.84</b>
170	BUROPRO CITATION	CPF2302084	2023/07/26	2023/07/28	7	CONTRAT SERVICE ADM	1845065		215.43
		CPF2302085	2023/07/26	2023/07/28	7	CONTRAT SERVICE SSI	1850716		68.27
								<b>Paiement</b>	<b>283.70</b>
306	DEMERS YVES	CPF2302153	2023/07/27	2023/07/28	7	RÉPARATION ÉQUIPEMENT PR	2023-07-21		28.74
								<b>Paiement</b>	<b>28.74</b>
324	PEPINIERE ABBOTSFORD INC.	CPF2302103	2023/07/27	2023/07/28	7	ENTRETIEN TERRAIN	F-1093697		1 586.32
								<b>Paiement</b>	<b>1 586.32</b>
398	TRANSPORT RAY ADAM LTÉE	CPF2302087	2023/07/26	2023/07/28	7	2023-07-20 MUSÉE FERROVIAIRE	2840		1 241.73
		CPF2302088	2023/07/26	2023/07/28	7	2023-07-27 GLISSADE D'EAU	2841		344.93
								<b>Paiement</b>	<b>1 586.66</b>
441	MARTIN AMELIE	CPF2302089	2023/07/26	2023/07/28	7	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR	1721-1353707		55.00
								<b>Paiement</b>	<b>55.00</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2302134	2023/07/27	2023/07/28	7	ENTRETIEN BÂTIMENT	20124		397.93
		CPF2302135	2023/07/27	2023/07/28	7	ENTRETIEN BÂTIMENT	20125		436.34
								<b>Paiement</b>	<b>834.27</b>
622	PREMIER TECH AQUA	CPF2302158	2023/07/28	2023/07/28	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856712		330.31
		CPF2302159	2023/07/28	2023/07/28	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856713		330.31
		CPF2302160	2023/07/28	2023/07/28	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856714		330.31
		CPF2302161	2023/07/28	2023/07/28	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856715		257.33
		CPF2302162	2023/07/28	2023/07/28	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856716		257.33
		CPF2302163	2023/07/28	2023/07/28	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856717		257.33

