

Conseil du 6 février
29 janvier 2024

VILLE DE SAINT-PIE

| | |
|--|---------------|
| Liste détaillée des paiements par EN LIGNE (2023) | 66 394.22 \$ |
| Liste détaillée des paiements par CHÈQUES (2023) | 16 870.72 \$ |
| Liste détaillée des paiements par ACP (2023) | 48 817.69 \$ |
| Liste détaillée des paiements par VISA (2023) | 13 374.13 \$ |
| Liste détaillée des paiements par ACP (2023) | 52 737.73 \$ |
| Liste détaillée des paiements par ACP (2023) | 20 088.84 \$ |
| Liste détaillée des paiements par ACP (2024-01-26) | 371 170.48 \$ |

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **589 453.81 \$**

| | |
|--|----------------|
| Liste détaillée des paiements par CHÈQUES | 1 831.12 \$ |
| Liste détaillée des paiements par EN LIGNE | 45 304.81 \$ |
| Liste détaillée des paiements par ACP | 1 910.81 \$ |
| Liste détaillée des paiements par ACP | 71 795.08 \$ |
| Liste détaillée des paiements par ACP (Correction) | (15 716.70) \$ |
| Liste détaillée des paiements par ACP | 15 716.70 \$ |
| Liste détaillée des paiements par ACP | 106 106.56 \$ |

Sous-total rapport des chèques **226 948.38 \$**

Total des paiements **816 402.19 \$**

Total remb. capital et intérêts pris au compte **447 758.50 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 6 février 2024

Dominique St-Pierre

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2024/02/02 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2400193 | | | |
|---|---------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------|--|
| Année | 2024 | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. Description | N° facture | Résolution | Montant | |
| 340 | MARTECH SIGNALISATION INC. | CPF2400167 | 2024/02/02 | 2024/02/06 | 2 SIGNALISATION | 201819 | | 281.12 | |
| | | | | | | | Paiement | 281.12 | |
| 2473 | MAHEU-BRIEN JAIMY | CPF2400144 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 2 ACT. FINANCEMENT FETE NATIONAL | 0013 | | 800.00 | |
| | | | | | | | Paiement | 800.00 | |
| 8102 | PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE | CPF2400145 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 2 FOND DE CAISSE ACT. FINANCEMEN | 2023-02-016 | | 750.00 | |
| | | | | | | | Paiement | 750.00 | |
| | | | | | | | Grand total | 1 831.12 | |

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

3

Nombre de chèques à imprimer

3

Nombre de transactions à payer

3

Montant

1 831.12

2024/02/02
13:25:10
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 2024/02/02 N° de fournisseur de 1 à 780-1
Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2400193

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|------|-----------------------------|--------------|--------------------|------------------|
| 34 | BELL MOBILITE (CELLULAIRES) | CPF2400188 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | CELLULAIRE | JANVI | | 854.86 |
| | | | | | | | | Paiement | 854.86 |
| 54 | SOGETEL INC | CPF2400186 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | LIGNE TEL ET INTERNET | 2024-01-01 | | 314.44 |
| | | | | | | | | Paiement | 314.44 |
| 102 | REVENU QUEBEC | CPF2400187 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | DAS PROV 01-01 AU 01-15 | JANV | | 35 836.20 |
| | | | | | | | | Paiement | 35 836.20 |
| 1038 | PAGENET DU CANADA INC. | CPF2400183 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | PAGETTE VOIRIE | 1124691195 | | 61.84 |
| | | | | | | | | Paiement | 61.84 |
| 1266 | GAZ PROPANE RAINVILLE | CPF2400159 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | GAZ PROPANE PAVILLON | 5001585913 | | 719.64 |
| | | CPF2400160 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | GAZ PROPANE | 1001323264 | | 27.59 |
| | | CPF2400182 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | GAZ PROPANE CASERNE | 5001581862 | | 1 556.47 |
| | | | | | | | | Paiement | 2 303.70 |
| 1702 | PUROLATOR INC. | CPF2400192 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | FRAIS ENVOI | 455324836 | | 10.92 |
| | | | | | | | | Paiement | 10.92 |
| 2200 | EQUI-TEL INC. | CPF2400184 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | ADRESSE IP ET RELEVÉ 1G JAN | 300371 | | 40.19 |
| | | | | | | | | Paiement | 40.19 |
| 6601 | ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002 | CPF2400191 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | GARAGE 77E RUE ST-PIERRE | 730002877343 | | 767.78 |
| | | | | | | | | Paiement | 767.78 |
| 6602 | ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019 | CPF2400190 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | 361 RUE MORIN | 790002240464 | | 1 998.17 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 998.17 |
| 6603 | ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000 | CPF2400189 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | GARAGE, 925 RG PRESQU'ILE | 790002240463 | | 1 289.87 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 289.87 |
| 7001 | BELL CANADA - #4503795933 | CPF2400185 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | USINE CHLORATION | X00087628324 | | 55.52 |
| | | | | | | | | Paiement | 55.52 |
| 7002 | BELL CANADA - #4507725816 | CPF2400193 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | USINE EAU POTABLE | X00032539424 | | 134.29 |
| | | | | | | | | Paiement | 134.29 |
| 17011 | HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE | CPF2400181 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | USINE EAUX USÉES | 668 503 025 | | 1 558.46 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 558.46 |
| 17033 | HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.) | CPF2400180 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | BORNE ELECTRIQUE ST-PIERRE | 657 702 776 | | 78.57 |
| | | | | | | | | Paiement | 78.57 |
| | | | | | | | | Grand total | 45 304.81 |

