

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	3 275.76 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	95 709.26 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	1 145.56 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	198.68 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa	15 546.42 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	44 784.31 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	185 854.70 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière	346 514.69 \$
---	----------------------

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	517.38 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	11 506.96 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	105 365.50 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	1 276.31 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	7 630.40 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	8 042.00 \$

Sous-total rapport des chèques	134 338.55 \$
--------------------------------	----------------------

Total des paiements	480 853.24 \$
----------------------------	----------------------

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

Donné à Saint-Pie, ce 2 juillet 2024

Dominique St-Pierre

Transactions dues le ou avant le 2024/06/21						N° de fournisseur de 1 à 780-1			
Année 2024	Fonds 1	Banque 54-112-10				N° de référence de CPD700660 à CPF2401540			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2401540	2024/06/21	2024/06/25	6	AVIS MUTATION	202401178005		90.00
Païement									90.00
186	DANIEL RAVENELLE EXCAVATION INC.	CPF2401539	2024/06/21	2024/06/25	6	INSTALLATION POTEAU	2035		948.55
Païement									948.55
197	LUSSIER PONTIAC BUICK	CPF2401273	2024/05/28	2024/06/25	6	TUBE DE PEINTURE	C299114		22.98
Païement									22.98
877	LEDUC MARTINE	CPF2401478	2024/06/20	2024/06/25	6	COURS MINI SOCCER	ETE 2024		2 170.00
Païement									2 170.00
2281	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES	CPF2401538	2024/06/21	2024/06/25	6	OUVRAGES ROUTIERS	PUBQ074831		44.23
Païement									44.23
Grand total									3 275.76

	Transactions
	Total
Nombres de fournisseurs à payer	5
Nombre de chèques à imprimer	5
Nombre de transactions à payer	5
Montant	3 275.76

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

Transactions dues le ou avant le 2024/06/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1				N° de référence de CPD700660 à CPF2401537				
Année	2024	Fonds	1.	Banque	54-112-10	Date		N° de facture		Résolution		Montant
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2401527	2024/06/21	2024/06/21	6		DAS FED TAUX REGULIER	MAI			2 809.57	
									Paiement		2 809.57	
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2401528	2024/06/21	2024/06/21	6		DAS FED TAUX REDUIT	MAI			24 375.68	
									Paiement		24 375.68	
102	REVENU QUEBEC	CPF2401535	2024/06/21	2024/06/21	6		DAS 05-16 AU 31-05	16 AU 31 JUI			27 683.56	
		CPF2401536	2024/06/21	2024/06/21	6		DAS 01-06 AU 15-06	01 AU 15 JUI			21 626.81	
									Paiement		49 310.37	
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2401526	2024/06/21	2024/06/21	6		FOND DE PENSION	MAI			15 783.85	
									Paiement		15 783.85	
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2401529	2024/06/21	2024/06/21	6		RETENU PENSION ALIMENTAIRE	MAI			222.55	
									Paiement		222.55	
1908	VILLE DE SAINT-CÉSAIRE	CPF2401357	2024/05/31	2024/06/21	6		ENTENTE INTERMUM SAUVETAGE	4FD0000062			3 000.00	
									Paiement		3 000.00	
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2401537	2024/06/21	2024/06/21	6		ADRESSE 1P RELEVÉ 1 G JUIN	410650			40.19	
									Paiement		40.19	
7101	COOP - #899658	CPF2401530	2024/06/21	2024/06/21	6		POMPE 498 RG BAS DE RIV	2458248			15.50	
									Paiement		15.50	
7102	COOP - #1177338	CPF2401534	2024/06/21	2024/06/21	6		POMPE ALLONGES	2460927			46.28	
									Paiement		46.28	
7106	COOP - #1210858	CPF2401533	2024/06/21	2024/06/21	6		PRÈS DU 605 RANG PRESQU'IL	2460142			15.46	
									Paiement		15.46	
7108	COOP - #1247891	CPF2401532	2024/06/21	2024/06/21	6		255 PETIT RANG ST-FRANCOIS	2461017			64.30	
									Paiement		64.30	
7109	COOP # 1254197	CPF2401531	2024/06/21	2024/06/21	6		920 RUE DES HÉRONS	2460864			25.51	
									Paiement		25.51	
									Grand total		95 709.26	

	Transactions
	Total
Nombres de fournisseurs à payer	12
Nombre de chèques à imprimer	12
Nombre de transactions à payer	13
Montant	95 709.26

Fonds	1	Lot	CHQ URG	es		Banque	54-112-10	Période	6			
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte		DT/CT F P		
CPF2401360	PETITE CAISSE - ADM - VI		2024/06/05	M0019979	- 513.20	PETITE CAISSE Juin		02-610-00-310-00		92.70 0 0		
								02-610-00-310-00		105.00 0 0		
								02-610-00-310-00		76.50 0 0		
								02-330-00-610-00		68.03 1 2		
								02-320-00-610-00		59.53 1 2 *		
								02-130-00-610-00		11.98 0 0		
								02-629-00-999-00		80.00 0 0		
								02-412-00-641-02		3.88 0 0		
								02-412-00-641-02		4.18 0 0		
								01-279-00-005		0.06 0 0		
								54-134-50		5.68		
								54-135-50		5.66		
CPF2401366	LUSSIER DANIEL		2024/06/07	M0019980	- 632.36	ACTIVITÉ FÊTE NATIONALE 22 JUIN 2024		02-701-53-447-00		577.43 1 2		
								54-134-50		27.50		
								54-135-50		27.43		
Lot	CHQ URG		Total		-1 145.56					1 145.56		

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	2	-1 145.56
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	2	-1 145.56

TPS TOTALE À RECEVOIR33.18

TVP TOTALE À RECEVOIR33.09

Fonds	1	Grand total	-1 145.56	1 145.56
		Grand total des lots	-1 145.56	1 145.56

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	2	-1 145.56
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	2	-1 145.56

TPS TOTALE À RECEVOIR33.18

TVP TOTALE À RECEVOIR33.09

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:2 291.12

Transactions dues le ou avant le 2024/06/19					N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2401357			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2401108	2024/05/01	2024/05/31	5 PNEU	PAU-F218591		198.68	
Paie ment								198.68	
Grand total								198.68	

Transactions	
Total	
Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	198.68

