

**PLÉNIÈRE DU  
7 novembre 2023**

**VILLE DE SAINT-PIE**

Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa (2023-10-27)	3 815.63 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	79 939.59 \$
Liste détaillée des paiements par ACP (2023-10-11)	1 322 332.73 \$
Liste détaillée des paiements par ACP (2023-20-06)	169 873.33 \$
Liste détaillée des paiements par ACP (2023-10-27)	207 461.68 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES (ANNULÉ)	(9 037.04) \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	9 137.04 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière

**1 783 522.96 \$**

Liste détaillée des paiements par ACP (ANNULATION)	(2 116.70) \$
Liste détaillée des paiements par ACP (correction annulation)	763.44 \$
Liste détaillée des paiements par ACP (correction annulation)	1 353.26 \$
Liste détaillée des paiements par ACP (2023-11-01)	1 437.18 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	3 863.83 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	128 384.47 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	11 468.16 \$

Sous-total rapport des chèques

**145 153.64 \$**

**Total des paiements**

**1 928 676.60 \$**

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

**36 905.61 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 7 NOVEMBRE 2023

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

Transactions dues le ou avant le 2023/10/27

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1  
N° de référence de CPD700660 à CPF2302939

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
498	VISA	CPD2302686	2023/10/12	2023/10/27	10	REMISE ANNUELLE 2023	2023		- 709.68	
		CPD2302702	2023/10/17	2023/10/27	10	AMAZON	CRÉDIT		-17.92	
		CPF2302687	2023/10/12	2023/10/27	10	ABONNEMENT VOIX DE L'EST	09-2023		14.89	
		CPF2302688	2023/10/12	2023/10/27	10	FRAIS ANNUELLE 2023	2023		25.00	
		CPF2302689	2023/10/12	2023/10/27	10	NOVECOM - SEPTEMBRE	INV#20230001		592.32	
		CPF2302690	2023/10/12	2023/10/27	10	DINER CHANTIER	10-2023		107.27	
		CPF2302691	2023/10/17	2023/10/27	10	AMAZON - ARBITRE	CA3111SP16GA		57.46	
		CPF2302692	2023/10/17	2023/10/27	10	CANADIAN TIRE - BACS RANGEMENT	09072023		80.43	
		CPF2302693	2023/10/17	2023/10/27	10	RONA - BALAI	18357		35.63	
		CPF2302694	2023/10/17	2023/10/27	10	TRADITION - NETTOYANT	09082023		6.28	
		CPF2302695	2023/10/17	2023/10/27	10	TRADITION - DEK	09092023		31.92	
		CPF2302696	2023/10/17	2023/10/27	10	VISA - NOVECOM	INV202300018		611.56	
		CPF2302697	2023/10/17	2023/10/27	10	TRADITION	09202023		940.98	
		CPF2302698	2023/10/17	2023/10/27	10	AMAZON	CA3KVUFLSSSI		135.66	
		CPF2302699	2023/10/17	2023/10/27	10	AMAZON	CA310TXFZK1		198.27	
		CPF2302700	2023/10/17	2023/10/27	10	AMAZON	CA3Q7A61B41		241.44	
		CPF2302701	2023/10/17	2023/10/27	10	VISTA PRINT	0211932690		248.33	
		CPF2302703	2023/10/17	2023/10/27	10	HOTEL LE PRÉSIDENT	456005		588.87	
		CPF2302704	2023/10/17	2023/10/27	10	AMAZON - ÉQUIPEMENT	AMAZON		128.68	
		CPF2302705	2023/10/17	2023/10/27	10	WALMART	829238500083		23.08	
		CPF2302706	2023/10/17	2023/10/27	10	NOTARIUS	444633		11.98	
		CPF2302707	2023/10/17	2023/10/27	10	AMAZON	CA31QVRH01UI		50.57	
		CPF2302708	2023/10/17	2023/10/27	10	TIM HORTONS - ELECTION	20230917		25.55	
		CPF2302709	2023/10/17	2023/10/27	10	TRADITION - BREUVAGE ADM	20231909		37.55	
		CPF2302710	2023/10/17	2023/10/27	10	TRADITION	20230919		206.68	
		CPF2302711	2023/10/17	2023/10/27	10	STATIONNEMENT	2023-09-06		2.50	
		CPF2302712	2023/10/17	2023/10/27	10	STATIONNEMENT	20230906		2.25	
		CPF2302713	2023/10/17	2023/10/27	10	TRADITION	202309		43.47	
		CPF2302714	2023/10/17	2023/10/27	10	AMAZON	AMAZON		56.31	
		CPF2302715	2023/10/17	2023/10/27	10	UTILISATION ERRONÉ - REFACTUER	202309		38.30	
									<b>Paiement</b>	<b>3 815.63</b>
									<b>Grand total</b>	<b>3 815.63</b>

Transactions  
Total

Nombre de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	30
Montant	3 815.63

