

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par EN LIGNE (2023)	402.37 \$
Liste détaillée des paiements par ACP (2023)	338.71 \$
Liste détaillée des paiements par ACP (2023)	9 488.86 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa (2023)	6 055.93 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE (2023)	15.49 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES (2023)	7 143.24 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE (2023)	22 962.48 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES (2023)	173.14 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES (Correction)	1 300.00 \$
Sous-total rapport des chèques	<b>47 880.22 \$</b>
Liste détaillée des paiements par ACP (2022) Correction	144 960.09 \$
	<b>144 960.09 \$</b>
Liste détaillée des paiements par ACP (2023)	130 347.65 \$
Sous-total rapport des chèques	<b>130 347.65 \$</b>
<b>Total des paiements</b>	<b>323 187.96 \$</b>
<b>Total remb. capital et intérêts pris au compte</b>	

Donné à Saint-Pie, ce 16 janvier 2024

Dominique St-Pierre

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

Transactions dues le ou avant le 2024/01/08				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2303716				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2303711	2023/12/31	2023/12/04	12		FRAIS TRIMESTRIEL	12-2023		40.00
									<b>Paiement</b>	<b>40.00</b>
		CPF2303712	2023/12/31	2023/12/31	12		FRAIS DE SERVICE	12-2023		1.67
									<b>Paiement</b>	<b>1.67</b>
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2303713	2023/12/31	2023/12/07	12		INTERNET PAVILLON	60014394203		124.12
									<b>Paiement</b>	<b>124.12</b>
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2303716	2023/12/31	2023/12/07	12		AQUEDUC	68 503 004 0		30.86
									<b>Paiement</b>	<b>30.86</b>
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2303714	2023/12/31	2023/12/18	12		USINE CLHORATION	679302667100		102.08
									<b>Paiement</b>	<b>102.08</b>
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2303715	2023/12/31	2023/12/27	12		ECLAIRAGE DE RUE	629802823224		103.64
									<b>Paiement</b>	<b>103.64</b>
									<b>Grand total</b>	<b>402.37</b>

**Transactions  
 Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	5
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	6
<b>Nombre de transactions à payer</b>	6
<b>Montant</b>	402.37

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

Transactions dues le ou avant le 2023/12/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1				N° de référence de CPD700660 à CPF2303704		
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
56	BIENVENUE YVES		CPF2303704	2023/12/22	2023/12/22	12	FRAIS DEPLACEMENT	2023-12-22		117.00
									<b>Paiement</b>	117.00
2467	BERGERON JEAN-YVES		CPF2303702	2023/12/22	2023/12/22	12	NOTE DE FRAIS	2023-12-22		123.11
			CPF2303703	2023/12/22	2023/12/22	12	CELLULAIRE	2023-12-22		98.60
									<b>Paiement</b>	221.71
									<b>Grand total</b>	338.71

**Transactions  
 Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	2
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	2
<b>Nombre de transactions à payer</b>	3
<b>Montant</b>	338.71