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/07/28				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302179				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2302164	2023/07/28	2023/07/28	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856718		330.31
		CPF2302165	2023/07/28	2023/07/28	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856719		330.31
		CPF2302166	2023/07/28	2023/07/28	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856720		330.31
		CPF2302167	2023/07/28	2023/07/28	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856721		330.31
		CPF2302168	2023/07/28	2023/07/28	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856722		330.31
		CPF2302169	2023/07/28	2023/07/28	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856723		330.31
		CPF2302170	2023/07/28	2023/07/28	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856724		342.68
		CPF2302171	2023/07/28	2023/07/28	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856725		342.68
		CPF2302172	2023/07/28	2023/07/28	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856726		342.68
		CPF2302173	2023/07/28	2023/07/28	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856727		330.31
		CPF2302174	2023/07/28	2023/07/28	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856728		342.68
		CPF2302175	2023/07/28	2023/07/28	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856729		342.68
		CPF2302176	2023/07/28	2023/07/28	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856730		342.68
		CPF2302177	2023/07/28	2023/07/28	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856731		342.68
		CPF2302178	2023/07/28	2023/07/28	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856732		330.31
		CPF2302179	2023/07/28	2023/07/28	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	856733		342.68
									<b>Paiement</b>	<b>7 146.84</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2302105	2023/07/27	2023/07/28	7		OXYGÈNE	788072		310.44
									<b>Paiement</b>	<b>310.44</b>
720	BARIL FORD ST HYACINTHE	CPF2302106	2023/07/27	2023/07/28	7		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	FD47872		29.14
									<b>Paiement</b>	<b>29.14</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2302107	2023/07/27	2023/07/28	7		TRAVAUX BAS DE LA RIVIÈRE	60814805	#18-03-2023	5 225.64
		CPF2302108	2023/07/27	2023/07/28	7		TRAVAUX BAS DE LA RIVIÈRE	60819715	#13-06-2022	264.44
		CPF2302109	2023/07/27	2023/07/28	7		TRAVASU ST-PAUL ST-JOSEPH	60821531	# 17-07-2023	7 904.53
									<b>Paiement</b>	<b>13 394.61</b>
934	LETTAGE MASKA DESIGN	CPF2302090	2023/07/26	2023/07/28	7		AFFICHES FÊTE NATIONALE	69023		608.22
									<b>Paiement</b>	<b>608.22</b>
1117	HERBIC INC.	CPF2302110	2023/07/27	2023/07/28	7		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	105535		133.76
		CPF2302111	2023/07/27	2023/07/28	7		QUINCAILLERIE VOIRIE	105437		250.66
									<b>Paiement</b>	<b>384.42</b>
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2302092	2023/07/26	2023/07/28	7		LICENCES ET ENTRETIEN LOGICIEL	14519		517.39
		CPF2302093	2023/07/26	2023/07/28	7		MODULE BASE	14679		558.78
									<b>Paiement</b>	<b>1 076.17</b>
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2302091	2023/07/26	2023/07/28	7		ENTRETIEN VÉHICULE	101177		156.86
		CPF2302112	2023/07/27	2023/07/28	7		ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	101125		81.58
									<b>Paiement</b>	<b>238.44</b>
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2302113	2023/07/27	2023/07/28	7		QUINCAILLERIE VOIRIE	223363		183.62
									<b>Paiement</b>	<b>183.62</b>
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2302114	2023/07/27	2023/07/28	7		ENTRETIEN TRACTEUR	17407		1 714.99
		CPF2302136	2023/07/27	2023/07/28	7		ENTRETIEN TRACTEUR	123021		1 541.40
									<b>Paiement</b>	<b>3 256.39</b>
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2302115	2023/07/27	2023/07/28	7		ESSENCE	00086907361	# 22-02-2023	825.24
		CPF2302116	2023/07/27	2023/07/28	7		DIESEL	00086907352	# 22-02-2023	935.98
		CPF2302117	2023/07/27	2023/07/28	7		ESSENCE	00087011111	# 22-02-2023	882.84
		CPF2302118	2023/07/27	2023/07/28	7		DIESEL	00087011102	# 22-02-2023	584.27
									<b>Paiement</b>	<b>3 228.33</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/07/28				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302179				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2302094	2023/07/27	2023/07/28	7		ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	16291		1 487.88
		CPF2302119	2023/07/27	2023/07/28	7		ENTRETIEN RÉPARATION BATIMENT	16314		997.41
									<b>Paiement</b>	<b>2 485.29</b>
1551	ACIER MÉNARD LTEE	CPF2302154	2023/07/27	2023/07/28	7		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	F856918		465.65
									<b>Paiement</b>	<b>465.65</b>
1776	CARDIO CHOC	CPF2302095	2023/07/27	2023/07/28	7		ÉQUIPEMENT PR	24317		90.78
									<b>Paiement</b>	<b>90.78</b>
1952	GROUPE GFE INC.	CPD2302121	2023/07/27	2023/07/28	7		CRÉDIT SURCHARGE SSI	50837		-91.98
		CPF2302120	2023/07/27	2023/07/28	7		ENTRETIEN ÉQUIPEMENT SSI	50254		186.26
									<b>Paiement</b>	<b>94.28</b>
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2302122	2023/07/27	2023/07/28	7		LICENCES RADIOS AOÛT 2023	183831		182.81
									<b>Paiement</b>	<b>182.81</b>
1995	FORT DÉBROUILLARD	CPF2302123	2023/07/27	2023/07/28	7		VERSEMENT FINAL	23-097		2 175.83
									<b>Paiement</b>	<b>2 175.83</b>
1998	SANIXEL INC.	CPD2302125	2023/07/27	2023/07/28	7		CRÉDIT SAC DÉFECTUEUX	1604429		-20.96
		CPF2302124	2023/07/27	2023/07/28	7		ARTICLES MÉNAGERS USINE	1539669		39.21
		CPF2302126	2023/07/27	2023/07/28	7		PRODUITS MÉNAGERS	1539670		239.71
									<b>Paiement</b>	<b>257.96</b>
2244	IMPRIMERIE SERCOST INC.	CPF2302127	2023/07/27	2023/07/28	7		VÊTEMENTS LOISIRS	22957		218.47
									<b>Paiement</b>	<b>218.47</b>
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2302128	2023/07/27	2023/07/28	7		RECHARGE CYLINDRE SSI	104274		448.40
									<b>Paiement</b>	<b>448.40</b>
2432	FORACTION INC.	CPF2302129	2023/07/27	2023/07/28	7		FORAGE DIRECTIONNEL	7554		5 231.36
									<b>Paiement</b>	<b>5 231.36</b>
2433	BELAND CATHY	CPF2302130	2023/07/27	2023/07/28	7		REMBOURSEMENT SERVICE GARDE	1713-1350784		30.00
		CPF2302131	2023/07/27	2023/07/28	7		REMBOURSEMENT SERVICE GARDE	1704-1347064		40.00
									<b>Paiement</b>	<b>70.00</b>
2434	MARCEAU GUILLAUME	CPF2302132	2023/07/27	2023/07/28	7		REMBOURSEMENT CAMP JOUR	1718-1353628		265.00
									<b>Paiement</b>	<b>265.00</b>
2436	RAVENELLE SIMON	CPF2302133	2023/07/27	2023/07/28	7		REMBOURSEMENT TAXES	TPD2307099		217.41
									<b>Paiement</b>	<b>217.41</b>
2439	DRONEXPERTS INC.	CPF2302155	2023/07/27	2023/07/28	7		HONORAIRE PROFESSIONNEL	INV/2023/07/	# 17-11-2022	57 374.82
									<b>Paiement</b>	<b>57 374.82</b>
									<b>Grand total</b>	<b>197 534.33</b>

**Transactions  
Total**

**Nombres de fournisseurs à payer**

38

**Nombre de chèques à imprimer**

38

**Nombre de transactions à payer**

84

**Montant**

197 534.33