

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	1 000.00 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	8 756.78 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	4 397.79 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	20 408.71 \$
Liste détaillée des paiements par ACP ANNULATION	(2 316.75) \$
Liste détaillée des paiements par ACP CORRECTION	2 316.75 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	11 678.30 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	753.63 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	14 301.32 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUE	22 808.51 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	114 268.66 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	167 878.66 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	2 711.08 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **368 963.44 \$**

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	37 898.78 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	102 242.34 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	14 689.07 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa	16 990.65 \$
Liste détaillée des paiements par ACP ANNULATION	(76.79) \$
Liste détaillée des paiements par ACP CORRECTION	76.79 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	2 105.60 \$

Sous-total rapport des chèques **173 926.44 \$**

Total des paiements **542 889.88 \$**

Total remb. capital et intérêts pris au compte

Donné à Saint-Pie, ce 6 août 2024

Dominique St-Pierre

16:16:16

C/P - Saisie des factures

Année 2024

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	CHQ	ES	Banque	54-112-10	Période	7		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT	F P
CPF2401764	FONDS D'ASSURANCE DES MU	2024/07/04	M0019879	-1 000.00	FRANCHISE ASSURANCE 240192-30	02-130-00-429-00		1 000.00	0 0

Lot	CHQ	Total	-1 000.00	1 000.00
-----	-----	-------	-----------	----------

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-1 000.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-1 000.00

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds 1	Grand total	-1 000.00	1 000.00
	Grand total des lots	-1 000.00	1 000.00

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-1 000.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-1 000.00

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 2 000.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/05				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401765			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
2520	GRUPE MD	CPF2401765	2024/07/05	2024/07/04	7 DÉPÔT POUR ENSEIGNE	13460			8 756.78
							Paiement		8 756.78
							Grand total		8 756.78

Transactions Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	8 756.78

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/16

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401768

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2401767	2024/07/16	2024/07/16	7	ASSISTANCE TECHNIQUE	60862002		2 328.24
		CPF2401768	2024/07/16	2024/07/16	7	ASSISTANCE TECHNIQUE	60862003		2 069.55
								Paiement	4 397.79
								Grand total	4 397.79

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	2
Montant	4 397.79

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/10

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401766

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
257	ENTREPRISES S. G. AUDY INC.	CPF2401766	2024/07/10	2024/07/10	7 TRAVAUX RUES DES HÉRONS	1801		20 408.71
							Paiement	20 408.71
							Grand total	20 408.71

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	20 408.71

16:26:37

Journal des annulations

Année 2024

Fonds		1 Banque		54-112-10		Année		2024 Période		7	
Référence	N° Fourn.	Nom	Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F	P	
CPA2400005	2511	FIESTA JEUX GONFLABLES INC	2024/07/02	2024/07/23	2 316.75	Chèque annulé: P2400766	02-701-20-519-01	-2 115.50	1	2	
							54-134-50	- 100.75	1		
							54-135-50	- 100.50	2		
Grand total					<u>2 316.75</u>			<u>-2 316.75</u>			

16:29:06

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/23				N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2401770			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2511	FIESTA JEUX GONFLABLES INC	CPF2401770	2024/07/23	2024/07/23	7 PAIEMENT JEUX GONFLABLE	02380		2 316.75
							Paiement	2 316.75
							Grand total	2 316.75

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	2 316.75

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401797			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2401796	2024/06/30	2024/06/30	6	FRAIS INTERAC	JUIN		107.79
								Paiement	107.79
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2401793	2024/06/30	2024/06/30	6	CELLULAIRE	JUIN		881.82
								Paiement	881.82
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2401795	2024/06/30	2024/06/30	6	INTERNET LOISIRS	120030417603		124.12
								Paiement	124.12
54	SOGETEL INC	CPF2401787	2024/06/30	2024/06/30	6	INTERNET ET TEL	JUIN		301.44
								Paiement	301.44
199	CAISSE DESJARDINS RÉGION SAINT-HYACINTHE	CPF2401797	2024/06/30	2024/06/30	6	SAC DÉPÔT	JUIN		35.64
								Paiement	35.64
1854	PAGES JAUNES	CPF2401792	2024/06/30	2024/06/30	6	SERVICE PUBLICITÉ	INV04635141		15.49
								Paiement	15.49
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2401790	2024/06/30	2024/06/30	6	GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	760002565506		33.76
								Paiement	33.76
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2401789	2024/06/30	2024/06/30	6	361 RUE MORIN	760002565741		269.71
								Paiement	269.71
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2401791	2024/06/30	2024/06/30	6	GARAGE, PRESQU'ILE	760000256574		44.64
								Paiement	44.64
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2401788	2024/06/30	2024/06/30	6	USINE DE CHLORATION	JUIN		55.52
								Paiement	55.52
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2401781	2024/06/30	2024/06/30	6	PP2 - 130 RUE NICHOLS	619902931543		131.53
								Paiement	131.53
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2401777	2024/06/30	2024/06/30	6	GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	619902931541		176.56
								Paiement	176.56
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2401776	2024/06/30	2024/06/30	6	BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	610003324612		1 463.16
								Paiement	1 463.16
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2401779	2024/06/30	2024/06/30	6	777 RANG BAS RIV, AQUEDUC	610003324613		32.43
								Paiement	32.43
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2401784	2024/06/30	2024/06/30	6	ECLAIRAGE DE RUES	674802773675		115.60
								Paiement	115.60
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2401778	2024/06/30	2024/06/30	6	CASERNE INCENDIE	619902931542		743.35
								Paiement	743.35
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2401780	2024/06/30	2024/06/30	6	PAVILON DES LOISIRS	610003324614		344.79
								Paiement	344.79
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2401775	2024/06/30	2024/06/30	6	USINE FILTRATION	610003324611		3 535.62
								Paiement	3 535.62
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2401773	2024/06/30	2024/06/30	6	ECLAIRAGE DE RUES	629802904987		1 436.33
								Paiement	1 436.33
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2401772	2024/06/30	2024/06/30	6	ÉCLAIRAGE DE RUES	629802904986		25.72