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/10/26

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302957

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2302878	2023/10/26	2023/10/07	10	INTERNET	120027694116		124.12
								<b>Paiement</b>	<b>124.12</b>
54	SOGETEL INC	CPF2302893	2023/10/26	2023/10/23	10	LIGNE TÉL INTERNET	450 772 2488		314.44
								<b>Paiement</b>	<b>314.44</b>
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2302937	2023/10/26	2023/10/04	10	DAS FÉDÉRAL REGULIER SEPT	SEPTEMBRE 2		3 718.62
								<b>Paiement</b>	<b>3 718.62</b>
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2302945	2023/10/26	2023/10/04	10	DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT SEPT	SEPTEMBRE 20		13 224.94
								<b>Paiement</b>	<b>13 224.94</b>
102	REVENU QUEBEC	CPF2302943	2023/10/26	2023/10/04	10	DAS PROVINCIALE DU 16 AU 30/09	OCTOBRE 2023		21 652.00
								<b>Paiement</b>	<b>21 652.00</b>
		CPF2302942	2023/10/26	2023/10/16	10	DAS PROVINCIAL 1/10 AU 15/10	OCTOBRE 2023		16 211.65
								<b>Paiement</b>	<b>16 211.65</b>
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2302944	2023/10/26	2023/10/04	10	FONDS OENSION SEPTEMBRE 2023	SEPTEMBRE 20		11 735.03
								<b>Paiement</b>	<b>11 735.03</b>
1038	PAGENET DU CANADA INC.	CPF2302877	2023/10/26	2023/10/27	10	PAGETTE VOIRIE	1122603085		127.46
		CPF2302888	2023/10/26	2023/10/27	10	PAGETTE	1121891145		126.50
								<b>Paiement</b>	<b>253.96</b>
1702	PUROLATOR INC.	CPF2302946	2023/10/26	2023/10/27	10	FRAIS POSTAUX	454488219		9.60
								<b>Paiement</b>	<b>9.60</b>
1854	PAGES JAUNES	CPF2302940	2023/10/26	2023/10/27	10	SERVICE PUBLICITÉ OCTOBRE	INV03998412		15.49
								<b>Paiement</b>	<b>15.49</b>
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2302941	2023/10/26	2023/10/01	10	ADRESSE IP ET RELÈVE 1G OCTOBR	242747		40.19
								<b>Paiement</b>	<b>40.19</b>
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2302935	2023/10/26	2023/10/24	10	GARAGE 77 ST-PIERRE	760000245491		19.57
								<b>Paiement</b>	<b>19.57</b>
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2302934	2023/10/26	2023/10/24	10	361 RUE MORIN	700003431380		129.77
								<b>Paiement</b>	<b>129.77</b>
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2302936	2023/10/26	2023/10/24	10	GARAGE 925 RANG PRESQU'ILE	765000222362		19.57
								<b>Paiement</b>	<b>19.57</b>
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2302882	2023/10/26	2023/10/18	10	USINE CHLORATION	450 379 5933		55.46
		CPF2302884	2023/10/26	2023/10/18	10	USINE CHLORATION	450 772 5816		134.23
								<b>Paiement</b>	<b>189.69</b>
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2302891	2023/10/26	2023/10/18	10	USINE FILTRATION	X00032539423		134.23
								<b>Paiement</b>	<b>134.23</b>
7101	COOP - #899658	CPF2302896	2023/10/26	2023/10/23	10	ELECTRICITÉ	2373207		15.69
								<b>Paiement</b>	<b>15.69</b>
7102	COOP - #1177338	CPF2302901	2023/10/26	2023/10/23	10	POMPE ALLONGES/TOURTERELLES	2375878		47.07
								<b>Paiement</b>	<b>47.07</b>
7103	COOP - #939706	CPF2302910	2023/10/26	2023/10/21	10	CLIGNOTANT CH. ST-DOMINIQUE	2379562		89.80
								<b>Paiement</b>	<b>89.80</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2023/10/26		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2302957	
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de fournisseur	de	1	à	780-1	N° de référence
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
7104	COOP - #754170	CPF2302908	2023/10/26	2023/10/21	10		ÉCLAIRAGE DES RUES	2379523		3 182.16	
									<b>Païement</b>	<b>3 182.16</b>	
7105	COOP - #939692	CPF2302909	2023/10/26	2023/10/21	10		FEU CLIGNOTANT PETIT RANG	2379561		89.80	
									<b>Païement</b>	<b>89.80</b>	
7106	COOP - #1210858	CPF2302903	2023/10/26	2023/10/23	10		PRÈS DU 605, RANG PRESQU'IL	2375096		15.69	
									<b>Païement</b>	<b>15.69</b>	
7107	COOP - #1236156	CPF2302905	2023/10/26	2023/10/21	10		STATION TÉLÉMÉTRIQUE	2379581		34.94	
									<b>Païement</b>	<b>34.94</b>	
7108	COOP - #1247891	CPF2302906	2023/10/26	2023/10/23	10		255, PETIT RUE SAINT-FRANCOIS	2375965		37.11	
									<b>Païement</b>	<b>37.11</b>	
7109	COOP # 1254197	CPF2302907	2023/10/26	2023/10/23	10		920, RUE DES HÉRONS	2375815		19.48	
									<b>Païement</b>	<b>19.48</b>	
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2302957	2023/10/26	2023/10/24	10		PP2 RUE NICHOLS	631602797710		112.83	
									<b>Païement</b>	<b>112.83</b>	
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2302911	2023/10/26	2023/10/24	10		GARAGE 77 SAINT-PIERRE	631 602 797		151.50	
									<b>Païement</b>	<b>151.50</b>	
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2302926	2023/10/26	2023/10/26	10		HOTEL DE VILLE	658 602 734		854.87	
									<b>Païement</b>	<b>854.87</b>	
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2302933	2023/10/26	2023/10/28	10		GARAGE-925, RAND PRESQU'ILE	632 503 048		131.48	
									<b>Païement</b>	<b>131.48</b>	
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2302931	2023/10/26	2023/10/25	10		ÉCLAIRAGE DES RUES	650 503 012		69.36	
									<b>Païement</b>	<b>69.36</b>	
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2302916	2023/10/26	2023/10/25	10		777 RANG BAS RIVIÈRE-AQUEDUC	631 602 797		32.43	
									<b>Païement</b>	<b>32.43</b>	
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2302920	2023/10/26	2023/10/27	10		ÉCLAIRAGE DES RUES	628 902 809		126.30	
									<b>Païement</b>	<b>126.30</b>	
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2302912	2023/10/26	2023/10/25	10		CASERNE INCENDIE	631 602 797		617.09	
									<b>Païement</b>	<b>617.09</b>	
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2302928	2023/10/26	2023/10/23	10		PAVILLON DES LOISIRS	658 602 734		378.57	
									<b>Païement</b>	<b>378.57</b>	
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2302925	2023/10/26	2023/10/23	10		USINE EAU POTABLE FILTRATION	658 602 734		3 015.29	
									<b>Païement</b>	<b>3 015.29</b>	
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2302927	2023/10/26	2023/10/23	10		ÉCLAIRAGE DES RUES	658 602 734		1 322.35	
									<b>Païement</b>	<b>1 322.35</b>	
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2302923	2023/10/26	2023/10/23	10		ÉCLAIRAGE DES RUES	658 602 734		23.68	
									<b>Païement</b>	<b>23.68</b>	
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2302930	2023/10/26	2023/10/10	10		USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	646 003 010		96.58	
									<b>Païement</b>	<b>96.58</b>	

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/10/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302957			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2302929	2023/10/26	2023/10/23	10	92FD RANG BAS DE LA RIVIÈRE	692 802 482		31.77
								<b>Paiement</b>	<b>31.77</b>
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2302894	2023/10/26	2023/10/20	10	ÉCLAIRAGE DES RUES	648 702 756		85.05
								<b>Paiement</b>	<b>85.05</b>
17028	HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2302932	2023/10/26	2023/10/27	10	841 RANG PRESQU'ILE-AQUEDUC	632 503 048		36.60
								<b>Paiement</b>	<b>36.60</b>
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2302918	2023/10/26	2023/10/25	10	TERRAIN DE SOCCER	631 602 797		106.02
								<b>Paiement</b>	<b>106.02</b>
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2302913	2023/10/26	2023/10/27	10	ÉCLAIRAGE DES RUES	631 602 797		36.53
								<b>Paiement</b>	<b>36.53</b>
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2302914	2023/10/26	2023/10/25	10	KIOSQUE POSTAL	631 602 797		75.65
								<b>Paiement</b>	<b>75.65</b>
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2302919	2023/10/26	2023/10/25	10	BORNE ÉLECTRIQUE AC ST-CÉCILE	659 503 003		184.01
								<b>Paiement</b>	<b>184.01</b>
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2302922	2023/10/26	2023/10/25	10	65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	622 602 817		1 127.02
								<b>Paiement</b>	<b>1 127.02</b>
								<b>Grand total</b>	<b>79 939.59</b>

## Transactions

## Total

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

45  
 46  
 48  
 79 939.59

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

Transactions dues le ou avant le 2023/10/11				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302683			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
416	ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. (LES)	CPF2302683	2023/10/05	2023/10/10	10	BAS RIVIÈRE DÉCOMPTE #8	35832	#28-10-2023	1 322 332.73
								<b>Paiement</b>	<b>1 322 332.73</b>
								<b>Grand total</b>	<b>1 322 332.73</b>

<b>Transactions</b>	
<b>Total</b>	
<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	1
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	1
<b>Nombre de transactions à payer</b>	1
<b>Montant</b>	1 322 332.73

2023/10/06  
08:38:20  
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				2023/10/06	N° de fournisseur		de	1	à	780-1	
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de	CPD700660	à	CPF2302682
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
2447	EXCLAVATION ST-PIERRE ET TREMBLAY INC.	CPF2302681	2023/10/05	2023/10/06	10	TRAVAUX RUE ST-PAUL DECOMPTE 2	026149	# 29-10-2023	149 904.64		
		CPF2302682	2023/10/05	2023/10/06	10	TRAVAUX RUE ST-PAUL DECOMPTE 2	26150	# 29-10-2023	19 968.69		
								<b>Paiement</b>	<b>169 873.33</b>		
								<b>Grand total</b>	<b>169 873.33</b>		

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	2
Montant	169 873.33

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/10/27

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1  
N° de référence de CPD700660 à CPF2302963