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

Transactions dues le ou avant le 2023/12/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2303695			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2303689	2023/12/21	2023/12/21	12	ENTRETIEN VÉHICULE SSI	115372		223.14
								<b>Paiement</b>	<b>223.14</b>
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2303680	2023/12/21	2023/12/21	12	MISE À JOUR RÔLE	CRF2300917		57.85
								<b>Paiement</b>	<b>57.85</b>
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2303681	2023/12/21	2023/12/21	12	JOURNAL DE DÉCEMBRE	64277	# 03-12-2022	2 297.20
								<b>Paiement</b>	<b>2 297.20</b>
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2303695	2023/12/21	2023/12/21	12	IMMATRICULATION	A042286014		94.66
								<b>Paiement</b>	<b>94.66</b>
161	GROUPE CT INC.	CPF2303690	2023/12/21	2023/12/21	12	CONTRAT SERVICE BIBLIO	IN1094189		271.73
								<b>Paiement</b>	<b>271.73</b>
331	GRONDIN GILLES	CPF2303686	2023/12/21	2023/12/21	12	FRAIS DÉPLACEMENT	2023-12-21		81.00
		CPF2303687	2023/12/21	2023/12/21	12	FRAIS DE DÉPLACEMENT	2023-12-21		133.20
								<b>Paiement</b>	<b>214.20</b>
384	BIOVET	CPF2303684	2023/12/21	2023/12/21	12	ANALYSE D'EAU	304832	# 17-12-2022	769.13
								<b>Paiement</b>	<b>769.13</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2303691	2023/12/21	2023/12/21	12	INSTALLATION LUMIERE PARC	20813		1 929.87
								<b>Paiement</b>	<b>1 929.87</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2303688	2023/12/21	2023/12/21	12	TRAVAUX BAS DE LA RIVIERE	60844500	# 18-03-2023	689.85
								<b>Paiement</b>	<b>689.85</b>
966	GARON MARTINE	CPF2303692	2023/12/21	2023/12/21	12	REMB DÉPENSE	2023-12-21		103.77
		CPF2303693	2023/12/21	2023/12/21	12	FRAIS DE DÉPLACEMENT	202312-21		12.00
								<b>Paiement</b>	<b>115.77</b>
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2303694	2023/12/21	2023/12/21	12	SUPPORT ET DEVELOPPEMENT	15106		517.39
								<b>Paiement</b>	<b>517.39</b>
1531	MARTIN MARIE-PIER	CPF2303676	2023/12/21	2023/12/21	12	SUBVENTION PRODUIT HYGIENE	2023-12-12		50.00
								<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>
1881	PAX SOLUTION	CPF2303685	2023/12/21	2023/12/21	12	FRAIS LOCALISATION	173566		62.09
								<b>Paiement</b>	<b>62.09</b>
2209	AESL INSTRUMENTATION INC.	CPF2303679	2023/12/21	2023/12/21	12	MATÉRIEL LABORATOIRE ANALYSES	29682		914.06
								<b>Paiement</b>	<b>914.06</b>
2357	HAMEL LUC	CPF2303682	2023/12/21	2023/12/21	12	ÉQUIPEMENT VOIRIE	73103		134.47
		CPF2303683	2023/12/21	2023/12/21	12	HOME DEPOT - COFFRE	71155		1 147.45
								<b>Paiement</b>	<b>1 281.92</b>
								<b>Grand total</b>	<b>9 488.86</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	15
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	15
<b>Nombre de transactions à payer</b>	18
<b>Montant</b>	9 488.86

