

CONSEIL DU
3 octobre 2023

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par EN LIGNE (2023-08-18)	216.42 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE (2023-09-21)	98 198.55 \$
Liste détaillée des paiements par ACP (2023-09-05)	9 597.32 \$
Liste détaillée des paiements par ACP (2023-09-12)	401 739.98 \$
Liste détaillée des paiements par ACP (2023-09-21)	60 970.64 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES (2023-09-26)	8 817.70 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **579 540.61 \$**

Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	597 433.96 \$
Liste détaillée des paiements par ACP (2023-09-26)	349.13 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	162 574.39 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	9 538.29 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa	4 489.02 \$

Sous-total rapport des chèques **774 384.79 \$**

Total des paiements **1 353 925.40 \$**

Total remb. capital et intérêts pris au compte **528 789.21 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 25 SEPTEMBRE 2023

Dominique St-Pierre

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/09/18

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302446

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2302443	2023/09/15	2023/08/04	9	FRAIS INTERAC AOUT	2023-08-04		57.49
								Paiement	57.49
		CPF2302444	2023/09/15	2023/08/18	9	FRAIS INTERAC AOÛT	2023-08-18		3.46
		CPF2302445	2023/09/15	2023/08/18	9	FRAIS INTERAC AOUT	2023-08-18-2		5.75
								Paiement	9.21
1854	PAGES JAUNES	CPF2302446	2023/09/15	2023/08/24	9	SERVICE PUBLICITÉ SEPTEMBRE 20	INV03916420		15.49
								Paiement	15.49
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2302442	2023/09/15	2023/08/31	9	USINE FILTRATION AOUT 2023	X00032539423		134.23
								Paiement	134.23
								Grand total	216.42

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	4
Nombre de transactions à payer	5
Montant	216.42

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2023/09/21		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2302501	
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2302435	2023/09/15	2023/09/06	9	INTERNET PAVILLON	120026905884		124.12		
								Paiement	124.12		
54	SOGETEL INC	CPF2302436	2023/09/15	2023/09/21	9	LIGNE TEL INTERNET SEPT	2023-09-01		314.44		
								Paiement	314.44		
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2302437	2023/09/15	2023/09/06	9	DAS FÉDÉRAL REGULIER AOÛT	AOÛT 2023		10 001.82		
								Paiement	10 001.82		
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2302438	2023/09/15	2023/09/06	9	DAS FÉDÉRAL TAUX REDUIT AOUT	AOUT 2023		17 408.15		
								Paiement	17 408.15		
102	REVENU QUEBEC	CPF2302439	2023/09/15	2023/09/06	9	DAS PROVINCIAL DU 16 AU 31 AOU	SEPTEMBRE 20		40 450.99		
								Paiement	40 450.99		
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2302440	2023/09/15	2023/09/06	9	FONDS PENSION AOÛT 2023	AOÛT 2023		15 325.03		
								Paiement	15 325.03		
1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPF2302441	2023/09/15	2023/09/21	9	PAGETTE VOIRIE SEPTEMBRE 2023	1121176653		62.78		
								Paiement	62.78		
1702	PUROLATOR INC.	CPF2302501	2023/09/19	2023/09/21	9	MESSAGERIE SSI	454375750		22.37		
								Paiement	22.37		
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2302447	2023/09/18	2023/09/25	9	GARAGE - 77 RUE ST-PIERRE	760002440690		23.68		
								Paiement	23.68		
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2302448	2023/09/18	2023/09/25	9	361 RUE MORIN AOUT	740000271348		131.75		
								Paiement	131.75		
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2302449	2023/09/18	2023/09/25	9	GARAGE, 925 RG PRESQU'ILE AOUT	740002713486		23.68		
								Paiement	23.68		
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2302450	2023/09/18	2023/09/18	9	USINE CHLORATION SEPTEMBRE	2023-09-04		55.46		
								Paiement	55.46		
7101	COOP - #899658	CPF2302451	2023/09/18	2023/09/26	9	POMPE 489 BAS DE LA RIVIÈRE	2365760		16.22		
								Paiement	16.22		
7102	COOP - #1177338	CPF2302452	2023/09/18	2023/09/26	9	POMPE ALLONGES TOURTERELLES	2368329		48.65		
								Paiement	48.65		
7106	COOP - #1210858	CPF2302453	2023/09/18	2023/09/26	9	PRÈS DU 605, RG PRESQU'IL	2367573		16.22		
								Paiement	16.22		
7108	COOP - #1247891	CPF2302454	2023/09/18	2023/09/26	9	255, PETIT RANG SAINT-FRANCOIS	2386413		37.63		
								Paiement	37.63		
7109	COOP # 1254197	CPF2302455	2023/09/18	2023/09/26	9	920 RUE DES HÉRONS	2368266		26.29		
								Paiement	26.29		
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2302456	2023/09/18	2023/09/26	9	HÔTEL DE VILLE	624402792909		930.98		
								Paiement	930.98		
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2302457	2023/09/18	2023/09/27	9	337 RUE NOTRE-DAME PP3	633402771547		326.04		
								Paiement	326.04		