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPD2302881	2023/10/26	2023/10/27	10	REMB. OUTILLAGE VOIRIE	2134240		-64.38
		CPF2302772	2023/10/23	2023/10/27	10	MATÉRIEL	2134169		60.40
		CPF2302773	2023/10/23	2023/10/27	10	MATÉRIEL	2134170		11.14
		CPF2302833	2023/10/25	2023/10/27	10	QUINCAILLERIE	0490326		11.64
		CPF2302834	2023/10/25	2023/10/27	10	QUINCAILLERIE	0490203		274.97
		CPF2302879	2023/10/26	2023/10/27	10	PROPANE JOURNÉE PORTE OUVERT	2136033		41.28
		CPF2302880	2023/10/26	2023/10/27	10	OUTILLAGE VOIRIE	2134237		64.38
		CPF2302883	2023/10/26	2023/10/27	10	EQUIPEMENT ET QUINCAILLERIE	0488602		113.83
		CPF2302885	2023/10/26	2023/10/27	10	QUINCAILLERIE ET ÉQUIPEMENT	0488450		56.33
		CPF2302886	2023/10/26	2023/10/27	10	QUINCAILLERIE ET ÉQUIPEMENT	0488687		59.17
		CPF2302887	2023/10/26	2023/10/27	10	QUINCAILLERIE ET ÉQUIPEMENT	0489072		3.92
		CPF2302889	2023/10/26	2023/10/27	10	QUINCAILLERIE ET ÉQUIPEMENT	2135191		127.02
		CPF2302890	2023/10/26	2023/10/27	10	QUINCAILLERIE ET ÉQUIPEMENT	489659		36.31
		CPF2302892	2023/10/26	2023/10/27	10	QUINCAILLERIE ET ÉQUIPEMENT	0490194		259.83
								<b>Paiement</b>	<b>1 055.84</b>
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2302794	2023/10/23	2023/10/27	10	MISE À JOUR ROLE 23-2409	CRF2300587		5 618.08
		CPF2302948	2023/10/26	2023/10/27	10	LICENCE RADIO	CRF2300681		1 271.70
								<b>Paiement</b>	<b>6 889.78</b>
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2302859	2023/10/25	2023/10/27	10	IMPRESSION	63913		2 297.20
								<b>Paiement</b>	<b>2 297.20</b>
40	GROUPE CCL	CPF2302841	2023/10/25	2023/10/27	10	ENVELOPPE	150837		828.97
								<b>Paiement</b>	<b>828.97</b>
46	MEGATECH	CPF2302725	2023/10/17	2023/10/27	10	CARTOUCHE ENCRE NICOLE	18765		201.15
								<b>Paiement</b>	<b>201.15</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2302719	2023/10/17	2023/10/27	10	VIDANGE INSTALLATION SEPTIQUE	PRVIS-23160		2 063.88
		CPF2302816	2023/10/25	2023/10/27	10	VERSEMENT 4	230917		12 863.00
		CPF2302817	2023/10/25	2023/10/27	10	MATÈRES ORGANIQUES	230942		19 391.61
		CPF2302818	2023/10/25	2023/10/27	10	MATIÈRES RECYCLABLES	230967		17 414.07
		CPF2302819	2023/10/25	2023/10/27	10	RÉSIDUS DOMESTIQUES	230992		24 198.23
								<b>Paiement</b>	<b>75 930.79</b>
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2302774	2023/10/23	2023/10/27	10	APPEL	3FD001716		508.00
		CPF2302921	2023/10/26	2023/10/27	10	CONSOMMATION EAU (PT RG)	3F5001369		2 753.50
		CPF2302924	2023/10/26	2023/10/27	10	CONSOMATION EAU (PT RG)	3FE001370		2 544.00
		CPF2302950	2023/10/26	2023/10/27	10	COUR RÉGIONALE JUILLET AU SEPT	3FD001923		3 247.99
								<b>Paiement</b>	<b>9 053.49</b>
63	RESSORTS MASKA INC	CPD2302902	2023/10/26	2023/10/27	10	CRÉDIT QUINCAILLERIE	05P82762		- 103.48
		CPF2302899	2023/10/26	2023/10/27	10	ÉQUIPEMENT	05P84405		73.35
		CPF2302900	2023/10/26	2023/10/27	10	QUINCAILLERIE	05S523691		3 995.81
		CPF2302904	2023/10/26	2023/10/27	10	QUINCAILLERIE ET ÉQUIPEMENT	05P82761		316.97
								<b>Paiement</b>	<b>4 282.65</b>
64	DELORME ALAIN	CPF2302821	2023/10/25	2023/10/27	10	HONORAIRES PROFESSIONELS	1198		1 782.11
								<b>Paiement</b>	<b>1 782.11</b>
73	SOUDEURE ST-PIE INC.	CPF2302747	2023/10/23	2023/10/27	10	RODE ARMATURE	28557		16.10
								<b>Paiement</b>	<b>16.10</b>
82	SINTRA INC.	CPF2302737	2023/10/23	2023/10/27	10	ASPHALT	3303447		4 181.77



## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/10/27					N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302963			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de fournisseur	de	1	à 780-1	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2302742	2023/10/23	2023/10/27	10		ASPHALTE	3323857		4 193.09
		CPF2302752	2023/10/23	2023/10/27	10		ASPHALTE	3317754		2 095.83
									<b>Paiement</b>	<b>10 470.69</b>
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2302761	2023/10/23	2023/10/27	10		ASPHALTE	13000681		2 298.82
		CPF2302762	2023/10/23	2023/10/27	10		ASPHALTE	13000701		1 192.73
									<b>Paiement</b>	<b>3 491.55</b>
92	MUNICONSEIL AVOCATS INC.	CPF2302820	2023/10/25	2023/10/27	10		FRAIS JURIDIQUES	15357		689.85
									<b>Paiement</b>	<b>689.85</b>
123	PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE	CPD2301985	2023/07/12	2023/10/27	10		CRÉDIT VÊTEMENTS SSI	0126634		- 198.62
		CPF2301984	2023/07/12	2023/10/27	10		VÊTEMENTS SSI	0126112		198.62
		CPF2302777	2023/10/23	2023/10/27	10		ÉQUIPEMENT	0127591		205.01
									<b>Paiement</b>	<b>205.01</b>
143	SYNAIRTECH	CPF2302784	2023/10/23	2023/10/27	10		ENTRETIENT	77600		625.55
									<b>Paiement</b>	<b>625.55</b>
170	BUROPRO CITATION	CPF2302790	2023/10/23	2023/10/27	10		FOURNITURE DE BUREAU	2315760		10.38
		CPF2302792	2023/10/23	2023/10/27	10		FOURNITURES DE BUREAU	1893423		154.54
		CPF2302793	2023/10/23	2023/10/27	10		FOURNITURE DE BUREAU	2318412		18.84
		CPF2302800	2023/10/24	2023/10/27	10		FOURNITURES	1896402		10.45
		CPF2302801	2023/10/24	2023/10/27	10		FOURNITURES	1896404		22.00
		CPF2302802	2023/10/24	2023/10/27	10		FOURNITURES	1898835		253.63
		CPF2302803	2023/10/24	2023/10/27	10		FOURNITURES	1898841		104.84
		CPF2302846	2023/10/25	2023/10/27	10		ACHAT LIVRES	1902705		298.67
		CPF2302847	2023/10/25	2023/10/27	10		ACHAT LIVRES	1902708		38.80
		CPF2302848	2023/10/25	2023/10/27	10		ACHAT LIVRES	1904388		90.14
		CPF2302849	2023/10/25	2023/10/27	10		FOURNITURES	2335978		504.44
		CPF2302862	2023/10/25	2023/10/27	10		FOURNITURES	1875023		38.54
		CPF2302868	2023/10/26	2023/10/27	10		ACHAT LIVRES	1906699		159.18
		CPF2302869	2023/10/26	2023/10/27	10		ACHAT LIVRES	1906702		94.34
									<b>Paiement</b>	<b>1 798.79</b>
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2302723	2023/10/17	2023/10/27	10		SESSION AUTOMNE 2023	A2023		5 070.00
									<b>Paiement</b>	<b>5 070.00</b>
192	THIBAULT & ASSOCIÉS	CPF2302809	2023/10/25	2023/10/27	10		ENTRETIENT ET RÉPARATION	540653		142.36
		CPF2302810	2023/10/25	2023/10/27	10		ENTRETIENT ET RÉPARATIONS	540655		1 810.57
		CPF2302811	2023/10/25	2023/10/27	10		ENTRETIENT ET RÉPARATIONS	540654		745.43
									<b>Paiement</b>	<b>2 698.36</b>
215	BRODEUR BERTRAND	CPF2302831	2023/10/25	2023/10/27	10		CHAUFFE MAINS	1127		68.94
									<b>Paiement</b>	<b>68.94</b>
222	LUSSIER ALARME	CPF2302766	2023/10/23	2023/10/27	10		INSTALLATION CAMÉRA	P2023081704-		603.62
		CPF2302767	2023/10/23	2023/10/27	10		RÉPARATION ET INSTALLATION	P202305071-i		601.90
									<b>Paiement</b>	<b>1 205.52</b>
231	RAVENELLE BRUNO ARP. GÉO.	CPF2302765	2023/10/23	2023/10/27	10		PIQUETAGE	7113		574.88
									<b>Paiement</b>	<b>574.88</b>
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2302776	2023/10/23	2023/10/27	10		APPEL MULTI-CASERNES	568		2 026.13
									<b>Paiement</b>	<b>2 026.13</b>
325	NADEAU RAYMOND	CPF2302832	2023/10/25	2023/10/27	10		RAPPORT DE DÉPENSES	DÉPENSE SEPT		104.44
									<b>Paiement</b>	<b>104.44</b>