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

Transactions dues le ou avant le 2023/12/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2303669			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPD2303668	2023/12/20	2023/12/20	12	REMBOURSEMENT AMAZON	701-4158428		-6.82
		CPF2303614	2023/12/20	2023/12/20	12	TRÉSORS DE LÉONTINE	10968		287.44
		CPF2303615	2023/12/20	2023/12/20	12	VOIX DE L'EST	VOIX DEC		14.89
		CPF2303616	2023/12/20	2023/12/20	12	DINNER VOIRIE	2023-11-01		122.78
		CPF2303617	2023/12/20	2023/12/20	12	COLLATION BUDGET	2023-11-18		46.97
		CPF2303618	2023/12/20	2023/12/20	12	DINNER BUDGET	2023-11-26		116.84
		CPF2303619	2023/12/20	2023/12/20	12	COLLATION BUDGET	2023-11-26		50.62
		CPF2303620	2023/12/20	2023/12/20	12	DINER VOIRIE	2023-11-30		134.06
		CPF2303621	2023/12/20	2023/12/20	12	BONBON HALLOWEEN	2023-10-31		56.26
		CPF2303622	2023/12/20	2023/12/20	12	EQUIPEMENT	0000412866		31.02
		CPF2303623	2023/12/20	2023/12/20	12	TRESORS DE LÉONTINE	2023-11-03		100.01
		CPF2303624	2023/12/20	2023/12/20	12	REPAS SSI	2023-11-10		294.07
		CPF2303625	2023/12/20	2023/12/20	12	CARTE CARDEAU SPA	448950		50.00
		CPF2303626	2023/12/20	2023/12/20	12	CARTE CADEAU SPA	448915		100.00
		CPF2303627	2023/12/20	2023/12/20	12	EQUIPEMENT EVENEMENT	2023-11-11		60.17
		CPF2303628	2023/12/20	2023/12/20	12	TRESORS DE LÉONTINE	10953		281.38
		CPF2303629	2023/12/20	2023/12/20	12	NOVECOM	S00013-1		611.56
		CPF2303630	2023/12/20	2023/12/20	12	BUREAU EN GROS - 100E	2023-11		30.40
		CPF2303631	2023/12/20	2023/12/20	12	BONBON MANIA	BBM-018995		312.01
		CPF2303632	2023/12/20	2023/12/20	12	L'AS DU JEUX - LOISIRS	220000270493		386.37
		CPF2303633	2023/12/20	2023/12/20	12	NETTOYEUR RENÉ - NAPPES	280471		138.00
		CPF2303634	2023/12/20	2023/12/20	12	CLUB JOUET - LOISIRS	WEB0269391		341.25
		CPF2303635	2023/12/20	2023/12/20	12	DOLLORAMA	2023-11-10		72.43
		CPF2303636	2023/12/20	2023/12/20	12	DOLLORAMA	2023-11-10		24.43
		CPF2303637	2023/12/20	2023/12/20	12	DOLLORAMA	2023-11-10		164.60
		CPF2303638	2023/12/20	2023/12/20	12	WALMART	001001058		267.92
		CPF2303639	2023/12/20	2023/12/20	12	DOLLAR MAX	2023-11-10		96.34
		CPF2303640	2023/12/20	2023/12/20	12	KORVETTE	2023-11-01		72.48
		CPF2303641	2023/12/20	2023/12/20	12	TRADITION	2023-11-01		25.67
		CPF2303642	2023/12/20	2023/12/20	12	DOLLORAMA	2023-11-09		11.50
		CPF2303643	2023/12/20	2023/12/20	12	CANADIAN TIRE	2023-11-09		91.98
		CPF2303644	2023/12/20	2023/12/20	12	TRADITION	2023-11-14		15.14
		CPF2303645	2023/12/20	2023/12/20	12	KORVETTE	2023-11-22		36.64
		CPF2303646	2023/12/20	2023/12/20	12	LA DEMICALORIE	836121		112.90
		CPF2303647	2023/12/20	2023/12/20	12	KORVETTE	2023-11-29		39.39
		CPF2303648	2023/12/20	2023/12/20	12	WALMART MACHINE ENVELOPPE	2023-10-31		145.89
		CPF2303649	2023/12/20	2023/12/20	12	KORVETTE	2023-11-01		28.73
		CPF2303650	2023/12/20	2023/12/20	12	DON MOVEMBER	R-54309835-6		50.20
		CPF2303651	2023/12/20	2023/12/20	12	NOTARIUS	450050		11.98
		CPF2303652	2023/12/20	2023/12/20	12	LE COURRIER	DECEMBRE		13.00
		CPF2303653	2023/12/20	2023/12/20	12	TRADITION	2023-11-09		38.32
		CPF2303654	2023/12/20	2023/12/20	12	AMAZON	2023-11-15		71.85
		CPF2303655	2023/12/20	2023/12/20	12	TRADITION	2023-11-15		26.26
		CPF2303656	2023/12/20	2023/12/20	12	TRADITION	2023-11-16		21.92
		CPF2303657	2023/12/20	2023/12/20	12	TRADITION	2023-??		46.05
		CPF2303658	2023/12/20	2023/12/20	12	AMAZON	CA340YJUNG41		109.99
		CPF2303659	2023/12/20	2023/12/20	12	TWO JAYS ENTREPRISES	19645-CA		15.73
		CPF2303660	2023/12/20	2023/12/20	12	MASCOTTE	0721		320.00
		CPF2303661	2023/12/20	2023/12/20	12	NETTOYEUR RENÉ	280604		195.50
		CPF2303662	2023/12/20	2023/12/20	12	TRADITION	2023-11-18		2.49
		CPF2303663	2023/12/20	2023/12/20	12	CANADIAN TIRE	2023-11-21		68.94
		CPF2303664	2023/12/20	2023/12/20	12	SAQ PARTY DE NOEL	2023-11-26		94.75

2023/12/20  
15:04:31  
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 2023/12/20 N° de fournisseur de 1 à 780-1  
Année 2023 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2303669