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/09/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302501

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2302458	2023/09/18	2023/09/27	9	AQUEDUC 1200 RIVIERE NORD	633402771548		932.47
								Paiement	932.47
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1)	CPF2302459	2023/09/18	2023/09/27	9	45 RUE NOTRE DAME PP1	633402441546		1 686.21
								Paiement	1 686.21
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2302463	2023/09/18	2023/09/26	9	AQUEDUC CHEMIN JODOIN	17016		65.67
								Paiement	65.67
		CPF2302460	2023/09/18	2023/10/02	9	USINE EAUX USÉES	665802691826		3 343.24
								Paiement	3 343.24
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2302461	2023/09/18	2023/09/27	9	PAVILLON DES LOISIRS	624402792910		566.20
								Paiement	566.20
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2302462	2023/09/18	2023/09/27	9	GARAGE DES LOISIRS	628003047701		92.68
								Paiement	92.68
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2302464	2023/09/18	2023/09/26	9	USINE EAU POTABLE	624402792908		3 399.14
								Paiement	3 399.14
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2302465	2023/09/18	2023/09/21	9	ECLAIRAGE DE RUES	644202747817		1 366.42
								Paiement	1 366.42
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2302466	2023/09/18	2023/09/21	9	ECLAIRAGE DE RUES	644202747816		24.49
								Paiement	24.49
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2302467	2023/09/18	2023/09/22	9	FEUX CLIGNOTANTS	636102763683		23.54
								Paiement	23.54
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2302468	2023/09/18	2023/09/22	9	ECLAIRAGE DE RUES	636102763680		105.95
								Paiement	105.95
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2302469	2023/09/18	2023/09/22	9	FEUX CLIGNOTANTS	636102763681		23.54
								Paiement	23.54
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2302470	2023/09/18	2023/09/22	9	FEUX CLIGNOTANTS	636102763682		23.54
								Paiement	23.54
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2302471	2023/09/18	2023/10/02	9	BORNE ELECTRIQUE RUE ST-PIERRE	665802692568		56.51
								Paiement	56.51
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2302472	2023/09/18	2023/09/26	9	65 AVE ST-FRANCOIS	681102610700		1 142.65
								Paiement	1 142.65
								Grand total	98 198.55

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

33

Nombre de chèques à imprimer

34

Nombre de transactions à payer

34

Montant

98 198.55

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/09/05

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302430

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
441	MARTIN AMELIE	CPF2302427	2023/09/05	2023/09/05	9	PROLONGATION PROG. ÉTÉ 2023	08-2023		804.82
								Paiement	804.82
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2302428	2023/09/05	2023/09/05	9	SUPPORT DÉVELOPPEMENT AVR-JUIN 14077			517.39
								Paiement	517.39
2204	EXCAVATION M. LECLERC	CPF2302429	2023/09/05	2023/09/05	9	TRAVAUX RUE DES HÉRONS	42270	# 33-08-2023	4 899.47
								Paiement	4 899.47
2355	ENERGERE SOLUTIONS ECOENERGETIQUES	CPF2302430	2023/09/05	2023/09/05	9	CONVERSION LUMINAIRES DE RUES	9758	# 32-08-2023	3 375.64
								Paiement	3 375.64
								Grand total	9 597.32

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

4

Nombre de chèques à imprimer

4

Nombre de transactions à payer

4

Montant

9 597.32

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/09/12

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302434

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2447	EXCLAVATION ST-PIERRE ET TREMBLAY INC.	CPF2302433	2023/09/12	2023/09/12	9	TRAVAUX RUES ST-PAUL	025935	#20-09-2023	235 465.07
		CPF2302434	2023/09/12	2023/09/12	9	TRAVAUX RUE ST-PAUL	025936	#20-09-2023	166 274.91
								Paiement	401 739.98
								Grand total	401 739.98

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

2

Montant

401 739.98

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/09/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302535

