

**PLÉNIÈRE DU
5 décembre 2023**

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	3 179.52 \$
Liste détaillée des paiements par ACP (203-11-09)	4 433.88 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE (2023-11-09)	9 056.67 \$
Liste détaillée des paiements par ACP ANNULATION	(1 300.00) \$
Liste détaillée des paiements par ACP ANNULATION	(238.82) \$
Liste détaillée des paiements par ACP (2023-11-16)	14 910.43 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa	6 040.63 \$
Liste détaillée des paiements par ACP (2023-11-15)	98 851.54 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES (CORRECTION)	1 353.26 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	48 655.40 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	197 281.20 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	23 869.08 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **402 913.27 \$**

Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	55 671.49 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	151 454.49 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	2 752.48 \$

Sous-total rapport des chèques **209 878.46 \$**

Total des paiements 612 791.73 \$

Total remb. capital et intérêts pris au compte

Donné à Saint-Pie, ce 5 DÉCEMBRE 2023

Dominique St-Pierre

2023/11/07
10:59:17
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 2023/11/07

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2303081

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
1431	BOULANGERIE MENARD	CPF2303081	2023/11/07	2023/11/07	11 TRAITEUR 100E	21499		3 179.52
							Paiement	3 179.52
							Grand total	3 179.52

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 1
Nombre de chèques à imprimer 1
Nombre de transactions à payer 1
Montant 3 179.52

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/11/09				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2303107			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
378	FADOQ SAINT PIE	CPF2303107	2023/11/09	2023/11/09	11	SUBVENTION ORG. SOUPER NOEL	NOVEMBRE	# 15-01-2023	600.00
								Paiement	600.00
1906	GESTION DEXSEN INC.	CPF2303106	2023/11/09	2023/11/09	11	DÉCOMPTE NO2	4016	# 29-11-2023	3 733.85
								Paiement	3 733.85
2453	LE VAISSELIER	CPF2303101	2023/11/09	2023/11/09	11	AJOUT A LA FACTURE 24295	24295		100.03
								Paiement	100.03
								Grand total	4 433.88

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	3
Nombre de transactions à payer	3
Montant	4 433.88

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/11/09

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2303084

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
1523	HYDRO-QUÉBEC / REVENUS AUTRES	CPF2303084	2023/11/09	2023/11/09	11 ENFOUISSEMENT RUE BISTODEAU	DCL-22860969	# 26-01-2022	9 056.67
							Paiement	9 056.67
							Grand total	9 056.67

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

1

Montant

9 056.67

2023/11/15
13:52:11
Année 2023

VILLE DE SAINT-PIE
Journal des annulations

N° Page 1

Fonds	1	Banque	54-112-10	Année	2023	Période	11						
Référence	N° Fourn.	Nom	Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F	P			
CPA2300006	233	HENault & MATHIEU NOTAIRES	2023/11/09	2023/11/15	1 300.00	Chèque annulé: P2301074	02-130-00-410-00	-1 187.07	1	2			
							54-134-50	-56.53	1				
							54-135-50	-56.40		2			
					Grand total	1 300.00						-1 300.00	

2023/11/16
15:04:27
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		2023/11/16		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2303178				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
249	LABORATOIRES MONTÉRÉGIE INC.	CPF2303175	2023/11/16	2023/11/16	11		TRAVAUX BAS DE RIV.	34836		11 382.54
									Paiement	11 382.54
1517	CROCO PROMO DIVERTISSEMENT	CPF2303174	2023/11/16	2023/11/16	11		ANIMATION FÊTE NOEL	9364		914.05
									Paiement	914.05
2009	LOYER STEVEN	CPF2303177	2023/11/16	2023/11/16	11		REMB. FRAIS DEPENSE	OCTOBRE		103.83
									Paiement	103.83
2407	ANIMATION RICHARD LACROIX INC.	CPF2303173	2023/11/16	2023/11/16	11		ANIMATION FÊTE NOEL	5832-1		1 075.02
									Paiement	1 075.02
2456	N'GUESSAN CAROLE	CPF2303178	2023/11/16	2023/11/16	11		REMB ACTIVITÉ LOISIRS	2086-1497643		134.99
									Paiement	134.99
2462	ME FÉLIX MATHIEU NOTAIRE INC.	CPF2303176	2023/11/16	2023/11/16	11		NOTAIRE	23M11460560	#32-10-2023	1 300.00
									Paiement	1 300.00
									Grand total	14 910.43

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer 6
Nombre de chèques à imprimer 6
Nombre de transactions à payer 6
Montant 14 910.43

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

Transactions dues le ou avant le 2023/11/24 N° de fournisseur de 1 à 780-1
Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2303224