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2303665	2023/12/20	2023/12/20	12	MAXI	2023-11-26		108.35
		CPF2303666	2023/12/20	2023/12/20	12	IGA	2023-11-26		13.78
		CPF2303667	2023/12/20	2023/12/20	12	MAXI	2023-11-28		61.02
		CPF2303669	2023/12/20	2023/12/20	12	DINER VOIRIE -MÉLINA	2023-11-06		20.48
								<b>Paiement</b>	<b>6 055.93</b>
								<b>Grand total</b>	<b>6 055.93</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer 1  
Nombre de chèques à imprimer 1  
Nombre de transactions à payer 56  
Montant 6 055.93

2023/12/21  
10:29:31  
Année 2023

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

N° Page 1

Transactions dues le ou avant le	2023/12/21	N° de fournisseur	de 1	à 780-1						
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de CPD700660	à CPF2303673		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1854	PAGES JAUNES	CPF2303673	2023/12/21	2023/12/01	12		PAGE JAUNE	INV04162278		15.49
									<b>Paiement</b>	<b>15.49</b>
									<b>Grand total</b>	<b>15.49</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	15.49

2023/12/21  
 11:32:53  
 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		2023/12/21		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2303678				
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
199	CAISSE DESJARDINS RÉGION SAINT-HYACINTHE	CPF2303678	2023/12/21	2023/12/21	12		REMB TAXES PAYÉS TROP	2023-12-21		6 800.82
									<b>Paiement</b>	6 800.82
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2303674	2023/12/21	2023/12/21	12		SIGNALISATION	201613		144.07
		CPF2303675	2023/12/21	2023/12/21	12		SIGNALISATION	201612		175.05
									<b>Paiement</b>	319.12
8101	PETITE CAISSE - BIBLIO. VILLE SAINT-PIE	CPF2303677	2023/12/21	2023/12/21	12		PETITE CAISSE	2023-12-20		23.30
									<b>Paiement</b>	23.30
									<b>Grand total</b>	7 143.24

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	3
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	3
<b>Nombre de transactions à payer</b>	4
<b>Montant</b>	7 143.24



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

Transactions dues le ou avant le		2023/12/21		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2303701	
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de fournisseur		N° de référence			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
102	REVENU QUEBEC	CPF2303699	2023/12/21	2023/12/20	12	DAS PROV 01/12 AU 15/12/2023	DEC		20 975.69		
								<b>Paiement</b>	<b>20 975.69</b>		
757	PREVIMED INC.	CPF2303700	2023/12/21	2023/12/21	12	LOCATION CYLINDRE	499563		400.00		
								<b>Paiement</b>	<b>400.00</b>		
1702	PUROLATOR INC.	CPF2303697	2023/12/21	2023/12/21	12	FRAIS ENVOI	455088923		33.49		
								<b>Paiement</b>	<b>33.49</b>		
1854	PAGES JAUNES	CPF2303696	2023/12/21	2023/12/21	12	SERVICE PUBLICITÉ DECEMBRE	P-03299038		15.49		
								<b>Paiement</b>	<b>15.49</b>		
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2303698	2023/12/21	2023/12/21	12	USINE CHLORATION	DEC		55.46		
								<b>Paiement</b>	<b>55.46</b>		
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2303701	2023/12/21	2023/12/31	12	USINE EAUX USÉES	659503032955		1 482.35		
								<b>Paiement</b>	<b>1 482.35</b>		
								<b>Grand total</b>	<b>22 962.48</b>		

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	6
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	6
<b>Nombre de transactions à payer</b>	6
<b>Montant</b>	22 962.48

C/P - Saisie des factures  
Journal des transactions

Fonds	1	Lot	CHQ	ES	Banque	54-112-10	Période	12	N° Transfert	1744	
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P	
DPF2303670	PINARD JEAN		2023/12/20	M0019776	- 125.55	REMB DÉPENSE ELECTORALE			02-120-00-690-00	125.55 0 0	
						2023-09-17					
DPF2303671	PIGEON ALEXANDRE		2023/12/20	M0019777	-47.59	REMB DÉPENSE ELECTORAL			02-120-00-690-00	47.59 0 0	
						2023-09-17					
<b>Lot</b>	<b>CHQ</b>	<b>Total</b>			<b>- 173.14</b>					<b>173.14</b>	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:		
	Nombre	Montant
Facture	2	- 173.14
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>- 173.14</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00  
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds	1	<b>Grand total</b>	<b>- 173.14</b>	<b>173.14</b>
		<b>Grand total des lots</b>	<b>- 173.14</b>	<b>173.14</b>

