

PLÉNIÈRE DU  
24 août 2023

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par ACP 2023-08-03	338 246,78 \$	
Liste détaillée des paiements par ACP (2023-08-07)	2 799,30 \$	
Correction des paiements par ACP (2023-07-24)	2,00 \$	
Liste détaillée des paiements par ACP (2023-08-17)	575,18 \$	Novecom
Liste détaillée des paiements par ACP (2023-08-22)	85 721,21 \$	Énergère
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL (2023-08-23)	4 288,57 \$	
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa (2023-08-25)	8 205,48 \$	
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE (2023-08-25)	108 180,26 \$	
Liste détaillée des paiements par ACP (2023-08-25)	285 789,80 \$	
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	2 009,00 \$	

Sous-total rapport des chèques pour la plénière

**835 817,58 \$**

Liste détaillée des paiements par EN LIGNE

383,90 \$

Liste détaillée des paiements par ACP

233 444,11 \$

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES

5 484,26 \$

Sous-total rapport des chèques

**239 312,27 \$**

**Total des paiements**

**1 075 129,85 \$**

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

**155 445,00 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 28 AOÛT 2023

Dominique St-Pierre

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/08/03

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302184

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
415	OFFICE D'HABITATION MASKOUTAINS ET ACTON	CPF2302180	2023/08/03	2023/08/03	8	CONTRIBUTION 2017-18-19-20		# 05-08-2023	5 864.00
								<b>Paiement</b>	<b>5 864.00</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2302184	2023/08/03	2023/08/03	8	VÊTEMENT ET BOTTE VOIRIE	M6465804		196.07
								<b>Paiement</b>	<b>196.07</b>
1906	GESTION DEXSEN INC.	CPF2302181	2023/08/03	2023/08/03	8	SURFACE DEK, DÉCOMPTE #1	3873	#17-08-2023	282 078.38
		CPF2302182	2023/08/03	2023/08/03	8	SURFACE DEK CHANGEMENT #2	3872	#18-08-2023	40 191.81
								<b>Paiement</b>	<b>322 270.19</b>
2355	ENERGERE SOLUTIONS ECOENERGETIQUES	CPF2302183	2023/08/03	2023/08/03	8	CONVERSION ÉCLAIRAGE RUES	9666	# 13-08-2023	9 916.52
								<b>Paiement</b>	<b>9 916.52</b>
								<b>Grand total</b>	<b>338 246.78</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

4

Nombre de chèques à imprimer

4

Nombre de transactions à payer

5

Montant

338 246.78

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

Transactions dues le ou avant le 2023/08/07 N° de fournisseur de 1 à 780-1  
 Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2302189

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2425	DM GOOS DIESEL INC	CPF2302189	2023/08/07	2023/08/07	8 REPARATION CATERPILLAR	17505		2 799,30
							Paiement	2 799,30
							Grand total	2 799,30

**Transactions  
 Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	2 799.30

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/08/16

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302192

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2302192	2023/08/16	2023/08/16	8 CORRECTION FACTURE JUILLET	658602674800		2.00
							<b>Paielement</b>	<b>2.00</b>
							<b>Grand total</b>	<b>2.00</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	2.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/08/17

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302193

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2302193	2023/08/17	2023/08/17	8	NOVECOM.FRAIS MENSUELS	INV/2023/000		575.18
								<b>Paiement</b>	<b>575.18</b>
								<b>Grand total</b>	<b>575.18</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	575.18

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/08/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302325

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2355	ENERGERE SOLUTIONS ECOENERGETIQUES	CPF2302325	2023/08/22	2023/08/22	8 CONVERSION ÉCLAIRAGE DE RUES	9530	# 20-07-2023	85 721.21
							<b>Paiement</b>	<b>85 721.21</b>
							<b>Grand total</b>	<b>85 721.21</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	85 721.21

## C/P - Saisie des factures

## Journal des transactions

Fonds	1	Lot	MANUEL	ES	Banque	54-112-10	Période	8				
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description	N° de compte	DT/CT	F	P		
				Manuel		N° facture	N° résolution					
CPF2302424	POSTES CANADA		2023/08/23	M0019771	-4 288.57	ACHAT DE TIMBRES	02-130-00-321-00	3 916.03	1	2		
						6259	54-134-50					186.50
							54-135-50					186.04
<b>Lot</b>	<b>MANUEL</b>		<b>Total</b>		<b>-4 288.57</b>							<b>4 288.57</b>

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-4 288.57
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-4 288.57</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 186.50  
TVP TOTALE À RECEVOIR 186.04

Fonds	1	<b>Grand total</b>	<b>-4 288.57</b>	<b>4 288.57</b>
		<b>Grand total des lots</b>	<b>-4 288.57</b>	<b>4 288.57</b>

## GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-4 288.57
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-4 288.57</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 186.50  
TVP TOTALE À RECEVOIR 186.04

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 8 577.14**

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/08/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302425

