

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES manuel	4 231.08 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	122 561.57 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	37 720.15 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	2 236.26 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	573.31 \$
Correction	(308.54) \$
Liste détaillée des paiements par ACP	142 165.00 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	62 151.73 \$
Sous-total rapport des chèques pour la plénière	371 330.56 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	53 550.36 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	121 383.45 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	6 278.90 \$
Liste détaillée des paiements par VISA	4 243.60 \$
Sous-total rapport des chèques	185 456.31 \$
Total des paiements	556 786.87 \$
Total remb. capital et intérêts pris au compte	571 755.20 \$

Donné à Saint-Pie, ce 7 mai 2024

Dominique St-Pierre

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 Période 4

N° chèque	Date chèque	N° Fourn.	Nom	Montant
M0019951	2024/04/11	740	POSTES CANADA	4 231.08
Total				4 231.08
Nombre de chèques émis		1		
Grand total				4 231.08

Nombre de chèques émis 1

Date 16 Avril 2024

Approuvé Par :

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

Transactions dues le ou avant le 2024/04/25

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1
N° de référence de CPD700660 à CPF2401065

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2400897	2024/04/18	2024/04/25	4	MISE À JOUR AU RÔLE	CRF2400254		974.96
								Paiement	974.96
46	MEGATECH	CPF2400871	2024/04/11	2024/04/25	4	CARTOUCHE ENCRE	18961		266.61
								Paiement	266.61
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2400876	2024/04/12	2024/04/25	4	VIDANGE DE FOSSE	PRVIS-240042		278.76
		CPF2400877	2024/04/12	2024/04/25	4	QUOTE PART 2E VERS.,	240317		14 136.00
		CPF2400878	2024/04/12	2024/04/25	4	FRAIS DE GESTION 2E VERS.	240342		5 659.00
		CPF2400879	2024/04/12	2024/04/25	4	MATIERES ORGANIQUES	240367		14 253.51
		CPF2400880	2024/04/12	2024/04/25	4	MATIERES RECYCLABLES	240392		14 924.26
		CPF2400881	2024/04/12	2024/04/25	4	RÉSIDUS DOMESTIQUES	240417		24 329.86
		CPF2400882	2024/04/12	2024/04/25	4	VIDANGES DE FOSSES	PRVIS-240045		557.52
		CPF2400898	2024/04/18	2024/04/25	4	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-24051		278.76
								Paiement	74 417.67
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2400900	2024/04/18	2024/04/25	4	APPEL MULTI CASERNE	4FD000788		519.00
		CPF2400901	2024/04/18	2024/04/25	4	APPEL MULTI CASERNE	4FD0000787		501.00
		CPF2400902	2024/04/18	2024/04/25	4	APPEL MULTI CASERNE	4FD000786		525.00
		CPF2400903	2024/04/18	2024/04/25	4	APPEL MULTI CASERNE	AFD000785		525.00
		CPF2400904	2024/04/18	2024/04/25	4	APPEL MULTI CASERNE	4FD000784		519.00
		CPF2400905	2024/04/18	2024/04/25	4	APPEL MULTI CASERNE	4FD0000783		507.00
		CPF2400906	2024/04/18	2024/04/25	4	APPEL MULTI CASERNE	4FD000782		525.00
		CPF2400907	2024/04/18	2024/04/25	4	APPEL MULTI CASERNE	4FD000781		525.00
								Paiement	4 146.00
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2400855	2024/04/11	2024/04/25	4	PAIEMENT RETENU	46156		2 149.19
								Paiement	2 149.19
124	DAVIGNON ERIC	CPF2400856	2024/04/11	2024/04/25	4	FRAIS DEPLACEMENT	FORMATION RC		250.67
								Paiement	250.67
138	CLAIRON (LE)	CPF2400895	2024/04/12	2024/04/25	4	AVIS PUBLIC	243028		1 006.03
								Paiement	1 006.03
170	BUROPRO CITATION	CPF2400851	2024/04/11	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	20000102		29.35
		CPF2400852	2024/04/11	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	2000096		119.39
		CPF2400868	2024/04/11	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	2008996		512.51
		CPF2400869	2024/04/11	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	2009000		75.50
		CPF2400909	2024/04/18	2024/04/25	4	ACHAT PAPIER	1965635		1 724.63
								Paiement	2 461.38
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2400839	2024/04/11	2024/04/25	4	ENTRAIDE	14		522.66
								Paiement	522.66
323	SIMO MANAGEMENT INC.	CPF2400899	2024/04/18	2024/04/25	4	INSPECTION BORNE INCENDIE	054297		2 183.04
								Paiement	2 183.04
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPD2400847	2024/04/11	2024/04/25	4	CRÉDIT LIVRES BIBLIO	CWQ3145462		-36.70
		CPF2400848	2024/04/11	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31286475		36.70
		CPF2400849	2024/04/11	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31289580		247.38
		CPF2400850	2024/04/11	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31289579		347.87
		CPF2400870	2024/04/11	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31383461		23.05
								Paiement	618.30
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2400886	2024/04/12	2024/04/25	4	COTISSATION FEVRIER	FEVRIER		854.72