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2302506	2023/09/19	2023/09/21	9	QUINCAILLERIE VOIRIE	482318		48.28
		CPF2302507	2023/09/19	2023/09/21	9	QUINCAILLERIE VOIRIE	488942		3.81
		CPF2302508	2023/09/19	2023/09/21	9	QUINCAILLERIE VOIRIE	487714		56.33
		CPF2302509	2023/09/19	2023/09/21	9	QUINCAILLERIE VOIRIE	2133275		47.33
		CPF2302510	2023/09/19	2023/09/21	9	QUINCAILLERIE VOIRIE	2132685		43.91
		CPF2302511	2023/09/19	2023/09/21	9	QUINCAILLERIE VOIRIE	2132684		20.64
		CPF2302512	2023/09/19	2023/09/21	9	QUINCAILLERIE VOIRIE	2134165		72.40
		CPF2302533	2023/09/20	2023/09/21	9	TABLETTE DEK	2133271		5.28
								Paiement	297.98
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2302487	2023/09/18	2023/09/21	9	VIDANGE SEPTIQUE AOUT	PRVIS-23136		1 834.56
								Paiement	1 834.56
56	BIENVENUE YVES	CPF2302524	2023/09/20	2023/09/21	9	FRANS DEPLACEMENT	SEPTEMBRE 20		135.00
								Paiement	135.00
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2302535	2023/09/20	2023/09/21	9	REPAS VOIRIE	14-09-2023		107.27
								Paiement	107.27
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2302474	2023/09/18	2023/09/21	9	UTILISATION CELLULAIRE	OCTOBRE		49.30
								Paiement	49.30
161	GROUPE CT INC.	CPF2302484	2023/09/18	2023/09/21	9	CONTRAT SERVICE JUIN À SEPT	IN10554965		180.92
								Paiement	180.92
170	BUOPRO CITATION	CPF2302477	2023/09/18	2023/09/21	9	ACHAT PAPIER	2310276		100.95
								Paiement	100.95
222	LUSSIER ALARME	CPF2302483	2023/09/18	2023/09/21	9	INSTALLATION CAMÉRA PAVILLON	P2023061701-	#23-07-2023	5 738.40
								Paiement	5 738.40
331	GRONDIN GILLES	CPF2302527	2023/09/20	2023/09/21	9	FRAIS DE DEPLACEMENT	AOÛT		54.00
		CPF2302528	2023/09/20	2023/09/21	9	FRAIS DEPLACEMENT	AOÛT 2		166.50
								Paiement	220.50
343	TESSIER RÉCRÉO-PARC	CPF2302481	2023/09/18	2023/09/21	9	ACHAT PROJET AIRE DE REPOS	36,585	#22-07-2023	4 923.23
								Paiement	4 923.23
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2302488	2023/09/18	2023/09/21	9	COTISATION SYNDICALES AOÛT	AOÛT 2023		923.09
								Paiement	923.09
441	MARTIN AMELIE	CPF2302486	2023/09/18	2023/09/21	9	ACT. PROGRAMMATION AUTOMNE	A2023	#22-09-2023	6 720.29
								Paiement	6 720.29
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2302518	2023/09/20	2023/09/21	9	VETEMENT VOIRIE	M6470784		330.04
		CPF2302519	2023/09/20	2023/09/21	9	VETEMENT VOIRIE	M6469413		117.27
		CPF2302520	2023/09/20	2023/09/21	9	VETEMENT VOIRIE	M6471498		90.16
								Paiement	537.47
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2302521	2023/09/20	2023/09/21	9	TRAVAUX BAS DE LA RIVIERE	608229417	#13-06-2022	2 710.54
		CPF2302522	2023/09/20	2023/09/21	9	TRAVAUX BAS DE LA RIVIERE	60829422	#18-03-2023	1 747.65
								Paiement	4 458.19
788	ICLIC INC.	CPF2302503	2023/09/19	2023/09/21	9	HÉBERGEMENT SITE WEB AOÛT	36888		91.97
								Paiement	91.97
1287	GROUPE ADE	CPF2302525	2023/09/20	2023/09/21	9	HYDRO EXCLAVATION	0000014708		1 678.93
		CPF2302526	2023/09/20	2023/09/21	9	ENTRETIEN ET RÉPARATION	0000014691		1 391.20

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/09/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302535