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
498	VISA	CPF2303110	2023/11/15	2023/11/24	11	VOIX DE L'EST	OCTOBRE		14.89	
		CPF2303111	2023/11/15	2023/11/24	11	FRAIS POSTE JOURNAL	1312168		614.57	
		CPF2303112	2023/11/15	2023/11/24	11	ACHAT HALLOWEEN	CA322WECNRKI		20.68	
		CPF2303113	2023/11/15	2023/11/24	11	DECORATIONS HALLOWEEN	CA3Y5GERVSI		51.98	
		CPF2303114	2023/11/15	2023/11/24	11	DÉCORATIO HALLOWEEN	CA352WVZ6EI		48.27	
		CPF2303115	2023/11/15	2023/11/24	11	ACHAT LOISIR	WALMART		602.40	
		CPF2303116	2023/11/15	2023/11/24	11	ACHAT COURS	478233800204		418.05	
		CPF2303117	2023/11/15	2023/11/24	11	DÉCORATIONS HALLOWEEN	AMAZON		221.23	
		CPF2303118	2023/11/15	2023/11/24	11	DÉCORATION NOEL	CA3ZNHCCBGI		156.35	
		CPF2303119	2023/11/15	2023/11/24	11	ACHAT YOGA	KORVETTE		55.28	
		CPF2303120	2023/11/15	2023/11/24	11	DÉCORATIONS HALLOWEEN	CA329QDQS12A		52.76	
		CPF2303121	2023/11/15	2023/11/24	11	DÉCORATION HALLOWEEN	CA374539LSI		88.48	
		CPF2303122	2023/11/15	2023/11/24	11	DÉCORATION HALLOWEEN	CA3IXTQQSNI		188.23	
		CPF2303123	2023/11/15	2023/11/24	11	ENSEMBLE SPEAKERS	CA3BPHVFPECI		796.83	
		CPF2303124	2023/11/15	2023/11/24	11	MATINÉES GOURMANDES	OCTOBRE		159.02	
		CPF2303125	2023/11/15	2023/11/24	11	BONBONS HALLOWEEN	KORVETTE		37.67	
		CPF2303126	2023/11/15	2023/11/24	11	HALLOWEEN LOISIR + POMPIERS	TRADITION		1 079.05	
		CPF2303127	2023/11/15	2023/11/24	11	JUS CINÉ HALLOWEEN	TRADITION		46.90	
		CPF2303128	2023/11/15	2023/11/24	11	FILS POUR SPEAKERS	1030986		22.98	
		CPF2303129	2023/11/15	2023/11/24	11	MATÉRIEL DIVERS	KORVETTE		47.63	
		CPF2303130	2023/11/15	2023/11/24	11	LIVRES ET BONBONS	138		160.38	
		CPF2303131	2023/11/15	2023/11/24	11	MATÉRIEL BIBLIOTHÈQUE	DOLLARAMA		33.34	
		CPF2303132	2023/11/15	2023/11/24	11	SOLUTIONS NOTARIUS	439496		11.98	
		CPF2303133	2023/11/15	2023/11/24	11	FRAIS POSTE JOURNAL	1234685		587.01	
		CPF2303134	2023/11/15	2023/11/24	11	BREVAGES ADM	TRADITION		7.29	
		CPF2303137	2023/11/15	2023/11/24	11	POMPIER	TRADITION		89.23	
		CPF2303142	2023/11/15	2023/11/24	11	TRADITION	OCTOBRE		50.18	
		CPF2303143	2023/11/15	2023/11/24	11	APPLICATION WEB	OCTOBRE		41.26	
		CPF2303144	2023/11/15	2023/11/24	11	DINER FÊTE	18 OCTOBRE		173.08	
		CPF2303145	2023/11/15	2023/11/24	11	RECHERCHE REGISTRE FONCIER	23 OCTOBRE		8.00	
		CPF2303146	2023/11/15	2023/11/24	11	WALMART	OCTOBRE		89.54	
		CPF2303147	2023/11/16	2023/11/24	11	FOURNITURES	20140999183		66.09	
									Paiement	6 040.63
									Grand total	6 040.63

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	32
Montant	6 040.63

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/11/15

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2303109

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
279	CENTRE DE LA FAMILLE SAINT PIE	CPF2303108	2023/11/15	2023/11/15	11 SUBVENTION CRIMINALITÉ 2/2	NOVEM		7 520.00
							Paiement	7 520.00
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2303109	2023/11/15	2023/11/15	11 ACHAT KUBOTA	NOV 2023		91 331.54
							Paiement	91 331.54
							Grand total	98 851.54

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

2

Nombre de chèques à imprimer

2

Nombre de transactions à payer

2

Montant

98 851.54

2023/11/23

16:56:44

Année 2023

VILLE DE SAINT-PIE

N° Page

1

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/11/23

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2303329

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
1976	DARSIGNY LUC	CPF2303329	2023/11/23	2023/10/31	10 CORR. POUR PAIEMENT ANNULÉ	CORRECTION		1 353.26
							Paiement	1 353.26
							Grand total	1 353.26

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

1

Montant

1 353.26

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/11/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2303289			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
54	SOGETEL INC	CPF2303088	2023/11/09	2023/11/21	11	LIGNE TÉL INTERNET	2023/11/01		314.44
								Paiement	314.44
102	REVENU QUEBEC	CPF2303282	2023/11/22	2023/11/20	11	DAS PROVINCIAL 1/11 AU 15/11	NOVEMBRE 202		26 606.32
								Paiement	26 606.32
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2303289	2023/11/22	2023/11/24	11	ACHAT PNEU	PAU-F2144189		11 083.73
								Paiement	11 083.73
1702	PUROLATOR INC.	CPF2303089	2023/11/09	2023/11/24	11	FRAIS POSTAL	454705918		32.94
		CPF2303105	2023/11/09	2023/11/24	11	FRAIS POSTAL	454765541		58.17
								Paiement	91.11
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2303288	2023/11/22	2023/11/30	11	ADRESSE IP ET RELEVÉ 1G NOVEMB	275081		40.19
								Paiement	40.19
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2303284	2023/11/22	2023/11/22	11	GARAGE-77, RUE SAINT PIERRE	720002935307		103.69
								Paiement	103.69
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2303283	2023/11/22	2023/11/22	11	361, RUE MORIN	790002211601		642.25
								Paiement	642.25
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2303285	2023/11/22	2023/11/22	11	GARAGE, 925 RG PRESQU'ILE	790002211600		165.07
								Paiement	165.07
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2303286	2023/11/22	2023/11/24	11	USINE CHLORATION	X00087628323		55.46
								Paiement	55.46
7101	COOP - #899658	CPF2303087	2023/11/09	2023/11/23	11	POMPE 498 RG BAS DE LA RIVIÈRE	2380925		16.22
								Paiement	16.22
7102	COOP - #1177338	CPF2303082	2023/11/09	2023/11/23	11	POMPE ALLONGES/TOURTERELLES	2383598		48.65
								Paiement	48.65
7106	COOP - #1210858	CPF2303083	2023/11/09	2023/11/23	11	PRÈS DU 605,RANG PRESQU'ILE	2382816		17.48
								Paiement	17.48
7108	COOP - #1247891	CPF2303085	2023/11/09	2023/11/23	11	255, PETIT RANG SAINT-FRANCOIS	2383685		43.93
								Paiement	43.93
7109	COOP # 1254197	CPF2303086	2023/11/09	2023/11/23	11	920, RUE DES HÉRONS	2383535		22.51
								Paiement	22.51
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2303094	2023/11/09	2023/11/23	11	HOTEL DE VILLE	637 003 053		968.78
								Paiement	968.78
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2303100	2023/11/09	2023/11/24	11	337,RUE NOTRE-DAME-PP3	610 902 903		245.55
								Paiement	245.55
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1)	CPF2303103	2023/11/09	2023/11/24	11	45, RUE NOTRE DAME-PP1	610 902 903		1 206.31
								Paiement	1 206.31
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2303287	2023/11/22	2023/11/30	11	USINE EAUX USÉES	637 003 057		2 004.90
								Paiement	2 004.90
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2303096	2023/11/09	2023/11/23	11	PAVILLON DES LOISIRS	637 003 053		282.70
								Paiement	282.70