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPF2302390	2023/08/22	2023/08/25	8	NOVECOM JUILLET 2023	INV/2023/000		567.17
		CPF2302392	2023/08/22	2023/08/25	8	CONGRÈS L. DARSIGNY	FAVW025876		1 207.24
		CPF2302393	2023/08/22	2023/08/25	8	CONGRES M. ST-PIERRE	2023		1 207.24
		CPF2302394	2023/08/22	2023/08/25	8	BREUVAGES ADM	128538750101		25.48
		CPF2302395	2023/08/22	2023/08/25	8	ARTICLES MÉNAGERS	702-1673486-		66.30
		CPF2302396	2023/08/22	2023/08/25	8	VOIX DE L'EST AOÛT	3F738F4C-001		14.89
		CPF2302397	2023/08/22	2023/08/25	8	FRAIS POSTE, JOURNAL JUILLET	1039341		587.01
		CPF2302398	2023/08/22	2023/08/25	8	REPAS LORS DE TRAVAUX VOIRIE	15907001-101		70.00
		CPF2302399	2023/08/22	2023/08/25	8	TURBIDIMÈTRE USINE FILTRATION	7E4CC9576DB2		385.68
		CPF2302400	2023/08/22	2023/08/25	8	REPAS LORS DE TRAVAUX	15907001-101		266.50
		CPF2302401	2023/08/22	2023/08/25	8	MATÉRIEL SPECTACLE LOISIRS	0670234988		33.86
		CPF2302402	2023/08/22	2023/08/25	8	ÉQUIPEMENT, ACTIVITÉS LOISIRS	0670159592		61.11
		CPF2302403	2023/08/22	2023/08/25	8	REPAS ARTISTE 6 JUILLET	225508750102		33.99
		CPF2302404	2023/08/22	2023/08/25	8	JEUX GÉANTS LOISIRS	701-3952674-		314.25
		CPF2302405	2023/08/22	2023/08/25	8	MATÉRIEL LOISIRS	1270932		206.84
		CPF2302406	2023/08/22	2023/08/25	8	ENTRETIEN TERRAIN BALLE	23116		1 063.46
		CPF2302407	2023/08/22	2023/08/25	8	ÉQUIPEMENT CAMP DE JOUR	0670234749		29.86
		CPF2302408	2023/08/22	2023/08/25	8	COLLATION CAMP JOUR / SOCCER	0670234796		25.25
		CPF2302409	2023/08/22	2023/08/25	8	MATÉRIEL SÉRIE DEK HOCKEY	0210594219		288.58
		CPF2302410	2023/08/22	2023/08/25	8	MATÉRIEL CAMP JOUR	0670236984		27.58
		CPF2302411	2023/08/22	2023/08/25	8	MATÉRIEL SÉRIE DEK HOCKEY	0210700458		87.36
		CPF2302412	2023/08/22	2023/08/25	8	RECHANGE VÊTEMENT CAMP JOUR	0670237041		21.54
		CPF2302413	2023/08/22	2023/08/25	8	MATÉRIEL CAMP DE JOUR	CA3GUKJOLXQI		36.72
		CPF2302414	2023/08/22	2023/08/25	8	NOTARIUS	429105		11.98
		CPF2302415	2023/08/22	2023/08/25	8	CAMP JOUR - CINÉMA SPÉCIAL	3-27603		453.47
		CPF2302417	2023/08/22	2023/08/25	8	CAMP JOUR- CINÉMA SPÉCIAL	15789201-101		306.80
		CPF2302418	2023/08/22	2023/08/25	8	ERREUR CARTE REFACTURÉ	2023-07-28		82.78
		CPF2302419	2023/08/22	2023/08/25	8	REPAS LORS DES TRAVAUX	2023-07-14		127.88
		CPF2302420	2023/08/22	2023/08/25	8	CAMP JOUR ARTICLE NETTOYAGE	2023-07-17		10.90
		CPF2302421	2023/08/22	2023/08/25	8	BREUVAGE ARTISTE 6 JUILLET	2023-07-06		14.67
		CPF2302425	2023/08/24	2023/08/25	8	ACHAT CASERNE	CA31UXEDYACI		569.09
								<b>Paiement</b>	<b>8 205.48</b>
								<b>Grand total</b>	<b>8 205.48</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

31

Montant

8 205.48



## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/08/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302304