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer 14
Nombre de chèques à imprimer 14
Nombre de transactions à payer 16
Montant 45 304.81

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2024/02/02 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2400179 | | | |
|---|--------------------------|------------|------------|--------------------------------|------|---|------------|-----------------|--------------|
| Année | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| 56 | BIENVENUE YVES | CPF2400108 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 98.93 |
| | | | | | | | | Païement | 98.93 |
| 59 | CHOQUETTE ROBERT | CPF2400106 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 98.92 |
| | | | | | | | | Païement | 98.92 |
| 122 | ST-PIERRE DOMINIQUE | CPF2400090 | 2024/01/31 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | 27-12-2003 | 98.92 |
| | | | | | | | | Païement | 98.92 |
| 288 | ROBERT ERIC | CPF2400116 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 98.92 |
| | | | | | | | | Païement | 98.92 |
| 331 | GRONDIN GILLES | CPF2400109 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 98.94 |
| | | | | | | | | Païement | 98.94 |
| 521 | HEBERT NICOLE | CPF2400101 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 53.30 |
| | | | | | | | | Païement | 53.30 |
| 557 | TETREAUULT MICHEL | CPF2400107 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 98.92 |
| | | | | | | | | Païement | 98.92 |
| 966 | GARON MARTINE | CPF2400103 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 93.24 |
| | | | | | | | | Païement | 93.24 |
| 1033 | LAFONTAINE ANNICK | CPF2400102 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 98.95 |
| | | | | | | | | Païement | 98.95 |
| 1661 | FUGERE ERIC | CPF2400110 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 98.93 |
| | | | | | | | | Païement | 98.93 |
| 1831 | GINGRAS MÉLINA | CPF2400104 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 84.97 |
| | | | | | | | | Païement | 84.97 |
| 1880 | BOILARD SOPHIE | CPF2400091 | 2024/01/31 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 99.00 |
| | | | | | | | | Païement | 99.00 |
| 1882 | NICOLAS JULIE | CPF2400099 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 98.88 |
| | | | | | | | | Païement | 98.88 |
| 1984 | BORDELEAU PITRE JULIEN | CPF2400115 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 84.64 |
| | | | | | | | | Païement | 84.64 |
| 2053 | LABELLE JULIE | CPF2400105 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 58.33 |
| | | | | | | | | Païement | 58.33 |
| 2222 | LAROSE DAVID | CPF2400112 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 98.49 |
| | | | | | | | | Païement | 98.49 |
| 2263 | DUPUIS ST-AUBIN YANNICK | CPF2400111 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 98.91 |
| | | | | | | | | Païement | 98.91 |
| 2271 | SERGERIE ERIC | CPF2400100 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 98.85 |
| | | | | | | | | Païement | 98.85 |
| 2350 | GIRARD DOMINIC (EMPLOYÉ) | CPF2400113 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 28.54 |
| | | | | | | | | Païement | 28.54 |
| 2354 | BELANGER SEYER DAVID | CPF2400117 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 98.93 |
| | | | | | | | | Païement | 98.93 |
| 2357 | HAMEL LUC | CPF2400114 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 98.94 |
| | | | | | | | | Païement | 98.94 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le | | 2024/02/02 | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | | | |
|----------------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|-----------------|
| Année | 2024 | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | N° de référence de CPD700660 à CPF2400179 | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. Description | N° facture | Résolution | Montant |
| 2427 | JOBIN ANTOINE | CPF2400118 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT | 2023 | | 24.36 |
| | | | | | | | Paiement | 24.36 |
| | | | | | | | Grand total | 1 910.81 |