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:		
	Nombre	Montant
Facture	2	- 173.14
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>- 173.14</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00  
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 346.28**

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

Transactions dues le ou avant le 2022/12/31				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203776			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2203760	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE DÉMÉNAGEMENT	0470183	# 22-01-2023	294.53
		CPF2203761	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE QUINCAILLERIE	2112538	# 22-01-2023	101.93
								<b>Paiement</b>	<b>396.46</b>
126	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX	CPF2203762	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	1314510C-24	# 22-01-2023	431.49
								<b>Paiement</b>	<b>431.49</b>
222	LUSSIER ALARME	CPF2203763	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	P2022092105-	# 37-09-2022	18 233.32
								<b>Paiement</b>	<b>18 233.32</b>
352	VITRERIE MÉNARD INC.	CPF2203764	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	1368	# 21-01-2023	310.43
								<b>Paiement</b>	<b>310.43</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2203765	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	19309	# 24-07-2022	70 353.20
								<b>Paiement</b>	<b>70 353.20</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2203776	2022/12/31	2023/01/13	12	BOTTE VOIRIE	m6447856		177.05
								<b>Paiement</b>	<b>177.05</b>
902	SERVICES MATREC INC.	CPF2203766	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	M30015851374	# 22-01-2023	827.59
								<b>Paiement</b>	<b>827.59</b>
1407	JAMBETTE.COM	CPF2203767	2022/12/31	2023/01/13	12	RÉPARATION GLISSADE S SPORTIF	33733	# 36-12-2022	5 120.42
								<b>Paiement</b>	<b>5 120.42</b>
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2203768	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	15170	# 20-09-2022	26 605.90
								<b>Paiement</b>	<b>26 605.90</b>
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2203769	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	80331	# 20-01-2023	2 897.65
								<b>Paiement</b>	<b>2 897.65</b>
1823	EQUIPEMENTS INOTRAC INC.	CPF2203774	2022/12/31	2023/01/13	12	ENTRETIEN RÉPARATION FORD	PSO072339-1		2 728.33
								<b>Paiement</b>	<b>2 728.33</b>
2318	ECP CONSTRUCTION INC.	CPF2203770	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	5965	# 17-06-2022	4 570.26
		CPF2203771	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	5966	# 17-06-2022	4 484.03
		CPF2203772	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	5967	# 17-06-2022	4 374.71
		CPF2203773	2022/12/31	2023/01/13	12	BIBLIOTHÈQUE TRAVAUX	5968	# 17-06-2022	3 449.25
								<b>Paiement</b>	<b>16 878.25</b>
								<b>Grand total</b>	<b>144 960.09</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	12
Nombre de chèques à imprimer	12
Nombre de transactions à payer	16
Montant	144 960.09

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

Transactions dues le ou avant le 2024/01/12 N° de fournisseur de 1 à 780-1  
Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2303808