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	3 070.13
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2302513	2023/09/19	2023/09/21	9	DIESEL	00087816270		1 146.57
		CPF2302514	2023/09/19	2023/09/21	9	ESSENCE	00087816289		385.08
		CPF2302515	2023/09/19	2023/09/21	9	ESSENCE	00087742484		1 025.95
		CPF2302516	2023/09/19	2023/09/21	9	ESSENCE	00087613006		430.65
		CPF2302517	2023/09/19	2023/09/21	9	DIESEL	00087742493		513.99
								Paiement	3 502.24
1375	BENEVA	CPF2302489	2023/09/18	2023/09/21	9	ASSURANCE COLLECTIVE	R-0000516753		13 055.17
								Paiement	13 055.17
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2302523	2023/09/20	2023/09/21	9	QUINCAILLERIE VOIRIE	1022		263.19
								Paiement	263.19
1627	TELMATIK	CPF2302492	2023/09/18	2023/09/21	9	SERVICE APPEL URGENCE	109087		105.76
								Paiement	105.76
1661	FUGERE ERIC	CPF2302534	2023/09/20	2023/09/21	9	REPAS VOIRIE	18-09-2023		88.30
								Paiement	88.30
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2302475	2023/09/18	2023/09/21	9	UTILISATION CELLULAIRE	OCTOBRE		35.00
		CPF2302502	2023/09/19	2023/09/21	9	FRAIS DE DÉPLACEMENT	AOÛT		112.85
								Paiement	147.85
1882	NICOLAS JULIE	CPF2302476	2023/09/18	2023/09/21	9	UTILISATION CELLULAIRE	OCTOBRE 2023		49.30
								Paiement	49.30
1998	SANIXEL INC.	CPF2302482	2023/09/18	2023/09/21	9	PRODUIT MÉNAGERS C.SPORTIF	1541976		249.88
								Paiement	249.88
2131	ST-ONGE ALAIN	CPF2302480	2023/09/18	2023/09/21	9	IMPERMÉABLE	AOÛT 2023		211.28
		CPF2302490	2023/09/18	2023/09/21	9	ALLOCATION VÊTEMENT BRIGADIER	AOÛT		250.00
								Paiement	461.28
2271	SERGERIE ERIC	CPF2302473	2023/09/18	2023/09/21	9	UTILISATION CELLULAIRE	OCTOBRE		49.30
								Paiement	49.30
2331	LAPLANTE DENIS	CPF2302491	2023/09/18	2023/09/21	9	ALLOCATION VÊTEMENT	AOÛT 2023		250.00
								Paiement	250.00
2357	HAMEL LUC	CPF2302478	2023/09/18	2023/09/21	9	UTILISATION CELLULAIRE	OCTOBRE		49.30
		CPF2302529	2023/09/20	2023/09/21	9	FRAIS REPAS VOIRIE	15-09-2023		75.79
		CPF2302530	2023/09/20	2023/09/21	9	REPAS VOIRIE	08-09-2023		115.00
		CPF2302531	2023/09/20	2023/09/21	9	REPAS VOIRIE	06-09-2023		68.09
		CPF2302532	2023/09/20	2023/09/21	9	REPAS VOIRIE	07-09-2023		85.00
								Paiement	393.18
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2302479	2023/09/18	2023/09/29	9	LOYER ENTRAIDE ET FADOQ OCTOBR	OCTOBRE		1 437.18
								Paiement	1 437.18
2431	PATIO DRUMMOND LTÉE	CPF2302485	2023/09/18	2023/09/21	9	TOILETTE DESCENTE À BATEAU	246514		11 468.76
								Paiement	11 468.76
2449	BOURASSA MARIE-ÈVE	CPF2302504	2023/09/19	2023/09/21	9	REMB. ACTIVITÉ LOISIRS	2012-1462452		60.00
								Paiement	60.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/09/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302535

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

Grand total 60 970.64

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer 31

Nombre de chèques à imprimer 31

Nombre de transactions à payer 53

Montant 60 970.64

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/09/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302536				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2302500	2023/09/19	2023/09/26	9		AVIS MUTATION AOÛT	202302209719		70.00
									Paiement	70.00
22	MOISAN MELANIE	CPF2302505	2023/09/19	2023/09/26	9		SUB. PRODUIT HYGIÈNE	2023-09-19		46.97
									Paiement	46.97
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2302536	2023/09/20	2023/09/26	9		PANNEAUX SIGNALISATION	200237		1 174.47
									Paiement	1 174.47
1166	CERAMIQUE GRAVELINE INC.	CPF2302499	2023/09/19	2023/09/26	9		ACHAT PLANCHER PAVILLON	178254	#19-08-2023	3 175.57
									Paiement	3 175.57
1968	GIROUARD SONIA	CPF2302496	2023/09/19	2023/09/26	9		CAMP SPORT	2023-08-23		1 818.59
									Paiement	1 818.59
1969	VALCOURT KEVIN	CPF2302498	2023/09/19	2023/09/26	9		CAMP SPORTS	2023-08-23		1 319.59
									Paiement	1 319.59
2158	GIARD ANNIE	CPF2302493	2023/09/18	2023/09/26	9		REMB. ACTIVITÉ LOISIRS	2023-09-29		7.51
									Paiement	7.51
2246	DAGNEAU MONICA	CPF2302494	2023/09/18	2023/09/26	9		REMB. ACTIVITÉ LOISIR	1984-1457432		70.00
									Paiement	70.00
2415	BIAL VANESSA	CPF2302495	2023/09/18	2023/09/26	9		REMB. CAMP DE JOUR	1758-1372267		636.00
									Paiement	636.00
2448	DUFOUR ISMAEL	CPF2302497	2023/09/19	2023/09/26	9		CAMP SPORTS	20230-08-23		499.00
									Paiement	499.00
									Grand total	8 817.70