Transactions dues le ou avant le		2024/04/25		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401065			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	854.72
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2400862	2024/04/11	2024/04/25	4	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	10123		3 046.84
								Paiement	3 046.84
522	FQM ASSURANCES	CPF2400853	2024/04/11	2024/04/25	4	AVENANT ASSURANCE	14277		421.83
								Paiement	421.83
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2400834	2024/04/11	2024/04/25	4	VETEMENT URBANISTE	M6489514		51.49
		CPF2400885	2024/04/12	2024/04/25	4	VETEMENT SSI	E4208996		1 236.03
								Paiement	1 287.52
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2400835	2024/04/11	2024/04/25	4	ESSENCE	815022		744.07
		CPF2400875	2024/04/12	2024/04/25	4	DIESEL	815615		1 640.27
		CPF2400908	2024/04/18	2024/04/25	4	ESSENCE	816138		598.26
								Paiement	2 982.60
626	LEDUC PATRICK	CPF2400859	2024/04/11	2024/04/25	4	FRAIS DEPLACEMENT RCCI	FORMATION		351.61
								Paiement	351.61
809	GROUPE METROPOLITAIN POPCORN	CPF2400866	2024/04/11	2024/04/25	4	POPCORN LOISIRS	163463		298.75
								Paiement	298.75
934	LETTREGE MASKA DESIGN	CPF2400883	2024/04/12	2024/04/25	4	AFFICHE DEK HOCKEY	74592		139.68
								Paiement	139.68
1015	INFO PAGE INC.	CPF2400894	2024/04/12	2024/04/25	4	SERVICE DE COMMUNICATION 04	INV-011921		102.33
								Paiement	102.33
1017	BEAUREGARD ISABELLE	CPF2400888	2024/04/12	2024/04/25	4	POSE ECUSSENS PR	714		112.00
								Paiement	112.00
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2400891	2024/04/12	2024/04/25	4	SUPPORT ET DEVELOPPEMENT	16135		517.39
		CPF2400892	2024/04/12	2024/04/25	4	MODULE DE BASE	16058		682.95
								Paiement	1 200.34
1287	GROUPE ADE	CPF2400854	2024/04/11	2024/04/25	4	NETTOYAGE DE PUISSARD	0000016317		1 448.69
								Paiement	1 448.69
1375	BENEVA	CPF2400887	2024/04/12	2024/04/25	4	ASSURANCE COLLECTIVE	MARS		12 745.18
								Paiement	12 745.18
1627	TELMATIK	CPF2400890	2024/04/12	2024/04/25	4	SERVICE APPEL URGENCE	120592		119.46
								Paiement	119.46
1776	CARDIO CHOC	CPF2400884	2024/04/12	2024/04/25	4	ELECTRODE DEA CENTRE SPORTIF	28729		166.71
								Paiement	166.71
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2400840	2024/04/11	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	19079		372.07
		CPF2400841	2024/04/11	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	19078		206.54
		CPF2400842	2024/04/11	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	19373		409.76
		CPF2400843	2024/04/11	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	19372		136.29
		CPF2400844	2024/04/11	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	19304		85.94
		CPF2400845	2024/04/11	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	19303		38.80
		CPF2400846	2024/04/11	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	19193		60.80
								Paiement	1 310.20
1891	REPERE LIBRAIRIE JEUNESSE (LE)	CPF2400873	2024/04/11	2024/04/25	4	ACHAT LIVRE BIBLIO	39578		249.25
		CPF2400874	2024/04/11	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	39567		166.64
								Paiement	415.89

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/04/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401065				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN	CPF2400872	2024/04/11	2024/04/25	4		FRAIS DE CELLULAIRE	AVRIL		640.90
									Paiement	640.90
2014	FRECHETTE PASCAL	CPF2400858	2024/04/11	2024/04/25	4		FRAIS DEPLACEMENT	FORMATION		514.48
									Paiement	514.48
2225	CERVIDÉS MÉDIA INC.	CPF2400867	2024/04/11	2024/04/25	4		ABONNEMENT MAGAZINE	3244		40.24
									Paiement	40.24
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2400837	2024/04/11	2024/04/25	4		REPLISSAGE CYLINDRE	108146		89.68
		CPF2400838	2024/04/11	2024/04/25	4		RECHARGE CYLINDRE	108105		165.56
		CPF2400861	2024/04/11	2024/04/25	4		INSPECTION ET RECHARGE CYL.	108207		297.04
									Paiement	552.28
2399	ACTIVIS	CPF2400889	2024/04/12	2024/04/25	4		BANDEAU DE CONSENTEMENT	INV-211916	#06-04-2024	948.54
		CPF2400893	2024/04/12	2024/04/25	4		LICENCES COLLECTE DE DONNÉE	INV-211917		195.46
									Paiement	1 144.00
2400	ATPIQ	CPF2400836	2024/04/11	2024/04/25	4		CONGRÈS PREVENTION	1918		431.16
									Paiement	431.16
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2400833	2024/04/11	2024/04/25	4		LOYER FADOQ ET ENTRAIDE	MAI		1 983.31
									Paiement	1 983.31
2490	BILODEAU ERIC	CPF2400857	2024/04/11	2024/04/25	4		FRAIS DE DEPLACEMENT	FORMATION RC		62.77
									Paiement	62.77
2491	CHICOINE BENOIT	CPF2400860	2024/04/11	2024/04/25	4		FRAIS DEPLACEMENT RCCI	FORMATION RC		731.67
									Paiement	731.67
2493	L'ESCABEAU	CPF2400910	2024/04/19	2024/04/25	4		ACCOMP. REFLEXION LOISIRS	2493		459.90
									Paiement	459.90
									Grand total	122 561.57

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	38
Nombre de chèques à imprimer	38
Nombre de transactions à payer	74
Montant	122 561.57

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

Transactions dues le ou avant le 2024/04/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401065			
Année	Fonds		Banque						
2024	1		54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2400952	2024/04/19	2024/04/25	4	AVIS MUTATION	202400591575		35.00
		CPF2400956	2024/04/19	2024/04/25	4	AVIS MUTATION	202303095135		35.00
								Paiement	70.00
71	LAPLANTE KEVEN	CPF2400955	2024/04/19	2024/04/25	4	15 ANS SERVICES	2024-04		200.00
								Paiement	200.00
239	FERME XAMY INC.	CPF2400865	2024/04/11	2024/04/25	4	SIROP POUR TIRE	575		180.00
								Paiement	180.00
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2401065	2024/04/24	2024/04/25	4	SIGNALISATION	202936		216.73
								Paiement	216.73
1348	TURCOTTE PASCALE	CPF2400863	2024/04/11	2024/04/25	4	REMB. RABAIS NON APPLIQUÉ	2840-1729446		20.00
								Paiement	20.00
2494	LES ÉQUIPEMENTS HARJO	CPF2401063	2024/04/24	2024/04/25	4	GAGE PRESSION	121488		105.84
								Paiement	105.84
2495	9212-9816 QUÉBEC INC.	CPF2401062	2024/04/24	2024/04/25	4	FORMATION AUTOPOMPE	2024-09		5 748.75
								Paiement	5 748.75
2496	POUSSE VERT DANY ALLARD	CPF2401064	2024/04/24	2024/04/25	4	INSTALLATION SEPTIQUE	1961		30 238.43
								Paiement	30 238.43
8101	PETITE CAISSE - BIBLIO. VILLE SAINT-PIE	CPF2400951	2024/04/19	2024/04/25	4	PETITE CAISSE BIBLIO	MARS		65.40
								Paiement	65.40
8102	PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE	CPF2400953	2024/04/19	2024/04/25	4	FOND DE CAISSE ACT. FINANCEMEN	2024-04		875.00
								Paiement	875.00
								Grand total	37 720.15