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

Transactions dues le ou avant le 2024/06/20					N° de fournisseur de 1 à 780-1			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2401431		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPD2401409	2024/05/31	2024/05/31	5 CRÉDIT CHARGEUR	AMAZON		-4.58
		CPF2401372	2024/05/31	2024/05/31	5 LIVRAISON FLEURS	11262		100.01
		CPF2401373	2024/05/31	2024/05/31	5 VOIX DE L'EST	VOIX DE L'ES		14.89
		CPF2401374	2024/05/31	2024/05/31	5 DECATHLON	202428562452		1 207.24
		CPF2401375	2024/05/31	2024/05/31	5 PRODUIT MENAGÉ	KORVETTE		36.74
		CPF2401376	2024/05/31	2024/05/31	5 ABONNEMENT VOIRIE	TICKTICK		40.20
		CPF2401377	2024/05/31	2024/05/31	5 AUTORISATION MINISTÉRIELLE	MINISTRE ENV		1 116.00
		CPF2401378	2024/05/31	2024/05/31	5 LOGICIEL	DAVIS		67.28
		CPF2401379	2024/05/31	2024/05/31	5 CAMERA EXTERIEUR	AMAZON		491.50
		CPF2401380	2024/05/31	2024/05/31	5 UTILISATION ERRONÉ REFACTURÉ	AMAZON		327.66
		CPF2401381	2024/05/31	2024/05/31	5 NOVECOM COURRIEL			605.89
		CPF2401382	2024/05/31	2024/05/31	5 EQUIPEMENT POUR EVENEMENT	STOKE		352.26
		CPF2401383	2024/05/31	2024/05/31	5 CONGÉLATEUR	MEUBLES RD	#30-04-2024	1 322.19
		CPF2401384	2024/05/31	2024/05/31	5 ACHAT FETE NATIONALE	TRADITION		46.39
		CPF2401385	2024/05/31	2024/05/31	5 ACHAT GLACE SOIRÉE ST-JEAN	MARCHE SOLEI		25.98
		CPF2401386	2024/05/31	2024/05/31	5 PREMIER SOIN ST-JEAN	AMBULANCE ST		100.00
		CPF2401387	2024/05/31	2024/05/31	5 ACHAT SSI	TRADITION		39.90
		CPF2401388	2024/05/31	2024/05/31	5 SOIRÉE DANSANTE	TRADITION		505.80
		CPF2401389	2024/05/31	2024/05/31	5 DEPOT LOCATION VAISSELLE	10884		250.00
		CPF2401390	2024/05/31	2024/05/31	5 BAC RANGEMENT	CA4OD0NYACC		116.09
		CPF2401391	2024/05/31	2024/05/31	5 AMAZON VAISSELLE	CA4B17BQCMAI		82.74
		CPF2401392	2024/05/31	2024/05/31	5 AMAZON VAISSELLE	CA4OEHPFACCU		25.85
		CPF2401393	2024/05/31	2024/05/31	5 NAPPE POUR EVENEMENT	5934		155.17
		CPF2401394	2024/05/31	2024/05/31	5 DROIT DE DIFFUSION	MINISTRE CUL		70.25
		CPF2401395	2024/05/31	2024/05/31	5 ACHAT SOIRÉE BENEVOLES	WALMART		184.95
		CPF2401396	2024/05/31	2024/05/31	5 RECONNAISSANCE DE BENEVOLES	11288		142.57
		CPF2401397	2024/05/31	2024/05/31	5 NAPKINS EVENEMENT	KORVETTE		16.61
		CPF2401398	2024/05/31	2024/05/31	5 SOIRÉE BENEVOLES	TRADITION		75.59
		CPF2401399	2024/05/31	2024/05/31	5 FILET PICKLEBALL	57650		575.83
		CPF2401400	2024/05/31	2024/05/31	5 ACHAT VAISELLE	STOKE		172.12
		CPF2401401	2024/05/31	2024/05/31	5 REPAS ONGRÈS LOISIRS	ST-HUBERT		22.21
		CPF2401402	2024/05/31	2024/05/31	5 REPAS CONGRÈS LOISIRS	ST-HUBERT		31.02
		CPF2401403	2024/05/31	2024/05/31	5 ACHAT BIBLIO	KORVETTE		11.23
		CPF2401404	2024/05/31	2024/05/31	5 FRAIS POSTE JOURNAL	POSTE CANADA		620.02
		CPF2401405	2024/05/31	2024/05/31	5 POMPE LAC MONTAGNE	ETANG.CA		347.78
		CPF2401406	2024/05/31	2024/05/31	5 NOTARIUS	NOTARIUS		11.98
		CPF2401407	2024/05/31	2024/05/31	5 BREUVAGE ADM	TRADITION		20.38
		CPF2401408	2024/05/31	2024/05/31	5 CHARGEUR	AMAZON		59.87
		CPF2401410	2024/05/31	2024/05/31	5 CHARGEUR BATTERIE	CA4F2P3VDCI		118.36
		CPF2401411	2024/05/31	2024/05/31	5 FORMATION ADMQ	FACI3844	#	442.65
		CPF2401412	2024/05/31	2024/05/31	5 FRAIS POSTE JOURNAL	POSTE CANADA		620.27
		CPF2401413	2024/05/31	2024/05/31	5 BREUVAGE ADM	TRADITION		11.08
		CPF2401414	2024/05/31	2024/05/31	5 EVENEMENT	TRADITION		2 024.49
		CPF2401415	2024/05/31	2024/05/31	5 PERMIS REUNION	REGIE DES AL		357.00
		CPF2401416	2024/05/31	2024/05/31	5 FRAIS ENVOI POSTE	PUROLATOR		18.90
		CPF2401417	2024/05/31	2024/05/31	5 REPAS CONGRÈS SOPHIE	MCDO		10.79
		CPF2401418	2024/05/31	2024/05/31	5 ACHAT ECOUTEUR	MARCHE SOLEI		12.64
		CPF2401419	2024/05/31	2024/05/31	5 CONGRÈS URBANISME	SHERATON		671.87
		CPF2401420	2024/05/31	2024/05/31	5 CONGRÈS URBANISME	SHERATON		4.96
		CPF2401421	2024/05/31	2024/05/31	5 UTILISATION ERRONÉE	MARCHE SOLEI		132.93
		CPF2401422	2024/05/31	2024/05/31	5 FORMATION ADMQ	FACI3843		442.65
		CPF2401423	2024/05/31	2024/05/31	5 LOCATION CONSOLE EVENEMENT	1034330		23.00
		CPF2401424	2024/05/31	2024/05/31	5 REPARATION CONSOLE	103491		121.27
		CPF2401425	2024/05/31	2024/05/31	5 CONGRÈS LOISIRS	A40 EXPRESS		5.80

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/20					N° de fournisseur de 1 à 780-1			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2401431		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2401426	2024/05/31	2024/05/31	5 CONGRÈS LOISIRS	MOTEL		26.74
		CPF2401427	2024/05/31	2024/05/31	5 ACHAT EQUIPEMENT	ROBERT		60.03
		CPF2401428	2024/05/31	2024/05/31	5 FACTURE	WALMART		331.24
		CPF2401430	2024/05/31	2024/05/31	5 LOCATION VAISSELLE	LE VAISELIER		539.36
		CPF2401431	2024/05/31	2024/05/31	5 ACHAT SOIRÉE BENEVOLE	MILTON		182.78
Paie ment								15 546.42
Grand total								15 546.42

Transactions	
Total	
Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	59
Montant	15 546.42

Transactions dues le ou avant le 2024/06/07				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2401371			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
626	LEDUC PATRICK	CPF2401365	2024/06/07	2024/06/07	6	SUBVENTION ATHLÈTES	MAI		100.00
								Paie ment	100.00
723	CHAPITEAUX MASKA INC.	CPF2401367	2024/06/07	2024/06/07	6	CHAPITEAUX ST-JEAN	7163		5 099.14
								Paie ment	5 099.14
924	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.	CPF2401369	2024/06/07	2024/06/07	6	FEUX ARTIFICE ST-JEAN	FC00004968		8 048.25
								Paie ment	8 048.25
1517	CROCO PROMO DIVERTISSEMENT	CPF2401368	2024/06/07	2024/06/07	6	LOCATION JEUX GONFLABLE ST-JEA	9511		4 161.00
								Paie ment	4 161.00
1906	GESTION DEXSEN INC.	CPF2401371	2024/06/07	2024/06/07	6	LIBÉRATION RETENU DEK HOCKEY	4221		15 042.76
								Paie ment	15 042.76
2357	HAMEL LUC	CPF2401361	2024/06/06	2024/06/07	6	BREUVAGE VOIRIE	JUIN		111.32
								Paie ment	111.32
2455	CONCEPT UNI-VERT	CPF2401370	2024/06/07	2024/06/07	6	SPECTACLE ST-JEAN	2E VERS		2 299.50
								Paie ment	2 299.50
2505	ARTISANS DE ST-ESPRIT (LES)	CPF2401364	2024/06/07	2024/06/07	6	REFECTION STATUE HABITAT	158		9 922.34
								Paie ment	9 922.34
								Grand total	44 784.31

	Transactions
	Total
Nombres de fournisseurs à payer	8
Nombre de chèques à imprimer	8
Nombre de transactions à payer	8
Montant	44 784.31