2023/11/24
08:34:00
Année 2023

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

N° Page 2

Transactions dues le ou avant le 2023/11/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2303289			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2303099	2023/11/09	2023/11/24	11 GARAGE LOISIRS	677 502 993		73.43	
							Paiement	73.43	
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2303098	2023/11/09	2023/11/23	11 AQUEDUC-CHEMIN JODOIN	619 902 837		65.93	
							Paiement	65.93	
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2303097	2023/11/09	2023/11/23	11 USINE EAU POTABLE	637 003 053		2 970.41	
							Paiement	2 970.41	
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2303091	2023/11/09	2023/11/22	11 FEUX CLIGNOTANTS	631602809529		23.17	
							Paiement	23.17	
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2303102	2023/11/09	2023/11/22	11 ÉCLAIRAGE DE RUES	631 602 809		104.24	
							Paiement	104.24	
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2303093	2023/11/09	2023/11/22	11 FEUX CLIGNOTANT	631 602 809		23.17	
							Paiement	23.17	
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2303092	2023/11/09	2023/11/22	11 FEUX CLIGNOTANTS	631 602 809		23.17	
							Paiement	23.17	
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2303104	2023/11/09	2023/11/29	11 BORNE ÉLECTRIQUE RUE SAINT-PIE	646 003 037		76.50	
							Paiement	76.50	
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2303095	2023/11/09	2023/11/23	11 65 AVENUE SAINT-FRANCOIS	677 502 992		1 336.15	
							Paiement	1 336.15	
							Grand total	48 655.46	

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 28
Nombre de chèques à imprimer 28
Nombre de transactions à payer 29
Montant 48 655.46

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

Transactions dues le ou avant le 2023/11/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPD2303328				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPF2303253	2023/11/21	2023/11/24	11		VETEMENTS SSI	F0051255		4 467.71
									Paiement	4 467.71
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2303267	2023/11/22	2023/11/24	11		ÉQUIPEMENT POMPIER	2137610		34.93
		CPF2303277	2023/11/22	2023/11/24	11		QUINCAILLERIE	2138623		4.60
									Paiement	39.53
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2303237	2023/11/21	2023/11/24	11		COURS D'EAU - ALLONGE	CRF2300698		16 658.88
		CPF2303238	2023/11/21	2023/11/24	11		COURS D'EAU	CRF2300700		4 465.16
		CPF2303269	2023/11/22	2023/11/24	11		MAJ FACTURE24-2433	CRF2300703		2 775.86
		CPF2303270	2023/11/22	2023/11/24	11		MAJ FACTURE 24-2452	CRF2300719		1 452.08
		CPF2303271	2023/11/22	2023/11/24	11		MAJ FACTURE 24-2481	CRF2300780		7 907.68
									Paiement	33 259.66
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2303233	2023/11/21	2023/11/24	11		AFFICHE ÉCO CONDUITE	64018		28.74
		CPF2303256	2023/11/21	2023/11/24	11		JOURNAL NOVEMBRE	64108		2 297.20
									Paiement	2 325.94
41	GROUPE MASKA INC	CPF2303281	2023/11/22	2023/11/24	11		GMC 2011	4667129		24.52
		CPF2303300	2023/11/23	2023/11/24	11		QUINCAILLERIE VOIRIE	4661491		52.78
									Paiement	77.30
46	MEGATECH	CPF2303139	2023/11/15	2023/11/24	11		SERVICE TECHNICIEN	18799		180.69
		CPF2303314	2023/11/23	2023/11/24	11		ENCRE LEXMARK	18812		642.66
									Paiement	823.35
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2303197	2023/11/20	2023/11/24	11		MATIERES ORGANIQUES	231017		19 987.35
		CPF2303198	2023/11/20	2023/11/24	11		MATIERES RECYCLABLES	231042		17 130.07
		CPF2303199	2023/11/20	2023/11/24	11		RÉSIDUS DOMESTIQUES	231067		25 453.78
		CPF2303201	2023/11/20	2023/11/24	11		VIDANGE FOSSE SEPTIQUE NOV	PRVIS-23220		2 522.52
		CPF2303202	2023/11/20	2023/11/24	11		VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-23204		229.32
		CPF2303220	2023/11/21	2023/11/24	11		VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-23180		229.32
		CPF2303223	2023/11/21	2023/11/24	11		VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-23192		1 410.92
									Paiement	66 963.28
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2303259	2023/11/22	2023/11/24	11		APPEL MULTI-CASERNES	3FD001953		4 389.35
		CPF2303260	2023/11/22	2023/11/24	11		APPEL MULTI-CASERNES	3FD001929		502.00
		CPF2303261	2023/11/22	2023/11/24	11		APPEL MULTI-CASERNES	3FD001930		478.00
									Paiement	5 369.35
63	RESSORTS MASKA INC	CPD2303294	2023/11/22	2023/11/24	11		CRÉDIT VOIRIE	05P85500		-43.95
		CPF2303293	2023/11/22	2023/11/24	11		QUICIAILLERIE VOIRIE	05P85278		456.19
		CPF2303317	2023/11/23	2023/11/24	11		QUINCAILLERIE	05S524595		1 865.40
		CPF2303318	2023/11/23	2023/11/24	11		ACHAT PIECES	05S524316		1 816.64
		CPF2303320	2023/11/23	2023/11/24	11		QUINCAILLERIE VOIRIE	05S524592		1 302.92
									Paiement	5 397.20
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2303307	2023/11/23	2023/11/24	11		ASPHALTE	13000811		2 874.31
									Paiement	2 874.31
92	MUNICONSEIL AVOCATS INC.	CPF2303276	2023/11/22	2023/11/24	11		FRAIS DOSSIER#286791-03	15479		96.29
									Paiement	96.29
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2303327	2023/11/23	2023/11/24	11		PIECES SALEUSE	79031		28.16
									Paiement	28.16