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	10
Nombre de chèques à imprimer	10
Nombre de transactions à payer	11
Montant	37 720.15

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

Transactions dues le ou avant le 2024/04/16				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400828			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2400828	2024/04/11	2024/04/16	4 ACTIVATION ANNUELLE SAPHIRE	02379100			626.61
							Paiement		626.61
2374	PPS CANADA	CPF2400827	2024/04/11	2024/04/16	4 cONFÉRENCE RECON. BÉNÉVOLES	XMM24-008-B	#26-01-2024		1 609.65
							Paiement		1 609.65
							Grand total		2 236.26

**Transactions
 Total**

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	2
Montant	2 236.26

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/04/10				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400825			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2400817	2024/03/31	2024/03/31	3	FRAIS INTERAC	MARS		223.24
								Paiement	223.24
199	CAISSE DESJARDINS RÉGION SAINT-HYACINTHE	CPF2400825	2024/03/31	2024/03/31	3	REMB TAXES PAYER PAR ERREURS	2024-03-10		100.00
								Paiement	100.00
1854	PAGES JAUNES	CPF2400819	2024/03/31	2024/03/31	3	PAGES JAUNES	INV04400595		15.49
								Paiement	15.49
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2400818	2024/04/10	2024/03/31	3	ADRESSE 1P RELEVÉ 1G MARS	308970		40.19
								Paiement	40.19
7101	COOP - #899658	CPF2400824	2024/03/31	2024/03/31	3	POMPE 498 RG BAS DE LA RIV	2411931		15.17
								Paiement	15.17
7102	COOP - #1177338	CPF2400820	2024/03/31	2024/03/31	3	POMPE ALLONGE	2414617		45.51
								Paiement	45.51
7106	COOP - #1210858	CPF2400821	2024/03/31	2024/03/31	3	PRÈS DU 605 RANG DE LA PRESQU.	2413831		15.17
								Paiement	15.17
7108	COOP - #1247891	CPF2400822	2024/03/31	2024/03/31	3	255 PETIT RANG ST-FRANCOIS	2414705		95.81
								Paiement	95.81
7109	COOP # 1254197	CPF2400823	2024/03/31	2024/03/31	3	920 RUE DES HÉRONS	2414554		22.73
								Paiement	22.73
								Grand total	573.31

Transactions**Total****Nombres de fournisseurs à payer**

9

Nombre de chèques à imprimer

9

Nombre de transactions à payer

9

Montant

573.31

Journal des annulations

Fonds	1	Banque	54-112-10	Année	2024	Période	3					
Référence	N° Fourn.	Nom		Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F	P	
CPA2400003	1591	GRAZ KRISSY		2023/12/12	2024/04/10	308.54	Chèque annulé: C0019872	01-211-11-004	-	308.54		
				Grand total		308.54				-	308.54	

2024/04/18
08:32:11
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				2024/04/18		N° de fournisseur		de	1	à	780-1
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de	CPD700660	à	CPF2400896
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant			
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2400896	2024/04/18	2024/04/18	4 QUOTE PART 1e vers	CRF2400013					142 165.00
							Paiement				142 165.00
							Grand total				142 165.00

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	142 165.00

Transactions dues le ou avant le 2024/04/25

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1
N° de référence de CPD700660 à CPF2400950

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
5	CNESST	CPF2400864	2024/04/11	2024/04/24	4	AJUSTEMENT COTISATION 2023	004923397		1 489.53
								Paiement	1 489.53
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2400911	2024/04/19	2024/04/24	4	CELLULAIRE	AVRIL		856.37
								Paiement	856.37
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2400946	2024/04/19	2024/04/24	4	DAS FED TAUX REGULIER	MARS		2 394.98
								Paiement	2 394.98
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2400947	2024/04/19	2024/04/24	4	DAS FED TAUX REDUIT	MARS		18 554.57
								Paiement	18 554.57
355	RONA L'ENTREPOT ST-HYACINTHE-GRANBY	CPF2400944	2024/04/19	2024/04/24	4	BOIS QUAI	41400-164358		2 232.13
								Paiement	2 232.13
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2400950	2024/04/19	2024/04/24	4	FOND DE PENSION	MARS		14 991.08
								Paiement	14 991.08
757	PREVIMED INC.	CPF2400949	2024/04/19	2024/04/24	4	REPLISSAGE OXYGENE	524405		52.00
								Paiement	52.00
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2400948	2024/04/19	2024/04/24	4	RETENU PENSION ALIMENTAIRE	2024-04-03		222.55
								Paiement	222.55
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2400945	2024/04/19	2024/04/24	4	ADRESSE IP RELEVE 1G AVRIL	323535		40.19
								Paiement	40.19
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2400913	2024/04/19	2024/04/24	4	GARAGE 77 RUE ST-PIERE	755000295005		426.28
								Paiement	426.28
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2400912	2024/04/19	2024/04/24	4	361 RUE MORIN	715002196903		1 395.05
								Paiement	1 395.05
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2400914	2024/04/19	2024/04/24	4	GARAGE 925 PRESQU'IL	715002196902		781.36
								Paiement	781.36
7101	COOP - #899658	CPF2400921	2024/04/19	2024/04/24	4	POMPE 498 RANG DU BAS DE LA RI	2419795		16.25
								Paiement	16.25
7102	COOP - #1177338	CPF2400915	2024/04/19	2024/04/24	4	POMPE ALLONGE	2422479		48.65
								Paiement	48.65
7103	COOP - #939706	CPF2400923	2024/04/19	2024/04/24	4	FEU CLIGNOTANT CH ST-DOM	2426185		93.35
								Paiement	93.35
7104	COOP - #754170	CPF2400920	2024/04/19	2024/04/24	4	ECLAIRAGE DE RUES	2426221		3 237.86
								Paiement	3 237.86
7105	COOP - #939692	CPF2400922	2024/04/19	2024/04/24	4	FEU CLIGNOTANT PETIT RANG	2426184		93.35
								Paiement	93.35
7106	COOP - #1210858	CPF2400916	2024/04/19	2024/04/24	4	PRÈS DU 605 RANG PRESQU'IL	2421692		16.25
								Paiement	16.25
7107	COOP - #1236156	CPF2400917	2024/04/19	2024/04/24	4	STATION TELEMETRIQUE	2426204		36.32
								Paiement	36.32