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401797				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									Paiement	25.72
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2401794	2024/06/30	2024/06/30	6		USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	617202930120		284.89
									Paiement	284.89
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2401774	2024/06/30	2024/06/30	6		92FD RANG BAS DE LA RIV.	618102932485		34.95
									Paiement	34.95
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2401771	2024/06/30	2024/06/30	6		ÉCLAIRAGE DE RUES	641503132345		80.84
									Paiement	80.84
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2401785	2024/06/30	2024/06/30	6		TERRAIN DE SOCCER	615402937804		105.05
									Paiement	105.05
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2401783	2024/06/30	2024/06/30	6		ECLAIRAGE DE RUES	619902931545		21.47
									Paiement	21.47
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2401782	2024/06/30	2024/06/30	6		KIOSQUE POSTAL	619902931544		75.13
									Paiement	75.13
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2401786	2024/06/30	2024/06/30	6		65 AVENUE ST-FRANCOIS	650503115984		1 200.95
									Paiement	1 200.95
									Grand total	11 678.30
		Transactions								
		Total								
	Nombres de fournisseurs à payer									27
	Nombre de chèques à imprimer									27
	Nombre de transactions à payer									27
	Montant									11 678.30

2024/07/24

VILLE DE SAINT-PIE

11:26:20

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401800				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2401798	2024/06/30	2024/06/30	6	GARAGE PRESQU'ILE	641503135793		191.00	
								Paiement	191.00	
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2401799	2024/06/30	2024/06/30	6	ECLAIRAGE DE RUES	695503063707		68.24	
								Paiement	68.24	
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2401800	2024/06/30	2024/06/30	6	BORNE AVE STE-CECILE	671202795376		494.39	
								Paiement	494.39	
								Grand total	753.63	

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	3
Nombre de transactions à payer	3
Montant	753.63

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2024/07/26	N° de fournisseur		de	1	à	780-1	
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de	CPD700660	à	CPF2401930
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
1375	BENEVA	CPF2401930	2024/07/26	2024/07/26	7	ASSURANCE COLLECTIVE	JUIN			14 301.32	
									Paiement	14 301.32	
									Grand total	14 301.32	

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	14 301.32

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401923				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1330	EXPRESS MAG	CPF2401913	2024/07/25	2024/07/26	7		ABONNEMENT REVU	FINS158899		324.00
									Paiement	324.00
2524	TECHSPORT INC	CPF2401923	2024/07/25	2024/07/26	7		ABRIS SOLAIRE	00999894		22 484.51
									Paiement	22 484.51
									Grand total	22 808.51

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	2
Montant	22 808.51

VILLE DE SAINT-PIE

11:33:36 C/P Sélection des paiements

Année 2024 Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/26 N° de fournisseur de 1 à 780-1
 Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2401938

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2401933	2024/07/26	2024/07/26	7	INTERNET PAVILLON	120031191268		124.12
								Paiement	124.12
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2401928	2024/07/26	2024/07/26	7	DAS FED TAUX REGULIER	JUIN		3 272.65
								Paiement	3 272.65
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2401927	2024/07/26	2024/07/26	7	DAS FED TAUX REDUIT	JUIN		16 007.45
								Paiement	16 007.45
102	REVENU QUEBEC	CPF2401931	2024/07/26	2024/07/26	7	DAS 16-06 AU 06-30	REF 32-33-34		30 267.94
		CPF2401932	2024/07/26	2024/07/26	7	DAS 01-07 AU 15-07	REF 35-36-37		47 484.00
								Paiement	77 751.94
350	CNH INDUSTRIEL CAPITAL	CPF2401934	2024/07/26	2024/07/26	7	ÉQUIPEMENT VOIRIE			995.99
								Paiement	995.99
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2401929	2024/07/26	2024/07/26	7	FOND DE PENSION	JUIN		12 249.56
								Paiement	12 249.56
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2401924	2024/07/26	2024/07/26	7	ENTRETIEN PNEU	PAU-F220805		215.47
								Paiement	215.47
757	PREVIMED INC.	CPF2401935	2024/07/26	2024/07/26	7	CYLINDRE OXYGENE	536340		50.00
								Paiement	50.00
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2401926	2024/07/26	2024/07/26	7	RETENU PENSION ALIMENTAIRE	JUIN		178.04
								Paiement	178.04
1038	PAGENET DU CANADA INC.	CPF2401936	2024/07/26	2024/07/26	7	PAGETTE VOIRIE	1128137336		10.64
		CPF2401937	2024/07/26	2024/07/26	7	PROJET ETANG	3013861		66.15
								Paiement	76.79
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2401810	2024/07/24	2024/07/26	7	ADRESSE 1P RELEVE 1 G JUILLET	428967		40.19
								Paiement	40.19
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2401925	2024/07/26	2024/07/26	7	USINE DE FILTRATION	JUILLET		147.43
								Paiement	147.43
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2401938	2024/07/26	2024/07/26	7	USINE EAUX USÉES	636102895241		3 159.03
								Paiement	3 159.03
								Grand total	114 268.66

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	13
Nombre de chèques à imprimer	13
Nombre de transactions à payer	15
Montant	114 268.66