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/10/27						N° de fournisseur	de	1	à 780-1
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à CPF2302963
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2302726	2023/10/17	2023/10/27	10	ACHATS LIVRES BIBLIO	CW30349244		259.97
		CPF2302727	2023/10/17	2023/10/27	10	ACHATS LIVRES BIBLIO	CWQ30349245		206.33
		CPF2302853	2023/10/25	2023/10/27	10	ACHAT LIVRES	CWQ30353992		34.60
		CPF2302854	2023/10/25	2023/10/27	10	ACHAT LIVRES	CW30353991		34.60
		CPF2302855	2023/10/25	2023/10/27	10	ACHAT LIVRES	CWQ30361656		50.30
		CPF2302874	2023/10/26	2023/10/27	10	ACHAT LIVRES	CWQ30371006		419.16
		CPF2302875	2023/10/26	2023/10/27	10	ACHATS LIVRES	CW30371005		157.28
								<b>Paiement</b>	<b>1 162.24</b>
384	BIOVET	CPF2302917	2023/10/26	2023/10/27	10	ANALYSE	301482	#17-12-2022	1 170.48
								<b>Paiement</b>	<b>1 170.48</b>
398	TRANSPORT RAY ADAM LTÉE	CPF2302788	2023/10/23	2023/10/27	10	NINJA FACTORY	526		620.87
								<b>Paiement</b>	<b>620.87</b>
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2302938	2023/10/26	2023/10/27	10	COTISATIONS SEPTEMBRE 2023	SEPTEMBRE 20		641.21
								<b>Paiement</b>	<b>641.21</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2302751	2023/10/23	2023/10/27	10	TEMPS DE TRAVAIL	20243		105.78
		CPF2302782	2023/10/23	2023/10/27	10	ENTRETIEN BATIMENT	20323		126.33
		CPF2302783	2023/10/23	2023/10/27	10	ENTRETIEN BATIMENT	20322		263.36
		CPF2302825	2023/10/25	2023/10/27	10	ENTRETIEN	20404		105.78
								<b>Paiement</b>	<b>601.25</b>
462	PUBLI-CITE LETTRAPID	CPF2302835	2023/10/25	2023/10/27	10	FOURNITURES DE BUREAU	072321		252.66
								<b>Paiement</b>	<b>252.66</b>
475	ARTICLE PROMOTIONNEL DANIEL DUPUIS	CPF2302951	2023/10/26	2023/10/27	10	VETEMENT RCCI	4770		1 470.42
								<b>Paiement</b>	<b>1 470.42</b>
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2302741	2023/10/23	2023/10/27	10	ENTRETIEN MÈNAGER	9734		3 046.84
								<b>Paiement</b>	<b>3 046.84</b>
492	MC ASPHALT INDUSTRIES LIMITED	CPF2302743	2023/10/23	2023/10/27	10	SUPERCOL S	1054797		171.49
		CPF2302745	2023/10/23	2023/10/27	10	SUPERCOL S	1056034		429.26
		CPF2302746	2023/10/23	2023/10/27	10	SUPERCOL S	1054494		311.30
		CPF2302758	2023/10/23	2023/10/27	10	SUPERCOL S	1051669		418.33
		CPF2302759	2023/10/23	2023/10/27	10	SUPERCOL S	1051671		333.14
								<b>Paiement</b>	<b>1 663.52</b>
500	ISOTECH INSTRUMENTATION INC.	CPF2302775	2023/10/23	2023/10/27	10	ENTRETIEN	20193		1 512.02
								<b>Paiement</b>	<b>1 512.02</b>
510	SODEP (CONTINUEE)	CPF2302728	2023/10/17	2023/10/27	10	ABONNEMENT	2023		64.39
								<b>Paiement</b>	<b>64.39</b>
524	TOILES 2000 INC. (LES)	CPF2302861	2023/10/25	2023/10/27	10	QUINCAILLERIE	18563		485.19
								<b>Paiement</b>	<b>485.19</b>
555	GARAGE PONTBRIAND (2005) INC.	CPF2302757	2023/10/23	2023/10/27	10	ENTRETIEN CAMION CHEVROLET	062814		466.43
								<b>Paiement</b>	<b>466.43</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2302815	2023/10/25	2023/10/27	10	VETEMENTS VOIRIE	E4204358		1 463.19
		CPF2302836	2023/10/25	2023/10/27	10	VETEMENT VOIRIE	E420404		224.41
								<b>Paiement</b>	<b>1 687.60</b>

Transactions dues le ou avant le 2023/10/27

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302963

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
561	BETON MOBILE DALPE INC.	CPF2302764	2023/10/23	2023/10/27	10	ENTRETIENT	15923		793.64
								<b>Paiement</b>	<b>793.64</b>
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2302724	2023/10/17	2023/10/27	10	SESSION AUTOMNE 2023	A2023		975.00
								<b>Paiement</b>	<b>975.00</b>
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2302731	2023/10/18	2023/10/27	10	APPEL MULTI-CASERNES	CRF2300269		462.56
								<b>Paiement</b>	<b>462.56</b>
700	POMPEX INC.	CPF2302754	2023/10/23	2023/10/27	10	LOCATION	221689		561.36
								<b>Paiement</b>	<b>561.36</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2302753	2023/10/23	2023/10/27	10	OXYGÈNE	791077		64.15
								<b>Paiement</b>	<b>64.15</b>
710	ST-PIERRE MARIO (maire)	CPF2302823	2023/10/25	2023/10/27	10	CONGRÈS FQM	305518		568.82
								<b>Paiement</b>	<b>568.82</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2302857	2023/10/25	2023/10/27	10	SURVEILLANCE	60834293		1 396.95
								<b>Paiement</b>	<b>1 396.95</b>
723	CHAPITEAUX MASKA INC.	CPF2302822	2023/10/25	2023/10/27	10	CHAPITEAU HEXAGONE	7120		603.61
								<b>Paiement</b>	<b>603.61</b>
788	ICLIC INC.	CPF2302840	2023/10/25	2023/10/27	10	HÉBERGEMENT	36992		91.97
								<b>Paiement</b>	<b>91.97</b>
1015	INFO PAGE INC.	CPF2302716	2023/10/17	2023/10/27	10	SERVICE DE COMMUNICATION PR 09	INV-010595		92.10
		CPF2302717	2023/10/17	2023/10/27	10	SERVICE COMMUNICATION PR 010	INV-010379		92.10
								<b>Paiement</b>	<b>184.20</b>
1017	BEAUREGARD ISABELLE	CPF2302947	2023/10/26	2023/10/27	10	POSE ECUSSONSPOMPIER	689		84.00
								<b>Paiement</b>	<b>84.00</b>
1036	R.M. LEDUC & CIE INC.	CPF2302732	2023/10/18	2023/10/27	10	FOURNITURE BIBLIO	54205		404.48
								<b>Paiement</b>	<b>404.48</b>
1070	RABAIS CAMPUS	CPF2302796	2023/10/24	2023/10/27	10	RENOUVELLEMNT	365150459		560.85
		CPF2302797	2023/10/24	2023/10/27	10	RENOUVELLEMENT	365152039		436.84
								<b>Paiement</b>	<b>997.69</b>
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2302949	2023/10/26	2023/10/27	10	MODULE DE BASE	15051-02		662.26
								<b>Paiement</b>	<b>662.26</b>
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2302749	2023/10/23	2023/10/27	10	ENTRETIENT MACHINERIE	101502		510.93
		CPF2302755	2023/10/23	2023/10/27	10	PETITS OUTILS	102002		149.39
		CPF2302898	2023/10/26	2023/10/27	10	ÉQUIPEMENT	102009		109.22
								<b>Paiement</b>	<b>769.54</b>
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2302768	2023/10/23	2023/10/27	10	PETITS OUTILS	228486		522.81
		CPF2302780	2023/10/23	2023/10/27	10	PETITS OUTILS	232085		52.06
		CPF2302781	2023/10/23	2023/10/27	10	PETITS OUTILS	232065		89.49
								<b>Paiement</b>	<b>664.36</b>
1251	GARAGE DANIEL MARTIN INC.	CPF2302735	2023/10/23	2023/10/27	10	RÉPARATION LOADER	074126		601.51
		CPF2302736	2023/10/23	2023/10/27	10	RÉPARATION FORD	074117		351.46
		CPF2302756	2023/10/23	2023/10/27	10	PIÈCES CAMION	074234		1 670.19
								<b>Paiement</b>	<b>2 623.16</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/10/27