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

Transactions dues le ou avant le 2023/11/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPD2303328			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
555	GARAGE PONTBRIAND (2005) INC.	CPD2303304	2023/11/23	2023/11/24	11	CRÉDIT	7415		- 466.43
		CPF2303305	2023/11/23	2023/11/24	11	PNEU VOIRIE	7440		809.26
								Paiement	342.83
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2303222	2023/11/21	2023/11/24	11	VETEMENTS POMPERS	E4205292		235.45
								Paiement	235.45
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2303291	2023/11/22	2023/11/24	11	REPARATION PNEU	149359		120.08
								Paiement	120.08
622	PREMIER TECH AQUA	CPF2303148	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870730		330.31
		CPF2303149	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870731		330.31
		CPF2303150	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870732		330.31
		CPF2303151	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870733		257.33
		CPF2303152	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870734		257.33
		CPF2303153	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870735		257.33
		CPF2303154	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870736		330.31
		CPF2303155	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870737		330.31
		CPF2303156	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870738		330.31
		CPF2303157	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870739		330.31
		CPF2303158	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870740		330.31
		CPF2303159	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870741		330.31
		CPF2303160	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870742		342.68
		CPF2303161	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870743		342.68
		CPF2303162	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870744		342.68
		CPF2303163	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870745		330.31
		CPF2303164	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870746		342.68
		CPF2303165	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870747		342.68
		CPF2303166	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870748		342.68
		CPF2303167	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870749		342.68
		CPF2303168	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870750		330.31
		CPF2303169	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870751		342.68
		CPF2303170	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870752		342.68
		CPF2303171	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870753		342.68
		CPF2303172	2023/11/16	2023/11/24	11	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	870754		342.68
								Paiement	8 174.88
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2303319	2023/11/23	2023/11/24	11	QUINCAILLERIE VOIRIE	25603456		994.81
								Paiement	994.81
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2303245	2023/11/21	2023/11/24	11	APPEL MULTI-CASERNES	CRF2300311		513.11
		CPF2303268	2023/11/22	2023/11/24	11	APPEL MULTI-CASERNES	CRF2300334		1 285.17
								Paiement	1 798.28
702	OXYMAX INC.	CPF2303322	2023/11/23	2023/11/24	11	OXYGENE	796608		64.15
								Paiement	64.15
788	ICLIC INC.	CPF2303230	2023/11/21	2023/11/24	11	HÉBERGEMENT SITE WEB	36774		91.97
								Paiement	91.97
893	CLUB SOCIAL DU SERVICE INCENDIE	CPF2303090	2023/11/09	2023/11/24	11	CONTRIBUTION CLUB SOCIAL	2023		1 000.00
								Paiement	1 000.00
934	LETTAGE MASKA DESIGN	CPF2303257	2023/11/21	2023/11/24	11	IMPRESSION ET INFOGRAPHIQUE	71459		705.27
								Paiement	705.27

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/11/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPD2303328			
Année	Fonds		Banque						
2023	1		54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
966	GARON MARTINE	CPF2303232	2023/11/21	2023/11/24	11	REMB FRAIS DÉPLACEMENT	NOVEMBRE		12.10
								Paiement	12.10
1015	INFO PAGE INC.	CPF2303236	2023/11/21	2023/11/24	11	SERVICE COMMUNICATION 11	INV-010822		92.10
								Paiement	92.10
1017	BEAUREGARD ISABELLE	CPF2303252	2023/11/21	2023/11/24	11	POSE ÉCUSSENS	692		12.00
								Paiement	12.00
1070	RABAIS CAMPUS	CPF2303231	2023/11/21	2023/11/24	11	ACHAT REVU BILBIO	365150932		90.82
								Paiement	90.82
1075	BIONEST	CPF2303251	2023/11/21	2023/11/24	11	ENTRETIEN UV	SV391434		2 872.71
								Paiement	2 872.71
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2303242	2023/11/21	2023/11/24	11	FRAIS COMMUNICATION	15240		213.77
								Paiement	213.77
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2303280	2023/11/22	2023/11/24	11	STOCK REMORQUE URGENCE	238509		85.54
								Paiement	85.54
1251	GARAGE DANIEL MARTIN INC.	CPF2303278	2023/11/22	2023/11/24	11	PRODUITS	075741		563.38
								Paiement	563.38
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2303302	2023/11/23	2023/11/24	11	QUICAILLERIE VOIRIE	124939		105.16
								Paiement	105.16
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2303135	2023/11/15	2023/11/24	11	ESSENCE	00089305461		769.50
		CPF2303136	2023/11/15	2023/11/24	11	DIESEL	00089305452		2 573.60
		CPF2303234	2023/11/21	2023/11/24	11	DIESEL	00088783133		2 385.10
		CPF2303235	2023/11/21	2023/11/24	11	ESSENCE ET DIESEL	00088941392		899.62
								Paiement	6 627.82
1400	BOIVIN & GAUVIN INC.	CPF2303311	2023/11/23	2023/11/24	11	ACHAT MATÉRIEL	FC20015248		390.92
								Paiement	390.92
1516	CHAUSSURES BELMONT INC.	CPF2303246	2023/11/21	2023/11/24	11	ACCESSOIRE	898931		60.53
								Paiement	60.53
1627	TELMATIK	CPF2303225	2023/11/21	2023/11/24	11	SERVICE APPEL URGENCE	112281		105.76
								Paiement	105.76
1631	AVENSYS SOLUTIONS	CPF2303240	2023/11/21	2023/11/24	11	RENOUVELLEMENT SERVICE	PSIA109584		593.27
								Paiement	593.27
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2303138	2023/11/15	2023/11/24	11	ACHAT CASQUE TÉLÉPHONE	83671		840.47
								Paiement	840.47
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2303273	2023/11/22	2023/11/24	11	PRODUITS CHIMIQUES	175580		2 438.04
								Paiement	2 438.04
1776	CARDIO CHOC	CPF2303254	2023/11/21	2023/11/24	11	CERTIFICATION PR	26102		780.68
								Paiement	780.68
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2303279	2023/11/22	2023/11/24	11	PIECES	HE35197		429.15
		CPF2303323	2023/11/23	2023/11/24	11	PIECES VÉHICULES	HE34552A		143.77
		CPF2303326	2023/11/23	2023/11/24	11	PIECES VOIRIE	HE34552		70.41
								Paiement	643.33
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2303215	2023/11/20	2023/11/24	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	17451		76.49
		CPF2303216	2023/11/20	2023/11/24	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	17452		56.60