Transactions dues le ou avant le 2024/07/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401922			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
20	POUPART & POUPART AVOCATS	CPF2401809	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS JURIDIQUE DOSSIER 2083-5	8919		1 887.02
								Paiement	1 887.02
41	GROUPE MASKA INC	CPF2401862	2024/07/25	2024/07/26	7	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	4988345		37.99
								Paiement	37.99
46	MEGATECH	CPF2401807	2024/07/24	2024/07/26	7	SUPPORT TECHNIQUE	19046		457.55
								Paiement	457.55
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2401905	2024/07/25	2024/07/26	7	VIDANGE DE FOSSE	PRVIS-24118		687.96
		CPF2401906	2024/07/25	2024/07/26	7	QUOTE PART 3E VERS	240613		14 136.00
		CPF2401907	2024/07/25	2024/07/26	7	MATIERES ORGANIQUES	240638		17 397.91
		CPF2401908	2024/07/25	2024/07/26	7	MATIERES RECYCLABLES	240663		15 155.08
		CPF2401909	2024/07/25	2024/07/26	7	RÉSIDUS DOMESTIQUES	240688		24 528.01
								Paiement	71 904.96
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2401869	2024/07/25	2024/07/26	7	COURS RÉGIONALE	4FD001441		3 893.18
		CPF2401884	2024/07/25	2024/07/26	7	ENTRAIDE	4fd001413		513.00
		CPF2401885	2024/07/25	2024/07/26	7	ENTRAIDE	4FD0001414		519.00
								Paiement	4 925.18
74	FQM SERVICE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	CPF2401812	2024/07/24	2024/07/26	7	HEBERGEMENT ROLE EN LIGNE	FAC0006162		1 584.82
								Paiement	1 584.82
100	LIGUE DE SOCCER MONTÉRÉGIE	CPF2401872	2024/07/25	2024/07/26	7	FORM. ARBITRE ET AFFILIATION	24-005		1 563.00
								Paiement	1 563.00
116	CMP MAYER	CPF2401878	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT BUNKER	125389		22 261.46
								Paiement	22 261.46
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2401830	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS CELLULAIRE	AOUT		49.30
								Paiement	49.30
138	CLAIRON (LE)	CPF2401808	2024/07/24	2024/07/26	7	APPEL D'OFFRES	242991		327.68
								Paiement	327.68
170	BUROPRO CITATION	CPF2401901	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	2055418		360.35
		CPF2401902	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	2055427		210.74
		CPF2401914	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	2054121		40.90
								Paiement	611.99
174	SERRES BOUSQUET ENR.	CPF2401802	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN TERRAIN HOTEL VILLE	14		1 402.70
								Paiement	1 402.70
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2401870	2024/07/25	2024/07/26	7	CONTRAT ÉTÉ 2024	E24		1 890.00
								Paiement	1 890.00
195	LA FABRIQUE SAINT-PIE	CPF2401891	2024/07/25	2024/07/26	7	COMMANDITE BRUNCH ANNUEL	BRUNCH 24		100.00
								Paiement	100.00
231	RAVENELLE BRUNO ARP. GÉO.	CPF2401865	2024/07/25	2024/07/26	7	CERTIFICAT D'IMPLANTATION	7560		632.36
		CPF2401866	2024/07/25	2024/07/26	7	RELEVÉ	7559		632.37
								Paiement	1 264.73
295	VILLAGE QUEBECOIS D'ANTAN	CPF2401892	2024/07/25	2024/07/26	7	SORTIE CAMP DE JOUR	11072024-01		1 076.17
								Paiement	1 076.17
325	NADEAU RAYMOND	CPF2401863	2024/07/25	2024/07/26	7	FRAIS CELLULAIRE	JUIN		180.00

11:08:35

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2024/07/26		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2401922	
Année 2024		Fonds	1	Banque 54-112-10							
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
									Paiement	180.00	
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2401879	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31675568		254.57	
		CPF2401880	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31675567		280.96	
		CPF2401895	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31664163		31.45	
		CPF2401896	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31664162		69.20	
		CPF2401903	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	CW311659194		46.15	
		CPF2401904	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31659195		15.70	
		CPF2401915	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31650698		377.54	
		CPF2401916	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31650699		217.93	
									Paiement	1 293.50	
398	TRANSPORT RAY ADAM LTÉE	CPF2401875	2024/07/25	2024/07/26	7		TRANSPORT CAMP DE JOUR	3105		655.36	
		CPF2401893	2024/07/25	2024/07/26	7		TRANSPORT SORTIE	3103		1 448.69	
		CPF2401894	2024/07/25	2024/07/26	7		TRANSPORT SORTIE CAMP DE JOUR	3104		655.36	
									Paiement	2 759.41	
441	MARTIN AMELIE	CPF2401873	2024/07/25	2024/07/26	7		CONTRAT ÉTÉ 2024	E24		4 277.07	
									Paiement	4 277.07	
486	GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	CPD2401887	2024/07/25	2024/07/26	7		CREDIT	PS-CR104946		- 601.95	
		CPF2401888	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT BASEBALL	F3530905		708.41	
		CPF2401889	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT BASEBALL	F3531063		540.47	
									Paiement	646.93	
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2401920	2024/07/25	2024/07/26	7		VETEMENT SSI	E42122012		112.20	
									Paiement	112.20	
578	PEP CONCEPT INC.	CPF2401912	2024/07/25	2024/07/26	7		CHANDAIL CAMP DE JOUR	33753		2 997.31	
									Paiement	2 997.31	
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2401871	2024/07/25	2024/07/26	7		CONTRAT ÉTÉ 2024	E24		540.00	
									Paiement	540.00	
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2401910	2024/07/25	2024/07/26	7		REPARATION GYMNASE	C3-000527		1 172.45	
									Paiement	1 172.45	
622	PREMIER TECH AQUA	CPD2303732	2023/12/31	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	00725765		- 275.33	
		CPD2303733	2023/12/31	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	880333		- 342.68	
		CPF2303734	2023/12/31	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	880334		257.33	
		CPF2303735	2023/12/31	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	880332		342.68	
		CPF2401832	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921659		341.48	
		CPF2401833	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921660		341.48	
		CPF2401834	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921661		341.48	
		CPF2401835	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921662		265.59	
		CPF2401836	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921663		341.48	
		CPF2401837	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921664		243.75	
		CPF2401838	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921665		341.48	
		CPF2401839	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921666		341.48	
		CPF2401840	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921667		341.48	
		CPF2401841	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921668		341.48	
		CPF2401842	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921669		341.48	
		CPF2401843	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921670		341.48	
		CPF2401844	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921671		243.75	
		CPF2401845	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921672		341.48	