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2302205	2023/08/21	2023/08/18	8	CELLULAIRE AOUT	2023-08-01		855.48
								<b>Paiement</b>	<b>855.48</b>
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2302187	2023/08/03	2023/08/06	8	INTERNET PAVILLON	120026517135		124.12
								<b>Paiement</b>	<b>124.12</b>
54	SOGETEL INC	CPF2302188	2023/08/03	2023/08/21	8	LIGNE TÉL INTERNET AOÛT 23	2023-08-01		314.44
								<b>Paiement</b>	<b>314.44</b>
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2302208	2023/08/21	2023/08/07	8	DAS FÉDÉRAL REGULIER JUILLET	JUILLET 2023		9 902.99
								<b>Paiement</b>	<b>9 902.99</b>
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2302211	2023/08/21	2023/08/07	8	DAS FÉDÉRAL TAUX REDUIT JUILLE	JUILLET 2023		14 421.41
								<b>Paiement</b>	<b>14 421.41</b>
102	REVENU QUEBEC	CPF2302213	2023/08/21	2023/08/07	8	DAS PROVINCIAL 16 AU 31 JUILLE	JUILLET 2023		30 788.60
								<b>Paiement</b>	<b>30 788.60</b>
		CPF2302215	2023/08/21	2023/08/16	8	DAS PROVINCIAL DU 1 AU 15 AOUT	AOUT 2023		25 829.76
								<b>Paiement</b>	<b>25 829.76</b>
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2302217	2023/08/21	2023/08/07	8	FONDS PENSION JUILLET 2023	JUILLET 2023		12 069.85
								<b>Paiement</b>	<b>12 069.85</b>
1854	PAGES JAUNES	CPF2302227	2023/08/21	2023/08/25	8	SERVICE PUBLICITÉ AOUT 2023	INV03832372		15.49
								<b>Paiement</b>	<b>15.49</b>
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2302230	2023/08/21	2023/08/25	8	ADRESSE IP ET RELEVER 1G AOUT	211969		40.19
								<b>Paiement</b>	<b>40.19</b>
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2302231	2023/08/21	2023/08/23	8	GARAGE- 77 ST-PIERRE	780002256424		18.81
								<b>Paiement</b>	<b>18.81</b>
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2302232	2023/08/21	2023/08/23	8	361 RUE MORIN JUILLET	755000193033		112.35
								<b>Paiement</b>	<b>112.35</b>
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2302233	2023/08/21	2023/08/23	8	GARAGE, 925 RG PRESQU'IL	755000193032		18.81
								<b>Paiement</b>	<b>18.81</b>
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2302235	2023/08/21	2023/08/25	8	USINE CHLORATION AOUT	2023-08-04		55.46
								<b>Paiement</b>	<b>55.46</b>
7101	COOP - #899658	CPF2302190	2023/08/10	2023/08/23	8	ELECTRICITÉ 498 RG BAS DE LA R	2358026		16.22
								<b>Paiement</b>	<b>16.22</b>
7102	COOP - #1177338	CPF2302191	2023/08/10	2023/08/23	8	POMPE ALLONGES TOURTERELLES	2360697		48.65
								<b>Paiement</b>	<b>48.65</b>
7106	COOP - #1210858	CPF2302236	2023/08/21	2023/08/23	8	PRÈS DU 605 RG PERSQU'IL	2359917		16.22
								<b>Paiement</b>	<b>16.22</b>
7108	COOP - #1247891	CPF2302237	2023/08/21	2023/08/23	8	255, PETIT RANG SAINT-FRANCOIS	2360783		42.67
								<b>Paiement</b>	<b>42.67</b>
7109	COOP # 1254197	CPF2302239	2023/08/21	2023/08/23	8	920, RUE DES HÉRONS	2360634		25.03
								<b>Paiement</b>	<b>25.03</b>
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2302241	2023/08/21	2023/08/24	8	PP2, 130, RUE NICHOLS	614503079685		103.09
								<b>Paiement</b>	<b>103.09</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/08/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302304			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2302245	2023/08/21	2023/08/24	8	GARAGE 77, RUE ST-PIERRE	614503079682		128.30
								<b>Paiement</b>	<b>128.30</b>
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2302247	2023/08/21	2023/08/23	8	BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	655002951517		900.74
								<b>Paiement</b>	<b>900.74</b>
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2302248	2023/08/21	2023/08/07	8	337 NOTRE DAME PP3	666702646945		209.46
								<b>Paiement</b>	<b>209.46</b>
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2302250	2023/08/21	2023/08/28	8	925 RANG DE LA PRESQU'IL	682902581448		128.89
								<b>Paiement</b>	<b>128.89</b>
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2302251	2023/08/21	2023/08/25	8	ÉCLAIRAGE DE RUE	632503005231		59.84
								<b>Paiement</b>	<b>59.84</b>
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2302254	2023/08/21	2023/08/24	8	AQUEDUC	614503079684		31.91
								<b>Paiement</b>	<b>31.91</b>
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2302287	2023/08/21	2023/08/23	8	ÉCLAIRAGE DE RUE	683802577004		109.15
								<b>Paiement</b>	<b>109.15</b>
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2302288	2023/08/22	2023/08/30	8	USINE EAUX USÉES	622602779750		2 994.11
								<b>Paiement</b>	<b>2 994.11</b>
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2302289	2023/08/22	2023/08/24	8	CASERNE INCENDIE	614503079683		606.47
								<b>Paiement</b>	<b>606.47</b>
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2302290	2023/08/22	2023/08/23	8	PAVILLON DES LOISIRS	655002951518		543.52
								<b>Paiement</b>	<b>543.52</b>
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2302291	2023/08/22	2023/08/23	8	USINE FILTRATION	655002951516		3 443.27
								<b>Paiement</b>	<b>3 443.27</b>
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2302292	2023/08/22	2023/08/21	8	ÉCLAIRAGE DE RUES	667602647000		230.02
								<b>Paiement</b>	<b>230.02</b>
		CPF2302293	2023/08/22	2023/08/22	8	ÉCLAIRAGE DE RUES	640602728675		2 002.94
								<b>Paiement</b>	<b>2 002.94</b>
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2302294	2023/08/22	2023/08/22	8	ÉCLAIRAGE DE RUES	640602728674		25.49
								<b>Paiement</b>	<b>25.49</b>
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2302295	2023/08/22	2023/08/21	8	ÉCLAIRAGE DE RUES	667602646999		24.49
								<b>Paiement</b>	<b>24.49</b>
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2302296	2023/08/22	2023/08/07	8	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	666702646944		195.17
								<b>Paiement</b>	<b>195.17</b>
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2302297	2023/08/22	2023/08/22	8	92FD RANG BAS DE LA RIVIERE	663102670550		32.16
								<b>Paiement</b>	<b>32.16</b>
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2302298	2023/08/22	2023/08/21	8	ÉCLAIRAGE DE RUES	667602647001		64.47
								<b>Paiement</b>	<b>64.47</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/08/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302304

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17028	HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2302299	2023/08/22	2023/08/28	8	841 RANG PRESQU'IL - AQUEDUC	682902581449		36.65
								<b>Paiement</b>	<b>36.65</b>
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2302300	2023/08/22	2023/08/24	8	TERRAIN SOCCER	617202788762		95.71
								<b>Paiement</b>	<b>95.71</b>
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2302301	2023/08/22	2023/08/24	8	ECLAIRAGE DE RUES	614503079687		35.60
								<b>Paiement</b>	<b>35.60</b>
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2302302	2023/08/22	2023/08/24	8	KIOSQUE POSTAL STE-CÉCILE	614503079686		66.69
								<b>Paiement</b>	<b>66.69</b>
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2302303	2023/08/22	2023/08/24	8	BORNE ELECTRIQUE - STE-CÉCILE	611802851824		154.63
								<b>Paiement</b>	<b>154.63</b>
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2302304	2023/08/22	2023/08/23	8	65 AVE ST-FRANCOIS	638802746754		1 240.94
								<b>Paiement</b>	<b>1 240.94</b>
								<b>Grand total</b>	<b>108 180.26</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	42
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	44
<b>Nombre de transactions à payer</b>	44
<b>Montant</b>	108 180.26