Transactions dues le ou avant le 2024/06/21					N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2401525			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2401449	2024/06/20	2024/06/25	6	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	0502993		165.04
		CPF2401450	2024/06/20	2024/06/25	6	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	0504991		53.37
		CPF2401451	2024/06/20	2024/06/25	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	2151795		64.80
								Paiement	283.21
20	POUPART & POUPART AVOCATS	CPF2401511	2024/06/20	2024/06/25	6	FRAIS JURIDIQUE DOSSIER 2083	8872-8873		1 226.57
								Paiement	1 226.57
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE L'TEE	CPF2401461	2024/06/20	2024/06/25	6	PIERRE MG-20	395089		298.96
								Paiement	298.96
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2401513	2024/06/20	2024/06/25	6	SERVICE ARCHIVISTE	CRF2400461		913.08
								Paiement	913.08
40	GROUPE CCL	CPF2401512	2024/06/20	2024/06/25	6	FOURNITURE BUREAU - PERMIS	151561		477.15
								Paiement	477.15
41	GROUPE MASKA INC	CPF2401497	2024/06/20	2024/06/25	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	1993561		50 020.55
								Paiement	50 020.55
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2401490	2024/06/20	2024/06/25	6	VIDANGE FOSSE	PRVIS-24094		458.64
		CPF2401491	2024/06/20	2024/06/25	6	VIDANGE FOSSE	PRVIS-24090		1 375.92
		CPF2401492	2024/06/20	2024/06/25	6	VIDANGE FOSSE	PRVIS-24102		458.64
		CPF2401493	2024/06/20	2024/06/25	6	MATIERE ORGANIQUES	240538		21 579.81
		CPF2401494	2024/06/20	2024/06/25	6	MATIERES RECYCLABLES	240563		16 929.48
		CPF2401496	2024/06/20	2024/06/25	6	RESIDUS DOMESTIQUE	240588		26 238.13
								Paiement	67 040.62
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2401454	2024/06/20	2024/06/25	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	05P97164		212.06
								Paiement	212.06
84	ALLIANCE QUÉBÉCOISE DU LOISIR PUBLIC	CPF2401436	2024/06/20	2024/06/25	6	CONGRÈS AQLM	4560		563.38
								Paiement	563.38
114	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD	CPF2401443	2024/06/20	2024/06/25	6	LOCATION NACELLE	343019043		2 057.13
								Paiement	2 057.13
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2401484	2024/06/20	2024/06/25	6	CELLULAIRE	JUILLET		49.30
		CPF2401507	2024/06/20	2024/06/25	6	FRAIS DEPLACEMENT	MAI		24.20
		CPF2401508	2024/06/20	2024/06/25	6	FRAIS DEPLACEMENT CONGRÈS	JUIN		217.93
								Paiement	291.43
161	GROUPE CT INC.	CPF2401514	2024/06/20	2024/06/25	6	CONTRAT SERVICE BIBLIO	IN1164313		385.05
								Paiement	385.05
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2401462	2024/06/20	2024/06/25	6	FOUCHAGE	355151		505.89
								Paiement	505.89
170	BUROPRO CITATION	CPF2401519	2024/06/21	2024/06/25	6	FOURNITURE DE BUREAU	22476005		293.34
		CPF2401520	2024/06/21	2024/06/25	6	FOURNITURE DE BUREAU	2476696		7.59
		CPF2401521	2024/06/21	2024/06/25	6	FOURNITURE DE BUREAU	2484462		150.80
		CPF2401522	2024/06/21	2024/06/25	6	FOURNITURE DE BUREAU	2484576		9.72
		CPF2401523	2024/06/21	2024/06/25	6	FOURNITURE DE BUREAU	2484571		113.66
								Paiement	575.11
267	ZONE LOISIR MONTEREGIE	CPF2401469	2024/06/20	2024/06/25	6	FORMATION CAMP DE JOUR	ZLM-F-033-19		255.00

Transactions dues le ou avant le 2024/06/21					N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2401525				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									Paiement	255.00
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2401510	2024/06/20	2024/06/25	6		SUPPORT	FC-240364		241.45
									Paiement	241.45
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2401445	2024/06/20	2024/06/25	6		ACHATS LIVRES BIBLIO	CW31584247		321.88
		CPF2401446	2024/06/20	2024/06/25	6		ACHATS LIVRES BIBLIO	CWQ31584248		426.41
									Paiement	748.29
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2401471	2024/06/20	2024/06/25	6		COTISSATION SYNDICALE	MAI		769.23
									Paiement	769.23
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2401524	2024/06/21	2024/06/25	6		TRAVAUX PAVILLON	21582		122.02
									Paiement	122.02
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2401475	2024/06/20	2024/06/25	6		ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	10271		3 046.84
									Paiement	3 046.84
512	SON-ARTS PRODUCTIONS	CPF2401486	2024/06/20	2024/06/25	6		SONORISATION ST-JEAN	6375-0	#20-08-2023	5 070.40
									Paiement	5 070.40
516	GELINAS CAROLE	CPF2401477	2024/06/20	2024/06/25	6		FORMATION PREMIER SOIN	01-02		986.00
									Paiement	986.00
526	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)	CPF2401457	2024/06/20	2024/06/25	6		LOCATION BALAIS DE RUE	12506		6 261.25
									Paiement	6 261.25
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPD2401460	2024/06/20	2024/06/25	6		CREDIT BOTTE KEVEN	M6492883		-49.84
		CPF2401458	2024/06/20	2024/06/25	6		VETEMENT VOIRIE	M6493937		345.75
		CPF2401459	2024/06/20	2024/06/25	6		VETEMENT VOIRIE	M6494021		269.36
									Paiement	565.27
568	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	CPF2401439	2024/06/20	2024/06/25	6		PIECES USINE FILTRATION	24002350RI05		1 596.72
									Paiement	1 596.72
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2401432	2024/06/20	2024/06/25	6		DIESEL	817901		920.47
		CPF2401433	2024/06/20	2024/06/25	6		ESSENCE	8222234		962.25
		CPF2401434	2024/06/20	2024/06/25	6		ESSENCE	821033		665.44
		CPF2401435	2024/06/20	2024/06/25	6		DIESEL	821046		1 251.09
									Paiement	3 799.25
634	ZIG ZAG SPORTS	CPF2401465	2024/06/20	2024/06/25	6		CHANDAIL DEK	8304		161.05
									Paiement	161.05
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2401453	2024/06/20	2024/06/25	6		PIECES ET EQUIPEMENTS	25848777		686.38
									Paiement	686.38
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2401498	2024/06/20	2024/06/25	6		SURVEILLANCE DEK	60870254		574.88
									Paiement	574.88
809	GROUPE METROPOLITAIN POPCORN	CPF2401437	2024/06/20	2024/06/25	6		POPCORN	163906		237.18
									Paiement	237.18
843	LIGNES MASKA	CPF2401444	2024/06/20	2024/06/25	6		PEINTURE LIGNAGE SOCCER	7335		1 304.82
									Paiement	1 304.82
934	LETTRAGE MASKA DESIGN	CPF2401487	2024/06/20	2024/06/25	6		AFFICHE ST-JEAN	76340		693.30
		CPF2401488	2024/06/20	2024/06/25	6		INFOGRAPHIE TOURNOI DEK	76634		206.96

Transactions dues le ou avant le 2024/06/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401525