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

10

Nombre de chèques à imprimer

10

Nombre de transactions à payer

10

Montant

8 817.70

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/09/29				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302678			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2302664	2023/09/28	2023/09/29	9	FRAIS INTERAC SEPTEMBRE	2023-09-19		5.75
		CPF2302665	2023/09/28	2023/09/29	9	FRAIS INTERAC SEPTEMBRE	2023-09-05		57.49
		CPF2302666	2023/09/28	2023/09/29	9	FRAIS INTERAC TRIMESTRIEL	2023-09-05.2		40.00
								Paiement	103.24
28	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	CPF2302669	2023/09/28	2023/09/29	9	2E VERSEMENT SQ	106186	#36-04-2023	576 031.00
								Paiement	576 031.00
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2302667	2023/09/28	2023/09/29	9	FACTURE CELLULAIRE	SEPTEMBRE		854.61
								Paiement	854.61
102	REVENU QUEBEC	CPF2302668	2023/09/28	2023/09/29	9	DAS PROVINCIAL DU 1 AU 15 SEPT	SEPTEMBRE		19 988.11
								Paiement	19 988.11
752	GAGNON SYLVIE	CPF2302670	2023/09/28	2023/09/29	9	REPLISSAGE CYLINDRE	481344		77.00
								Paiement	77.00
800	CENTRE JARDIN ST-CESAIRE / EXCAVATIONS	CPF2302674	2023/09/28	2023/09/29	9	TERRE	129857		310.43
								Paiement	310.43
1702	PUROLATOR INC.	CPF2302671	2023/09/28	2023/09/29	9	FRAIS POSTAL	454276429		29.73
		CPF2302672	2023/09/28	2023/09/29	9	FRAIS POSTAL	454215285		34.38
		CPF2302673	2023/09/28	2023/09/29	9	FRAIS POSTAUX	454327323		5.46
								Paiement	69.57
								Grand total	597 433.96

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	7
Nombre de chèques à imprimer	7
Nombre de transactions à payer	11
Montant	597 433.96

2023/09/26

17:42:20

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 2023/09/26

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302631

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Description	N° facture	Résolution	Montant
2451	SUAREZ CORRALES, LUIS FELIPE	CPF2302631	2023/09/26	2023/09/26	9 REMB. TAXES	TPE2308740		349.13

Paiement 349.13

Grand total 349.13

Transactions Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	349.13

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/09/29

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302678

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
9	VEL-COUR ASPHALTE LTÉE	CPF2302539	2023/09/22	2023/09/30	9	ASPHALTE RUE ST-PIERRE	13207		5 737.25
		CPF2302541	2023/09/25	2023/09/30	9	ASPHALTE BIBLIOTHÈQUE	13206		10 922.63
								Paiement	16 659.88
13	GARAGE CLAUDE BERNARD INC	CPF2302643	2023/09/28	2023/09/30	9	SOUTRAITANCE SIGNALEUR	54416		1 345.21
								Paiement	1 345.21
19	COURRIER DE SAINT HYACINTHE	CPF2302576	2023/09/25	2023/09/30	9	AFFICHAGE SEMAINE MUNICIPALITÉ	482958		201.21
								Paiement	201.21
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPD2302328	2023/08/22	2023/09/30	9	CRÉDIT PAGE EN MOINS JUILLET	63486		-97.73
		CPF2302538	2023/09/22	2023/09/30	9	JOURNAL SEPTEMBRE	63727		2 297.20
		CPF2302591	2023/09/25	2023/09/30	9	JOURNAL SEPTEMBRE 2023	63526	#03-12-2022	2 644.42
								Paiement	4 843.89
40	GROUPE CCL	CPF2302592	2023/09/25	2023/09/30	9	FOURNITURE BUREAU	150629		992.23
								Paiement	992.23
41	GROUPE MASKA INC	CPD2302648	2023/09/28	2023/09/30	9	PIECES ET ÉQUIPEMENT	4535356		-9.11
		CPF2302649	2023/09/28	2023/09/30	9	PIECES F-150 BLANC	4578327		22.58
								Paiement	13.47
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2302550	2023/09/25	2023/09/30	9	MATIERES ORGANIQUES	230842		21 329.22
		CPF2302551	2023/09/25	2023/09/30	9	RÉSIDUS DOMESTIQUE AOÛT	230892		24 647.51
		CPF2302552	2023/09/25	2023/09/30	9	MATIERES RECYCLABLES	230867		17 557.82
								Paiement	63 534.55
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2302654	2023/09/28	2023/09/30	9	PIECES ET ÉQUIPEMENTS VOIRIE	05P81368		234.55
								Paiement	234.55
74	FQM SERVICE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	CPF2302575	2023/09/25	2023/09/30	9	FORMATION MILIEUX HYDRIQUES	FAC0047363		96.29
								Paiement	96.29
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2302642	2023/09/28	2023/09/30	9	ÉQUIPEMENT ET QUINCAILLERIE	78321		16.73
								Paiement	16.73
112	PINARD SEBASTIEN	CPF2302561	2023/09/25	2023/09/30	9	CAMP SPORTS	23 AOUT 2023		1 818.59
								Paiement	1 818.59
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2302584	2023/09/25	2023/09/30	9	FRAIS DÉPLACEMENT	AOÛT		19.63
								Paiement	19.63
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAU INC.	CPF2302662	2023/09/28	2023/09/30	9	EXCLAVATION GRAND RANG ST-FRAN	4295		379.42
								Paiement	379.42
165	ANDRE PARIS INC.	CPF2302658	2023/09/28	2023/09/30	9	DÉBROUSSAILLAGE	F4169		5 880.97
								Paiement	5 880.97
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2302650	2023/09/28	2023/09/30	9	COUPE D'ARBRE	729110		574.88
		CPF2302651	2023/09/28	2023/09/30	9	FAUCHAGE	729107		5 758.53
		CPF2302652	2023/09/28	2023/09/30	9	FAUCHAGE	729109		615.70
		CPF2302653	2023/09/28	2023/09/30	9	FAUCHAGE	729106		4 495.52
								Paiement	11 444.63
170	BUROPRO CITATION	CPF2302546	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1891173		29.35
		CPF2302547	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	18911116		34.59
		CPF2302563	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHATS LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1885324		133.14