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/08/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302426			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2302330	2023/08/22	2023/08/25	8	VIDANGE SEPTIQUE JUILLET	PRVIS-23113		125 625.08
		CPF2302332	2023/08/22	2023/08/25	8	VIDANGE SEPTIQUE AOUT	PRVIS-23127		458.64
		CPF2302334	2023/08/22	2023/08/25	8	RÉSIDUS DOMESTIQUE JUILLET	230817		24 695.41
		CPF2302336	2023/08/22	2023/08/25	8	MATIERES RECYCLABLES	230792		16 382.10
		CPF2302338	2023/08/22	2023/08/25	8	MATIERES ORGANIQUES	230767		19 732.72
								<b>Paiement</b>	<b>186 893.95</b>
56	BIENVENUE YVES	CPF2302305	2023/08/22	2023/08/25	8	FRAIS DE DÉPLACEMENT AOÛT 23	AOÛT 2023		148.50
		CPF2302343	2023/08/22	2023/08/25	8	REMB. ACHAT TURBIDIMETRE	11-10331-975		281.28
								<b>Paiement</b>	<b>429.78</b>
170	BUOPRO CITATION	CPF2302344	2023/08/22	2023/08/25	8	CONTRAT SERVICE ADM	2288988		207.09
								<b>Paiement</b>	<b>207.09</b>
249	LABORATOIRES MONTÉRÉGIE INC.	CPF2302324	2023/08/22	2023/08/25	8	CONTRÔLE MAT. - BAS DE LA RIV	34488		337.50
		CPF2302371	2023/08/22	2023/08/25	8	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	34577	16-06-2023	5 191.14
								<b>Paiement</b>	<b>5 528.64</b>
323	SIMO MANAGEMENT INC.	CPF2302311	2023/08/22	2023/08/25	8	INSPECTION BORNE INCENDIE	054041	12-05-2023	6 549.10
								<b>Paiement</b>	<b>6 549.10</b>
384	BIOVET	CPF2302313	2023/08/22	2023/08/25	8	ANALYSE EAU JUILLET 2023	298180	17-12-2022	585.16
								<b>Paiement</b>	<b>585.16</b>
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2302345	2023/08/22	2023/08/25	8	COTISATION SYNDICALES JUILLET	JUILLET 2023		742.32
								<b>Paiement</b>	<b>742.32</b>
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2302372	2023/08/22	2023/08/25	8	ENTRETIEN MÉNAGER 50 GARNEAU	9594	31-11-2021	3 046.84
								<b>Paiement</b>	<b>3 046.84</b>
526	LES ENTREPRISES MYRROY INC.	CPF2302314	2023/08/22	2023/08/25	8	LOCATION BALAI DE RUES	11652	35-04-2022	5 729.49
								<b>Paiement</b>	<b>5 729.49</b>
568	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	CPF2302373	2023/08/22	2023/08/25	8	MATÉRIEL	23003258RI05	21-07-2023	16 291.54
								<b>Paiement</b>	<b>16 291.54</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2302322	2023/08/22	2023/08/25	8	SURVEILLANCE RUE ST-PAUL	60823530	17-07-2023	15 809.07
		CPF2302323	2023/08/22	2023/08/25	8	SURVEILLANCE BAS DE LA RIV.	60824052		1 103.76
		CPF2302374	2023/08/22	2023/08/25	8	SUIVERLLANCE ET PLAN DEK	60823996	20-05-2023	3 968.06
								<b>Paiement</b>	<b>20 880.89</b>
727	CUSSON ANNA EVE	CPF2302356	2023/08/22	2023/08/22	8	REMB. FRAIS DEPLACEMENT	JUILLET 2023		12.00
								<b>Paiement</b>	<b>12.00</b>
788	ICLIC INC.	CPF2302223	2023/08/21	2023/08/25	8	HÉBERGEMENT SITE WEB JUILLET	36674		91.97
								<b>Paiement</b>	<b>91.97</b>
966	GARON MARTINE	CPF2302358	2023/08/22	2023/08/25	8	REMB. FRAIS DEPLACEMENT	JUILLET 2023		8.00
								<b>Paiement</b>	<b>8.00</b>
1015	INFO PAGE INC.	CPF2302375	2023/08/22	2023/08/25	8	SERVICE COMMUNICATION PR AOUT	INV-010143		92.10
								<b>Paiement</b>	<b>92.10</b>
1033	LAFONTAINE ANNICK	CPF2302306	2023/08/22	2023/08/25	8	REMB. REPAS ELECTION	2023-08-18		23.20
								<b>Paiement</b>	<b>23.20</b>
1287	GROUPE ADE	CPF2302386	2023/08/22	2023/08/25	8	HYDRO EXCAVATION FUITE D'EAU	0000014715		4 159.09