Année 2023				Fonds 1		Banque 54-112-10		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302963	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
1259	SIMEXCO	CPF2302867	2023/10/26	2023/10/27	10		PIÈCES DE REMPLACEMENT	10050			4 253.42
									<b>Paiement</b>		<b>4 253.42</b>
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2302830	2023/10/25	2023/10/27	10		ENTRETIEN RÉPARATION	99923			164.68
									<b>Paiement</b>		<b>164.68</b>
1287	GROUPE ADE	CPF2302952	2023/10/26	2023/10/27	10		NETTOYAGE STATION POMPAGE	15300			2 678.63
		CPF2302953	2023/10/26	2023/10/27	10		NETTOYAGE STATION POMPAGE	0000015258			3 129.40
		CPF2302954	2023/10/26	2023/10/27	10		NETTOYAGE PONCEAU	0000015212			1 014.94
		CPF2302955	2023/10/26	2023/10/27	10		HYDRO EXCLAVATION	000015159			1 451.68
									<b>Paiement</b>		<b>8 274.65</b>
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2302720	2023/10/17	2023/10/27	10		ESSENCE	00088180052			861.40
		CPF2302721	2023/10/17	2023/10/27	10		DIESEL	00088180043			789.32
		CPF2302838	2023/10/25	2023/10/27	10		DIESEL	00088473824			1 131.58
		CPF2302842	2023/10/25	2023/10/27	10		SUPER	00088783142			755.34
		CPF2302865	2023/10/26	2023/10/27	10		SUPER	00088473833			833.39
									<b>Paiement</b>		<b>4 371.03</b>
1375	BENEVA	CPF2302939	2023/10/26	2023/10/27	10		ASSURANCE COLLECTIVE OCTOBRE	L2800			13 472.37
									<b>Paiement</b>		<b>13 472.37</b>
1400	BOIVIN & GAUVIN INC.	CPF2302778	2023/10/23	2023/10/27	10		ÉQUIPEMENT	FC20014571			451.59
									<b>Paiement</b>		<b>451.59</b>
1551	ACIER MÈNARD LTEE	CPF2302750	2023/10/23	2023/10/27	10		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	F858389			1 334.52
									<b>Paiement</b>		<b>1 334.52</b>
1600	FORMARISK, FORMATION SÉCURITÉ INCENDIE	CPF2302808	2023/10/25	2023/10/27	10		FORMATION	143			2 207.52
									<b>Paiement</b>		<b>2 207.52</b>
1627	TELMATIK	CPF2302791	2023/10/23	2023/10/27	10		SERVICE APPEL	110677			117.75
									<b>Paiement</b>		<b>117.75</b>
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2302897	2023/10/26	2023/10/27	10		PRDUIT CHIMIQUE	173895			1 709.45
									<b>Paiement</b>		<b>1 709.45</b>
1696	PPAG (peinture, pièces, autos, Granby)	CPF2302769	2023/10/23	2023/10/27	10		MATÉRIEL	1-2787042			29.69
		CPF2302770	2023/10/23	2023/10/27	10		MATÉRIEL	1-2787197			33.63
		CPF2302771	2023/10/23	2023/10/27	10		MATÉRIEL	1-2791259			102.54
									<b>Paiement</b>		<b>165.86</b>
1727	ASS. DES PROPRIÉTAIRES DU MONT YAMASKA	CPF2302806	2023/10/24	2023/10/27	10		COTISATION	69			450.00
		CPF2302824	2023/10/25	2023/10/27	10		COTISATION	122			450.00
									<b>Paiement</b>		<b>900.00</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2302733	2023/10/23	2023/10/27	10		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	17132			315.42
		CPF2302734	2023/10/23	2023/10/27	10		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUES	17133			41.95
		CPF2302738	2023/10/23	2023/10/27	10		ACHAT LIVRES BIBLIOTHEQUE	17134			48.25
		CPF2302739	2023/10/23	2023/10/27	10		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	17131			143.64
		CPF2302798	2023/10/24	2023/10/27	10		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	10079			62.90
		CPF2302799	2023/10/24	2023/10/27	10		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	17080			88.04
		CPF2302850	2023/10/25	2023/10/27	10		ACHAT LIVRES	17238			75.44
		CPF2302851	2023/10/25	2023/10/27	10		ACHAT LIVRES	17239			105.89
		CPF2302852	2023/10/25	2023/10/27	10		ACHAT LIVRES	17240			344.82
		CPF2302870	2023/10/26	2023/10/27	10		ACHAT LIVRES	17197			31.45

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/10/27					N° de fournisseur de I à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2302963		
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2302871	2023/10/26	2023/10/27	10	ACHAT LIVRES	17198		38.75
		CPF2302872	2023/10/26	2023/10/27	10	ACHAT LIVRES	17199		36.70
		CPF2302873	2023/10/26	2023/10/27	10	ACHAT LIVRES	17200		23.05
								<b>Paiement</b>	<b>1 356.30</b>
1881	PAX SOLUTION	CPF2302748	2023/10/23	2023/10/27	10	FRAIS MENSUEL	172747		62.09
		CPF2302804	2023/10/24	2023/10/27	10	FRAIS DE LOCALISATION	173057		62.09
								<b>Paiement</b>	<b>124.18</b>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2302789	2023/10/23	2023/10/27	10	DÉPLACEMENTS	NOTE DE FRAI		169.82
								<b>Paiement</b>	<b>169.82</b>
1891	REPERE LIBRAIRIE JEUNESSE (LE)	CPF2302729	2023/10/17	2023/10/27	10	ACHATS LIVRES BIBLIO	36316		58.73
		CPF2302730	2023/10/17	2023/10/27	10	ACHATS LIVRES BIBLIO	36308		247.15
								<b>Paiement</b>	<b>305.88</b>
1933	ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUES PUB. DU QUÉBEC	CPF2302787	2023/10/23	2023/10/27	10	UNE NAISSANCE UN LIVRE	7314		13.13
								<b>Paiement</b>	<b>13.13</b>
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2302807	2023/10/24	2023/10/27	10	LICENCE OCTOBRE	185513		182.81
								<b>Paiement</b>	<b>182.81</b>
1976	DARSIGNY LUC	CPF2302795	2023/10/23	2023/10/27	10	CONGRÈS ET COLLOQUES	305497		568.82
		CPF2302958	2023/10/27	2023/10/27	10	CONGRÈS	28-09-2023		57.94
		CPF2302959	2023/10/27	2023/10/27	10	CON GRÈS	29-09-2023		69.53
		CPF2302960	2023/10/27	2023/10/27	10	CONGRÈS	30-09-2023		9.65
		CPF2302961	2023/10/27	2023/10/27	10	CONGRÈS	2023-09-28		57.50
		CPF2302962	2023/10/27	2023/10/27	10	DÉBLOQUER TUYAU	15160		1 353.26
								<b>Paiement</b>	<b>2 116.70</b>
1998	SANIXEL INC.	CPF2302863	2023/10/25	2023/10/27	10	PRODUITS	1546374		58.63
		CPF2302864	2023/10/25	2023/10/27	10	PRODUITS	1546375		505.00
								<b>Paiement</b>	<b>563.63</b>
2216	BOISSONNAULT JOELLE	CPF2302843	2023/10/25	2023/10/27	10	SUBVENTION	25/10/2023		23.79
								<b>Paiement</b>	<b>23.79</b>
2250	AGISKA COOPÉRATIVE	CPF2302779	2023/10/23	2023/10/27	10	PIÈCES	FC00479757		531.18
								<b>Paiement</b>	<b>531.18</b>
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2302812	2023/10/25	2023/10/27	10	RECHARGE CYLINDRE	105348		117.85
		CPF2302813	2023/10/25	2023/10/27	10	RECHARGE CYLINDRE	105370		70.71
		CPF2302814	2023/10/25	2023/10/27	10	RECHARGE CYLINDRE ET INSPECT	105456		111.15
		CPF2302826	2023/10/25	2023/10/27	10	RECHARGE CYKINDRE	105174		188.56
		CPF2302827	2023/10/25	2023/10/27	10	RECHARGE ET INSPECTION	105219		292.76
		CPF2302829	2023/10/25	2023/10/27	10	RECHARGE ET INSPECTION	105130		605.33
		CPF2302837	2023/10/25	2023/10/27	10	RECHARGE CYLINDRE	105718		117.85
		CPF2302860	2023/10/25	2023/10/27	10	RECHARGE CYLINDRE	105632		164.99
								<b>Paiement</b>	<b>1 669.20</b>
2354	BELANGER SEYER DAVID	CPF2302744	2023/10/23	2023/10/27	10	REMBOURSEMENT FORMATION 1	CRR2300620		129.05
								<b>Paiement</b>	<b>129.05</b>
2355	ENERGERE SOLUTIONS ECOENERGETIQUES	CPF2302718	2023/10/17	2023/10/27	10	CONVERSION ÉCLAIRAGE DE RUES	9894		270.51
								<b>Paiement</b>	<b>270.51</b>
2384	MALET-DESROSIERS ABBY	CPF2302722	2023/10/17	2023/10/27	10	CONTRAT SESSION AUTOMNE	A2023		520.00