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401922			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2401846	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921673		341.48
		CPF2401847	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921674		341.48
		CPF2401848	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921675		341.48
		CPF2401849	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921676		243.75
		CPF2401850	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921677		243.75
		CPF2401851	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921678		265.59
		CPF2401852	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921679		341.48
		CPF2401853	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921680		341.48
		CPF2401854	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921681		341.48
		CPF2401855	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921682		341.48
		CPF2401856	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921683		341.48
		CPF2401857	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921684		341.48
		CPF2401858	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921685		341.48
		CPF2401859	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	9221687		341.48
		CPF2401860	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921686		341.48
		CPF2401861	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921688		341.48
								Paiement	9 683.70
626	LEDUC PATRICK	CPF2401823	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS DEPLACEMENT	JUIN		17.10
								Paiement	17.10
706	ENTANDEM INC	CPF2401818	2024/07/24	2024/07/26	7	LICENSE MUSIQUE	JUIN		167.97
								Paiement	167.97
723	CHAPITEAUX MASKA INC.	CPF2401917	2024/07/25	2024/07/26	7	LOCATION SCENE	7286		586.37
								Paiement	586.37
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2401921	2024/07/25	2024/07/26	7	SUPPORT ET DEVELOPPEMENT	16559		517.39
		CPF2401922	2024/07/25	2024/07/26	7	MODULE DE BASE	16612		662.26
								Paiement	1 179.65
1609	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	CPF2401918	2024/07/25	2024/07/26	7	GOPISCINE	12874	#11-06-2024	6 833.97
								Paiement	6 833.97
1627	TELMATIK	CPF2401815	2024/07/24	2024/07/26	7	SERVICE APPEL URGENCE	126594		105.76
								Paiement	105.76
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2401804	2024/07/24	2024/07/26	7	SOUTIENT TECHNIQUE	86540		52.89
								Paiement	52.89
1661	FUGERE ERIC	CPF2401867	2024/07/25	2024/07/26	7	REPAS VOIRIES	JORELI		21.16
		CPF2401868	2024/07/25	2024/07/26	7	REPAS VOIRIES	PIZZERIA		42.53
								Paiement	63.69
1776	CARDIO CHOC	CPF2401886	2024/07/25	2024/07/26	7	BATTERIE DEFIBRILATEUR	31217		273.64
								Paiement	273.64
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2401881	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20599		20.95
		CPF2401882	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20601		229.48
		CPF2401883	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20600		332.06
		CPF2401897	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20545		52.40
		CPF2401898	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20544		133.14
		CPF2401899	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20452		147.68
		CPF2401900	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20451		337.67
								Paiement	1 253.38

11:08:35

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2024/07/26		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401922			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2401827	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS CELLULAIRE	AOUT		35.00
		CPF2401877	2024/07/25	2024/07/26	7	FRAIS DEPLACEMENT			94.05
								Paiement	129.05
1881	PAX SOLUTION	CPF2401806	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS LOCALISATION	175437		62.09
								Paiement	62.09
1882	NICOLAS JULIE	CPF2401828	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS CELLULAIRE	AOUT		49.30
								Paiement	49.30
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2401801	2024/07/24	2024/07/26	7	LICENCES RADIO AOUT	195732		182.81
		CPF2401919	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT RADIO	194271		2 855.64
								Paiement	3 038.45
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN	CPF2401829	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS CELLULAIRE	AOUT		49.30
								Paiement	49.30
1991	RÉCRÉOFUN INC.	CPF2401911	2024/07/25	2024/07/26	7	SORTIE CAMP DE JOUR	inv/24/00077		755.70
								Paiement	755.70
1998	SANIXEL INC.	CPF2401813	2024/07/24	2024/07/26	7	PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON	1568016		104.16
		CPF2401814	2024/07/24	2024/07/26	7	PRODUIT ENTRETIEN HOTEL DE VIL	1566755		112.69
		CPF2401822	2024/07/24	2024/07/26	7	PRODUIT ENTRETIEN HOTEL VILLE	1566154		174.89
								Paiement	391.74
2129	LABRADOR	CPF2401803	2024/07/24	2024/07/26	7	LOCATION MACHINE SSI	203018020721		40.23
								Paiement	40.23
2271	SERGERIE ERIC	CPF2401831	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS DEPLACEMENT			40.00
								Paiement	40.00
2357	HAMEL LUC	CPF2401826	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS CELLULAIRE	AOUT		49.30
								Paiement	49.30
2384	MALET-DESROSIERS ABBY	CPF2401874	2024/07/25	2024/07/26	7	CONTRAT ETE 2024	E24		360.00
								Paiement	360.00
2407	ANIMATION RICHARD LACROIX INC.	CPF2401819	2024/07/24	2024/07/26	7	ANIMATION FETE FAMILIALE	5987-1		6 404.11
								Paiement	6 404.11
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2401825	2024/07/24	2024/07/26	7	LOYER FADOQ ET ENTRAIDE	AOUT		1 983.31
								Paiement	1 983.31
2462	ME FÉLIX MATHIEU NOTAIRE INC.	CPF2401890	2024/07/25	2024/07/26	7	CESSION TERRAIN	22-07-2024		901.34
								Paiement	901.34
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2401824	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS CELLULAIRE	AOUT		49.30
		CPF2401864	2024/07/25	2024/07/26	7	FRAIS DEPLACEMENT			192.77
								Paiement	242.07
2485	TECHNOPUB	CPF2401805	2024/07/24	2024/07/26	7	JOURNAL DE JUILLET	25695		2 458.17
								Paiement	2 458.17
2506	CABINETS MASKA INC. (LES)	CPF2401811	2024/07/24	2024/07/26	7	LOCATION/ENTRETIEN TOILETTE	3880		1 006.03
		CPF2401821	2024/07/24	2024/07/26	7	LOCATION TOILETTE ST-JEAN	3772		1 667.14
								Paiement	2 673.17
2511	FIESTA JEUX GONFLABLES INC	CPF2401820	2024/07/24	2024/07/26	7	JEUX FETE FAMILIALE	02381		2 512.20
								Paiement	2 512.20