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/08/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302426								
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
					2023/08/22	2023/08/25	8	HYDRO EXCAVATION				0000014777		1 492.38
													<b>Paiement</b>	<b>5 651.47</b>
1375	BENEVA				2023/08/22	2023/08/25	8	ASSURANCE COLLECTIVE				R-0000511349		13 859.80
													<b>Paiement</b>	<b>13 859.80</b>
1517	CROCO PROMO DIVERTISSEMENT				2023/08/24	2023/08/25	8	ANIMATION FÊTE FAMILIALE				8489		952.48
													<b>Paiement</b>	<b>952.48</b>
1627	TELMATIK				2023/08/22	2023/08/25	8	SERVICE APPEL URGENCE AOUT				107471		114.32
													<b>Paiement</b>	<b>114.32</b>
1881	PAX SOLUTION				2023/08/22	2023/08/25	8	FRAIS LOCALISATION AOUT 2023				172455		62.09
													<b>Paiement</b>	<b>62.09</b>
1882	NICOLAS JULIE				2023/08/22	2023/08/25	8	REMB. REPAS ELECTION				2023-08-18		23.20
													<b>Paiement</b>	<b>23.20</b>
1921	NINJA FACTORY				2023/08/22	2023/08/25	8	SORTIE CAMP DE JOUR				67601388-200		839.32
													<b>Paiement</b>	<b>839.32</b>
1924	LESSARD RAYMOND				2023/08/22	2023/08/25	8	REPLACEMENT INSPECTRICE				6082023	13-04-2023	2 449.64
													<b>Paiement</b>	<b>2 449.64</b>
2086	ST-PIERRE ANNIE				2023/08/22	2023/08/25	8	REMB. CAMP DE JOUR				1766-1379127		244.00
													<b>Paiement</b>	<b>244.00</b>
2271	SERGERIE ERIC				2023/08/22	2023/08/25	8	FRAIS DE DÉPLACEMENT				AOUT		161.10
													<b>Paiement</b>	<b>161.10</b>
2309	9360-2555 QUÉBEC INC.				2023/08/22	2023/08/25	8	SÉCURITÉ FÊTE NATIONALE				235	15-06-2023	4 024.13
													<b>Paiement</b>	<b>4 024.13</b>
2316	CATHERINE TETREULT, INGÉNIEURE				2023/08/22	2023/08/25	8	SURVEILLANCE BAS DE LA RIV.				770	12-06-2022	8 407.55
													<b>Paiement</b>	<b>8 407.55</b>
2418	9436-2324 QUEBEC INC				2023/08/03	2023/08/25	8	LOYER ENTRAIDE /FADOQ SEPTEMBR	SEPTEMBRE 20			19-07-2020	1 437.18	
													<b>Paiement</b>	<b>1 437.18</b>
2441	BACHACOU KARINE				2023/08/22	2023/08/25	8	REMB. CAMP DE JOUR				1749-1365480		59.98
													<b>Paiement</b>	<b>59.98</b>
2442	MARSAN SANDRINE				2023/08/22	2023/08/25	8	FRAIS DÉPLACEMENT CAMP DE JOUR	AOUT					94.50
													<b>Paiement</b>	<b>94.50</b>
2444	LABONTE MARIO ET LEPINE DIANE				2023/08/22	2023/08/25	8	REMB. TAXES				TPD2307348		238.97
													<b>Paiement</b>	<b>238.97</b>
2445	BEAUREGARD AMÉLIE				2023/08/22	2023/08/25	8	PRODUIT HYGIÈNE				AOUT	04072021	50.00
													<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>
2446	BOLDUC ELYANE				2023/08/22	2023/08/25	8	REMB FRAIS DÉPLACEMENT				JUILLET 2023		8.00
													<b>Paiement</b>	<b>8.00</b>

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/08/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302426

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
							<b>Grand total</b>	<b>285 789.80</b>

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer 34

Nombre de chèques à imprimer 34

Nombre de transactions à payer 43

Montant 285 789.80

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/08/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302422

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2302185	2023/08/03	2023/08/25	8	AVIS MUTATIONS JUILLET	202301890558		80.00
								<b>Paiement</b>	<b>80.00</b>
2443	CHARRON MARIE-PIER	CPF2302416	2023/08/22	2023/08/25	8	PRODUIT HYGIÈNE	AOUT	04-07-2021	19.00
								<b>Paiement</b>	<b>19.00</b>
8102	PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE	CPF2302422	2023/08/23	2023/08/25	8	FONDS DE CAISSE TOURNOI DEK	2023-09-09		1 910.00
								<b>Paiement</b>	<b>1 910.00</b>
								<b>Grand total</b>	<b>2 009.00</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	3
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	3
<b>Nombre de transactions à payer</b>	3
<b>Montant</b>	2 009.00

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/08/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302425				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2302337	2023/08/22	2023/09/06	8		RÉPARATION STERLING	PAU-F210372		66.40
									<b>Paiement</b>	<b>66.40</b>
800	CENTRE JARDIN ST-CESAIRE / EXCAVATIONS	CPD2302341	2023/08/22	2023/09/06	8		CRÉDIT PIERRE	129858		- 448.40
		CPF2302339	2023/08/22	2023/09/06	8		TERRE PELOUSE	127211		310.43
		CPF2302340	2023/08/22	2023/09/06	8		PIERRE	127216		448.40
									<b>Paiement</b>	<b>310.43</b>
1702	PUROLATOR INC.	CPF2302342	2023/08/22	2023/09/06	8		FRAIS MESSAGERIE 7 AOÛT	454114728		7.07
									<b>Paiement</b>	<b>7.07</b>
									<b>Grand total</b>	<b>383.90</b>

**Transactions  
Total**

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

3  
3  
5  
383.90



## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/08/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302425