Transactions dues le ou avant le 2024/04/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1								
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10				N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2400950
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant			
7108	COOP - #1247891	CPF2400918	2024/04/19	2024/04/24	4	255 PETIT RANG ST-FRANCOIS	2422567		100.80			
								Paiement	100.80			
7109	COOP # 1254197	CPF2400919	2024/04/19	2024/04/24	4	920 RUE DES HÉRONS	2422416		30.13			
								Paiement	30.13			
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2400931	2024/04/19	2024/04/24	4	PP2 - 130 RUE NICHOLS	628003146594		118.73			
								Paiement	118.73			
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2400928	2024/04/19	2024/04/24	4	GARAGE, 77 RUE ST-PIERRE	628003146591		435.14			
								Paiement	435.14			
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2400940	2024/04/19	2024/04/24	4	BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	691003050639		1 576.32			
								Paiement	1 576.32			
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2400925	2024/04/19	2024/04/24	4	GARAGE, 925 PRESQU'IL	672102758176		290.07			
								Paiement	290.07			
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2400927	2024/04/19	2024/04/24	4	ECLAIRAGES DE RUES	655003074427		70.90			
								Paiement	70.90			
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2400930	2024/04/19	2024/04/24	4	777 RANG DU BAS DE LA RIVE.	628003146593		31.96			
								Paiement	31.96			
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2400935	2024/04/19	2024/04/24	4	ECLAIRAGE DE RUES	651402829157		130.78			
								Paiement	130.78			
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2400924	2024/04/19	2024/04/24	4	USINE EAUX USÉES	650503092016		3 080.07			
								Paiement	3 080.07			
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2400929	2024/04/19	2024/04/24	4	CASERNE INCENDIE	628003146592		1 001.73			
								Paiement	1 001.73			
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2400942	2024/04/19	2024/04/24	4	PAVILLON LOISIRS	691003050641		714.82			
								Paiement	714.82			
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2400936	2024/04/19	2024/04/24	4	USINE EAUX	675702744536		3 591.39			
								Paiement	3 591.39			
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2400941	2024/04/19	2024/04/24	4	ECLAIRAGE DE RUES	691003050640		1 366.42			
								Paiement	1 366.42			
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2400939	2024/04/19	2024/04/24	4	ECLAIRAGE DE RUES	691003050638		24.49			
								Paiement	24.49			
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2400938	2024/04/19	2024/04/24	4	92FD RANG DU BAS DE LA RIVE	635202874583		30.19			
								Paiement	30.19			
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2400943	2024/04/19	2024/04/24	4	ECLAIRAGE DE RUES	610902967097		94.67			
								Paiement	94.67			
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2400926	2024/04/19	2024/04/24	4	TERRAIN DE SOCCER	649602829197		115.74			
								Paiement	115.74			
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2400933	2024/04/19	2024/04/24	4	ECLAIRAGE DE RUES	628003146596		22.85			
								Paiement	22.85			

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2024/04/25		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2400950	
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10							
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2400932	2024/04/19	2024/04/24	4	KIOSQUE POSTAL, AV STE-CÉCILE	628000314659		91.22		
								Paiement	91.22		
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2400934	2024/04/19	2024/04/24	4	BORNE ELECTRIQUE, AV STE-CÉCIL	695503037405		460.67		
								Paiement	460.67		
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2400937	2024/04/19	2024/04/24	4	65 AVE ST-FRANCOIS	614503202014		1 794.52		
								Paiement	1 794.52		
								Grand total	62 151.73		

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	41
Nombre de chèques à imprimer	41
Nombre de transactions à payer	41
Montant	62 151.73

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

Transactions dues le ou avant le 2024/05/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401149			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
54	SOGETEL INC	CPF2401111	2024/05/01	2024/04/30	5	INTERNET ET TEL	AVRIL		290.53
								Paiement	290.53
102	REVENU QUEBEC	CPF2401115	2024/05/01	2024/04/30	5	DAS PROV 01-04 AU 15-04	1 AVRIL AU 1		15 810.35
		CPF2401116	2024/05/01	2024/04/30	5	DAS PROV 03-16 AU 03-30	15 AU 30 MA		33 546.76
								Paiement	49 357.11
153	SEAO - CONSTRUCTO	CPF2401149	2024/05/01	2024/04/30	5	PROJET MISE A JOUR	2979270		787.88
								Paiement	787.88
350	CNH INDUSTRIEL CAPITAL	CPF2401114	2024/05/01	2024/04/30	5	EQUIPEMENT VOIRIE			994.44
								Paiement	994.44
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2401108	2024/05/01	2024/04/30	5	PNEU	PAU-F218591		198.68
		CPF2401109	2024/05/01	2024/04/30	5	REPARATION PNEU	PAU-F219043		143.56
								Paiement	342.24
757	PREVIMED INC.	CPF2401112	2024/05/01	2024/04/30	5	REPLISSAGE OXYGÈNE	512669		42.00
								Paiement	42.00
1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPF2401113	2024/05/01	2024/04/30	5	PAGETTE VOIRIE	1126778750		178.64
								Paiement	178.64
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2401106	2024/05/01	2024/04/30	5	PROPANE GARAGE LOISIRS	5001603799		607.31
		CPF2401107	2024/05/01	2024/04/30	5	PROPANE CASERNE	5001603798		934.72
								Paiement	1 542.03
1854	PAGES JAUNES	CPF2401110	2024/05/01	2024/04/30	5	PAGES JAUNES	INV04479288		15.49
								Paiement	15.49
								Grand total	53 550.36

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	9
Nombre de chèques à imprimer	9
Nombre de transactions à payer	12
Montant	53 550.36