11:08:35

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660 à CPF2401922	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2517	SAUVAGE ANNABEL	CPF2401876	2024/07/25	2024/07/26	7 FRAIS DEPLACEMENT			57.60
							Paiement	57.60
2521	LAPOINTE NADIA	CPF2401816	2024/07/24	2024/07/26	7 SUBVENTION PRODUIT HYGIENE	JUIN		39.99
							Paiement	39.99
2522	FARLY COLIN MARILOU	CPF2401817	2024/07/24	2024/07/26	7 SUBVENTION PRODUIT HYGIENE	JUIN		100.00
							Paiement	100.00
							Grand total	167 878.66

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	57
Nombre de chèques à imprimer	57
Nombre de transactions à payer	124
Montant	167 878.66

12:01:00

Année 2024

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	chq man	es	Banque	54-112-10	Période	7	N° Transfert	1019	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte		DT/CT F P
CPF2401769	S.A.A.Q.	2024/07/23	M0019880	-2 711.08	TVQ NO SÉRIE 1GC1YME78NF121261			23-040-33-724-00		1 355.54 0 0
					TVQ GMC			54-135-50		1 355.54 0 0
Lot	chq man	Total		-2 711.08						2 711.08

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-2 711.08
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-2 711.08

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds	1	Grand total	-2 711.08	2 711.08
		Grand total des lots	-2 711.08	2 711.08

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-2 711.08
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-2 711.08

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 5 422.16

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402094			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2402057	2024/08/01	2024/08/06	8	AVIS MUTATION	202401530489		120.00
		CPF2402076	2024/08/01	2024/08/06	8	AVIS MUTATION	202401854627		132.00
								Paiement	252.00
216	JAVEL BOIS-FRANCS	CPF2402068	2024/08/01	2024/08/06	8	JAVEL USINE	JBF-00000199		3 910.65
								Paiement	3 910.65
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2402059	2024/08/01	2024/08/06	8	SIGNALISATION	204035		726.07
								Paiement	726.07
358	STE-MARIE SOPHIE	CPF2402055	2024/08/01	2024/08/06	8	REMB ACTIVITÉ DE LOISIRS	2064-1479574		69.99
								Paiement	69.99
623	LUSSIER CHRISTIAN	CPF2402054	2024/08/01	2024/08/06	8	REPARATION PORTE LOISIRS	0958		830.10
								Paiement	830.10
742	9017 8799 QUÉBEC INC.	CPF2402048	2024/08/01	2024/08/06	8	ROCHE 0 3/4	013		4 200.50
		CPF2402049	2024/08/01	2024/08/06	8	ROCHE 0 3/4	021		13 690.10
								Paiement	17 890.60
803	GAUMOND & ASS. HUISSIERS DE JUSTICE SENC	CPF2402060	2024/08/01	2024/08/06	8	FRAIS HUISSIER #23-000955	64742		2 367.40
								Paiement	2 367.40
1296	COMITE DE PREVENTION DU CRIME	CPF2402056	2024/08/01	2024/08/06	8	EVENEMENT ST-JEAN	2024		510.00
								Paiement	510.00
2121	TETREAULT JOANNIE	CPF2402052	2024/08/01	2024/08/06	8	REMB CAMP DE JOUR	3358-1861796		144.99
								Paiement	144.99
2312	LEVEILLE AUDREY	CPF2402053	2024/08/01	2024/08/06	8	REMB CAMP DE JOUR	3375-1867443		192.00
								Paiement	192.00
2523	DÉMARREUR GRANBY INC.	CPF2402050	2024/08/01	2024/08/06	8	DÉMARREUR	19025		159.81
		CPF2402051	2024/08/01	2024/08/06	8	DEMARREUR	18360		482.89
								Paiement	642.70
2525	LOISIRS ASSOMPTION	CPF2402061	2024/08/01	2024/08/06	8	COURS RCR CAMP DE JOUR	RCR2024-07		75.77
		CPF2402062	2024/08/01	2024/08/06	8	COURS RCR	RCR2024-7		113.65
								Paiement	189.42
2526	SANI-FONTAINE	CPF2402063	2024/08/01	2024/08/06	8	FONTAINE A EAU PAVILLON	P24760		4 126.16
								Paiement	4 126.16
2527	RAINVILLE KATRINE	CPF2402064	2024/08/01	2024/08/06	8	REMB CAMP DE JOUR	3366-186310		405.00
								Paiement	405.00
2528	MÉNARD SYLVIE	CPF2402065	2024/08/01	2024/08/06	8	REMB ACTIVITÉ LOISIRS	2065-1479576		69.99
								Paiement	69.99
2529	9350-2094 QUÉBEC INC	CPF2402066	2024/08/01	2024/08/06	8	REMB TAXES	TPD2407346		3 650.76
								Paiement	3 650.76
2530	EXW 2023 CHEM ACTION INC	CPF2402069	2024/08/01	2024/08/06	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	F 75410		1 135.95
								Paiement	1 135.95
8102	PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE	CPF2402058	2024/08/01	2024/08/06	8	PETITE CAISSE			785.00
								Paiement	785.00