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2302346	2023/08/22	2023/08/25	8	ENTRETIEN CASERNE	114141		59.75
								<b>Paiement</b>	<b>59.75</b>
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2302198	2023/08/21	2023/08/25	8	ENTRETIEN TERRAINS	2130390		69.59
		CPF2302199	2023/08/21	2023/08/25	8	QUINCAILLERIE USINE	0484998		14.94
		CPF2302200	2023/08/21	2023/08/25	8	QUINCAILLERIE VOIRIE	0485225		71.95
		CPF2302201	2023/08/21	2023/08/25	8	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	2130769		42.28
		CPF2302202	2023/08/21	2023/08/25	8	PROPANE	0485890		121.59
								<b>Paiement</b>	<b>320.35</b>
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2302203	2023/08/21	2023/08/25	8	PIERRES	384660		2 517.30
								<b>Paiement</b>	<b>2 517.30</b>
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2302204	2023/08/21	2023/08/25	8	QUOTE PART 3E VERSEMENT	CRF2300033		114 194.00
		CPF2302347	2023/08/22	2023/08/25	8	LICENCE MOBILE SSI	CRF2300527		1 190.70
								<b>Paiement</b>	<b>115 384.70</b>
41	GROUPE MASKA INC	CPF2302206	2023/08/21	2023/08/25	8	PIÈCE ACCESSOIRES VOIRIE	4518311		102.72
		CPF2302207	2023/08/21	2023/08/25	8	PETITS OUTILS	4521332		115.85
		CPF2302209	2023/08/21	2023/08/25	8	QUINCAILLERIE ÉQUIPEMENT	4534512		18.21
								<b>Paiement</b>	<b>236.78</b>
46	MEGATECH	CPF2302210	2023/08/21	2023/08/25	8	ENTRETIEN SYSTÈME INFORMATIQUE 18707			705.89
								<b>Paiement</b>	<b>705.89</b>
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2302214	2023/08/21	2023/08/25	8	APPEL MULTI CASERNE 14 JUIN	3FD001669		508.00
		CPF2302216	2023/08/21	2023/08/25	8	APPEL MULTI-CASERNE 3 JUIN 23	3FD001636		445.00
								<b>Paiement</b>	<b>953.00</b>
64	DELORME ALAIN	CPF2302218	2023/08/21	2023/08/25	8	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1195		1 710.83
								<b>Paiement</b>	<b>1 710.83</b>
68	A.P.A.M.	CPF2302219	2023/08/21	2023/08/25	8	APPEL ENTRAIDE 10 JUILLET 23	F202347		550.00
								<b>Paiement</b>	<b>550.00</b>
82	SINTRA INC.	CPF2302220	2023/08/21	2023/08/25	8	ASPHALTE	3293458		4 242.58
								<b>Paiement</b>	<b>4 242.58</b>
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2302194	2023/08/21	2023/08/25	8	UTILISATION CELLULAIRE SEPTEMB	SEPTEMBRE 23		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
138	CLAIRON (LE)	CPF2302348	2023/08/22	2023/08/25	8	AVIS PUBLIC ELECTION MUNICIPAL	241781		344.93
								<b>Paiement</b>	<b>344.93</b>
143	SYNAIRTECH	CPF2302221	2023/08/21	2023/08/25	8	ENTRETIEN BÂTIMENTS	76921		509.41
		CPF2302222	2023/08/21	2023/08/25	8	ENTRETIEN BÂTIMENT	76785		2 165.75
								<b>Paiement</b>	<b>2 675.16</b>
146	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	CPF2302224	2023/08/21	2023/08/25	8	PRODUITS USINE FILTRATION	9019231084		7 149.42
		CPF2302225	2023/08/21	2023/08/25	8	PRODUITS USINE ÉPURATION	9019230924		11 225.32
								<b>Paiement</b>	<b>18 374.74</b>
147	SINTO INC.	CPF2302226	2023/08/21	2023/08/25	8	GRAISSES	649408		753.67
								<b>Paiement</b>	<b>753.67</b>
170	BUROPRO CITATION	CPF2302228	2023/08/21	2023/08/25	8	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1845147		181.28
		CPF2302229	2023/08/21	2023/08/25	8	ACHAT PAPIERS	1865157		700.20
		CPF2302350	2023/08/22	2023/08/25	8	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1864505		125.84

Transactions dues le ou avant le 2023/08/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302425			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2302351	2023/08/22	2023/08/25	8	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1864512		203.28
								<b>Paiement</b>	<b>1 210.60</b>
222	LUSSIER ALARME	CPF2302234	2023/08/21	2023/08/25	8	ENTRETIEN 1100 RG ST-CHARLES	P2023080403-		377.98
								<b>Paiement</b>	<b>377.98</b>
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2302238	2023/08/21	2023/08/25	8	APPEL MULTI-CASERNE 10 JUILLET	564		1 455.65
								<b>Paiement</b>	<b>1 455.65</b>
310	STELEM DIVISION D'EMCO CORPORATION	CPF2302240	2023/08/21	2023/08/25	8	ÉQUIPEMENT, DÉTECTEUR MAGNÉTIQ295233001889			1 529.17
								<b>Paiement</b>	<b>1 529.17</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPD2302357	2023/08/22	2023/08/25	8	CRÉDIT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ30242930		-20.95
		CPF2302242	2023/08/21	2023/08/25	8	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW30197104		26.20
		CPF2302243	2023/08/21	2023/08/25	8	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ30197105		20.95
		CPF2302244	2023/08/21	2023/08/25	8	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW30205953		41.95
		CPF2302355	2023/08/22	2023/08/25	8	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ30229708		352.01
		CPF2302359	2023/08/22	2023/08/25	8	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ30241135		20.95
		CPF2302360	2023/08/22	2023/08/25	8	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW30229707		117.38
								<b>Paiement</b>	<b>558.49</b>
398	TRANSPORT RAY ADAM LTÉE	CPF2302246	2023/08/21	2023/08/25	8	2023-08-03 NINJA FACTORY CDJ	2842		620.87
								<b>Paiement</b>	<b>620.87</b>
500	ISOTECH INSTRUMENTATION INC.	CPF2302361	2023/08/22	2023/08/25	8	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT SSI	20162		1 256.99
								<b>Paiement</b>	<b>1 256.99</b>
555	GARAGE PONTBRIAND (2005) INC.	CPF2302321	2023/08/22	2023/08/25	8	ENTRETIEN CAMION CHEVROLET	062814		466.43
								<b>Paiement</b>	<b>466.43</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2302249	2023/08/21	2023/08/25	8	BOTTES VOIRIE	M6467487		156.36
								<b>Paiement</b>	<b>156.36</b>
568	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	CPF2302252	2023/08/21	2023/08/25	8	PRODUITS USINE FILTRATION	23003518RI05		1 724.63
		CPF2302253	2023/08/21	2023/08/25	8	ÉQUIPEMENT USINE FILTRATION	23003259RI05		2 272.66
								<b>Paiement</b>	<b>3 997.29</b>
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2302255	2023/08/21	2023/08/25	8	GAZ ÉLECTRICITÉ GYM	C2-000458		20 726.11
								<b>Paiement</b>	<b>20 726.11</b>
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2302256	2023/08/21	2023/08/25	8	QUINCAILLERIE VOIRIE	25509096		1 348.66
								<b>Paiement</b>	<b>1 348.66</b>
700	POMPEX INC.	CPF2302257	2023/08/21	2023/08/25	8	ENTRETIEN BÂTIMENT	221524		6 299.10
								<b>Paiement</b>	<b>6 299.10</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2302258	2023/08/21	2023/08/25	8	OXYGÈNE	788497		64.15
								<b>Paiement</b>	<b>64.15</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2302259	2023/08/21	2023/08/25	8	ASS. TECHNIQUE JUILLET 23	60823527		3 311.28
								<b>Paiement</b>	<b>3 311.28</b>
822	GAZONS ROUVILLE INC.	CPD2302261	2023/08/21	2023/08/25	8	RETOUR PALETTE	5630		- 459.90
		CPF2302260	2023/08/21	2023/08/25	8	GAZON	5389		3 084.21
								<b>Paiement</b>	<b>2 624.31</b>
826	ECHO-TECH H2O INC.	CPF2302262	2023/08/21	2023/08/25	8	MESUR DE BOUES ÉTANGS AÉRÉS	FA-10569		2 385.73