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>2 515.98</b>
288	ROBERT ERIC	CPF2303717	2023/12/31	2024/01/10	1	REMB. FRAIS DÉPLACEMENT	DÉCEMBRE		222.11
								<b>Paiement</b>	<b>222.11</b>
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2303762	2023/12/31	2024/01/10	1	PIECES ET EQUIPEMENT	703008		16.35
		CPF2303784	2023/12/31	2024/01/10	1	ENTRETIEN ZAMBONI	702406		79.42
								<b>Paiement</b>	<b>95.77</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2303746	2023/12/31	2024/01/10	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ30496664		103.74
		CPF2303747	2023/12/31	2024/01/10	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW30496663		26.72
		CPF2303748	2023/12/31	2024/01/10	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ30511722		26.20
		CPF2303751	2023/12/31	2024/01/10	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ30490711		131.04
		CPF2303752	2023/12/31	2024/01/10	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW30490710		498.65
								<b>Paiement</b>	<b>786.35</b>
475	ARTICLE PROMOTIONNEL DANIEL DUPUIS	CPF2303791	2023/12/31	2024/01/10	1	VETEMENT/REMB PAR CLUB SOCIAL	5012		4 155.20
								<b>Paiement</b>	<b>4 155.20</b>
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2303799	2023/12/31	2024/01/10	1	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	9922	#31-11-2021	3 046.84
								<b>Paiement</b>	<b>3 046.84</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2303796	2023/12/31	2024/01/10	1	VETEMENT PR	M6477711		1 777.79
		CPF2303797	2023/12/31	2024/01/10	1	VETEMENT VOIRIE	M6481532		329.56
								<b>Paiement</b>	<b>2 107.35</b>
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2303731	2023/12/31	2024/01/10	1	LOCATION GYM, GAZ, ELECT	C3-000127		14 198.25
								<b>Paiement</b>	<b>14 198.25</b>
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2303756	2023/12/31	2024/01/10	1	ENTRAIDE	CRF2300346		400.03
								<b>Paiement</b>	<b>400.03</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2303765	2023/12/31	2024/01/10	1	ACCOMPAGNEMENT AAM	60843736		2 356.99
		CPF2303766	2023/12/31	2024/01/10	1	SUIVEILLANCE CHANTIER ST-PAUL	60843743		8 072.62
								<b>Paiement</b>	<b>10 429.61</b>
747	ROBERT BOILEAU INC.	CPF2303775	2023/12/31	2024/01/10	1	ENTRETIEN ZAMBONI	98168		102.20
								<b>Paiement</b>	<b>102.20</b>
788	ICLIC INC.	CPF2303773	2023/12/31	2024/01/10	1	HEBERGEMENT WEB	37252		91.97
								<b>Paiement</b>	<b>91.97</b>
883	DAIGNEAULT SYLVAIN	CPF2303718	2023/12/31	2024/01/10	1	REMB FRAIS DÉPLACEMENT	DECEMBRE		130.50
								<b>Paiement</b>	<b>130.50</b>
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2303758	2023/12/31	2024/01/10	1	REPARATION SOUFFLEUSE	103593		419.60
								<b>Paiement</b>	<b>419.60</b>
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2303770	2023/12/31	2024/01/10	1	EQUIPEMENT	245614		209.97
		CPF2303771	2023/12/31	2024/01/10	1	EQUIPEMENT	245725		4 634.62
								<b>Paiement</b>	<b>4 844.59</b>
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2303779	2023/12/31	2024/01/10	1	FORMATION POMPIER 1	100745		522.17
								<b>Paiement</b>	<b>522.17</b>
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2303729	2023/12/31	2024/01/10	1	ESSENCE	00090220988		855.23
		CPF2303730	2023/12/31	2024/01/10	1	DIESEL	00090220997		1 167.88

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/01/12

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de fournisseur de 1 à 780-1 N° de référence de CPD700660 à CPF2303808