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2401489	2024/06/20	2024/06/25	6	AFFICHAGE POUR SANAIR	76615		700.20
								Paiement	1 600.46
1015	INFO PAGE INC.	CPF2401467	2024/06/20	2024/06/25	6	SERVICE COMMUNICATION 06	INV-012364		102.33
								Paiement	102.33
1075	BIONEST	CPF2401515	2024/06/20	2024/06/25	6	ENTRETIEN UV	SV407319		1 656.60
		CPF2401516	2024/06/20	2024/06/25	6	ENTRETIEN UV	SV408057		1 325.28
								Paiement	2 981.88
1117	HERBIC INC.	CPF2401442	2024/06/20	2024/06/25	6	EQUIPEMENT LAVEUSE PRÉSSION	107930		225.39
								Paiement	225.39
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2401505	2024/06/20	2024/06/25	6	SUPPORT ET DEVELOPPEMENT	15599		517.39
								Paiement	517.39
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2401455	2024/06/20	2024/06/25	6	OUTILLAGE	105248		216.12
		CPF2401456	2024/06/20	2024/06/25	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	104849		6.89
								Paiement	223.01
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2401473	2024/06/20	2024/06/25	6	EQUIPEMENT	103581		136.65
		CPF2401474	2024/06/20	2024/06/25	6	PIECES ET EQUIPEMENT	103723		137.58
								Paiement	274.23
1375	BENEVA	CPF2401472	2024/06/20	2024/06/25	6	ASSURANCE COLLECTIVE	MAI		15 282.21
								Paiement	15 282.21
1530	9296-2133 QUEBEC INC.	CPF2401463	2024/06/20	2024/06/25	6	ACHAT CHANDAILS SOCCER	SI-1064793		187.96
		CPF2401464	2024/06/20	2024/06/25	6	CHANDAIL SOCCER	SI-106870		944.27
								Paiement	1 132.23
1627	TELMATIK	CPF2401509	2024/06/20	2024/06/25	6	SERVICE APPEL URGENCE	123927		105.76
								Paiement	105.76
1739	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS	CPF2401440	2024/06/20	2024/06/25	6	CUEILLETTE D'HUILE	1227532		150.90
								Paiement	150.90
1759	JMV ENVIRONNEMENT INC.	CPF2401499	2024/06/20	2024/06/25	6	LOCATION CONTENEUR	116265		1 042.63
								Paiement	1 042.63
1762	9005-0196 QUÉBEC INC.	CPF2401470	2024/06/20	2024/06/25	6	AFFICHE	25740		265.02
								Paiement	265.02
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2401447	2024/06/20	2024/06/25	6	ACHATS LIVRES BIBLIO	20089		149.89
		CPF2401448	2024/06/20	2024/06/25	6	ACHATS LIVRES BIBLIO	20088		23.05
								Paiement	172.94
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2401483	2024/06/20	2024/06/25	6	CELLULAIRE	JUILLET		35.00
								Paiement	35.00
1881	PAX SOLUTION	CPF2401517	2024/06/21	2024/06/25	6	FRAIS LOCALISATION	175164		62.09
								Paiement	62.09
1882	NICOLAS JULIE	CPF2401482	2024/06/20	2024/06/25	6	CELLULAIRE	JUILLET		49.30
								Paiement	49.30
1896	B.D.J. MENARD INC.	CPF2401438	2024/06/20	2024/06/25	6	FABRICATION PIECES	067795		1 023.69
								Paiement	1 023.69
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2401466	2024/06/20	2024/06/25	6	REPARATION RADIO	194252		423.05

Transactions dues le ou avant le 2024/06/21					N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2401525			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Païement	423.05
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN	CPF2401525	2024/06/21	2024/06/25	6	FRAIS CELLULAIRE	JUILLET		49.30
								Païement	49.30
1993	ELITE MANUTENTION	CPF2401452	2024/06/20	2024/06/25	6	ENTRETIEN	1024179		675.72
								Païement	675.72
1998	SANIXEL INC.	CPF2401500	2024/06/20	2024/06/25	6	PRODUIT MENAGER BIBLIO	1557937		187.38
		CPF2401501	2024/06/20	2024/06/25	6	PRODUIT ENTRETIEN	1554620		101.76
		CPF2401502	2024/06/20	2024/06/25	6	PRODUIT ENTRETIEN CASERNE	1557935		118.00
		CPF2401503	2024/06/20	2024/06/25	6	PRODUIT ENTRETIEN BIBLIO	1562559		126.09
		CPF2401504	2024/06/20	2024/06/25	6	PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON	1562560		224.18
								Païement	757.41
2333	BOSSE ALEXANDRA	CPF2401518	2024/06/21	2024/06/25	6	REMB. CAMP DE JOUR	3290-1833953		167.69
								Païement	167.69
2357	HAMEL LUC	CPF2401481	2024/06/20	2024/06/25	6	CELLULAIRE	JUILLET		49.30
								Païement	49.30
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2401479	2024/06/20	2024/06/25	6	LOYER FADOQ ET ENTRAIDE	JUILLET		1 983.31
								Païement	1 983.31
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2401480	2024/06/20	2024/06/25	6	CELLULAIRE	JUILLET		49.30
								Païement	49.30
2485	TECHNOPUB	CPF2401468	2024/06/20	2024/06/25	6	CARTE AFFAIRE	24476		195.46
								Païement	195.46
2487	MONTY ET ASSOCIÉ ARCHITECTES	CPF2401441	2024/06/20	2024/06/25	6	STATION EPURATION	2411		919.80
								Païement	919.80
2503	MAROIS MARC-ANDRÉ	CPF2401476	2024/06/20	2024/06/25	6	PRESTATION SPECTACLE	67895		1 492.00
								Païement	1 492.00
2506	CABINETS MASKA INC. (LES)	CPF2401485	2024/06/20	2024/06/25	6	LOCATION TOILETTE	3635		1 603.90
								Païement	1 603.90
2507	BOUCHER ALEXANDRIA	CPF2401506	2024/06/20	2024/06/25	6	FRAIS DEPLACEMENT	juin		965.78
								Païement	965.78
								Grand total	185 854.70

	Transactions
	Total
Nombres de fournisseurs à payer	62
Nombre de chèques à imprimer	62
Nombre de transactions à payer	92
Montant	185 854.70

Transactions dues le ou avant le					2024/06/28		N° de fournisseur		de	1	à	780-1
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10		N° de référence		de	CPD700660	à	CPF2401763
N° Fourn.	Nom		Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture		Résolution		Montant
623	LUSSIER CHRISTIAN		CPF2401678	2024/06/27	2024/06/30	6	REPARATION DOME A SEL	0904				517.38
											Paiement	517.38
											Grand total	517.38
Transactions Total												
Nombres de fournisseurs à payer			1									
Nombre de chèques à imprimer			1									
Nombre de transactions à payer			1									
Montant			517.38									