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2023/08/25		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2302425		
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
											<b>Paiement</b>	<b>2 385.73</b>
843	LIGNES MASKA	CPF2302362	2023/08/22	2023/08/25	8	LIGNAGE TERRAINS SOCCER	6720					311.41
											<b>Paiement</b>	<b>311.41</b>
934	LETTREGE MASKA DESIGN	CPF2302263	2023/08/21	2023/08/25	8	AFFICHAGE DEK HOCKEY	69394					777.23
											<b>Paiement</b>	<b>777.23</b>
1070	RABAIS CAMPUS	CPF2302264	2023/08/21	2023/08/25	8	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT	365182719					496.46
											<b>Paiement</b>	<b>496.46</b>
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2302265	2023/08/21	2023/08/25	8	FRAIS COMMUNICATION	14805					86.64
											<b>Paiement</b>	<b>86.64</b>
1136	PIECES D'AUTO ST-HYACINTHE INC.	CPF2302266	2023/08/21	2023/08/25	8	PETITS OUTILS	875-082202					66.67
											<b>Paiement</b>	<b>66.67</b>
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2302267	2023/08/21	2023/08/25	8	ENTRETIEN MACHINERIE	101570					159.99
		CPF2302268	2023/08/21	2023/08/25	8	PETITS OUTILS	101602					632.35
		CPF2302269	2023/08/21	2023/08/25	8	QUINCAILLERIE VOIRIE	101574					21.83
											<b>Paiement</b>	<b>814.17</b>
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2302270	2023/08/21	2023/08/25	8	PETITS OUTILS	225528					241.32
											<b>Paiement</b>	<b>241.32</b>
1217	HACH SALES & SERVICE CANADA LTD	CPF2302271	2023/08/21	2023/08/25	8	ENTRETIEN MACHINERIE	326298					3 998.85
											<b>Paiement</b>	<b>3 998.85</b>
1242	CAMIONS BEAUDOIN INC (LES)	CPD2301521	2023/05/31	2023/08/25	8	CRÉDIT ENTRETIEN RÉPARATION	CM399560					- 115.98
		CPF2302363	2023/08/22	2023/08/25	8	ENTRETIEN VÉHICULE SSI	406570					109.68
		CPF2302364	2023/08/22	2023/08/25	8	ENTRETIEN VÉHICULE SSI	406492					42.67
											<b>Paiement</b>	<b>36.37</b>
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2302272	2023/08/21	2023/08/25	8	ENTRETIEN RÉPARATION TRACTEUR	17525					1 198.60
		CPF2302273	2023/08/21	2023/08/25	8	PIÈCES ACCESSOIRES	123165					172.01
											<b>Paiement</b>	<b>1 370.61</b>
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2302274	2023/08/21	2023/08/25	8	ESSENCE	0087161672			# 22-02-2023		590.25
		CPF2302275	2023/08/21	2023/08/25	8	DIESEL	00087161663			# 22-02-2023		631.91
		CPF2302276	2023/08/21	2023/08/25	8	ESSENCE	00087250317			# 22-02-2023		627.89
		CPF2302277	2023/08/21	2023/08/25	8	DIESEL	00087250308			# 22-02-2023		1 099.81
		CPF2302278	2023/08/21	2023/08/25	8	ESSENCE	00087361233			# 22-02-2023		777.29
		CPF2302279	2023/08/21	2023/08/25	8	DIESEL	00087361224			# 22-02-2023		985.57
											<b>Paiement</b>	<b>4 712.72</b>
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2302280	2023/08/21	2023/08/25	8	ENTRETIEN MACHINERIE USINE FIL	16489					916.13
		CPF2302281	2023/08/21	2023/08/25	8	ENTRETIEN USINE FILTRATION	16488					1 536.62
											<b>Paiement</b>	<b>2 452.75</b>
1551	ACIER MÉNARD LTEE	CPF2302282	2023/08/21	2023/08/25	8	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	F857213					540.17
											<b>Paiement</b>	<b>540.17</b>
1608	BRIMA	CPF2302283	2023/08/21	2023/08/25	8	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	13406					2 143.13
											<b>Paiement</b>	<b>2 143.13</b>
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2302284	2023/08/21	2023/08/25	8	ASSISTANCE TECHNIQUE 2 AOÛT	82690					50.59
											<b>Paiement</b>	<b>50.59</b>
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2302285	2023/08/21	2023/08/25	8	PRODUITS USINE FILTRATION	171966					2 105.61