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/02 N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2402094

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
							Grand total	37 898.78

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	18
Nombre de chèques à imprimer	18
Nombre de transactions à payer	22
Montant	37 898.78

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2024/08/02		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2402094				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2401951	2024/08/01	2024/08/02	8	MATERIAUX LOISIRS	0509706					0509706		60.19
		CPF2401952	2024/08/01	2024/08/02	8	EQUIPEMENT LOISIRS	0509704					0509704		78.49
		CPF2401953	2024/08/01	2024/08/02	8	COFFRAGE AIR DE REPOS ET ABRIS	0509870					0509870		80.50
		CPF2401954	2024/08/01	2024/08/02	8	COFFRAGE AIR DE REPOS ET ABRIS	0509806					0509806		425.47
		CPF2401955	2024/08/01	2024/08/02	8	REPARATION FILET TENNIS	0509964					0509964		6.42
		CPF2401961	2024/08/01	2024/08/02	8	REPARATION FILET TENNIS	0509945					0509945		51.91
		CPF2402041	2024/08/01	2024/08/02	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	2157033					2157033		18.72
		CPF2402042	2024/08/01	2024/08/02	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	0508539					0508539		107.43
		CPF2402043	2024/08/01	2024/08/02	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	0507797					0507797		48.09
		CPF2402044	2024/08/01	2024/08/02	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	0500152					0500152		263.37
													Paiement	1 140.59
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2401990	2024/08/01	2024/08/02	8	SERVICE ARCHIVISTE	CRF2400528					CRF2400528		959.62
													Paiement	959.62
41	GROUPE MASKA INC	CPF2402020	2024/08/01	2024/08/02	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	5051197					5051197		23.15
													Paiement	23.15
46	MEGATECH	CPF2401963	2024/08/01	2024/08/02	8	SOUTIEN TECHNIQUE	18867					18867		112.11
		CPF2401964	2024/08/01	2024/08/02	8	SOUTIEN TECHNIQUE	18892					18892		85.08
		CPF2401965	2024/08/01	2024/08/02	8	SOUTIEN TECHNIQUE	18908					18908		57.43
		CPF2401966	2024/08/01	2024/08/02	8	SOUTIEN TECHNIQUE	18923					18923		352.32
		CPF2401967	2024/08/01	2024/08/02	8	SOUTIEN TECHNIQUE	18939					18939		41.11
		CPF2401968	2024/08/01	2024/08/02	8	SOUTIEN TECHNIQUE	18940					18940		324.17
		CPF2401969	2024/08/01	2024/08/02	8	SOUTIEN TECHNIQUE	18951					18951		37.37
		CPF2401970	2024/08/01	2024/08/02	8	SOUTIEN TECHNIQUE	18955					18955		42.54
		CPF2401971	2024/08/01	2024/08/02	8	SOUTIEN TECHNIQUE	18977					18977		68.94
													Paiement	1 121.07
56	BIENVENUE YVES	CPF2402014	2024/08/01	2024/08/02	8	FRAIS DE DEPLACEMENT	JUILLET					JUILLET		168.30
													Paiement	168.30
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2402004	2024/08/01	2024/08/02	8	PIECES ET EQUIPEMENTS	05P86929					05P86929		78.64
		CPF2402005	2024/08/01	2024/08/02	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	05P91368					05P91368		17.39
		CPF2402006	2024/08/01	2024/08/02	8	PIECES ET EQUIPEMENT	05S524177.02					05S524177.02		1 730.27
													Paiement	1 826.30
64	DELORME ALAIN	CPF2401940	2024/08/01	2024/08/02	8	HONORAIRES PROFESSIONNELS	29 JUILLET					29 JUILLET		1 718.88
													Paiement	1 718.88
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2401999	2024/08/01	2024/08/02	8	ASPHALTE	13001035					13001035		7 292.19
													Paiement	7 292.19
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2402038	2024/08/01	2024/08/02	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	81257					81257		65.34
													Paiement	65.34
138	CLAIRON (LE)	CPF2401985	2024/08/01	2024/08/02	8	AVIS PUBLIC	243508					243508		494.39
													Paiement	494.39
146	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	CPF2401987	2024/08/01	2024/08/02	8	PRODUITS USINE ÉPURATION	9019242594					9019242594		11 288.26
													Paiement	11 288.26
170	BUROPRO CITATION	CPF2401942	2024/08/01	2024/08/02	8	CONTRAT DE SERVICE ADM	2064452					2064452		314.42
		CPF2401943	2024/08/01	2024/08/02	8	CONTRAT DE SERVICE SSI	2064453					2064453		35.20
		CPF2402034	2024/08/01	2024/08/02	8	FOURNITURE DE BUREAU	2511816					2511816		452.84
													Paiement	802.46