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/09/29

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302678

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2302564	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHATS LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1871427		115.29
		CPF2302565	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHATS LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1871420		29.35
		CPF2302581	2023/09/25	2023/09/30	9	FOURNITURE BUREAU	2300807		49.25
		CPF2302582	2023/09/25	2023/09/30	9	FOURNITURE BUREAU	1882889		40.24
		CPF2302593	2023/09/25	2023/09/30	9	FOURNITURE DE BUREAU	2291748		265.43
		CPF2302594	2023/09/25	2023/09/30	9	FOURNITURE DE BUREAU	2291576		265.84
		CPF2302595	2023/09/25	2023/09/30	9	FOURNITURE DE BUREAU	2293709		131.17
								Paiement	1 093.65
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2302540	2023/09/25	2023/09/30	9	ACTIVITÉ AUTOMNE 2023	788		1 625.00
								Paiement	1 625.00
222	LUSSIER ALARME	CPF2302553	2023/09/25	2023/09/30	9	PROBLÈME ALARME CENTRE SPORT.	P2023091103-		142.28
								Paiement	142.28
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2302555	2023/09/25	2023/09/30	9	ANIMATION FÊTE FAMILIALE	565		114.68
								Paiement	114.68
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2302548	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CW30300157		117.44
		CPF2302566	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ30286592		161.33
		CPF2302567	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	QW30286591		164.59
		CPF2302568	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ30266828		57.65
		CPF2302569	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ30255326		34.60
		CPF2302570	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ30255327		38.75
		CPF2302596	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW30255326		34.60
		CPF2302597	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ30255327		38.75
		CPF2302598	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ30251181		275.52
		CPF2302599	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW30251180		194.93
								Paiement	1 118.16
374	ULINE	CPF2302562	2023/09/25	2023/09/30	9	POUBELLE DEK	12818676		1 296.28
								Paiement	1 296.28
378	FADOQ SAINT PIE	CPF2302537	2023/09/22	2023/09/30	9	NETTOYAGE SALLE FADOQ	110		63.24
								Paiement	63.24
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2302663	2023/09/28	2023/09/30	9	REPARATION BIBLIO ET USINE	20247		395.51
								Paiement	395.51
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2302554	2023/09/25	2023/09/30	9	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	9671	#31-11-2021	3 046.84
								Paiement	3 046.84
492	MC ASPHALT INDUSTRIES LIMITED	CPF2302657	2023/09/28	2023/09/30	9	PRODUIT ASPHALT	1051673		257.77
								Paiement	257.77
537	OTIS MANON	CPF2302580	2023/09/25	2023/09/30	9	SUBVENTION PRODUIT HYGIÈNE	AOÛT		41.99
								Paiement	41.99
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2302659	2023/09/28	2023/09/30	9	REPARATION PNEU	149129		23.00
		CPF2302660	2023/09/28	2023/09/30	9	REPARATION PNEU	149162		28.74
		CPF2302661	2023/09/28	2023/09/30	9	REPARATION ROUE	149111		23.00
								Paiement	74.74
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIE DE MILTON	CPF2302600	2023/09/25	2023/09/30	9	ENTRAIDE	CRF2300218		1 698.84
								Paiement	1 698.84
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2302641	2023/09/28	2023/09/30	9	SURVEILLANCE, PLAN ET DEVIS	60829418	#20-05-2023	1 608.21