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/08/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302425					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
										<b>Paiement</b>	<b>2 105.61</b>
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2302286	2023/08/21	2023/08/25	8			PIÈCES ACCESSOIRES	22565		3 090.46
										<b>Paiement</b>	<b>3 090.46</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2302308	2023/08/22	2023/08/25	8			ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16559		28.30
		CPF2302309	2023/08/22	2023/08/25	8			ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16560		36.70
		CPF2302310	2023/08/22	2023/08/25	8			ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16561		55.55
		CPF2302312	2023/08/22	2023/08/25	8			ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16593		40.79
		CPF2302315	2023/08/22	2023/08/25	8			ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16594		85.89
		CPF2302352	2023/08/22	2023/08/25	8			ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16728		106.94
		CPF2302353	2023/08/22	2023/08/25	8			ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16729		255.73
		CPF2302365	2023/08/22	2023/08/25	8			ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16730		31.45
										<b>Paiement</b>	<b>641.35</b>
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2302195	2023/08/21	2023/08/25	8			UTILISATION CELLULAIRE SEPTEMB	SEPTEMBRE 23		35.00
										<b>Paiement</b>	<b>35.00</b>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2302196	2023/08/21	2023/08/25	8			UTILISATION CELLULAIRE SEPTEMB	SEPTEMBRE 23		49.30
										<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
1919	CONSTRUCTION CEMEC INC.	CPF2302366	2023/08/22	2023/08/25	8			TRAVAUX PORTE CASERNE	1035	# 28-07-2023	5 408.43
		CPF2302367	2023/08/22	2023/08/25	8			ENTRETIEN BÂTIMENT SSI	1028		3 400.99
										<b>Paiement</b>	<b>8 809.42</b>
1998	SANIXEL INC.	CPF2302316	2023/08/22	2023/08/25	8			PRODUITS MÉNAGERS ADM	1540833		24.65
										<b>Paiement</b>	<b>24.65</b>
2203	UBA INC.	CPF2302317	2023/08/22	2023/08/25	8			CHLORE LIQUIDE	1071441		2 371.67
										<b>Paiement</b>	<b>2 371.67</b>
2271	SERGERIE ERIC	CPF2302212	2023/08/21	2023/08/25	8			UTILISATION CELLULAIRE SEPTEMB	SEPTEMBRE 23		49.30
										<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2357	HAMEL LUC	CPF2302197	2023/08/21	2023/08/25	8			UTILISATION CELLULAIRE SEPTEMB	SEPTEMBRE 23		49.30
										<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2430	SANIVAC	CPF2302318	2023/08/22	2023/08/25	8			LOCATION TOILETTES	0000824246		212.70
		CPF2302319	2023/08/22	2023/08/25	8			LOCATION TOILETTES	0000824244		212.70
		CPF2302320	2023/08/22	2023/08/25	8			LOCATION TOILETTES	0000824245		425.41
										<b>Paiement</b>	<b>850.81</b>
										<b>Grand total</b>	<b>233 444.11</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer	58
Nombre de chèques à imprimer	58
Nombre de transactions à payer	100
Montant	233 444.11

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/08/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302425

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2302326	2023/08/22	2023/09/06	8	PANNEAUX SIGNALISATIONS	199185		206.04
		CPF2302327	2023/08/22	2023/09/06	8	PANNEAUX SIGNALISATIONS	199186		30.99
		CPF2302329	2023/08/22	2023/09/06	8	PANNEAUX SIGNALISATIONS	199534		2 092.55
								<b>Paiement</b>	<b>2 329.58</b>
859	BOIS BEAU-PIERRE SENC	CPF2302368	2023/08/22	2023/09/06	8	COUPE D'ARBRE 31 JUILLET	33		315.00
		CPF2302369	2023/08/22	2023/09/06	8	DÉCHIQUETTAGE BRANCHES PARC	34		585.02
								<b>Paiement</b>	<b>900.02</b>
1112	CLOTURES HI-TECH	CPF2302370	2023/08/22	2023/09/06	8	ENTRETIEN TERRAIN LOISIRS	0466		1 782.11
								<b>Paiement</b>	<b>1 782.11</b>
8101	PETITE CAISSE - BIBLIO. VILLE SAINT-PIE	CPF2302331	2023/08/22	2023/09/06	8	ROULEAUX EMBALLAGES	00115104		20.15
		CPF2302333	2023/08/22	2023/09/06	8	FOURNITURES DE BUREAU	0670235469		7.55
		CPF2302335	2023/08/22	2023/09/06	8	CLUB LECTURE CADEAUX	0670235776		43.95
								<b>Paiement</b>	<b>71.65</b>
8103	PETITE CAISSE - ADM - VILLE DE SAINT-PIE	CPF2302423	2023/08/23	2023/09/06	8	DÉPENSE DIVERSES	AOÛT 2023		400.90
								<b>Paiement</b>	<b>400.90</b>
								<b>Grand total</b>	<b>5 484.26</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

5

Nombre de chèques à imprimer

5

Nombre de transactions à payer

10

Montant

5 484.26