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

Transactions dues le ou avant le 2023/11/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPD2303328				
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2303217	2023/11/20	2023/11/24	11		ACHAT LIVRE BIBLIO	17345		337.31
		CPF2303218	2023/11/20	2023/11/24	11		ACHAT LIVRE BIBLIO	17344		20.95
									Paiement	<u>491.35</u>
1858	TAN-EX	CPF2303249	2023/11/21	2023/11/24	11		FOURNITURES	2349		880.07
									Paiement	<u>880.07</u>
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2303194	2023/11/20	2023/11/24	11		FRAIS CELLULAIRE	DÉCEMBRE		35.00
									Paiement	<u>35.00</u>
1881	PAX SOLUTION	CPF2303244	2023/11/21	2023/11/24	11		FRAIS LOCALISATION	173366		62.09
									Paiement	<u>62.09</u>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2303195	2023/11/20	2023/11/24	11		FRAIS CELLULAIRE	DÉCEMBRE		49.30
									Paiement	<u>49.30</u>
1906	GESTION DEXSEN INC.	CPF2303258	2023/11/21	2023/11/24	11		APPEL POMPIER POUR INCENDIE	4050		4 961.18
									Paiement	<u>4 961.18</u>
1931	TRACTION ANGE-GARDIEN	CPF2303325	2023/11/23	2023/11/24	11		PIECES VOIRIE	712433385		169.34
									Paiement	<u>169.34</u>
1940	PREAUTECH	CPF2303265	2023/11/22	2023/11/24	11		ACHAT ANALYSEUR DE CHLORE	10885	#26-11-2023	5 681.33
									Paiement	<u>5 681.33</u>
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2303255	2023/11/21	2023/11/24	11		LICENSE RADIO NOVEMBRE	186428		182.81
									Paiement	<u>182.81</u>
2009	LOYER STEVEN	CPF2303297	2023/11/23	2023/11/24	11		REMBOURSEMENT REPAS FORMATIONNOVEMBRE			16.71
									Paiement	<u>16.71</u>
2014	FRECHETTE PASCAL	CPF2303295	2023/11/23	2023/11/24	11		REMBOURSEMENT REPAS FORMATIONNOVEMBRE			16.13
									Paiement	<u>16.13</u>
2203	UBA INC.	CPF2303272	2023/11/22	2023/11/24	11		JAVEL	UBA-00000129		2 476.91
									Paiement	<u>2 476.91</u>
2235	SERVISYS	CPF2303227	2023/11/21	2023/11/24	11		ENTRETIEN SYSTEME BIBLIO	31728		457.89
									Paiement	<u>457.89</u>
2250	AGISKA COOPÉRATIVE	CPD2303328	2023/11/23	2023/11/24	11		CRÉDIT	FC00523053		-6 146.11
		CPF2303274	2023/11/22	2023/11/24	11		PIECES ET ACCESSOIRES	FC00521216		8 281.05
									Paiement	<u>2 134.94</u>
2252	LEPAGE ALEX	CPF2303298	2023/11/23	2023/11/24	11		REMBOURSEMENT REPAS FORMATIONNOVEMBRE			22.77
									Paiement	<u>22.77</u>
2254	RACINE BOILARD MAXIME	CPF2303296	2023/11/23	2023/11/24	11		REMBOURSEMENT REPAS	NOVEMBRE		17.28
									Paiement	<u>17.28</u>
2263	DUPUIS ST-AUBIN YANNICK	CPF2303290	2023/11/22	2023/11/24	11		VACCIN	114123		24.96
									Paiement	<u>24.96</u>
2298	LES ENTREPRISES JOCELYN DUPONT INC.	CPF2303299	2023/11/23	2023/11/24	11		AÉRATION DU TERRAIN DE BASEBALL	867621		1 954.57
									Paiement	<u>1 954.57</u>
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2303262	2023/11/22	2023/11/24	11		RECHARGE CYLINDRE	105892		117.85
		CPF2303263	2023/11/22	2023/11/24	11		RECHARGE CYLINDRE	106029		164.99
		CPF2303264	2023/11/22	2023/11/24	11		RECHARGE CYL. ET INSPECTION	105944		264.46
		CPF2303301	2023/11/23	2023/11/24	11		PIECES ET RECHARGE CYL.	106091		3 152.44

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

Transactions dues le ou avant le 2023/11/24 N° de fournisseur de 1 à 780-1
Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPD2303328

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									Paiement	3 699.74
2357	HAMEL LUC	CPF2303193	2023/11/20	2023/11/24	11		FRAIS CELLULAIRE	DÉCEMBRE		49.30
									Paiement	49.30
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2303141	2023/11/15	2023/11/24	11		LOYER FADOQ ET ENTRAIDE	DÉCEMBRE		1 437.18
									Paiement	1 437.18
2430	SANIVAC	CPF2303179	2023/11/17	2023/11/24	11		LOCATION TOILETTE	0000867948		75.95
		CPF2303180	2023/11/17	2023/11/24	11		LOCATION TOILETTE DOMAINE	0000868347		68.99
		CPF2303181	2023/11/17	2023/11/24	11		LOCATION TOILETTE NOTRE DAME	0000868758		68.99
		CPF2303182	2023/11/17	2023/11/24	11		LOCATION TOILETTE NOTRE DAME	0000867950		75.95
		CPF2303183	2023/11/17	2023/11/24	11		LOCATION TOILETTE SOCCER	000868757		103.43
		CPF2303184	2023/11/17	2023/11/24	11		LOCATION TOILETTE SOCCER	0000867949		151.91
		CPF2303185	2023/11/17	2023/11/24	11		LOCATION TOILETTE DOMAINE	000063522		212.70
		CPF2303186	2023/11/17	2023/11/24	11		LOCATION TOILETTE SOCCER	0000863523		425.41
		CPF2303187	2023/11/17	2023/11/24	11		LOCATION TOILETTE NOTRE DAME	0000863524		212.70
		CPF2303188	2023/11/20	2023/11/24	11		LOCATION TOILETTE STE-ANNE	0000864229		206.96
									Paiement	1 603.04
2453	LE VAISSELIER	CPF2303247	2023/11/21	2023/11/24	11		ITEMS MANQUANTS	24385		42.71
									Paiement	42.71
2463	PILIE YVETTE	CPF2303200	2023/11/20	2023/11/24	11		REMBOURSEMENT DE TAXES	TPD2310172		577.90
									Paiement	577.90
2464	POULIOT LAURIE	CPF2303219	2023/11/21	2023/11/24	11		REMB TAXES	TPD2310175		235.69
									Paiement	235.69
									Grand total	197 281.20

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 79
Nombre de chèques à imprimer 79
Nombre de transactions à payer 162
Montant 197 281.20

2023/11/24
 09:10:35
 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 2023/11/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2303324			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2303316	2023/11/23	2023/11/24	11	AVIS MUTATION	202302779309		55.00
								Paiement	55.00
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2303312	2023/11/23	2023/11/24	11	AFFICHE NO CIVIQUE	200880		175.05
		CPF2303313	2023/11/23	2023/11/24	11	SIGNALISATION	200819		3 944.79
								Paiement	4 119.84
443	BOUILLON MAURICE	CPF2303324	2023/11/23	2023/11/24	11	DÉPOUILLEMENT NOEL	DEC 2023		200.00
								Paiement	200.00
711	BEAULIEU GINETTE	CPF2303315	2023/11/23	2023/11/24	11	REMB TAXES	TPD2310173		629.01
								Paiement	629.01
1263	BESSETTE YANICK	CPF2303321	2023/11/23	2023/11/24	11	15 ANS DE SERVICES	01-12-2023		150.00
								Paiement	150.00
1334	CAOQUETTE LUC	CPF2303310	2023/11/23	2023/11/24	11	TRAPPAGE	20		285.00
								Paiement	285.00
2322	VILLE DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE	CPF2303308	2023/11/23	2023/11/24	11	FORMATION POMPIER 1	15314		18 430.23
								Paiement	18 430.23
								Grand total	23 869.08