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

Transactions dues le ou avant le 2024/06/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2401708		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPF2401549	2024/06/26	2024/06/27	6 VOIX DE L'EST	JUIN		14.89
		CPF2401550	2024/06/26	2024/06/27	6 CONGRÈS ELUE	FBBA072206		1 138.25
		CPF2401551	2024/06/26	2024/06/27	6 REOLINK CAMERA	WC-3225763		576.72
		CPF2401552	2024/06/26	2024/06/27	6 CARTE SD VOIRIE	AMAZON		128.19
		CPF2401553	2024/06/26	2024/06/27	6 OUTILLAGES VOIRIES	PRINCESS AUT		108.03
		CPF2401554	2024/06/26	2024/06/27	6 TABLEAU VOIRIES	AMAZON		21.44
		CPF2401555	2024/06/26	2024/06/27	6 EQUIPEMENT ENTRETIEN	AMAZON		19.53
		CPF2401556	2024/06/26	2024/06/27	6 CADENAS POUR LOISIRS	AMAZON		123.86
		CPF2401557	2024/06/26	2024/06/27	6 EQUIPEMENT	GEROQUIP		116.29
		CPF2401558	2024/06/26	2024/06/27	6 FILET VOLLEYBALL	AMAZON		42.53
		CPF2401559	2024/06/26	2024/06/27	6 REPAS SSI	RESTAU 235		56.86
		CPF2401560	2024/06/26	2024/06/27	6 REPAS CONGRÈS	BANCO		38.87
		CPF2401561	2024/06/26	2024/06/27	6 NOVECOM COURRIEL	NOVECOM		603.94
		CPF2401562	2024/06/26	2024/06/27	6 SAC POUR LIGUE DEK	AMAZON		46.89
		CPF2401563	2024/06/26	2024/06/27	6 DOSSARD POUR DEK	AMAZON		65.51
		CPF2401564	2024/06/26	2024/06/27	6 GLACE LOISIRS	TRADITION		11.97
		CPF2401565	2024/06/26	2024/06/27	6 SACS ENTRAINEURS SOCCER	AMAZON		135.59
		CPF2401566	2024/06/26	2024/06/27	6 TIME TIMER POUR ACTIVITÉ	AMAZON		45.96
		CPF2401567	2024/06/26	2024/06/27	6 ACHAT POUBELLE EVENEMENT	RONA		170.12
		CPF2401568	2024/06/26	2024/06/27	6 SOIRÉE DANCES	TRADITION		698.99
		CPF2401569	2024/06/26	2024/06/27	6 FILET BASKET	AMAZON		28.63
		CPF2401570	2024/06/26	2024/06/27	6 FÊTE NATIONALE	PARTY EXPERT		98.75
		CPF2401571	2024/06/26	2024/06/27	6 FÊTE NATIONALE	AMAZON		30.79
		CPF2401572	2024/06/26	2024/06/27	6 CRAYON FÊTE NATIONALE	WALMART		123.82
		CPF2401573	2024/06/26	2024/06/27	6 FÊTE NATIONALE	AMAZON		39.19
		CPF2401574	2024/06/26	2024/06/27	6 BONBON FÊTE NATIONALE	AMAZON		44.72
		CPF2401575	2024/06/26	2024/06/27	6 FÊTE NATIONALE	ACCENT BLEU		229.95
		CPF2401576	2024/06/26	2024/06/27	6 BONBON FÊTE NATIONALE	BONBON MANIA		137.88
		CPF2401577	2024/06/26	2024/06/27	6 BATTERIE	AMAZON		10.05
		CPF2401578	2024/06/26	2024/06/27	6 ROULETTE CHAISE	AMAZON		43.25
		CPF2401579	2024/06/26	2024/06/27	6 PAPIER MOUCHOIRS	SUPER C		25.28
		CPF2401580	2024/06/26	2024/06/27	6 ALLIMENTS ET BREUVAGES	TRADITION		31.58
		CPF2401581	2024/06/26	2024/06/27	6 ALIMENTS ET BREUVAGES	TRADITION		11.78
		CPF2401582	2024/06/26	2024/06/27	6 BAC COMPOSTE	CANADIAN TIR		21.24
		CPF2401583	2024/06/26	2024/06/27	6 FRAIS DE POSTE	PUROLATOR		5.46
		CPF2401584	2024/06/26	2024/06/27	6 FRAIS BARRAGES	DGFM		3 998.00
		CPF2401585	2024/06/26	2024/06/27	6 NOTARIUS	NOTARIUS		11.98
		CPF2401586	2024/06/26	2024/06/27	6 BREUVAGES ADM	TRADITION		35.32
		CPF2401587	2024/06/26	2024/06/27	6 DON POUR M. ST-ONGE	SOCIETE DU C		102.00
		CPF2401588	2024/06/26	2024/06/27	6 LOGICIEL MONTAGE VIDEO	MOVAVI		23.95
		CPF2401589	2024/06/26	2024/06/27	6 CONGRÈS ÉLUES	FQM		1 138.25
		CPF2401590	2024/06/26	2024/06/27	6 UTILISATION PERSON - REFACTURÉ	SOPHIE		157.71
		CPF2401591	2024/06/26	2024/06/27	6 CONGRÈS LOISIRS	SPRUCEHOLME		476.00
		CPF2401592	2024/06/26	2024/06/27	6 PEAGE CONGRÈS LOISIRS	A30		3.90
		CPF2401593	2024/06/26	2024/06/27	6 FRAIS DEPLACEMENT LOISIRS	ULTRAMAR		139.04
		CPF2401594	2024/06/26	2024/06/27	6 FRAIS DEPLACEMENT LOISIRS	CREVIER		72.17
		CPF2401595	2024/06/26	2024/06/27	6 GANG LOISIRS	CANADIAN TIR		118.39
		CPF2401596	2024/06/26	2024/06/27	6 CROCHET	RONA		8.44
		CPF2401597	2024/06/26	2024/06/27	6 MATERIEL LOISIRS	KORVETTE		1.48
		CPF2401598	2024/06/26	2024/06/27	6 TSHIRT LOISIRS	VISTAPRINT		170.53
		CPF2401599	2024/06/26	2024/06/27	6 CONSULTATION REGISTRE	REGISTRE FON		3.00
Paieement								11 506.96

Transactions dues le ou avant le					2024/06/27		N° de fournisseur		de	1	à	780-1
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de	CPD700660	à	CPF2401708	
N° Fourn.	Nom		Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
									Grand total	11 506.96		
Transactions												
Total												
Nombres de fournisseurs à payer				1								
Nombre de chèques à imprimer				1								
Nombre de transactions à payer				51								
Montant				11 506.96								

Transactions dues le ou avant le 2024/06/28				N° de fournisseur de 1 à 780-1									
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10				N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2401763
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant			
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2401662	2024/06/27	2024/06/28	6		ENTRETIEN ET REPARATION	116999		648.98			
									Paiement	648.98			
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2401710	2024/06/28	2024/06/28	6		PIECES ET QUINCAILLERIES	2153859		67.56			
		CPF2401711	2024/06/28	2024/06/28	6		PIECES ET QUINCAILLERIES	2153706		63.06			
		CPF2401712	2024/06/28	2024/06/28	6		PIECES ET QUINCAILLERIES	2154406		68.97			
		CPF2401713	2024/06/28	2024/06/28	6		PIECES ET QUINCAILLERIES	0507038		16.66			
		CPF2401714	2024/06/28	2024/06/28	6		PIECES ET QUINCAILLERIES	0507483		36.68			
		CPF2401715	2024/06/28	2024/06/28	6		PIECES ET QUINCAILLERIES	2154528		22.98			
		CPF2401716	2024/06/28	2024/06/28	6		PIECES ET QUINCAILLERIES	0506835		57.36			
		CPF2401717	2024/06/28	2024/06/28	6		PIECES ET QUINCAILLERIES	2153667		52.28			
		CPF2401718	2024/06/28	2024/06/28	6		PIECES ET QUINCAILLERIES	0506519		50.38			
		CPF2401719	2024/06/28	2024/06/28	6		PIECES ET QUINCAILLERIES	2153195		31.55			
		CPF2401720	2024/06/28	2024/06/28	6		PIECES ET QUINCAILLERIES	2152901		27.80			
									Paiement	495.28			
19	COURRIER DE SAINT HYACINTHE	CPF2401619	2024/06/27	2024/06/28	6		ANNONCE FÊTE NATIONALE	486453		250.65			
									Paiement	250.65			
41	GROUPE MASKA INC	CPF2401722	2024/06/28	2024/06/28	6		PIECES ET QUINCAILLERIES	4986658		111.93			
		CPF2401723	2024/06/28	2024/06/28	6		PIECES ET QUINCAILLERIES	5008171		167.02			
									Paiement	278.95			
46	MEGATECH	CPF2401648	2024/06/27	2024/06/28	6		ACHAT ORDINATEUR	19030		1 944.81			
		CPF2401649	2024/06/27	2024/06/28	6		SUPPORT TECHNIQUE	19025		37.37			
		CPF2401650	2024/06/27	2024/06/28	6		SOUTIEN TECHNIQUE	19027		521.93			
									Paiement	2 504.11			
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2401654	2024/06/27	2024/06/28	6		VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-24109		458.64			
									Paiement	458.64			
56	BIENVENUE YVES	CPF2401680	2024/06/27	2024/06/28	6		FRAIS DE DEPLACEMENT	JUIN		205.20			
									Paiement	205.20			
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2401608	2024/06/27	2024/06/28	6		ENTRAIDE	4F001322		525.00			
		CPF2401609	2024/06/27	2024/06/28	6		ENTRAIDE	4FD001323		525.00			
		CPF2401610	2024/06/27	2024/06/28	6		ENTRAIDE	4FD0001327		513.00			
		CPF2401611	2024/06/27	2024/06/28	6		ENTRAIDE	4FD0001326		525.00			
		CPF2401612	2024/06/27	2024/06/28	6		ENTRAIDE	4FD0001325		519.00			
		CPF2401613	2024/06/27	2024/06/28	6		ENTRAIDE	4FD0001321		525.00			
		CPF2401657	2024/06/27	2024/06/28	6		POUSSIERE DE MARBRE LIGNAGE	4FD0001310		567.41			
									Paiement	3 699.41			
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2401652	2024/06/27	2024/06/28	6		REMB FRAIS DEPLACEMENT	JUIN		96.75			
									Paiement	96.75			
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2401735	2024/06/28	2024/06/28	6		ASPHALT	13000960		2 071.13			
									Paiement	2 071.13			
92	MUNICONSEIL AVOCATS INC.	CPF2401651	2024/06/27	2024/06/28	6		FRAIS JURIDIQUE #286791-01	16416		3 461.49			
									Paiement	3 461.49			
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2401697	2024/06/27	2024/06/28	6		PIECES ET EQUIPEMENTS	80840		20.13			
		CPF2401728	2024/06/28	2024/06/28	6		PIECES	80907		14.95			
									Paiement	35.08			
138	CLAIRON (LE)	CPF2401623	2024/06/27	2024/06/28	6		ANNONCE ST-JEAN	243424		250.65			