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/02

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401105

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPF2401059	2024/04/24	2024/05/02	5	EQUIPEMENTS	F0054865		1 829.25
		CPF2401081	2024/05/01	2024/05/02	5	EQUIPEMENT SSI	F0084972		636.39
								Paiement	2 465.64
18	DUCHARME & FRERE INC	CPD2401001	2024/04/24	2024/05/02	5	PIECES ET EQUIPEMENTS	2146411		-35.51
		CPF2400982	2024/04/24	2024/05/02	5	RUBAN VELCRO	2146845		38.62
		CPF2400988	2024/04/24	2024/05/02	5	OUTILLAGE GARAGE	0502466		96.63
		CPF2400989	2024/04/24	2024/05/02	5	PILE POUR GARAGE	0502007		58.43
		CPF2400990	2024/04/24	2024/05/02	5	REPARATION MUR EXTERIEUR	0501968		98.60
		CPF2400991	2024/04/24	2024/05/02	5	SCCELLANT HOTEL DE VILLE	2147238		101.79
		CPF2400992	2024/04/24	2024/05/02	5	SCCELLANT HOTEL DE VILLE	0501920		32.38
		CPF2400993	2024/04/24	2024/05/02	5	REPARATION PORTE DE GARAGE	2146988		31.65
		CPF2400994	2024/04/24	2024/05/02	5	PILE ROBINET PAVILLON	2146943		16.99
		CPF2400995	2024/04/24	2024/05/02	5	PROPANE POUR LIFT	2146867		183.02
		CPF2400996	2024/04/24	2024/05/02	5	TROTTOIRE RUE MARTIN	0501524		6.77
		CPF2400997	2024/04/24	2024/05/02	5	TROTTOIRE RUE MARTIN	0501533		6.77
		CPF2400998	2024/04/24	2024/05/02	5	REPARATION OUTILLAGE	0501461		11.14
		CPF2400999	2024/04/24	2024/05/02	5	PIECES ET EQUIPEMENTS	0501197		16.26
		CPF2401000	2024/04/24	2024/05/02	5	PIECES ET EQUIPEMENTS	0500744		16.09
		CPF2401002	2024/04/24	2024/05/02	5	PIECES ET EQUIPEMENTS	2146410		71.03
		CPF2401003	2024/04/24	2024/05/02	5	PIECES ET EQUIPEMENTS	0501036		18.81
		CPF2401080	2024/05/01	2024/05/02	5	CABLE USB SSI	2148171		9.14
		CPF2401098	2024/05/01	2024/05/02	5	PIECES ET QUINCAILLERIE BIBLIO	0500941		41.60
								Paiement	820.21
23	TOTAL ENERGIES MARKETING CANADA INC.	CPF2401087	2024/05/01	2024/05/02	5	LUBRIFIANTS	5430266043		3 262.13
		CPF2401089	2024/05/01	2024/05/02	5	LUBRIFIANT	5430268967		902.32
								Paiement	4 164.45
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2400961	2024/04/24	2024/05/02	5	PAGETTE SSI	CRF2400246		599.76
		CPF2401066	2024/04/25	2024/05/02	5	SERVICE ARCHIVISTE	CRF2400276		292.54
								Paiement	892.30
41	GROUPE MASKA INC	CPF2401006	2024/04/24	2024/05/02	5	PIECES ET EQUIPEMENTS	4885357		345.84
		CPF2401009	2024/04/24	2024/05/02	5	PIECES ET EQUIPEMENTS	4908270		235.42
		CPF2401030	2024/04/24	2024/05/02	5	PIECES ET EQUIPEMENTS	4880126		46.59
								Paiement	627.85
46	MEGATECH	CPF2400976	2024/04/24	2024/05/02	5	CARTOUCHE ENCRE	18963		345.90
		CPF2400981	2024/04/24	2024/05/02	5	CARTOUCHE ENCRE SSI	18958		172.41
								Paiement	518.31
56	BIENVENUE YVES	CPF2401048	2024/04/24	2024/05/02	5	FRAIS DEPLACEMENT	AVRIL		121.50
								Paiement	121.50
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2400958	2024/04/19	2024/05/02	5	COURS REGIONALE 1JANV -1E MARS	4FD000840		3 483.27
		CPF2400962	2024/04/24	2024/05/02	5	EAU PETIT RANG SAINT-FRANCOIS	4FE000909		1 701.49
								Paiement	5 184.76
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2401039	2024/04/24	2024/04/24	4	PIECES ET EQUIPEMENTS	05P95549		29.39
								Paiement	29.39
		CPF2401028	2024/04/24	2024/05/02	5	PIECES ET EQUIPEMENTS	05P95214		45.73
		CPF2401038	2024/04/24	2024/05/02	5	PIECES ET EQUIPEMENTS	05S528282		47.60
		CPF2401040	2024/04/24	2024/05/02	5	PIECES ET EQUIPEMENTS	05S528254		178.21