**Transactions
 Total**

Nombres de fournisseurs à payer	7
Nombre de chèques à imprimer	7
Nombre de transactions à payer	8
Montant	23 869.08

2023/11/30
17:33:05
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 2023/11/30				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2303460			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
10	FIRST DATA	CPF2303455	2023/11/30	2023/11/30	11 FRAIS LOCATION	NOV		57.49	
		CPF2303456	2023/11/30	2023/11/30	11 FRAIS	NOV		5.75	
							Paiement	63.24	
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2303454	2023/11/30	2023/11/30	11 CELLULAIRE	NOV		854.04	
							Paiement	854.04	
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2303444	2023/11/30	2023/11/30	11 INTERNET PAVILLON	120027694116		124.12	
							Paiement	124.12	
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2303453	2023/11/30	2023/11/30	11 TAUX REGULIER OCT	OCT		2 771.44	
							Paiement	2 771.44	
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2303452	2023/11/30	2023/11/30	11 TAUX RÉDUIT OCT	OCT		13 169.34	
							Paiement	13 169.34	
102	REVENU QUEBEC	CPF2303450	2023/11/30	2023/11/30	11 DAS PROVINCIAL 2E PARTIE OCT	OCT		22 279.30	
							Paiement	22 279.30	
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2303451	2023/11/30	2023/11/30	11 FONDOS PENSION OCTOBRE	OCTOBRE 2023		11 731.03	
							Paiement	11 731.03	
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2303371	2023/11/27	2023/11/30	11 PROPANE	1001323263		13.80	
		CPF2303381	2023/11/29	2023/11/30	11 PROPANE CASERNE	5001563749		1 421.71	
							Paiement	1 435.51	
1908	VILLE DE SAINT-CÉSAIRE	CPF2303385	2023/11/29	2023/11/30	11 APPEL ENTRAIDE	3FD000205		1 414.37	
							Paiement	1 414.37	
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2303445	2023/11/30	2023/11/30	11 USINE FILTRATION	2023-11		134.23	
							Paiement	134.23	
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2303446	2023/11/30	2023/11/30	11 AQUEDUC 1200 RIVIERE NORD	652 302 767		299.11	
							Paiement	299.11	
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2303448	2023/11/30	2023/11/30	11 ECLAIRAGE DE RUES	630 702 814		4.85	
		CPF2303449	2023/11/30	2023/11/30	11 ECLAIRAGE DE RUE	664 902 718		1 366.42	
							Paiement	1 371.27	
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2303447	2023/11/30	2023/11/30	11 ECLAIRAGE DE RUE	664 902 718		24.49	
							Paiement	24.49	
							Grand total	55 671.49	

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	13
Nombre de chèques à imprimer	13
Nombre de transactions à payer	16
Montant	55 671.49

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

Transactions dues le ou avant le 2023/11/30 N° de fournisseur de 1 à 780-1
Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2303460

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPF2303370	2023/11/27	2023/11/30	11	PIECES SSI	F0051700		346.36
								Paiement	346.36
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2303340	2023/11/27	2023/11/30	11	QUINCAILLERIE LOISIR	2138841		27.81
		CPF2303341	2023/11/27	2023/11/30	11	FERMETURE JEUX D'EAU	2137064		121.64
		CPF2303342	2023/11/27	2023/11/30	11	QUINCAILLERIE LOISIR	2136940		13.67
		CPF2303343	2023/11/27	2023/11/30	11	GARAGE DES LOISIRS	2138035		49.77
		CPF2303344	2023/11/27	2023/11/30	11	QUINCAILLERIE LOISIRS	2138599		18.39
		CPF2303345	2023/11/27	2023/11/30	11	PILE LOISIRS	0492149		45.62
		CPF2303346	2023/11/27	2023/11/30	11	FERMETURE JEUX D'EAU	21377395		121.64
		CPF2303347	2023/11/27	2023/11/30	11	FERMETURE JEUX D'EAU	0491647		37.60
								Paiement	436.14
41	GROUPE MASKA INC	CPD2303399	2023/11/29	2023/11/30	11	QUINCAILLERIE VOIRIE	4681189		-175.93
		CPF2303400	2023/11/29	2023/11/30	11	QUINCAILLERIE VOIRIE	4701344		54.31
		CPF2303410	2023/11/29	2023/11/30	11	QUINCAILLERIE VOIRIE	4674077		232.78
		CPF2303419	2023/11/29	2023/11/30	11	QUINCAILLERIE	4679208		142.73
		CPF2303423	2023/11/29	2023/11/30	11	QUINCAILLERIE	4675417		183.11
		CPF2303430	2023/11/29	2023/11/30	11	QUINCAILLERIE	4684325		352.05
								Paiement	789.05
56	BIENVENUE YVES	CPF2303379	2023/11/28	2023/11/30	11	FRAIS DEPLACEMENT	NOV		162.00
								Paiement	162.00
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2303436	2023/11/29	2023/11/30	11	APPEL ENTRAIDE	3FD002070		502.00
								Paiement	502.00
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2303415	2023/11/29	2023/11/30	11	PIECES VOIRIE	05S524887		173.84
								Paiement	173.84
77	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	CPF2303388	2023/11/29	2023/11/30	11	FORMATION URBANISME	FAC0047363		96.29
								Paiement	96.29
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2303407	2023/11/29	2023/11/30	11	QUINCAILLERIE VOIRIE	78988		77.63
								Paiement	77.63
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2303330	2023/11/27	2023/11/30	11	FRAIS DE DÉPLACEMENT	NOVEMBRE		18.88
								Paiement	18.88
123	PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE	CPF2303384	2023/11/29	2023/11/30	11	ACHAT GANT SSI	0129581		1 689.62
								Paiement	1 689.62
126	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX	CPF2303414	2023/11/29	2023/11/30	11	LOCATION TARIERE	1554281-24		156.69
								Paiement	156.69
130	JOLI-SITE 2022 INC.	CPF2303460	2023/11/30	2023/11/30	11	SOUPER NOEL	240805		1 667.14
								Paiement	1 667.14
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAU INC.	CPF2303418	2023/11/29	2023/11/30	11	MÉLANGER SABLE	4328		14 258.44
								Paiement	14 258.44
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2303427	2023/11/29	2023/11/30	11	FAUCHAGE	729114		3 046.84
		CPF2303428	2023/11/29	2023/11/30	11	FAUCHAGE	729116		321.93
		CPF2303429	2023/11/29	2023/11/30	11	FAUCHAGE	729115		1 055.47
								Paiement	4 424.24
170	BUROPRO CITATION	CPF2303350	2023/11/27	2023/11/30	11	FOURNITURE ADM	2361103		23.34
		CPF2303351	2023/11/27	2023/11/30	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	1923211		64.94