Transactions dues le ou avant le 2024/06/28				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2401763			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Palement	250.65
143	SYNAIRTECH	CPF2401745	2024/06/28	2024/06/28	6	INSPECTION ET ENTRETIEN	81427		404.12
		CPF2401746	2024/06/28	2024/06/28	6	INSPECTION ET ENTRETIEN	81425		420.09
		CPF2401747	2024/06/28	2024/06/28	6	INSPECTION ET ENTRETIEN	81424		289.32
		CPF2401748	2024/06/28	2024/06/28	6	INSPECTION ET ENTRETIEN	81380		106.55
								Palement	1 220.08
146	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	CPF2401738	2024/06/28	2024/06/28	6	PRODUIT CHIMIQUE	9019242269		7 164.87
								Palement	7 164.87
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2401755	2024/06/28	2024/06/28	6	FAUCHAGE	546587		454.15
		CPF2401756	2024/06/28	2024/06/28	6	FAUCHAGE	729125		4 857.12
								Palement	5 311.27
170	BUROPRO CITATION	CPF2401624	2024/06/27	2024/06/28	6	CONTRAT SERVICE SSI	2047891		27.51
		CPF2401625	2024/06/27	2024/06/28	6	CONTRAT SERVICE ADM	2047890		369.21
		CPF2401626	2024/06/27	2024/06/28	6	ACHAT LIVRES BIBLIO	2031724		77.60
		CPF2401627	2024/06/27	2024/06/28	6	ACHAT LIVRES BIBLIO	2031740		41.95
		CPF2401628	2024/06/27	2024/06/28	6	ACHAT LIVRES BIBLIO	2491968		166.83
		CPF2401629	2024/06/27	2024/06/28	6	FOURNITURE DE BUREAU	249745		215.35
		CPF2401630	2024/06/27	2024/06/28	6	ACHAT LIVRES BIBLIO	2031725		29.35
		CPF2401631	2024/06/27	2024/06/28	6	ACHAT LIVRES BIBLIO	2031736		190.73
		CPF2401632	2024/06/27	2024/06/28	6	ACHAT LIVRES BIBLIO	2041083		34.60
		CPF2401633	2024/06/27	2024/06/28	6	ACHAT LIVRES BIBLIO	2041076		207.64
		CPF2401634	2024/06/27	2024/06/28	6	ACHAT LIVRES BIBLIO	2041078		57.65
		CPF2401635	2024/06/27	2024/06/28	6	ACHAT LIVRES BIBLIO	2041085		25.15
		CPF2401636	2024/06/27	2024/06/28	6	ACHAT LIVRES BIBLIO	2042511		28.30
								Palement	1 471.87
257	ENTREPRISES S. G. AUDY INC.	CPF2401721	2024/06/28	2024/06/28	6	TRANSPORT PELLE	1797		402.42
								Palement	402.42
267	ZONE LOISIR MONTEREGIE	CPF2401638	2024/06/27	2024/06/28	6	FORMATION CAMP DE JOUR	ZLM-F-099-19		80.00
								Palement	80.00
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2401615	2024/06/27	2024/06/28	6	ENTRAIDE	42		1 342.00
								Palement	1 342.00
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2401759	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	715889		29.69
								Palement	29.69
310	STELEM DIVISION D'EMCO CORPORATION	CPF2401757	2024/06/28	2024/06/28	6	MANOMETRE	295243001644		274.79
								Palement	274.79
331	GRONDIN GILLES	CPF2401679	2024/06/27	2024/06/28	6	FRAIS DÉPLACEMENT	JUIN		187.20
								Palement	187.20
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2401640	2024/06/27	2024/06/28	6	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31593824		51.35
		CPF2401641	2024/06/27	2024/06/28	6	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31593825		36.65
		CPF2401642	2024/06/27	2024/06/28	6	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31594847		5.20
								Palement	93.20
374	ULINE	CPF2401709	2024/06/28	2024/06/28	6	EQUIPEMENT LOISIRS	14224764		1 219.37
								Palement	1 219.37
384	BIOVET	CPF2401681	2024/06/27	2024/06/28	6	ANALYSE D'EAU	314782		716.75