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

Transactions dues le ou avant le 2023/09/29				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302678			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	1 608.21
1036	R.M. LEDUC & CIE INC.	CPF2302549	2023/09/25	2023/09/30	9	FOURNITURE BIBLIOTHÈQUE	54026		537.13
								Paiement	537.13
1047	CODE DUCHARME (LE)	CPF2302585	2023/09/25	2023/09/30	9	FOURNITURE ELECTION	354735		477.42
		CPF2302586	2023/09/25	2023/09/30	9	FOURNITURE ELECTION	354920		2 090.25
								Paiement	2 567.67
1093	DIVEX MARINE INC.	CPF2302655	2023/09/28	2023/09/30	9	NETTOYAGE ET INSPECTION PRISE	10106		8 090.51
								Paiement	8 090.51
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2302587	2023/09/25	2023/09/30	9	ÉQUIPEMENT COMMUNICATION	14891		344.93
								Paiement	344.93
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2302647	2023/09/28	2023/09/30	9	ACHAT ÉQUIPEMENT	231234		101.80
								Paiement	101.80
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2302542	2023/09/25	2023/09/30	9	ESSENCE	00087954682		1 231.40
		CPF2302543	2023/09/25	2023/09/30	9	DIESEL	00087954673		1 582.99
								Paiement	2 814.39
1400	BOIVIN & GAUVIN INC.	CPF2302579	2023/09/25	2023/09/30	9	REPARATION ÉQUIPEMENT	FC20014171		517.39
								Paiement	517.39
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2302556	2023/09/25	2023/09/30	9	INVESTIGATION FUITE PAVILLON	16561		105.59
								Paiement	105.59
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2302583	2023/09/25	2023/09/30	9	BATTERIE POUR TELEPHONIE	82975		52.89
								Paiement	52.89
1731	DISTRIBUTION ANCTIL	CPF2302644	2023/09/28	2023/09/30	9	ACHAT PONCEAU	0074104		7 897.03
		CPF2302645	2023/09/28	2023/09/30	9	ACHAT PONCEAU	0074307		11 819.80
		CPF2302646	2023/09/28	2023/09/30	9	ACHAT PONCEAU	0074309		2 571.17
								Paiement	22 288.00
1776	CARDIO CHOC	CPF2302578	2023/09/25	2023/09/30	9	MATÉRIEL PR	24965		248.35
								Paiement	248.35
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2302544	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	16963		36.70
		CPF2302545	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	16964		31.45
		CPF2302571	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16889		387.55
		CPF2302572	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16888		104.84
		CPF2302573	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1826		155.14
		CPF2302574	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16827		66.02
		CPF2302601	2023/09/25	2023/09/30	9	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16767		81.69
		CPF2302634	2023/09/28	2023/09/30	9	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16768		28.30
		CPF2302635	2023/09/28	2023/09/30	9	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16769		197.14
		CPF2302636	2023/09/28	2023/09/30	9	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16770		157.40
		CPF2302637	2023/09/28	2023/09/30	9	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	16777		38.80
								Paiement	1 285.03
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2302638	2023/09/28	2023/09/30	9	LICENSES RADIO SEPTEMBRE 2023	184560		182.81
								Paiement	182.81
1998	SANIXEL INC.	CPF2302557	2023/09/25	2023/09/30	9	PRODUITS MÉNAGERS PAV.	1543144		9.66
		CPF2302588	2023/09/25	2023/09/30	9	PRODUIT ENTRETIEN	1541975		9.70
		CPF2302589	2023/09/25	2023/09/30	9	PRODUIT ENTRETIEN CASERNE	1541973		61.50
		CPF2302590	2023/09/25	2023/09/30	9	PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON	1541974		178.38

2023/09/29
11:17:09
Année 2023

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

N° Page 4

Transactions dues le ou avant le 2023/09/29 N° de fournisseur de 1 à 780-1
Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2302678

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	259.24
2053	LABELLE JULIE	CPF2302639	2023/09/28	2023/09/30	9	FRAIS DÉPLACEMENT	AOÛT		28.00
								Paiement	28.00
2287	OMNI TECH SPORTS	CPF2302640	2023/09/28	2023/09/30	9	ACHAT BUTS DEK	924		1 724.63
								Paiement	1 724.63
2295	CUBEX LTD - MONTRÉAL	CPF2302656	2023/09/28	2023/09/30	9	PIECES MAX-EV	006616		459.86
								Paiement	459.86
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2302577	2023/09/25	2023/09/30	9	RECHARGE CYLINDRE	104741		56.92
								Paiement	56.92
2430	SANIVAC	CPF2302558	2023/09/25	2023/09/30	9	LOCATION TOILETTES	0000840437		212.70
		CPF2302559	2023/09/25	2023/09/30	9	LOCATION TOILETTES	0000840439		212.70
		CPF2302560	2023/09/25	2023/09/30	9	LOCATION TOILETTES	0000840438		425.41
								Paiement	850.81
								Grand total	162 574.39

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer 48
Nombre de chèques à imprimer 48
Nombre de transactions à payer 96
Montant 162 574.39