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/10/27

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302963

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>520.00</b>
2453	LE VAISSELIER	CPF2302844	2023/10/25	2023/10/27	10	VAISSELLE	24295		660.47
								<b>Paiement</b>	<b>660.47</b>
2454	CYR LYDIA	CPF2302845	2023/10/25	2023/10/27	10	REMBOURSEMENT	549		982.03
								<b>Paiement</b>	<b>982.03</b>
2455	CONCEPT UNI-VERT	CPF2302963	2023/10/27	2023/10/27	10	LEMAY PIS SA GANG (ST-JEAN)	DÉPÔT		2 299.50
								<b>Paiement</b>	<b>2 299.50</b>
								<b>Grand total</b>	<b>207 461.68</b>

**Transactions****Total**

Nombres de fournisseurs à payer

83

Nombre de chèques à imprimer

83

Nombre de transactions à payer

187

Montant

207 461.68

Journal des annulations

Fonds	1	Banque	54-112-10	Année	2023	Période	10		
Référence	N° Fourn.	Nom	Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F P
CPA2300004	742	9017 8799 QUÉBEC INC.	2023/09/30	2023/10/11	9 037.04	Chèque annulé: C0019839	02-320-00-516-00	- 609.72	1 2
							02-320-00-621-00	-7 642.29	1 2 *
							54-134-50	- 393.00	1
							54-135-50	- 392.03	2
				<b>Grand total</b>	<b>9 037.04</b>			<b>-9 037.04</b>	

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10 Période 10

N° chèque	Date chèque	N° Fourn.	Nom	Montant
C0019844	2023/10/10	742	9017 8799 QUÉBEC INC.	9 137.04
<b>Total</b>				<b>9 137.04</b>
Nombre de chèques émis		1		
<b>Grand total</b>				<b>9 137.04</b>
Nombre de chèques émis		1		



N° de compte	Description	Période	Date	Débit	Crédit
02-110-00-346-00	CONGRÈS & COLLOQUES	10	2023/10/30		753.21
02-415-00-521-00	ENTR. & RÉP. INFRASTRUCTURES	10	2023/10/30		1 235.70
54-112-10	CAISSE NOUVELLE VILLE	10	2023/10/30	2 116.70	
54-134-50	TPS A RECEVOIR	10	2023/10/30		63.97
54-135-50	TVQ A RECEVOIR	10	2023/10/30		63.82
				<u>2 116.70</u>	<u>2 116.70</u>

Sommaire	Nombre	Débit	Crédit
	5	2 116.70	2 116.70

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/10/30

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302975

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1976	DARSIGNY LUC	CPF2302971	2023/10/30	2023/10/30	10	CONGRÈS	28-09-2023		568.82
		CPF2302972	2023/10/30	2023/10/30	10	CONGRÈS	28-09-2023		57.94
		CPF2302973	2023/10/30	2023/10/30	10	CONGRÈS	29-09-2023		69.53
		CPF2302974	2023/10/30	2023/10/30	10	CONGRÈS	30-09-2023		9.65
		CPF2302975	2023/10/30	2023/10/30	10	CONGRÈS	28-09-2023		57.50
<b>Paiement</b>									<b>763.44</b>
<b>Grand total</b>									<b>763.44</b>

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	5
Montant	763.44

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/10/30

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302976

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
1287	GROUPE ADE	CPF2302976	2023/10/30	2023/10/30	10 NETTOYAGE TUYAU	0000015160		1 353.26
							<b>Paiement</b>	<b>1 353.26</b>
							<b>Grand total</b>	<b>1 353.26</b>

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 2023/11/02

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2302992

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2302992	2023/10/31	2023/11/02	11 LOYER ENTRAIDE	NOVEMBRE		1 437.18
							<b>Paiement</b>	<b>1 437.18</b>
							<b>Grand total</b>	<b>1 437.18</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

1

Montant

1 437.18

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/11/02

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2303080

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2303008	2023/10/31	2023/11/02	11	FRAIS INTERAC OCT	OCTOBRE		57.49
		CPF2303009	2023/10/31	2023/11/02	11	FRAIS INTERAC	OCTOBRE		5.75
		CPF2303010	2023/10/31	2023/11/02	11	FRAIS INTERAC	OCTOBRE		2.82
								<b>Paiement</b>	<b>66.06</b>
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2303007	2023/10/31	2023/11/02	11	CELLULAIRE	OCTOBRE		900.24
								<b>Paiement</b>	<b>900.24</b>
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2303006	2023/10/31	2023/11/02	11	USINE EAUX USÉES	682902623345		2 897.53
								<b>Paiement</b>	<b>2 897.53</b>
								<b>Grand total</b>	<b>3 863.83</b>