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

Transactions dues le ou avant le 2023/11/30				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2303460				
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2303352	2023/11/27	2023/11/30	11		ACHAT LIVRE BIBLIO	1923215		18.85
		CPF2303353	2023/11/27	2023/11/30	11		ACHAT LIVRE BIBLIO	1923194		39.80
		CPF2303395	2023/11/29	2023/11/30	11		CONTRAT SERVICE SSI	1928362		33.36
		CPF2303396	2023/11/29	2023/11/30	11		CONTRAT SERVICE ADM	1928361		403.12
									Paiement	583.41
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2303438	2023/11/29	2023/11/30	11		ACTIVITÉ AUT PROLONGATION	PROL		780.00
									Paiement	780.00
192	THIBAUT & ASSOCIÉS	CPF2303386	2023/11/29	2023/11/30	11		ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	541289		2 346.65
		CPF2303387	2023/11/29	2023/11/30	11		ENTRETIEN ET REPARATION	541288		3 364.45
									Paiement	5 711.10
249	LABORATOIRES MONTÉRÉGIE INC.	CPF2303431	2023/11/29	2023/11/30	11		CONTROLE DES MATÉRIAUX	34981		23 673.38
									Paiement	23 673.38
331	GRONDIN GILLES	CPF2303377	2023/11/28	2023/11/30	11		FRAIS DÉPLACEMENT	NOV		166.50
		CPF2303378	2023/11/28	2023/11/30	11		FRAIS DEPLACEMENT	NOV 23		54.00
									Paiement	220.50
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2303354	2023/11/27	2023/11/30	11		ACHAT LIVRE BIBLIO	CWQ30427601		317.42
		CPF2303355	2023/11/27	2023/11/30	11		ACHAT LIVRE BIBLIO	CW30427600		243.17
		CPF2303356	2023/11/27	2023/11/30	11		ACHAT LIVRE BIBLIO	CW30421915		31.45
		CPF2303357	2023/11/27	2023/11/30	11		ACHAT LIVRE BIBLIO	CWQ30421916		45.05
		CPF2303358	2023/11/27	2023/11/30	11		ACHAT LIVRE BIBLIO	CW30411733		34.60
		CPF2303440	2023/11/29	2023/11/30	11		CARTE NOEL	CW30460596		58.60
									Paiement	730.29
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2303458	2023/11/30	2023/11/30	11		COTISATION SYNDICAL	NOV		574.13
									Paiement	574.13
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2303426	2023/11/29	2023/11/30	11		ECLAIRAGE DE RUE	20551		853.87
									Paiement	853.87
475	ARTICLE PROMOTIONNEL DANIEL DUPUIS	CPF2303382	2023/11/29	2023/11/30	11		ARTICLE PROMO INCENDIE	4961		181.55
									Paiement	181.55
486	GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	CPF2303348	2023/11/27	2023/11/30	11		BUTS HOCKEY PATINOIRE	F3523186		1 018.50
									Paiement	1 018.50
492	MC ASPHALT INDUSTRIES LIMITED	CPF2303420	2023/11/29	2023/11/30	11		RINCAGE	1070644		229.95
									Paiement	229.95
526	LES ENTREPRISES MYRROY INC.	CPF2303432	2023/11/29	2023/11/30	11		LOCATION BALAI DE RUE	12175	# 35-04-2022	3 519.10
									Paiement	3 519.10
557	TETREAU MICHEL	CPF2303408	2023/11/29	2023/11/30	11		VÊTEMENT VOIRIE	CA32C42SEACH		327.28
									Paiement	327.28
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2303404	2023/11/29	2023/11/30	11		VÊTEMENT VOIRIE	M6477046		393.74
		CPF2303405	2023/11/29	2023/11/30	11		VÊTEMENT VOIRIE	E4204739		341.06
		CPF2303406	2023/11/29	2023/11/30	11		VÊTEMENT VOIRIE	M6476842		302.94
		CPF2303425	2023/11/29	2023/11/30	11		VETEMENT	M6478262		49.66
									Paiement	1 087.40
561	BETON MOBILE DALPE INC.	CPF2303421	2023/11/29	2023/11/30	11		TROTTOIR COIN ST-PAUL	16209		517.39

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

Transactions dues le ou avant le 2023/11/30				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2303460				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									Paiement	517.39
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2303459	2023/11/30	2023/11/30	11		ACTIVITÉ AUT PROLONGATION	PROL AUT		200.00
									Paiement	200.00
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2303409	2023/11/29	2023/11/30	11		CLÉ POUR VOIRIE	C3-000008		55.68
									Paiement	85.08
669	TOROMONT CAT	CPF2303422	2023/11/29	2023/11/30	11		INSPECTION	WOQC0471249		1 098.01
									Paiement	1 098.01
700	POMPEX INC.	CPF2303433	2023/11/29	2023/11/30	11		LOCATION POMPE	222280		561.36
									Paiement	561.36
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2303373	2023/11/27	2023/11/30	11		SURVEILLANCE DEK	60840765	# 20-05-2023	215.58
		CPF2303389	2023/11/29	2023/11/30	11		SURVEILLANCE RUE ST-PAUL	60836560		1 580.92
		CPF2303390	2023/11/29	2023/11/30	11		SUIVERLLANCE ST-PAUL	60827708	# 17-07-2023	4 742.70
		CPF2303391	2023/11/29	2023/11/30	11		ASSISTANCE TECHNIQUE	60836558		1 810.80
									Paiement	8 350.06
788	ICLIC INC.	CPF2303392	2023/11/29	2023/11/30	11		HEBERGEMENT SITE WEB	37148		91.97
									Paiement	91.97
924	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.	CPF2303332	2023/11/27	2023/11/30	11		DÉPÔT FEUX ARTIFFICE 2024	FC00004967		8 048.25
									Paiement	8 048.25
943	PG SOLUTIONS INC.	CPF2303334	2023/11/27	2023/11/30	11		LICENCE PREMIERE LIGNE	CESA55085		3 061.78
									Paiement	3 061.78
1141	MINES SELEINE	CPF2303434	2023/11/29	2023/11/30	11		SEL	5300657571		2 121.68
		CPF2303435	2023/11/29	2023/11/30	11		SEL	5300677284		6 291.83
									Paiement	8 413.51
1215	MESSER CANADA INC.	CPF2303417	2023/11/29	2023/11/30	11		ACETYLENE	2107058121		494.70
									Paiement	494.70
1242	CAMIONS BEAUDOIN INC (LES)	CPF2303383	2023/11/29	2023/11/30	11		ENTRETIEN CAMION SSI	410031		93.78
									Paiement	93.78
1250	CONCEPTS LOGIQUES 4DI INC.	CPF2303374	2023/11/27	2023/11/30	11		RENOUVELLEMENT LICENCE	2008		6 677.75
									Paiement	6 677.75
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2303376	2023/11/28	2023/11/30	11		ESSENCE	00089470558		680.82
		CPF2303397	2023/11/29	2023/11/30	11		ESSENCE	0008745218		798.75
		CPF2303398	2023/11/29	2023/11/30	11		DIESEL	00087475209		706.86
									Paiement	2 186.43
1325	ENTREPRISE F.M.	CPF2303403	2023/11/29	2023/11/30	11		NEIGE 95 MARTIN ET 65 ST-FRAN	1474	# 21-11-2021	1 825.80
									Paiement	1 825.80
1375	BENEVA	CPF2303457	2023/11/30	2023/11/30	11		ASSURANCE COLLECTIVE	2023-10-31		13 472.37
									Paiement	13 472.37
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2303372	2023/11/27	2023/11/30	11		REPLACEMENT TOILETTE PAVILLON17018			1 247.12
									Paiement	1 247.12
1594	TNT PRO CUSTOM INC.	CPF2303412	2023/11/29	2023/11/30	11		LAMPE DEL	13573		437.09
									Paiement	437.09