Transactions
Total

| | |
|---------------------------------|----------|
| Nombres de fournisseurs à payer | 22 |
| Nombre de chèques à imprimer | 22 |
| Nombre de transactions à payer | 22 |
| Montant | 1 910.81 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le | | 2024/02/02 | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2400179 | | | | |
|----------------------------------|--|------------|------------|--------------------------------|------------|---|-------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| Année | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date | Date | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| 38 | IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC. | CPF2400155 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | PLIAGE COMPTE DE TAXES 2024 | 64423 | | 477.15 |
| | | | | | | | | | Paiement | 477.15 |
| 41 | GROUPE MASKA INC | CPF2400176 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | PIECES ET EQUIPEMENTS | 4783551 | | 189.66 |
| | | | | | | | | | Paiement | 189.66 |
| 46 | MEGATECH | CPF2400157 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | REPLACEMENT BATTERIE PORTABLE | 8862 | | 72.38 |
| | | | | | | | | | Paiement | 72.38 |
| 68 | A.P.A.M. | CPF2400132 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | COTISSATION 2024 | C202334 | | 895.00 |
| | | | | | | | | | Paiement | 895.00 |
| 97 | USINAGE DENIS PION INC. | CPF2400173 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | PIECES LOADER CAT 930 | 79670 | | 229.83 |
| | | | | | | | | | Paiement | 229.83 |
| 170 | BUROPRO CITATION | CPD2400129 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | CREDIT CLASSEUR NOIR | 2399829 | | -246.22 |
| | | CPF2400128 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | CLASSEUR NOIR | 2384776 | | 246.22 |
| | | CPF2400130 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | FOURNITURE BUREAU ADM | 2384212 | | 50.88 |
| | | CPF2400148 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | CONTRAT SERVICE SSI | 1970623 | | 38.32 |
| | | CPF2400149 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | CONTRAT SERVICE ADM | 1970622 | | 295.86 |
| | | | | | | | | | Paiement | 385.06 |
| 328 | CROIX ROUGE (LA) | CPF2400151 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | CONTRIBUTION ANNUELLE 2024 | 2024 | | 1 183.60 |
| | | | | | | | | | Paiement | 1 183.60 |
| 359 | COMAQ | CPF2400123 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | COTISATION ANNUELLE 2024 | 1026288 | | 649.61 |
| | | | | | | | | | Paiement | 649.61 |
| 584 | PETROLES COULOMBE & FILS INC. | CPF2400119 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | ESSENCE | 810060 | # 17-12-2023 | 1 417.46 |
| | | CPF2400169 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | DIESEL | 810086 | | 1 805.98 |
| | | | | | | | | | Paiement | 3 223.44 |
| 693 | PAPETERIE ATLAS | CPF2400158 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | FOURNITURE DE DUREAU - ADM | 3517262 | | 69.98 |
| | | | | | | | | | Paiement | 69.98 |
| 697 | MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON | CPF2400165 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | ENTRAIDE | CRF2400012 | | 1 901.80 |
| | | | | | | | | | Paiement | 1 901.80 |
| 721 | TETRA TECH QI INC. | CPF2400171 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | MISE A NIVEAU USINE | 60850936 | # 20-01-2024 | 11 497.50 |
| | | CPF2400172 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | MISE A NIVEAU USINE | 60850634 | # 21-01-2024 | 11 497.50 |
| | | | | | | | | | Paiement | 22 995.00 |
| 792 | APSAM | CPF2400170 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | FORMATION ESPACES CLOS | V-12365 | | 750.00 |
| | | | | | | | | | Paiement | 750.00 |
| 1070 | RABAIS CAMPUS | CPF2400136 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | RENOUVELLEMENT REVUE BIBLIO | 365135513 | | 24.09 |
| | | | | | | | | | Paiement | 24.09 |
| 1118 | CAUCA 9-1-1 | CPF2400131 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | MODULE DE BASE | 15551 | | 682.95 |
| | | | | | | | | | Paiement | 682.95 |
| 1190 | OUTILLAGES MIGMAR-O INC. | CPF2400177 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | OUTILLAGE | 10055827 | | 45.99 |
| | | | | | | | | | Paiement | 45.99 |
| 1242 | CAMIONS BEAUDOIN INC (LES) | CPF2400161 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | PIECES SSI | 411878 | | 111.80 |
| | | | | | | | | | Paiement | 111.80 |
| 1287 | GROUPE ADE | CPF2400092 | 2024/01/31 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | NETTOYAGE PUISSARD | 0000015924 | | 1 052.88 |
| | | CPF2400093 | 2024/01/31 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | NETTOYAGE PUISSARD | 0000015931 | | 2 807.69 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2024/02/02 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2400179 | | | | |