**Transactions****Total**

Nombres de fournisseurs à payer

3

Nombre de chèques à imprimer

3

Nombre de transactions à payer

5

Montant

3 863.83

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/11/02

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2303080

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
13	GARAGE CLAUDE BERNARD INC	CPF2303030	2023/11/01	2023/11/02	11	SOUTRAITANCE	54419		508.77
								<b>Paiement</b>	<b>508.77</b>
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2302987	2023/10/31	2023/11/02	11	ÉTAGÈRE BIBLIOTHÈQUE	2135926		16.06
		CPF2303011	2023/11/01	2023/11/02	11	ÉQUIPEMENT POMPIER	0491322		109.38
		CPF2303012	2023/11/01	2023/11/02	11	QUICAILLERIE POMPIER	2137050		12.05
								<b>Paiement</b>	<b>137.49</b>
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2303021	2023/11/01	2023/11/02	11	PIERRE 50-100MM	387478		363.59
		CPF2303022	2023/11/01	2023/11/02	11	PIERRE	388338		2 373.51
		CPF2303023	2023/11/01	2023/11/02	11	PIERRE	387871		361.08
								<b>Paiement</b>	<b>3 098.18</b>
41	GROUPE MASKA INC	CPD2302997	2023/10/31	2023/11/02	11	CRÉDIT QUINCAILLEMENT	4593037		-51.15
		CPF2302996	2023/10/31	2023/11/02	11	QUINCAILLERIE	4597834		33.11
		CPF2302998	2023/10/31	2023/11/02	11	QUINCAILLERIE	4646361		253.42
		CPF2302999	2023/10/31	2023/11/02	11	QUICAILLERIE	4592732		257.13
		CPF2303000	2023/10/31	2023/11/02	11	QUINCAILLERIE	4596693		67.79
								<b>Paiement</b>	<b>560.30</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2303060	2023/11/02	2023/11/02	11	VIDANGE SEPTIQUE	PRVIS-23164		687.96
								<b>Paiement</b>	<b>687.96</b>
56	BIENVENUE YVES	CPF2303056	2023/11/02	2023/11/02	11	FRAIS DEPLACEMENT	OCTOBRE		140.40
								<b>Paiement</b>	<b>140.40</b>
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2303036	2023/11/01	2023/11/02	11	COMPTEUR D'EAU	20231010		760.96
								<b>Paiement</b>	<b>760.96</b>
67	DANIEL RADIO TV & FILS INC.	CPF2303027	2023/11/01	2023/11/02	11	PIÈCES ET ACCESSOIRES	100657		48.18
								<b>Paiement</b>	<b>48.18</b>
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2303043	2023/11/01	2023/11/02	11	ASPHALTE	13000752		7 529.20
		CPF2303044	2023/11/01	2023/11/02	11	ASPHALTE	13000778		9 509.33
		CPF2303061	2023/11/02	2023/11/02	11	ASPHALTE	13000793		4 750.80
								<b>Paiement</b>	<b>21 789.33</b>
121	VIENS ERIC	CPF2303054	2023/11/02	2023/11/02	11	FRAIS DE DÉPENSE	OCTOBRE		60.53
								<b>Paiement</b>	<b>60.53</b>
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2302990	2023/10/31	2023/11/02	11	UTILISATION CELLULAIRE NOV	NOVEMBRE 23		49.30
		CPF2303069	2023/11/02	2023/11/02	11	FRAIS DEPLACEMENT	OCT		74.92
								<b>Paiement</b>	<b>124.22</b>
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAU INC.	CPF2303032	2023/11/01	2023/11/02	11	TRAVAUX FOSSÉ PETIT RG ST-FRAN	4305		13 897.62
								<b>Paiement</b>	<b>13 897.62</b>
143	SYNAIRTECH	CPF2303038	2023/11/01	2023/11/02	11	INSPECTION USINE	78020		407.85
		CPF2303039	2023/11/01	2023/11/02	11	INSPECTION ENTRETIEN BIBLIO	78019		392.35
								<b>Paiement</b>	<b>800.20</b>
170	BUROPRO CITATION	CPF2302980	2023/10/31	2023/11/02	11	CONTRAT SERVICE ADM	229754		214.46
		CPF2302984	2023/10/31	2023/11/02	11	ACHAT FOURNITURE DE BUREAU	1912290		40.24
		CPF2302985	2023/10/31	2023/11/02	11	ACHAT FOURNITURE	2342296		47.81
		CPF2302986	2023/10/31	2023/11/02	11	ACHAT FOURNITURE	2342306		47.81
								<b>Paiement</b>	<b>350.32</b>
174	SERRES BOUSQUET ENR.	CPF2302977	2023/10/31	2023/11/02	11	FLEUR BIBLIO	46		58.80

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/11/02

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2303080

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>58.80</b>
215	BRODEUR BERTRAND	CPF2302981	2023/10/31	2023/11/02	11	ACHAT CHAUFFE MAIN	111781212359		64.34
								<b>Paiement</b>	<b>64.34</b>
231	RAVENELLE BRUNO ARP. GÉO.	CPF2303049	2023/11/02	2023/11/02	11	CERTIFICAT DE PIQUETAGE	7205		689.86
								<b>Paiement</b>	<b>689.86</b>
233	HENault & MATHIEU NOTAIRES	CPF2303048	2023/11/02	2023/11/02	11	HONORAIRES PROFESSIONNELS	23 OCT 2023	# 32-10-2023	1 300.00
								<b>Paiement</b>	<b>1 300.00</b>
249	LABORATOIRES MONTÉRÉGIE INC.	CPF2303003	2023/10/31	2023/11/02	11	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	34729	# 14-06-2022	43 489.31
								<b>Paiement</b>	<b>43 489.31</b>
306	DEMERS YVES	CPF2302983	2023/10/31	2023/11/02	11	REMB FRAIS DE DÉPLACEMENT	10-2023		63.56
								<b>Paiement</b>	<b>63.56</b>
331	GRONDIN GILLES	CPF2303057	2023/11/02	2023/11/02	11	FRAIS DEPLACEMENT USINE	OCT		54.00
		CPF2303058	2023/11/02	2023/11/02	11	FRAIS DEPLACEMENT EPURATION	OCT		133.20
		CPF2303062	2023/11/02	2023/11/02	11	FRAIS DEPLACEMENT SEPT	SEPT		67.50
		CPF2303063	2023/11/02	2023/11/02	11	FRAIS DEPLACEMENT SEPT	SEPT		133.20
								<b>Paiement</b>	<b>387.90</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPD2303051	2023/11/02	2023/11/02	11	CRÉDIT MONTANT PAYÉ EN TROP	FACT PAYER 2		-73.35
		CPF2303052	2023/11/02	2023/11/02	11	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW30318465		212.87
		CPF2303053	2023/11/02	2023/11/02	11	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ30318466		101.54
								<b>Paiement</b>	<b>241.06</b>
384	BIOVET	CPF2303059	2023/11/02	2023/11/02	11	ANALYSE D'EAU SEPT	299833	#17-12-2022	2 404.28
								<b>Paiement</b>	<b>2 404.28</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2303015	2023/11/01	2023/11/02	11	REPLACEMENT DEL	20403		105.78
		CPF2303034	2023/11/01	2023/11/02	11	STATION PP3	20401		105.78
		CPF2303035	2023/11/01	2023/11/02	11	INSTALLATION LUMINAIRE	20402		578.13
								<b>Paiement</b>	<b>789.69</b>
492	MC ASPHALT INDUSTRIES LIMITED	CPF2303019	2023/11/01	2023/11/02	11	ASPHALTE - SUPERCOL	1065329		311.30
		CPF2303020	2023/11/01	2023/11/02	11	ASPHALTE - SUPERCOL	1064301		322.21
		CPF2303031	2023/11/01	2023/11/02	11	ASPHALTE SUPERCOL	1062814		375.74
								<b>Paiement</b>	<b>1 009.25</b>
493	BOUSQUET BENOIT	CPF2303066	2023/11/02	2023/11/02	11	FRAIS DEPLACEMENT	OCT		215.69
								<b>Paiement</b>	<b>215.69</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2303016	2023/11/01	2023/11/02	11	VÊTEMENT POMPIER	E4204785		111.27
		CPF2303070	2023/11/02	2023/11/02	11	BOTTES POMPIER	E4204874		149.92
								<b>Paiement</b>	<b>261.19</b>
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2303017	2023/11/01	2023/11/02	11	AJUSTEMENT SESSION AUTOMNE	A2023 CORR		325.00
								<b>Paiement</b>	<b>325.00</b>
626	LEDUC PATRICK	CPF2303065	2023/11/02	2023/11/02	11	FRAIS DEPLACEMENT	OCT		17.10
								<b>Paiement</b>	<b>17.10</b>
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2303028	2023/11/01	2023/11/02	11	COLLE FORTE	25568685		81.02
								<b>Paiement</b>	<b>81.02</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2303029	2023/11/01	2023/11/02	11	OXYGÈNE VOIRIE	793705		62.09
								<b>Paiement</b>	<b>62.09</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/11/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2303080				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2303005	2023/10/31	2023/11/02	11		SURVEILLANCE BAS-DE-LA-RIVIERE	60834290	#13-06-2022	3 485.18
		CPF2303018	2023/11/01	2023/11/02	11		AIDE FINANCIERE TRAVAUX BAS II	60834295		500.15
									<b>Paiement</b>	<b>3 985.33</b>
902	SERVICES MATREC INC.	CPF2303045	2023/11/01	2023/11/02	11		CONTENEUR	M30015948962		1 154.86
									<b>Paiement</b>	<b>1 154.86</b>
1064	SIGNAL SERVICES INC.	CPF2303041	2023/11/01	2023/11/02	11		ACHAT SIGNALISATION	126574		761.13
		CPF2303047	2023/11/01	2023/11/02	11		FEUX BARRIÈRE SIGNALEUR	122371	# 29-04-2023	6 967.49
									<b>Paiement</b>	<b>7 728.62</b>
1117	HERBIC INC.	CPF2303002	2023/10/31	2023/11/02	11		PIECES VOIRIES	105969		11.45
									<b>Paiement</b>	<b>11.45</b>
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2303025	2023/11/01	2023/11/02	11		PETITS OUTILS	233412		26.99
									<b>Paiement</b>	<b>26.99</b>
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2303033	2023/11/01	2023/11/02	11		ESSENCE	00088328901		1 031.14
		CPF2303042	2023/11/01	2023/11/02	11		DIESEL	00088328894	#22-02-2023	1 987.70
									<b>Paiement</b>	<b>3 018.84</b>
1311	BATTERIES EXPERT ST-HYACINTHE LTÉE	CPF2303024	2023/11/01	2023/11/02	11		BATERIE ALARME	230929-3		41.34
									<b>Paiement</b>	<b>41.34</b>
1472	ALLARD PIERRE	CPF2303055	2023/11/02	2023/11/02	11		EXAMEN SAAQ	OCTOBRE		80.00
									<b>Paiement</b>	<b>80.00</b>
1696	PPAG (peinture, pièces, autos, Granby)	CPF2303001	2023/10/31	2023/11/02	11		LUBRIFIANT	1-2806451		46.38
									<b>Paiement</b>	<b>46.38</b>
1731	DISTRIBUTION ANCTIL	CPF2303026	2023/11/01	2023/11/02	11		ACHAT PONCEAU	2154227		4 381.47
		CPF2303040	2023/11/01	2023/11/02	11		ACHAT PONCEAU	0074600		2 245.35
									<b>Paiement</b>	<b>6 626.82</b>
1776	CARDIO CHOC	CPD2302785	2023/10/23	2023/11/02	11	24511		1776		-90.78
		CPF2302982	2023/10/31	2023/11/02	11		MATÉRIEL PR	26023		405.23
									<b>Paiement</b>	<b>314.45</b>
1848	HYDRO MÉTÉO	CPF2303046	2023/11/01	2023/11/02	11		DIFFUSION DES DONNÉES HYDRO	2483		3 989.63
									<b>Paiement</b>	<b>3 989.63</b>
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2302994	2023/10/31	2023/11/02	11		UTILISATION CELLULAIRE	NOVEMBRE		35.00
									<b>Paiement</b>	<b>35.00</b>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2302995	2023/10/31	2023/11/02	11		FRAIS CELLULAIRE	NOVEMBRE		49.30
									<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
1976	DARSIGNY LUC	CPF2302989	2023/10/31	2023/11/02	11		FRAIS DÉPLACEMENT CONGRÈS	10-2023		191.25
									<b>Paiement</b>	<b>191.25</b>
1998	SANIXEL INC.	CPF2302978	2023/10/31	2023/11/02	11		PRODUIT ENTRETIEN ADM	1546918		15.00
									<b>Paiement</b>	<b>15.00</b>
2009	LOYER STEVEN	CPF2303067	2023/11/02	2023/11/02	11		FRAIS REPAS	OCT		103.83
									<b>Paiement</b>	<b>103.83</b>
2014	FRECHETTE PASCAL	CPF2303068	2023/11/02	2023/11/02	11		FRAIS REPAS	OCT		81.67
									<b>Paiement</b>	<b>81.67</b>
2250	AGISKA COOPÉRATIVE	CPF2303050	2023/11/02	2023/11/02	11		QUINCAILLERIE	FC00508796		404.71



## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/11/02

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2303080

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>404.71</b>
2271	SERGERIE ERIC	CPF2302991	2023/10/31	2023/11/02	11	UTILISATION CELLULAIRE NOV	NOVEMBRE		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2311	LAMBERT VALÉRIE	CPF2302988	2023/10/31	2023/11/02	11	REMB CAMP DE JOUR	CAMP		527.00
								<b>Paiement</b>	<b>527.00</b>
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2303013	2023/11/01	2023/11/02	11	RECHARGE CYLINDRE	105825		132.80
		CPF2303014	2023/11/01	2023/11/02	11	RECHARGE CYLINDRE	105821		94.28
								<b>Paiement</b>	<b>227.08</b>
2354	BELANGER SEYER DAVID	CPF2303064	2023/11/02	2023/11/02	11	REMBOURSEMENT FRAIS	OCT		103.74
								<b>Paiement</b>	<b>103.74</b>
2357	HAMEL LUC	CPF2302993	2023/10/31	2023/11/02	11	UTILISATION CELLULAIRE	NOVEMBRE		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2358	PIÈCES D'AUTO MSH INC	CPF2303037	2023/11/01	2023/11/02	11	GRAISSE BLANCHE	434581		29.23
								<b>Paiement</b>	<b>29.23</b>
2456	N'GUESSAN CAROLE	CPF2302979	2023/10/31	2023/11/02	11	REMB ACTIVITÉ AUTOMNE 2023	A2023		134.99
								<b>Paiement</b>	<b>134.99</b>
2457	PSM GESTION DE RISQUE INC.	CPF2303004	2023/10/31	2023/11/02	11	FRAIS FORMATION	FAC-357		4 933.76
								<b>Paiement</b>	<b>4 933.76</b>
								<b>Grand total</b>	<b>128 384.47</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer	58
Nombre de chèques à imprimer	58
Nombre de transactions à payer	89
Montant	128 384.47

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/11/02

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2303080

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2303079	2023/11/02	2023/11/07	11	AVIS MUTATION	202302496294		30.00
								<b>Paiement</b>	<b>30.00</b>
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2303071	2023/11/02	2023/11/07	11	SIGNALISATION	200505		132.80
								<b>Paiement</b>	<b>132.80</b>
740	POSTES CANADA	CPF2303073	2023/11/02	2023/11/07	11	ACHAT TIMBRE	PO6262		5 346.34
								<b>Paiement</b>	<b>5 346.34</b>
742	9017 8799 QUÉBEC INC.	CPF2303072	2023/11/02	2023/11/07	11	ACHAT PIERRE	0921		1 816.23
								<b>Paiement</b>	<b>1 816.23</b>
1828	ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	CPF2302876	2023/10/26	2023/11/07	11	FOURNITURES	RAC-2023-9		207.00
								<b>Paiement</b>	<b>207.00</b>
2452	A3 COMMUNICATIONS	CPF2303075	2023/11/02	2023/11/07	11	CONCEPTION LOGO	23-3907		467.72
								<b>Paiement</b>	<b>467.72</b>
2458	CHARTRAND GEORGES	CPF2303074	2023/11/02	2023/11/07	11	ABATTAGE D'ARBRES	3354		661.11
								<b>Paiement</b>	<b>661.11</b>
2459	INST. COUVRE-PLANCHER MARIO CORBEIL	CPF2303076	2023/11/02	2023/11/07	11	INSTALLATION PLANCHER PAV	2210		2 621.11
								<b>Paiement</b>	<b>2 621.11</b>
2460	NILSSON SCHUTZ CARLA	CPF2303077	2023/11/02	2023/11/07	11	REMB ACTIVITÉ LOISIRS	2038-1467710		30.00
								<b>Paiement</b>	<b>30.00</b>
2461	TRAHAN MARTINE	CPF2303078	2023/11/02	2023/11/07	11	ARTISTE PEINTRE	21		103.00
								<b>Paiement</b>	<b>103.00</b>
8101	PETITE CAISSE - BIBLIO. VILLE SAINT-PIE	CPF2303080	2023/11/02	2023/11/07	11	REMB PETITE CAISSE	OCT		52.85
								<b>Paiement</b>	<b>52.85</b>
								<b>Grand total</b>	<b>11 468.16</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

11

Nombre de chèques à imprimer

11

Nombre de transactions à payer

11

Montant

11 468.16