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2303786	2023/12/31	2024/01/10	1	ESSENCE	00089971482		697.76
		CPF2303787	2023/12/31	2024/01/10	1	DIESEL	00089971473		2 219.24
								<b>Paiement</b>	<b>4 940.11</b>
1528	NAPGLADU MARIEVILLE	CPF2303800	2023/12/31	2024/01/10	1	EQUIPEMENT	645809		53.68
								<b>Paiement</b>	<b>53.68</b>
1550	BOULONS INDUST. ROUVILLE	CPF2303769	2023/12/31	2024/01/10	1	PIECES	286070		240.91
								<b>Paiement</b>	<b>240.91</b>
1659	STE SYSTEMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2303745	2023/12/31	2024/01/10	1	APPEL SERVICE TEL USINE	84167		461.05
								<b>Paiement</b>	<b>461.05</b>
1696	PPAG (peinture, pièces, autos, Granby)	CPF2303789	2023/12/31	2024/01/10	1	PIECES	1696		26.06
								<b>Paiement</b>	<b>26.06</b>
1776	CARDIO CHOC	CPF2303795	2023/12/31	2024/01/10	1	MATERIEL PR	26766		458.75
								<b>Paiement</b>	<b>458.75</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2303723	2023/12/31	2024/01/10	1	ACHAT LIVRE BIBLIO	18044		47.20
		CPF2303724	2023/12/31	2024/01/10	1	ACHAT LIVRE BIBLIO	17023		38.80
		CPF2303749	2023/12/31	2024/01/10	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	17906		205.54
		CPF2303750	2023/12/31	2024/01/10	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	17907		302.93
		CPF2303753	2023/12/31	2024/01/10	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	17905		40.89
		CPF2303754	2023/12/31	2024/01/10	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	17934		92.14
		CPF2303755	2023/12/31	2024/01/10	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	17933		31.45
								<b>Paiement</b>	<b>758.95</b>
1855	ECO-FORMA INC.	CPF2303774	2023/12/31	2024/01/10	1	PRODUIT CHIMIQUE	14341		4 828.95
								<b>Paiement</b>	<b>4 828.95</b>
1896	B.D.J. MENARD INC.	CPF2303763	2023/12/31	2024/01/10	1	PROTEGE CABINE	066681		2 069.55
								<b>Paiement</b>	<b>2 069.55</b>
1925	MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT	CPF2303721	2023/12/31	2024/01/10	1	ENTRAIDE 153 SAINT-PIERRE	CRF2300254		2 656.23
								<b>Paiement</b>	<b>2 656.23</b>
1940	PR'EAUTECH	CPF2303764	2023/12/31	2024/01/10	1	EQUIPEMENT EAU POTABLE	10996		3 751.11
								<b>Paiement</b>	<b>3 751.11</b>
1946	MUNICIPALITE STE-MARIE-MADELEINE	CPF2303727	2023/12/31	2024/01/10	1	ENTRAIDE 153 ST-PIERRE	CRF2300552		731.39
								<b>Paiement</b>	<b>731.39</b>
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2303744	2023/12/31	2024/01/10	1	ACHAT RADIO SSI	1888635	#33-11-2023	5 720.01
								<b>Paiement</b>	<b>5 720.01</b>
2129	LABRADOR	CPF2303720	2023/12/31	2024/01/10	1	LOCATION MACHINE SSI	20301802 122		34.35
		CPF2303740	2023/12/31	2024/01/10	1	LOCATION MACHINE ADM	207005811 12		40.23
								<b>Paiement</b>	<b>74.58</b>
2222	LAROSE DAVID	CPF2303741	2023/12/31	2024/01/10	1	REMB ACHAT GANGS	CA337OYMAG7A		96.46
								<b>Paiement</b>	<b>96.46</b>
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2303728	2023/12/31	2024/01/10	1	RECHARGE CYLINDRE AIR	11827		70.71
								<b>Paiement</b>	<b>70.71</b>
2343	ROBILLARD KIM	CPF2303739	2023/12/31	2024/01/10	1	SUBVENTION PRODUIT HYGIÈNE	DEC 2023		50.00
								<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/01/12				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2303808				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2383	REGIE INTERMUNICIPALE PROTECTION INCENDI	CPF2303722	2023/12/31	2024/01/10	1	ENTRAIDE 153 RUE ST-PIERRE	CRF2300098			1 503.45
									<b>Paiement</b>	<b>1 503.45</b>
2415	BIAL VANESSA	CPF2303738	2023/12/31	2024/01/10	1	SUBVENTION PRODUIT HYGIÈNE	DEC			17.49
									<b>Paiement</b>	<b>17.49</b>
2427	JOBIN ANTOINE	CPF2303726	2023/12/31	2024/01/10	1	REMB ACHAT BOTTE	2023-12-22			160.00
									<b>Paiement</b>	<b>160.00</b>
									<b>Grand total</b>	<b>130 347.65</b>
<b>Transactions</b>										
<b>Total</b>										
<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>										
48										
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>										
48										
<b>Nombre de transactions à payer</b>										
84										
<b>Montant</b>										
130 347.65										

**CONSEIL DU  
16 janvier 2024**

**VILLE DE SAINT-PIE**

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	200.00 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	433.20 \$
Sous-total rapport des chèques	<b>633.20 \$</b>
Liste détaillée des paiements par ACP	20 129.40 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	5 516.48 \$
Sous-total rapport des chèques	<b>25 645.88 \$</b>
<b>Total des paiements</b>	<b>26 279.08 \$</b>
<b>Total remb. capital et intérêts pris au compte</b>	