2023/09/29
11:02:34
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 2023/09/29				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2302678
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
742	9017 8799 QUÉBEC INC.	CPF2302676	2023/09/29	2023/10/03	9	ENTRETIEN DOMAINE JOYEUX	0928		667.73
		CPF2302677	2023/09/29	2023/10/03	9	ENTRETIEN DOMAIN JOYEUX	0906		8 369.31
								Paiement	9 037.04
1166	CERAMIQUE GRAVELINE INC.	CPF2302675	2023/09/29	2023/10/03	9	PLANCHER PAVILLON	178504		294.75
								Paiement	294.75
2450	LES BÉTONS MALOUIN	CPF2302678	2023/09/29	2023/10/03	9	PILIER DE BÉTON	22444		206.50
								Paiement	206.50
								Grand total	9 538.29

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer 3
Nombre de chèques à imprimer 3
Nombre de transactions à payer 4
Montant 9 538.29

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/09/29

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302678

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPF2302602	2023/09/26	2023/09/29	9	FOURNITURE DE BUREAU	0211206778		29.36
		CPF2302603	2023/09/26	2023/09/29	9	FOURNITURE DE BUREAU	CA33ISUK2581		28.09
		CPF2302604	2023/09/26	2023/09/29	9	ACHAT BALLE DEK	165		5.73
		CPF2302605	2023/09/26	2023/09/29	9	ACHAT POMPIER	5887		4.01
		CPF2302606	2023/09/26	2023/09/29	9	ACHAT MACHINE FUMÉE	114598		1 741.83
		CPF2302607	2023/09/26	2023/09/29	9	ACHAT ÉPLUCHETTE	701-65981-24		85.06
		CPF2302608	2023/09/26	2023/09/29	9	ACHAT EVENEMENT	701071626842		503.53
		CPF2302609	2023/09/26	2023/09/29	9	BANNIÈRE RÉUTILISABLE	02111133270		90.82
		CPF2302610	2023/09/26	2023/09/29	9	ACHAT PAR ERREUR (REFACTURÉ)	CA37QQEYDOW		16.31
		CPF2302611	2023/09/26	2023/09/29	9	ACHAT BAC RANGEMENT	09707		137.76
		CPF2302612	2023/09/26	2023/09/29	9	ACHAT ÉPLUCHETTE	9379		57.51
		CPF2302613	2023/09/26	2023/09/29	9	ACHAT ÉPLUCHETTE	3043		62.67
		CPF2302614	2023/09/26	2023/09/29	9	FRAIS POSTE JOURNAL	1615868		587.01
		CPF2302615	2023/09/26	2023/09/29	9	ACHAT TIMBRES	20230823		111.53
		CPF2302616	2023/09/26	2023/09/29	9	BREUVAGES ADM.	8629		18.77
		CPF2302617	2023/09/26	2023/09/29	9	BREUVAGES ADM.	02600010662		5.28
		CPF2302618	2023/09/26	2023/09/29	9	REPAS FIN DE CAMP	000298215		153.04
		CPF2302619	2023/09/26	2023/09/29	9	REPAS FIN DE CAMP	20230815		41.58
		CPF2302620	2023/09/26	2023/09/29	9	ACHAT CHAUSSETTE CAMP	0670237936		6.89
		CPF2302621	2023/09/26	2023/09/29	9	BREUVAGES ADM.	4491		23.92
		CPF2302622	2023/09/26	2023/09/29	9	PIZZA CAMP SPORTS	0000001 L001		359.23
		CPF2302623	2023/09/26	2023/09/29	9	NOTARIUS	434345		11.98
		CPF2302624	2023/09/26	2023/09/29	9	RECHERCHE REGISTRE FONCIER	202302453369		2.00
		CPF2302625	2023/09/26	2023/09/29	9	REGISTRE DES COMMISSAIRES	E230012845-0		43.00
		CPF2302626	2023/09/26	2023/09/29	9	ACHAT LUMIERE EVENEMENT	CA32CDXDUGY		52.88
		CPF2302627	2023/09/26	2023/09/29	9	ACHAT DOSSARDS	701253439463		64.35
		CPF2302628	2023/09/26	2023/09/29	9	ACHAT ÉPLUCHETTE	CA33G5WIUY1		33.52
		CPF2302629	2023/09/26	2023/09/29	9	ACHAT TOURNOI	CA31EUMP16GA		104.56
		CPF2302630	2023/09/26	2023/09/29	9	ABONNEMENT VOIX DE L'EST	AOUT		14.89
		CPF2302632	2023/09/28	2023/09/29	9	ACHAT LIGUES SPORTIVES	CA311Y6J248I		34.41
		CPF2302633	2023/09/28	2023/09/29	9	PERMIS DE REUNION RACJ	17833822		57.50
								Paiement	4 489.02
								Grand total	4 489.02

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	31
Montant	4 489.02