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401105				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2401041	2024/04/24	2024/05/02	5		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	05P95757		54.22
		CPF2401042	2024/04/24	2024/05/02	5		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	05P5787		94.10
									Paiement	419.86
71	LAPLANTE KEVEN	CPF2401099	2024/05/01	2024/05/02	5		LIEN ALUMINIUM DEK HOCKEY	023941 (DB R		23.00
									Paiement	23.00
77	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	CPF2400965	2024/04/24	2024/05/02	5		FORMATION RAMHHS URBANISME	FAC0052132		377.47
									Paiement	377.47
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2401004	2024/04/24	2024/05/02	5		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	80318		80.72
		CPF2401005	2024/04/24	2024/05/02	5		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	80230		141.40
									Paiement	222.12
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2400830	2024/04/11	2024/05/02	5		FRAIS CELLULAIRE	MAI		49.30
									Paiement	49.30
143	SYNAIRTECH	CPF2401008	2024/04/24	2024/05/02	5		INST. VENT. BUREAU GARAGE	80383		4 002.87
		CPF2401095	2024/05/01	2024/05/02	5		ENTRETIEN PREVENTIF	80433		421.31
									Paiement	4 424.18
170	BUOPRO CITATION	CPF2400972	2024/04/24	2024/05/02	5		FOURNITURE DE BUREAU	2450355		58.66
		CPF2400973	2024/04/24	2024/05/02	5		FOURNITURE BUREAU	2450106		194.30
		CPF2400974	2024/04/24	2024/05/02	5		FOURNITURE BUREAU	2451077		90.20
		CPF2401054	2024/04/24	2024/05/02	5		ACHAT LIVRES BIBLIO	2012377		29.35
		CPF2401055	2024/04/24	2024/05/02	5		ACHAT LIVRES BIBLIO	2012380		38.80
		CPF2401056	2024/04/24	2024/05/02	5		ACHAT LIVRES BIBLIO	2012379		23.10
		CPF2401072	2024/05/01	2024/05/02	5		CONTRAT SERVICE SSI	2018452		87.25
		CPF2401073	2024/05/01	2024/05/02	5		CONTRAT SERVICE ADM	2018451		202.68
									Paiement	724.34
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2401090	2024/05/01	2024/05/02	5		SESSION ACTIVITÉ PRINTEMPS 24	P2024		500.00
									Paiement	500.00
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2401092	2024/05/01	2024/05/02	5		SESSION ACTIVITÉ PRINTEMPS 24	P2024		2 100.00
									Paiement	2 100.00
203	CAMPING AQUA-PARC ST-PIE	CPF2400954	2024/04/19	2024/05/02	5		LOCATION SALLE SESSION HIVER			2 759.41
		CPF2401057	2024/04/24	2024/05/02	5		LOCATION SALLE SESSION PRINTEM	2024-04-05		2 207.53
									Paiement	4 966.94
249	LABORATOIRES MONTÉRÉGIE INC.	CPF2401094	2024/05/01	2024/05/02	5		TRAVAUX ST-PAUL ET ST-JOSEPH	35527		1 414.20
									Paiement	1 414.20
271	LAFERTÉ INC.	CPD2401027	2024/04/24	2024/05/02	5		CREDIT	7141276		-35.16
		CPF2401026	2024/04/24	2024/05/02	5		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	7141351		240.24
		CPF2401029	2024/04/24	2024/05/02	5		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	7141893		14.94
									Paiement	220.02
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2401058	2024/04/24	2024/05/02	5		ENTRAIDE	17		2 674.71
									Paiement	2 674.71
276	PATRICK ROGER PHOTOGRAPHE-INFOGRAPHE	CPF2400957	2024/04/19	2024/05/02	5		PHOTO ARTICLE JOURNAL LOISIRS	2024-039		172.46
									Paiement	172.46
306	DEMERS YVES	CPF2400979	2024/04/24	2024/05/02	5		BOITE POUR GANG PR	CA43LINY4IYI		87.32
									Paiement	87.32

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401105			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
331	GRONDIN GILLES	CPF2401047	2024/04/24	2024/05/02	5	FRAIS DEPLACEMENT	AVRIL		187.20
								Paiement	187.20
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2401050	2024/04/24	2024/05/02	5	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31517477		339.71
		CPF2401051	2024/04/24	2024/05/02	5	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31517476		231.63
								Paiement	571.34
361	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE	CPF2400966	2024/04/24	2024/05/02	5	AFFILIATION MUNICIPALITÉ	010116		229.15
								Paiement	229.15
374	ULINE	CPF2400964	2024/04/24	2024/05/02	5	SEAUX CERTIFIÉ ALIMENTAIRE	14012087		20.83
		CPF2400977	2024/04/24	2024/05/02	5	SEAUX CERTIFIÉS ALIMENTAIRE	1399935		55.59
								Paiement	76.42
384	BIOVET	CPF2401021	2024/04/24	2024/05/02	5	ANALYSE D'EAU	311117		669.27
								Paiement	669.27
441	MARTIN AMELIE	CPF2401070	2024/05/01	2024/05/02	5	SESSION ACTIVITÉ PRINTEMPS 24	P2024		5 518.80
								Paiement	5 518.80
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2400975	2024/04/24	2024/05/02	5	VERIFICATION LUMINAIRE BIBLIO	21100		105.78
		CPF2401013	2024/04/24	2024/05/02	5	RACCORDEMENT RESERVOIR	2175		198.75
		CPF2401101	2024/05/01	2024/05/02	5	REPARATION LUMIERE PARC	21274		676.00
		CPF2401102	2024/05/01	2024/05/02	5	VERIFICATION INTERUPTEUR	21276		105.78
		CPF2401103	2024/05/01	2024/05/02	5	REPARATION LUMINAIRE	21287		2 538.32
		CPF2401105	2024/05/01	2024/05/02	5	REPLACEMENT NEON	21277		512.45
								Paiement	4 137.08
462	PUBLI-CITE LETTRAPID	CPF2400980	2024/04/24	2024/05/02	5	CHIFFRE VINYLE SSI	072944		11.50
								Paiement	11.50
469	J.U. HOULE	CPF2401034	2024/04/24	2024/05/02	5	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	FC00436712		936.92
								Paiement	936.92
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2401086	2024/05/01	2024/05/02	5	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	10188		3 046.84
								Paiement	3 046.84
512	SON-ARTS PRODUCTIONS	CPF2400963	2024/04/24	2024/05/02	5	SONORISATION SOIRÉE DES BÉNÉVO	6294-0		1 281.97
								Paiement	1 281.97
557	TETREULT MICHEL	CPF2401100	2024/05/01	2024/05/02	5	CLOTURE DEK	023929		9.78
								Paiement	9.78
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2401016	2024/04/24	2024/05/02	5	VETEMENT VOIRIE	M6488944		619.73
		CPF2401017	2024/04/24	2024/05/02	5	VETEMENT VOIRIES	M6488943		140.00
		CPF2401044	2024/04/24	2024/05/02	5	VETEMENT VOIRIE	M6490414		363.09
								Paiement	1 122.82
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2400967	2024/04/24	2024/05/02	5	ESSENCE	817289		1 113.02
		CPF2400986	2024/04/24	2024/05/02	5	DIESEL	816727		2 778.42
								Paiement	3 891.44
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2401091	2024/05/01	2024/05/02	5	SESSION ACTIVITÉ PRINTEMPS 24	P2024		450.00
								Paiement	450.00
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2401019	2024/04/24	2024/05/02	5	REPARATION REMORQUE ROULEAU	149986		380.91
		CPF2401046	2024/04/24	2024/05/02	5	PNEU	150072		1 362.32
								Paiement	1 743.23