Transactions dues le ou avant le				2024/06/28		N° de fournisseur		de	1	à	780-1
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de	CPD700660	à	CPF2401763
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
		CPF2401753	2024/06/28	2024/06/28	6	ANALYSE	315384		47.49		
										Palement	764.24
447	BLONDIN CHRISTINE	CPF2401617	2024/06/27	2024/06/28	6	SUBVENTION PRODUIT HYGIENE	JUIN 2024		50.00		
										Palement	50.00
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2401702	2024/06/27	2024/06/28	6	TRAVAUX ELECTRIQUE	21570		909.34		
										Palement	909.34
469	J.U. HOULE	CPF2401675	2024/06/27	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENT	FC00434941		1 165.70		
		CPF2401737	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENT	FC00446067		775.01		
		CPF2401739	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	FC00446258		129.60		
		CPF2401743	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	FC00446498		1 047.64		
										Palement	3 117.95
475	ARTICLE PROMOTIONNEL DANIEL DUPUIS	CPF2401663	2024/06/27	2024/06/28	6	VETEMENT SSI	5522		649.84		
										Palement	649.84
526	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)	CPF2401740	2024/06/28	2024/06/28	6	LOCATION BALAI DE RUE	12808		1 096.86		
		CPF2401762	2024/06/28	2024/06/28	6	LOCATION BALAI DE RUES	12893		6 081.61		
										Palement	7 178.47
542	U2B TELECOM INC.	CPF2401687	2024/06/27	2024/06/28	6	CARTE SIM	228162		11.50		
										Palement	11.50
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2401695	2024/06/27	2024/06/28	6	VETEMENT VOIRIE	M6495180		504.01		
		CPF2401696	2024/06/27	2024/06/28	6	VETEMENT VOIRIE	M6494992		321.00		
		CPF2401724	2024/06/28	2024/06/28	6	VETEMENT VOIRIE	E4211159		114.52		
		CPF2401725	2024/06/28	2024/06/28	6	VETEMENT VOIRIES	M6495697		156.19		
										Palement	1 095.72
561	BETON MOBILE DALPE INC.	CPF2401734	2024/06/28	2024/06/28	6	BORDURE RUE NICHOLS	16544		578.06		
										Palement	578.06
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2401742	2024/06/28	2024/06/28	6	DIESEL	821765		846.27		
		CPF2401761	2024/06/28	2024/06/28	6	DIESEL	822930		744.64		
										Palement	1 590.91
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2401683	2024/06/27	2024/06/28	6	PNEU	150239		194.45		
										Palement	194.45
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2401684	2024/06/27	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	25902674		590.92		
		CPF2401760	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES	25939618		1 201.75		
										Palement	1 792.67
700	POMPEX INC.	CPF2401749	2024/06/28	2024/06/28	6	EQUIPEMENT	223618		1 181.14		
		CPF2401750	2024/06/28	2024/06/28	6	EQUIPEMENT	223591		50.40		
		CPF2401751	2024/06/28	2024/06/28	6	EQUIPEMENT	223630		4 154.36		
		CPF2401752	2024/06/28	2024/06/28	6	EQUIPEMENT	223631		1 192.58		
										Palement	6 578.48
702	OXYMAX INC.	CPF2401688	2024/06/27	2024/06/28	6	PRODUIT SODURE	815608		64.15		
		CPF2401726	2024/06/28	2024/06/28	6	PRODUIT SOUDURE	816491		262.47		
		CPF2401727	2024/06/28	2024/06/28	6	PRODUIT SOUDURE	819007		32.40		
										Palement	359.02
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2401664	2024/06/27	2024/06/28	6	RESEAU PLUVIALE SANSOUCY	60869941		7 956.26		

Transactions dues le ou avant le				2024/06/28		N° de fournisseur		de	1	à	780-1
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de	CPD700660	à	CPF2401763
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
		CPF2401730	2024/06/28	2024/06/28	6		MISE A NIVEAU ÉPURATION	60871472		980.16	
		CPF2401731	2024/06/28	2024/06/28	6		MISE A NIVEAU ÉPURATION	60869112		5 748.78	
									Paiement	14 685.20	
883	DAIGNEAULT SYLVAIN	CPF2401659	2024/06/27	2024/06/28	6		FRAIS DEPLACEMENT	JUIN		331.60	
									Paiement	331.60	
934	LETTAGE MASKA DESIGN	CPF2401656	2024/06/27	2024/06/28	6		BANNIERE DEK	76938		454.73	
		CPF2401701	2024/06/27	2024/06/28	6		SIGNALISATION	75707		112.91	
									Paiement	567.64	
966	GARON MARTINE	CPF2401639	2024/06/27	2024/06/28	6		FRAIS DE DEPLACEMENT	JUIN		32.20	
									Paiement	32.20	
1047	CODE DUCHARME (LE)	CPF2401620	2024/06/27	2024/06/28	6		FOURNITURE ELECTION	00152		129.58	
									Paiement	129.58	
1101	AGROCENTRE TECHNOVA INC.	CPF2401682	2024/06/27	2024/06/28	6		SEMENCE GAZON	A75638		133.99	
									Paiement	133.99	
1106	AMBULANCE ST JEAN	CPF2401604	2024/06/27	2024/06/28	6		PREMIER SOIN ST-JEAN	I-QC-067092		570.00	
									Paiement	570.00	
1117	HERBIC INC.	CPF2401758	2024/06/28	2024/06/28	6		PIECES GATOR	108734		4.88	
									Paiement	4.88	
1121	CATSPORTS / MIKASA CANADA	CPF2401653	2024/06/27	2024/06/28	6		EQUIPEMENT SPORTIF	SIP142658		483.01	
									Paiement	483.01	
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2401689	2024/06/27	2024/06/28	6		REPARATION VEHICULE	105565		18.40	
		CPF2401690	2024/06/27	2024/06/28	6		PIECES ET EQUIPEMENT	105689		72.41	
		CPF2401691	2024/06/27	2024/06/28	6		PIECES ET EQUIPEMENT	105637		137.95	
		CPF2401692	2024/06/27	2024/06/28	6		PIECES ET EQUIPEMENTS	105871		45.98	
		CPF2401693	2024/06/27	2024/06/28	6		PIECES ET EQUIPEMENTS	105508		98.86	
									Paiement	373.60	
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2401685	2024/06/27	2024/06/28	6		PIECES ET EQUIPEMENTS	267543		72.47	
									Paiement	72.47	
1215	MESSER CANADA INC.	CPF2401736	2024/06/28	2024/06/28	6		OXYGENE	2107822078		317.49	
									Paiement	317.49	
1251	GARAGE DANIEL MARTIN INC.	CPF2401744	2024/06/28	2024/06/28	6		ENTRETIEN	580192		477.15	
									Paiement	477.15	
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2401686	2024/06/27	2024/06/28	6		PIECES ET EQUIPEMENTS	129375		177.19	
									Paiement	177.19	
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2401605	2024/06/27	2024/06/28	6		ÉQUIPEMENT SSI	103723		137.58	
		CPF2401606	2024/06/27	2024/06/28	6		PIECES ET ÉQUIPEMENT SSI	103581		136.65	
		CPF2401607	2024/06/27	2024/06/28	6		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	104056		511.85	
									Paiement	786.08	
1287	GROUPE ADE	CPF2401754	2024/06/28	2024/06/28	6		HYDRO EXCAVATION	0000016975		2 696.16	
									Paiement	2 696.16	
1311	BATTERIES EXPERT ST-HYACINTHE LTÉE	CPF2401676	2024/06/27	2024/06/28	6		BATTERIE	240530-14		109.17	
		CPF2401732	2024/06/28	2024/06/28	6		BATTERIE	240605-14		68.88	
									Paiement	178.05	