Donné à Saint-Pie, ce 16 JANVIER 2024

Dominique St-Pierre

2024/01/10  
12:29:15  
Année 2024

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	2024/01/10	N° de fournisseur	de 1	à 780-1					
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de CPD700660	à CPF2400004	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2400004	2024/01/10	2024/01/10	1	30 ANS DE SERVICES	10 JANVIER 2		200.00
								<b>Paiement</b>	<b>200.00</b>
								<b>Grand total</b>	<b>200.00</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	200.00



2024/01/10  
13:02:03  
Année 2024

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

Transactions dues le ou avant le 2024/01/10 N° de fournisseur de 1 à 780-1  
Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2400002

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Description	N° facture	Résolution	Montant
8103	PETITE CAISSE - ADM - VILLE DE SAINT-PIE	CPF2400002	2024/01/10	2024/01/10	1 REMB PETITE CAISSE	JANVIER		433.20
							<b>Paiement</b>	<b>433.20</b>
							<b>Grand total</b>	<b>433.20</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	433.20

2024/01/12  
20:07:22  
Année 2024

**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 2024/01/12				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400012				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
74	FQM SERVICE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	CPF2400012	2024/01/12	2024/01/12	1		SOUTIEN TECHNIQUE 2024	FAC0005180		9 054.28
									<b>Paiement</b>	<b>9 054.28</b>
77	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	CPF2303140	2023/11/15	2024/01/12	1		COTTISATION 2024	254008-00		7 106.24
									<b>Paiement</b>	<b>7 106.24</b>
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2400007	2024/01/12	2024/01/12	1		FRAIS TELEPHONE	JANVIER		49.30
									<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2400011	2024/01/12	2024/01/12	1		FRAIS CELLULAIRE JANVIER	JANVIER		35.00
									<b>Paiement</b>	<b>35.00</b>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2400008	2024/01/12	2024/01/12	1		FRAIS CELLULAIRE JANVIER	JANVIER		49.30
									<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2357	HAMEL LUC	CPF2400010	2024/01/12	2024/01/12	1		FRAIS CELLULAIRE JANVIER	JANVIER		49.30
									<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2399	ACTIVIS	CPF2303776	2024/01/10	2024/01/12	1		PARTICIPATION CITOYENNE	INV-211086		1 644.14
		CPF2400005	2024/01/12	2024/01/12	1		HERBERGEMENT WEB	INV-211085		1 000.28
		CPF2400006	2024/01/12	2024/01/12	1		CONSEIL SANS PAPIER	INV-211087		1 092.26
									<b>Paiement</b>	<b>3 736.68</b>
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2400009	2024/01/12	2024/01/12	1		FRAIS CELLULAIRE JANVIER	JANVIER		49.30
									<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
									<b>Grand total</b>	<b>20 129.40</b>

**Transactions  
Total**

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

**8**  
**8**  
**10**  
**20 129.40**

2024/01/12  
 20:23:44  
 Année 2024

**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 2024/01/12				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400012				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
197	LUSSIER PONTIAC BUICK	CPF2303809	2023/12/31	2024/01/12	1	RETROVISSEUR	C296273			682.97
									<b>Paiement</b>	682.97
1613	VILLE DE GRANBY	CPF2303777	2023/12/31	2024/01/12	1	ENTENTE LOISIRS GRANBY 2023	2023-000328			689.85
									<b>Paiement</b>	689.85
2468	TECHNICIEN DE GLACE INC.	CPF2303811	2023/12/31	2024/01/12	1	POUSSIÈRE DE MARBRE	TF320			4 104.61
									<b>Paiement</b>	4 104.61
8104	PETITE CAISSE - INCENDIE	CPF2303810	2023/12/31	2024/01/12	1	REMB PETITE CAISSE	2023			39.05
									<b>Paiement</b>	39.05
									<b>Grand total</b>	<b>5 516.48</b>

**Transactions  
 Total**

Nombres de fournisseurs à payer	4
Nombre de chèques à imprimer	4
Nombre de transactions à payer	4
Montant	5 516.48