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

Transactions dues le ou avant le 2023/11/30				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2303460			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2303393	2023/11/29	2023/11/30	11	RECONFIGURER LIEN INTERNET	83959		329.41
								Paiement	329.41
1696	PPAG (peinture, pièces, autos, Granby)	CPF2303401	2023/11/29	2023/11/30	11	QUINCAILLERIE SSI	1-2813629		67.79
		CPF2303402	2023/11/29	2023/11/30	11	QUINCAILLERIE VOIRIE	1-2813634		55.09
								Paiement	122.88
1740	DEVELOTECH INC.	CPF2303424	2023/11/29	2023/11/30	11	BALISE	12530	# 17-09-2023	18 276.43
								Paiement	18 276.43
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2303359	2023/11/27	2023/11/30	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	17030		270.38
		CPF2303360	2023/11/27	2023/11/30	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	17011		34.60
		CPF2303361	2023/11/27	2023/11/30	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	17643		96.44
		CPF2303362	2023/11/27	2023/11/30	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	17644		61.85
		CPF2303363	2023/11/27	2023/11/30	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	17645		38.80
		CPF2303364	2023/11/27	2023/11/30	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	17646		93.35
		CPF2303365	2023/11/27	2023/11/30	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	17547		15.70
		CPF2303366	2023/11/27	2023/11/30	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	17545		249.52
		CPF2303367	2023/11/27	2023/11/30	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	17522		23.05
		CPF2303368	2023/11/27	2023/11/30	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	17563		98.54
		CPF2303369	2023/11/27	2023/11/30	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	17564		440.21
		CPF2303441	2023/11/29	2023/11/30	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	17722		61.85
		CPF2303442	2023/11/29	2023/11/30	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	17723		104.85
		CPF2303443	2023/11/29	2023/11/30	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	17724		266.18
								Paiement	1 855.32
1849	ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC.	CPF2303333	2023/11/27	2023/11/30	11	ANIMATION 16 DÉCEMBRE	DÉC		689.85
								Paiement	689.85
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2303437	2023/11/29	2023/11/30	11	FRAIS DÉPLACEMENT	NOV		122.00
								Paiement	122.00
1882	NICOLAS JULIE	CPF2303380	2023/11/29	2023/11/30	11	CNESST	CNESST		953.61
								Paiement	953.61
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2303335	2023/11/27	2023/11/30	11	LICENSES DÉCEMBRE	188057		182.81
								Paiement	182.81
2129	LABRADOR	CPF2303375	2023/11/27	2023/11/30	11	LOCATION MACHINE EAU ADM	207058111121		198.25
								Paiement	198.25
2294	SAVARIA MATÉRIAUX PAYSAGERS LTÉE	CPF2303331	2023/11/27	2023/11/30	11	SABLE POUR PARC	189997		1 835.91
								Paiement	1 835.91
2295	CUBEX LTD - MONTRÉAL	CPF2303411	2023/11/29	2023/11/30	11	REPARATION WESTWARD	W0270505		396.68
								Paiement	396.68
2316	CATHERINE TETREAU, INGÉNIEURE	CPF2303413	2023/11/29	2023/11/30	11	SURVEILLANCE BAS DE LA RIV	795	# 12-06-2022	5 173.88
								Paiement	5 173.88
2384	MALET-DESROSIERES ABBY	CPF2303439	2023/11/29	2023/11/30	11	ACTIVITÉ AUT 2023 PROL	AUT2023		80.00
								Paiement	80.00
2667	RÉSEAU DES URLS	CPF2303349	2023/11/27	2023/11/30	11	FORMATION ENTRETIEN PARC	1506		86.23
								Paiement	86.23

2023/11/30
17:29:01
Année 2023

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

N° Page 5

Transactions dues le ou avant le 2023/11/30
Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10
N° de fournisseur de 1 à 780-1
N° de référence de CPD700660 à CPF2303460

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

Grand total 151 454.49

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 60
Nombre de chèques à imprimer 60
Nombre de transactions à payer 109
Montant 151 454.49

2023/11/30
17:36:55
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 2023/11/30				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2303460			
Année	Fonds	I	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2303416	2023/11/29	2023/11/30	11	SIGNALISATION	00VSP-0025		209.83
								Paiement	209.83
623	LUSSIER CHRISTIAN	CPF2303338	2023/11/27	2023/11/30	11	REPARATION VOIRIE	0271		228.98
		CPF2303339	2023/11/27	2023/11/30	11	REPARATON GARAGE	0832		343.88
								Paiement	572.86
2465	JIMENEZ DIANA PAOLA	CPF2303336	2023/11/27	2023/11/30	11	REMB. ACTIVITÉ ANNULÉ	1441-1283156		93.75
								Paiement	93.75
2466	PNEUS ROBERT BERNARD (ST-HYACINTHE)	CPF2303337	2023/11/27	2023/11/30	11	PNEU	HYA-F215753		1 439.84
								Paiement	1 439.84
8103	PETITE CAISSE - ADM - VILLE DE SAINT-PIE	CPF2303394	2023/11/29	2023/11/30	11	REMBOURSEMENT PETIT CAISSE	28NOV 2023		436.20
								Paiement	436.20
								Grand total	2 752.48

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	5
Nombre de chèques à imprimer	5
Nombre de transactions à payer	6
Montant	2 752.48