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401105				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
702	OXYMAX INC.	CPF2401025	2024/04/24	2024/05/02	5		PRODUIT CHIMIQUE	809843		64.15
									Paiement	64.15
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2401020	2024/04/24	2024/05/02	5		MISE A NIVEAU USINE	60859670	#21-01-2024	11 497.51
									Paiement	11 497.51
891	ATELIER PAQUETTE	CPF2401045	2024/04/24	2024/05/02	5		REPARATION MOTEUR	33652		607.67
									Paiement	607.67
934	LETRAGE MASKA DESIGN	CPF2400968	2024/04/24	2024/05/02	5		IMPRESSION VIGNETTE A BATEAU	74934		290.32
		CPF2401071	2024/05/01	2024/05/02	5		PLAQUETTE STATIONEMENT BIBLIO	75182		177.08
									Paiement	467.40
1064	SIGNEL SERVICES INC.	CPF2401043	2024/04/24	2024/05/02	5		SIGNALISATION	129985		603.62
									Paiement	603.62
1141	MINES SELEINE	CPF2401018	2024/04/24	2024/05/02	5		SEL	5300682210		22 027.91
		CPF2401023	2024/04/24	2024/05/02	5		SEL	5300682486		5 744.00
									Paiement	27 771.91
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2401024	2024/04/24	2024/05/02	5		OUTILLAGE	257199		2 574.29
		CPF2401032	2024/04/24	2024/05/02	5		PIECES ET EQUIPEMENTS	257675		94.90
									Paiement	2 669.19
1311	BATTERIES EXPERT ST-HYACINTHE LTÉE	CPF2401031	2024/04/24	2024/05/02	5		BATTERIE	240404-9		118.64
		CPF2401035	2024/04/24	2024/05/02	5		BATTERIE	240410-25		31.00
									Paiement	149.64
1325	ENTREPRISE F.M.	CPF2401014	2024/04/24	2024/05/02	5		DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS	1523		473.06
									Paiement	473.06
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2401011	2024/04/24	2024/05/02	5		PIECES ET EQUIPEMENTS	18265		110.06
		CPF2401022	2024/04/24	2024/05/02	5		PIECES ET EQUIPEMENTS	18106		68.21
		CPF2401037	2024/04/24	2024/05/02	5		PIECES ET EQUIPEMENTS	18115		152.50
		CPF2401093	2024/05/01	2024/05/02	5		REPARATION TOILETTE PAVILLON	18278		316.77
									Paiement	647.54
1551	ACIER MÉNARD LTEE	CPF2401104	2024/05/01	2024/05/02	5		PIECES LOISIRS	F868972		631.62
									Paiement	631.62
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2400978	2024/04/24	2024/05/02	5		APPEL SERVICE TEL SOPHIE	85510		201.21
									Paiement	201.21
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2401007	2024/04/24	2024/05/02	5		CAUSTIX SODA	180172		1 429.29
									Paiement	1 429.29
1731	DISTRIBUTION ANCTIL	CPF2401010	2024/04/24	2024/05/02	5		PIECES ET EQUIPEMENTS	0089409		65.75
									Paiement	65.75
1776	CARDIO CHOC	CPD2400970	2024/04/24	2024/05/02	5		MATERIEL PR	28867		- 141.42
		CPD2401075	2024/05/01	2024/05/02	5		ELECTRODE ADULTES	28866		-34.49
		CPD2401076	2024/05/01	2024/05/02	5		PLANCHE DORSALE	27280		- 344.93
		CPF2400969	2024/04/24	2024/05/02	5		MATERIEL PR	28814		265.59
		CPF2400971	2024/04/24	2024/05/02	5		MATERIEL PR	28881		125.90
		CPF2401077	2024/05/01	2024/05/02	5		FORMATION PR	27869		2 067.25
		CPF2401078	2024/05/01	2024/05/02	5		ELECTRODES ADULTES	28864		34.49
		CPF2401079	2024/05/01	2024/05/02	5		FORMATION PREMIER REpondant	28206		2 643.28
									Paiement	4 615.67

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401105			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2401052	2024/04/24	2024/05/02	5	ACHAT LIVRES BIBLIO	19553		13.60
		CPF2401053	2024/04/24	2024/05/02	5	ACHAT LIVRES BIBLIO	19552		45.10
								Paiement	58.70
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2400831	2024/04/11	2024/05/02	5	FRAIS CELLULAIRE	MAI		35.00
								Paiement	35.00
1881	PAX SOLUTION	CPF2401085	2024/05/01	2024/05/02	5	FRAIS LOCALISATION	174719		62.09
								Paiement	62.09
1882	NICOLAS JULIE	CPF2400832	2024/04/11	2024/05/02	5	FRAIS CELLULAIRE	MAI		49.30
		CPF2401084	2024/05/01	2024/05/02	5	FRAIS DE DEPLACEMENT	AVRIL		266.34
								Paiement	315.64
1919	CONSTRUCTION CEMEC INC.	CPF2401061	2024/04/24	2024/05/02	5	REPARATION PORTE CASERNE	1174		50.59
								Paiement	50.59
1931	TRACTION ANGE-GARDIEN	CPF2401033	2024/04/24	2024/05/02	5	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	712445012		551.98
								Paiement	551.98
1933	ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUES PUB. DU QUÉBEC	CPF2401049	2024/04/24	2024/05/02	5	COTISSATION 2024	7667		541.76
								Paiement	541.76
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2401096	2024/05/01	2024/05/02	5	LICENCES RADIO MAI	193119		182.81
								Paiement	182.81
2129	LABRADOR	CPF2400987	2024/04/24	2024/05/02	5	LOCATION MACHINE ADM	207058110409		40.23
		CPF2401067	2024/04/25	2024/05/02	5	LOCATION MACHINE SSI	203001802 04		80.46
								Paiement	120.69
2250	AGISKA COOPÉRATIVE	CPF2401036	2024/04/24	2024/05/02	5	PORTE SHED PAROISSE	FC00589951		902.55
								Paiement	902.55
2271	SERGERIE ERIC	CPF2401083	2024/05/01	2024/05/02	5	FRAIS DEPLACEMENT	AVRIL		60.00
								Paiement	60.00
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPD2400985	2024/04/24	2024/05/02	5	CREDIT RECHARGE DE CYLINDRE	1088394		-18.98
		CPF2400983	2024/04/24	2024/05/02	5	RECHARGE CYLINDRE	108393		234.86
		CPF2400984	2024/04/24	2024/05/02	5	REPLISSAGE CYLINDRE	108294		319.17
		CPF2401060	2024/04/24	2024/05/02	5	RECHARGE CYLINDRE	108519		461.86
								Paiement	996.91
2355	ENERGERE SOLUTIONS ECOENERGETIQUES	CPF2401015	2024/04/24	2024/05/02	5	FOUR. EQUIPEMENT INVENTAIRE	11032		3 540.05
								Paiement	3 540.05
2357	HAMEL LUC	CPF2400959	2024/04/19	2024/05/02	5	FRAIS CELLULAIRE	MAI		49.30
								Paiement	49.30
2462	ME FÉLIX MATHIEU NOTAIRE INC.	CPF2400960	2024/04/24	2024/05/02	5	CESSION DE TERRAIN	16/04/2024		1 300.00
								Paiement	1 300.00
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2400829	2024/04/11	2024/05/02	5	frais cellulaire	mai		49.30
								Paiement	49.30
2485	TECHNOPUB	CPF2401068	2024/05/01	2024/05/02	5	JOURNAL AVRIL	23651		2 765.15
								Paiement	2 765.15
2498	POINTAGE PRO	CPF2401082	2024/05/01	2024/05/02	5	COMMADE TABLEAU INDICATEUR	803		769.08
								Paiement	769.08