Transactions dues le ou avant le				2024/06/28		N° de fournisseur		de 1		à 780-1	
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de	CPD700660	à	CPF2401763
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2401665	2024/06/27	2024/06/28	6	TRAVAUX SERRURIE	2355		422.32		
								Palement	422.32		
1400	BOIVIN & GAUVIN INC.	CPF2401614	2024/06/27	2024/06/28	6	BATTERIE SSI	FC20017327		586.37		
								Palement	586.37		
1550	BOULONS INDUST. ROUVILLE	CPF2401741	2024/06/28	2024/06/28	6	QUINCAILLERIE	293816		243.71		
								Palement	243.71		
1553	BRAULT & BOUTHILLIER	CPF2401666	2024/06/27	2024/06/28	6	FOURNITURE CAMP DE JOUR	C00147064		182.18		
								Palement	182.18		
1594	TNT PRO CUSTOM INC.	CPF2401677	2024/06/27	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	15476		396.17		
								Palement	396.17		
1595	EQUIPEMENTS A PHANEUF (LES)	CPF2401694	2024/06/27	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	FA62620		1 531.39		
								Palement	1 531.39		
1759	JMV ENVIRONNEMENT INC.	CPF2401645	2024/06/27	2024/06/28	6	LOCATION CONTENEURS	116439		632.36		
								Palement	632.36		
1776	CARDIO CHOC	CPF2401660	2024/06/27	2024/06/28	6	PAD DÉFIBRILATEUR	30534		248.35		
		CPF2401661	2024/06/27	2024/06/28	6	FOURNITURE PREMIER SOINS	30415		221.62		
		CPF2401671	2024/06/27	2024/06/28	6	MEDICAMENT PR	30833		32.77		
		CPF2401672	2024/06/27	2024/06/28	6	MEDICAMENT	30632		155.22		
		CPF2401673	2024/06/27	2024/06/28	6	MATERIEL PR	30636		248.35		
		CPF2401674	2024/06/27	2024/06/28	6	MATERIEL PR	30801		248.35		
								Palement	1 154.66		
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2401729	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	HE65516		1 012.04		
								Palement	1 012.04		
1826	CHICOINE KIM	CPF2401668	2024/06/27	2024/06/28	6	FRAIS DE DEPLACEMENT	JUIN		152.57		
								Palement	152.57		
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2401637	2024/06/27	2024/06/28	6	ACHAT LIVRES BIBLIO	20220		15.70		
								Palement	15.70		
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2401703	2024/06/27	2024/06/28	6	FRAIS DEPLACEMENT	JUIN		82.35		
								Palement	82.35		
1933	ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUES PUB. DU QUÉBEC	CPF2401643	2024/06/27	2024/06/28	6	ACHAT LIVRES BIBLIO	7963		485.00		
								Palement	485.00		
1940	PR'EAUTECH	CPF2401733	2024/06/28	2024/06/28	6	SONDE USINE	12251		236.82		
								Palement	236.82		
1952	GROUPE GFE INC.	CPF2401655	2024/06/27	2024/06/28	6	EXTINCTEURS EVENEMENT	55825		267.89		
								Palement	267.89		
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2401600	2024/06/27	2024/06/28	6	LICENCES RADIO JUILLET	194956		182.81		
								Palement	182.81		
1998	SANIXEL INC.	CPF2401621	2024/06/27	2024/06/28	6	PRODUIT ENTRETIEN HOTEL DE VIL	1565557		31.08		
		CPF2401622	2024/06/27	2024/06/28	6	PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON	1565559		95.56		
								Palement	126.64		
2250	AGISKA COOPÉRATIVE	CPF2401698	2024/06/27	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	FC00627561		127.94		
		CPF2401699	2024/06/27	2024/06/28	6	REPARATION PORTE GARAGE LOISIR	FC00639563		6 712.24		

Année 2024

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

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

N° de référence de CPD700660 à CPF2401763

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2309	9360-2555 QUÉBEC INC.	CPF2401700	2024/06/27	2024/06/28	6	REPARATION GARAGE LOISIRS	FC00627568		1 621.89
								Paiement	8 462.07
		CPF2401646	2024/06/27	2024/06/28	6	SECURITÉ ST-JEAN	009		4 024.13
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.							Paiement	4 024.13
		CPD2401602	2024/06/27	2024/06/28	6	CRÉDIT - BOUCHON	109546		-55.30
		CPF2401601	2024/06/27	2024/06/28	6	RECHARGE CYLINDRE	109274		418.63
		CPF2401603	2024/06/27	2024/06/28	6	RECHARGE CYLINDRE	109348		295.01
								Paiement	658.34
		2410	BOUCHER AUDREY	CPF2401616	2024/06/27	2024/06/28	6	SUBVENTION PRODUIT HYGIENE	JUIN 2024
2506	CABINETS MASKA INC. (LES)							Paiement	50.00
		CPF2401647	2024/06/27	2024/06/28	6	LOCATION/ENTRETIEN TOILETTE	3754		1 006.03
								Paiement	1 006.03
2508	GILBERT MÉLISSA	CPF2401618	2024/06/27	2024/06/28	6	SUBVENTION PRODUIT HYGIENE	JUIN 2024		50.00
								Paiement	50.00
		2509	ATELIER MWB	CPF2401644	2024/06/27	2024/06/28	6	ATELIER FORMATION	2024-007
2511	FIESTA JEUX GONFLABLES INC							Paiement	120.00
		CPF2401658	2024/06/27	2024/06/28	6	JEUX GONFLABLE 13 JUILLET	02380		2 316.75
								Paiement	2 316.75
2512	SEGUIN GABRIEL	CPF2401667	2024/06/27	2024/06/28	6	FRAIS DEPLACEMENT	JUIN		262.10
								Paiement	262.10
		2513	FORTIN MARC	CPF2401669	2024/06/27	2024/06/28	6	FRAIS DEPLACEMENT	JUIN
2514	BOISVERT JEREMY							Paiement	118.51
		CPF2401670	2024/06/27	2024/06/28	6	FRAIS DEPLACEMENT	JUIN		149.72
								Paiement	149.72
2517	SAUVAGE ANNABEL	CPF2401704	2024/06/27	2024/06/28	6	FRAIS DEPLACEMENT	JUIN		37.71
								Paiement	37.71
		2518	DUBREUIL ERIC	CPF2401763	2024/06/28	2024/06/28	6	REMB ACHAT ST-JEAN	ST-JEAN
								Paiement	259.14
								Grand total	105 365.50

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	86
--	-----------

Nombre de chèques à imprimer 86

Nombre de transactions à payer 159

Montant	105 365.50
----------------	------------

Transactions dues le ou avant le				2024/06/26		N° de fournisseur		de	1	à	780-1
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de	CPD700660	à	CPF2401548
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
10	FIRST DATA	CPF2401548	2024/05/31	2024/05/31	5	FRAIS INTERAC	MAI			69.23	
								Palement		69.23	
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2401541	2024/05/31	2024/05/31	5	CELLULAIRE	MAI			876.17	
								Palement		876.17	
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2401542	2024/05/31	2024/05/31	5	INTERNET PAVILLON	120030003284			124.12	
								Palement		124.12	
7101	COOP - #899658	CPF2401547	2024/05/31	2024/05/31	5	POMPE 498 RG BAS DE LA RIV	2427700			16.49	
								Palement		16.49	
7102	COOP - #1177338	CPF2401543	2024/05/31	2024/05/31	5	POMPE ALLONGES	2430380			49.47	
								Palement		49.47	
7106	COOP - #1210858	CPF2401544	2024/05/31	2024/05/31	5	PRÈS DU 605 RANG PRESQU'ILE	2429598			16.49	
								Palement		16.49	
7108	COOP - #1247891	CPF2401545	2024/05/31	2024/05/31	5	255 PETIT RANG ST-FRANCOIS	2430468			93.29	
								Palement		93.29	
7109	COOP # 1254197	CPF2401546	2024/05/31	2024/05/31	5	920 RUE DES HÉRONS	2430317			31.05	
								Palement		31.05	
								Grand total		1 276.31	

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	8
Nombre de chèques à imprimer	8
Nombre de transactions à payer	8
Montant	1 276.31

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2024/06/27		N° de fournisseur		de	1	à	780-1
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de	CPD700660	à	CPF2401708
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
1832	COTNOIR MICHAEL	CPF2401705	2024/06/27	2024/07/02	7	ANIMATION DANSE	002			300.00	
								Païement		300.00	
2510	MULTI-SURFACES GIGUÈRE INC	CPF2401708	2024/06/27	2024/07/02	7	ENTRETIEN TERRAIN BASEBALL	17887			5 455.56	
								Païement		5 455.56	
2515	MUNICIPALITE DE LA PRÉSENTATION	CPF2401707	2024/06/27	2024/07/02	7	FORMATION CAMP DE JOUR	CRF2400273			912.50	
								Païement		912.50	
2516	LOCATION SAUVAGEAU	CPF2401706	2024/06/27	2024/07/02	7	LOCATION MINI BUS LOISIRS	T326794-01			962.34	
								Païement		962.34	
								Grand total		7 630.40	
Transactions Total											
Nombres de fournisseurs à payer											4
Nombre de chèques à imprimer											4
Nombre de transactions à payer											4
Montant											7 630.40

Registre des chèques

Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	Période	6	
N° chèque		Date chèque		N° Fourn.		Nom		Montant
C0019977		2024/06/25		2504		CHASSÉ ÉTIENNE		87.00
C0019978		2024/06/25		8102		PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE		7 955.00
		Total						8 042.00
Nombre de chèques émis		2						
		Grand total						8 042.00
Nombre de chèques émis		2						