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402094				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
222	LUSSIER ALARME	CPF2401956	2024/08/01	2024/08/02	8		PROBLEME ALARME PAVILLON	P202407033-I		120.72
									Paiement	120.72
271	LAFERTÉ INC.	CPF2401959	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET QUINCAILLERIE	7178317		332.30
		CPF2401960	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET MATERIAUX	7178297		446.58
		CPF2402011	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	7171903		84.06
									Paiement	862.94
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2402047	2024/08/01	2024/08/02	8		ENTRAIDE	50		1 439.31
									Paiement	1 439.31
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2401979	2024/08/01	2024/08/02	8		SUPPORT COURRIEL	FC-240389		90.55
									Paiement	90.55
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2402039	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	717381		310.26
		CPF2402040	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	476388		29.69
									Paiement	339.95
306	DEMERS YVES	CPF2401939	2024/08/01	2024/08/02	8		REMB DÉPENSE PR	29 JUILLET		60.93
									Paiement	60.93
310	STELM DIVISION D'EMCO CORPORATION	CPF2401996	2024/08/01	2024/08/02	8		MANOMETRE	295243001809		178.21
									Paiement	178.21
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2401949	2024/08/01	2024/08/02	8		FILAGE DES ANCIEN LUMINAIRE	217724		235.56
		CPF2401950	2024/08/01	2024/08/02	8		PROBLEME ELECTRIQUE PETANQUE	21726		526.53
		CPF2401994	2024/08/01	2024/08/02	8		ECLAIRAGE DE RUES	21725		1 024.48
		CPF2402012	2024/08/01	2024/08/02	8		TRAVAUX ELECTRIQUE PP3	21648		207.97
		CPF2402013	2024/08/01	2024/08/02	8		TRAVAUX ELECTRIQUE 840 PRESQU	21669		1 312.92
									Paiement	3 307.46
469	J.U. HOULE	CPF2402032	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	FC00448063		2 074.17
		CPF2402033	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	FC000448163		695.37
									Paiement	2 769.54
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2401986	2024/08/01	2024/08/02	8		ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	10342		3 046.84
		CPF2402067	2024/08/01	2024/08/02	8		ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	10413		3 046.84
									Paiement	6 093.68
492	MC ASPHALT INDUSTRIES LIMITED	CPF2402022	2024/08/01	2024/08/02	8		ASPHALTE - SUPERCOL	3688794		332.71
									Paiement	332.71
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2402017	2024/08/01	2024/08/02	8		VETEMENT VOIRIE	M6498946		205.21
		CPF2402027	2024/08/01	2024/08/02	8		VETEMENT VOIRIE	M6497555		314.53
		CPF2402028	2024/08/01	2024/08/02	8		VETEMENT VOIRIE	M6497373		133.34
									Paiement	653.08
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2401944	2024/08/01	2024/08/02	8		DIESEL	822836		1 287.21
		CPF2401945	2024/08/01	2024/08/02	8		DIESEL	825051		2 322.32
		CPF2401946	2024/08/01	2024/08/02	8		ESSENCE	8255027		1 488.29
		CPF2401962	2024/08/01	2024/08/02	8		ESSENCE	823343		1 110.05
									Paiement	6 207.87
613	JLD-LAGUE	CPF2402003	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET EQUIPEMENT	299941		58.75
									Paiement	58.75
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2401973	2024/08/01	2024/08/02	8		NETTOYAGE TERRAIN	150375		114.00

10:54:16

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2024/08/02		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2402094	
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
									Paielement	114.00	
669	TOROMONT CAT	CPF2402001	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENT	QCC094317		966.10	
									Paielement	966.10	
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2402007	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	25972161		645.47	
									Paielement	645.47	
702	OXYMAX INC.	CPF2401984	2024/08/01	2024/08/02	8		PRODUIT SOUDURE	818148		62.09	
		CPF2401998	2024/08/01	2024/08/02	8		PRODUIT SOUDURE	819298		149.06	
									Paielement	211.15	
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2402010	2024/08/01	2024/08/02	8		MISE A NIVEAU ÉPURATION	60876819		5 748.77	
		CPF2402025	2024/08/01	2024/08/02	8		PROLONGEMENT RUE SANSOUCY	60873737		4 972.67	
		CPF2402037	2024/08/01	2024/08/02	8		ASSITANCE TECHNIQUE	60873734		810.57	
									Paielement	11 532.01	
792	APSAM	CPF2402030	2024/08/01	2024/08/02	8		FORMATION VOIRIES	V-13455		180.00	
									Paielement	180.00	
902	MATREC - GFL ENVIRONNEMENTAL INC	CPF2402029	2024/08/01	2024/08/02	8		CONTENEUR	M30016018514		1 240.04	
									Paielement	1 240.04	
1015	INFO PAGE INC.	CPF2401980	2024/08/01	2024/08/02	8		SERVICE COMMUNICATION 07	INV-012575		102.33	
									Paielement	102.33	
1036	R.M. LEDUC & CIE INC.	CPF2401972	2024/08/01	2024/08/02	8		FOURNITURE BIBLIO	56438		626.35	
									Paielement	626.35	
1047	CODE DUCHARME (LE)	CPF2401981	2024/08/01	2024/08/02	8		FOURNITURE ELECTION	000163		371.46	
		CPF2401982	2024/08/01	2024/08/02	8		FOURNITURE ELECTION	000164		1 739.00	
									Paielement	2 110.46	
1064	SIGNEL SERVICES INC.	CPF2401993	2024/08/01	2024/08/02	8		ENSEIGNE VOIRIES	132561		444.84	
									Paielement	444.84	
1093	DIVEX MARINE INC.	CPF2402009	2024/08/01	2024/08/02	8		INSPECTION SOUS-MARINE	10860		6 739.37	
									Paielement	6 739.37	
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2401991	2024/07/31	2024/08/02	8		REPARATION MOTEUR	106728		45.67	
		CPF2401992	2024/08/01	2024/08/02	8		REPARATION PETIT MOTEUR	106712		69.44	
									Paielement	115.11	
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2402024	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	273204		45.88	
									Paielement	45.88	
1217	HACH SALES & SERVICE CANADA LTD	CPF2402008	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS USINE	357913		5 762.55	
									Paielement	5 762.55	
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2402002	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	130431		265.57	
									Paielement	265.57	
1287	GROUPE ADE	CPF2401977	2024/08/01	2024/08/02	8		NETTOYAGE STATION POMPAGE	0000017014		3 161.25	
		CPF2402021	2024/08/01	2024/08/02	8		NETTOYAGE PONCEAU	0000017116		2 173.03	
									Paielement	5 334.28	
1311	BATTERIES EXPERT ST-HYACINTHE LTÉE	CPF2401978	2024/08/01	2024/08/02	8		BATTERIE	240703-15		206.85	
									Paielement	206.85	