|---|--|------------|------------|--------------------------------|------|---|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Année | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date | Date | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| | | CPF2400094 | 2024/01/31 | 2024/02/02 | 2 | | NETTOYAGE DE PUISSARD | 0000015907 | | 3 246.39 |
| | | CPF2400095 | 2024/01/31 | 2024/02/02 | 2 | | NETTOYAGE DE PUISSARD | 0000015903 | | 1 140.63 |
| | | CPF2400096 | 2024/01/31 | 2024/02/02 | 2 | | NETTOYAGE DE STATION POMPAGE | 0000015806 | | 3 601.69 |
| | | CPF2400097 | 2024/01/31 | 2024/02/02 | 2 | | NETTOYAGE DE PONCEAUX | 0000015510 | | 2 086.80 |
| | | | | | | | | | Paiement | 13 936.08 |
| 1299 | SONIC (CLIENT # 1462753) | CPF2400098 | 2024/01/31 | 2024/02/02 | 2 | | SYSTEME GESTION SAPHIR | 35543334 | # 16-03-2020 | 5 224.49 |
| | | CPF2400125 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | | ESSENCE | 00090462226 | | 552.25 |
| | | CPF2400138 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | | DIESEL | 00090595770 | | 2 328.27 |
| | | | | | | | | | Paiement | 8 105.01 |
| 1371 | COPIBEC | CPF2400122 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | | LICENCE &SUPPORT PAPIER BIBLIO | 68987 | | 28.74 |
| | | | | | | | | | Paiement | 28.74 |
| 1398 | CENTRE DE RENOVATION A.L. INC. | CPF2400121 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | | REPARATION SERRURE BIBLIO | 1430 | | 247.15 |
| | | | | | | | | | Paiement | 247.15 |
| 1408 | JAGUAR MEDIA INC. | CPF2400124 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | | ABONNEMENT ANNUELLE 2024 | FA23-62322 | | 758.84 |
| | | | | | | | | | Paiement | 758.84 |
| 1483 | PLOMBERIE BRYAN LAMBERT | CPF2400127 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | | INSTALLATION AEROTHERME | 17503 | | 3 572.13 |
| | | | | | | | | | Paiement | 3 572.13 |
| 1627 | TELMATIK | CPF2400135 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | | SERVICE APPEL URGENCE | C01857 | | 110.89 |
| | | | | | | | | | Paiement | 110.89 |
| 1659 | STE SYSTEMES TÉLÉPHONIQUES | CPF2400134 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | | RECONFIGURATION VPN SYLVAIN | 84321 | | 52.89 |
| | | CPF2400147 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | | CONTRAT DE MAINTENANCE | 84515 | # 09-01-2024 | 578.04 |
| | | | | | | | | | Paiement | 630.93 |
| 1696 | PPAG (peinture, pièces, autos, Granby) | CPF2400140 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | | PIECES | 1-2837698 | | 29.12 |
| | | | | | | | | | Paiement | 29.12 |
| 1741 | CDTEC CALIBRATION INC. | CPF2400137 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | | CERTIFICATION DETECTEUR | 6143 | | 310.43 |
| | | | | | | | | | Paiement | 310.43 |
| 1791 | CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR. | CPF2400174 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | | PIECES STERLING | HE46480 | | 54.59 |
| | | CPF2400175 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | | PIECES STERLING | HE46334 | | 251.49 |
| | | | | | | | | | Paiement | 306.08 |
| 1849 | ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC. | CPF2400142 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | | SPECTACLE PRINTEMPS | 16028 | | 643.86 |
| | | | | | | | | | Paiement | 643.86 |
| 1952 | GROUPE GFE INC. | CPF2400164 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | | VÉRIFICATION EXTINCTEURS SSI | 53462 | | 186.54 |
| | | | | | | | | | Paiement | 186.54 |
| 1967 | COMMUNICATION PLUS | CPF2400133 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | | LICENCES RADIO JANVIER | 189237 | | 182.81 |
| | | CPF2400150 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | | LICENCES RADIO FEV | 190383 | | 182.81 |
| | | | | | | | | | Paiement | 365.62 |
| 1998 | SANIXEL INC. | CPF2400152 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | | PRODUIT ENTRETIEN ADM | 1553398 | | 279.14 |
| | | CPF2400153 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | | PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON | 1553396 | | 24.72 |
| | | CPF2400154 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | | PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON | 1553397 | | 6.89 |
| | | | | | | | | | Paiement | 310.75 |
| 2129 | LABRADOR | CPF2400146 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | | LOCATION MACHINE | 20705811 011 | | 40.23 |
| | | | | | | | | | Paiement | 40.23 |
| 2163 | LAPERLE FANNY | CPF2400120 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | | SUBV, PRODUIT HYGIÈNE | 10-01-2024 | | 100.00 |
| | | | | | | | | | Paiement | 100.00 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/02/02