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/02

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401105

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2499	PLANTE RAPHAEL	CPF2401088	2024/05/01	2024/05/02	5 FRAIS DEPLACEMENT RCCI	AVRIL		52.53
							Paiement	52.53
							Grand total	121 383.45

Transactions Total

Nombres de fournisseurs à payer	73
Nombre de chèques à imprimer	74
Nombre de transactions à payer	146
Montant	121 383.45

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401117			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2401117	2024/05/01	2024/05/07	5	SIGNALISATION	203049		164.99
								Paiement	164.99
456	FERME BEAU-TANG INC.	CPF2401012	2024/04/24	2024/05/07	5	DENEIGEMENT ROUTE MICHON	2102		672.60
								Paiement	672.60
1771	GO-ÉLAN	CPF2401069	2024/05/01	2024/05/07	5	BALANCOIRE	18412	#29-04-2024	5 441.31
								Paiement	5 441.31
								Grand total	6 278.90

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	3
Nombre de transactions à payer	3
Montant	6 278.90

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/01

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401148

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPF2401118	2024/04/30	2024/04/24	4	VOIX DE L'EST	VOIX DE L'ES		14.89
		CPF2401119	2024/04/30	2024/04/24	4	PROPANE	SUROIT PROPA		160.97
		CPF2401120	2024/04/30	2024/04/24	4	NOVECOM	INV/2024/000		605.89
		CPF2401121	2024/04/30	2024/04/24	4	NAPPE EVENEMENT	5860		224.13
		CPF2401122	2024/04/30	2024/04/24	4	MACARONS BENEVOLES	VISTAPRINT		649.60
		CPF2401123	2024/04/30	2024/04/24	4	FANIONS DE COULEURS	TENAQUIP		52.93
		CPF2401124	2024/04/30	2024/04/24	4	MATERIEL	DOLLORAMA		297.02
		CPF2401125	2024/04/30	2024/04/24	4	LOCATION MACHINE SNOW	9623 CROCO		60.01
		CPF2401126	2024/04/30	2024/04/24	4	GLACE BRUNCH	SUPER SOIR		55.05
		CPF2401127	2024/04/30	2024/04/24	4	DINER	SUPER SOIR		13.76
		CPF2401128	2024/04/30	2024/04/24	4	BALLES DEK HOCKEY	9416 KNAPPER		367.90
		CPF2401129	2024/04/30	2024/04/24	4	ÉTAGERE CENTRE SPORTIF	RONA		751.94
		CPF2401130	2024/04/30	2024/04/24	4	SERRURE INTELLIGENTE	AMAZON		114.96
		CPF2401131	2024/04/30	2024/04/24	4	LUNETTE ECLIPSE	ALCO		154.88
		CPF2401132	2024/04/30	2024/04/24	4	RALLONGE BIBLIO	RONA		49.43
		CPF2401133	2024/04/30	2024/04/24	4	NOTARIUS	NOTARIUS		11.98
		CPF2401134	2024/04/30	2024/04/24	4	BREUVAGE ADM	TRADITION		45.35
		CPF2401135	2024/04/30	2024/04/24	4	CONTRIBUTION OBV YAMASKA	ZEFFY		57.50
		CPF2401136	2024/04/30	2024/04/24	4	BREUVAGE ADM	TRADITION		20.34
		CPF2401137	2024/04/30	2024/04/24	4	BREUVAGE ADM	WALAMRT		50.56
		CPF2401138	2024/04/30	2024/04/24	4	MATERIEL CAMP DE LA RELACHE	DOLLORAMA		72.15
		CPF2401139	2024/04/30	2024/04/24	4	ACHAT RELACHE	MICHAELS		50.54
		CPF2401140	2024/04/30	2024/04/24	4	ACHAT RELACHE	MICHAELS		80.34
		CPF2401141	2024/04/30	2024/04/24	4	EQUIPEMENT ORDI	AMAZON		91.97
		CPF2401142	2024/04/30	2024/04/24	4	EQUIPEMENT ORDI	AMAZON		91.97
		CPF2401143	2024/04/30	2024/04/24	4	ACHAT RELACHE	IGA		8.49
		CPF2401144	2024/04/30	2024/04/24	4	ACHAT RELACHE	IGA		10.28
		CPF2401145	2024/04/30	2024/04/24	4	LOCATION FILM RELACHE	YOUTUBE		5.74
		CPF2401146	2024/04/30	2024/04/24	4	ACHAT RELACHE	WALMART		16.03
		CPF2401147	2024/05/01	2024/04/24	4	REPARATION CONSOLE	VICTOR		50.00
		CPF2401148	2024/04/30	2024/04/24	4	STATIONNEMENT	STATIONNEMEN		7.00
								Paiement	4 243.60
								Grand total	4 243.60

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

31

Montant

4 243.60