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400179

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|-------------------------------|------------|------------|----------------|------|--------------------|------------|--------------------|------------------|
| 2340 | SECURITE MASKA (1982) INC. | CPF2400139 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | RECHARGE CYLINDRE | 107006 | | 501.39 |
| | | CPF2400162 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | RECHARGE CYLINDRE | 107145 | | 353.55 |
| | | CPF2400163 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | RECHARGE CYLINDRE | 106934 | | 23.57 |
| | | | | | | | | Paiement | 878.51 |
| 2462 | ME FÉLIX MATHIEU NOTAIRE INC. | CPF2400143 | 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2 | CESSION DE TERRAIN | 10-01-2024 | # 44-12-2023 | 1 300.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 300.00 |
| 2471 | GRUPE CONSEIL NOVO SST INC. | CPF2400179 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | FRAIS GESTION SST | MPN2451998 | | 5 943.94 |
| | | | | | | | | Paiement | 5 943.94 |
| 2474 | JODOIN FRANCIS | CPF2400168 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 | REMB VACCIN | 2024-01-29 | | 102.89 |
| | | | | | | | | Paiement | 102.89 |
| | | | | | | | | Grand total | 71 795.08 |

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

38

Nombre de chèques à imprimer

38

Nombre de transactions à payer

58

Montant

71 795.08

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/02/02

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400166

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|--------------------------------|------------|------------|----------------|----------------------------|------------|--------------------|-----------|
| 2424 | CAPREA EXPERTS IMMOBILIERS INC | CPF2400166 | 2024/02/02 | 2024/02/02 | 2 EVALUATION DES BATIMENTS | 23-06631 | | 15 176.70 |
| | | | | | | | Paiement | 15 176.70 |
| | | | | | | | Grand total | 15 176.70 |

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

1

Montant

15 176.70

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/01/31

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400089

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|--|------------|------------|----------------|------|----------------------|------------|--------------------|-------------------|
| 406 | SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE | CPF2303938 | 2023/12/31 | 2024/01/31 | 1 | COTISSATION SYNDICAL | DEC | | 573.88 |
| | | | | | | | | Paiement | 573.88 |
| 720 | BARIL FORD ST HYACINTHE | CPF2400089 | 2024/01/31 | 2024/01/31 | 1 | ACHAT FORD LIGHTNING | 2024-01-31 | | 105 532.68 |
| | | | | | | | | Paiement | 105 532.68 |
| | | | | | | | | Grand total | 106 106.56 |

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

2

Nombre de chèques à imprimer

2

Nombre de transactions à payer

2

Montant

106 106.56