10:54:16

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402094				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2401976	2024/08/01	2024/08/02	8		ANNEAUX POUR CLÉ	2463		54.50
									Paiement	54.50
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2401957	2024/08/01	2024/08/02	8		PLOMBERIE PAVILLON LOISIRS	18775		87.99
		CPF2402000	2024/08/01	2024/08/02	8		DRAIN BOUCHÉ 65 ST-FRANCOIS	18780		732.13
		CPF2402036	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	18785		231.31
									Paiement	1 051.43
1551	ACIER MÉNARD LTEE	CPF2401958	2024/08/01	2024/08/02	8		PORJET ABRIS SOLAIRE	F874553		298.94
		CPF2401997	2024/08/01	2024/08/02	8		ACIER	F874320		212.71
									Paiement	511.65
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2401975	2024/08/01	2024/08/02	8		BATTERIE CASQUE TELEPHONIQUE	86300		28.74
									Paiement	28.74
1661	FUGERE ERIC	CPF2402023	2024/08/01	2024/08/02	8		REPAS VOIRIES	23-07-2024		20.10
									Paiement	20.10
1731	DISTRIBUTION ANCTIL	CPF2401995	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET EQUIPEMENTS	0097073		66.52
									Paiement	66.52
1741	CDTEC CALIBRATION INC.	CPF2402018	2024/08/01	2024/08/02	8		CERTIFICATION DETECTEURS	6847		454.15
		CPF2402019	2024/08/01	2024/08/02	8		CERTIFICATION DETECTEUR	6846		143.72
		CPF2402046	2024/08/01	2024/08/02	8		CERTIFICATION DETECTEUR	6848		310.43
									Paiement	908.30
1759	JMV ENVIRONNEMENT INC.	CPF2401989	2024/08/01	2024/08/02	8		LOCATION CONTENEUR	116225		1 518.64
									Paiement	1 518.64
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2402016	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	HE71595		177.13
		CPF2402026	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	HE70060		15.21
									Paiement	192.34
1940	PREAUTECH	CPF2402031	2024/08/01	2024/08/02	8		POMPE	12298		4 435.38
									Paiement	4 435.38
1952	GROUPE GFE INC.	CPF2401983	2024/08/01	2024/08/02	8		AJOUT LUMIERE URGENCE BIBLIO	56039		2 218.57
									Paiement	2 218.57
1998	SANIXEL INC.	CPF2401947	2024/08/01	2024/08/02	8		PRODUIT ENTRETIEN C.S	1567380		452.80
		CPF2401948	2024/08/01	2024/08/02	8		PRODUIT ENTRETIEN C.S	1567362		11.22
									Paiement	464.02
2008	SERVALVE	CPF2402035	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	1899		1 333.71
									Paiement	1 333.71
2129	LABRADOR	CPF2401974	2024/08/01	2024/08/02	8		LOCATION MACHINE ADM	207005811070		40.23
		CPF2402075	2024/08/01	2024/08/02	8		LOCATION MACHINE ADM	207058110730		40.23
									Paiement	80.46
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2402045	2024/08/01	2024/08/02	8		EXTINCTEUR	109861		263.73
									Paiement	263.73
2415	BIAL VANESSA	CPF2401988	2024/08/01	2024/08/02	8		REMB. DE TAXES	TPE2407246		270.49
									Paiement	270.49
2485	TECHNOPUB	CPF2401941	2024/08/01	2024/08/02	8		JOURNAL DE JUIN	25040		2 765.15
									Paiement	2 765.15

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/02

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402094

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
-----------	-----	-----------	------	----------------	------------------	------------	------------	---------

Grand total 102 242.34

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 61

Nombre de chèques à imprimer 61

Nombre de transactions à payer 110

Montant 102 242.34

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/02				N° de fournisseur de I à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402094					
Année	Fonds	I	Banque	54-112-10	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
350	CNH INDUSTRIEL CAPITAL	CPF2402015	2024/08/01	2024/08/02	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS		PSO176282-1			536.58
										Palement	536.58
757	PREVIMED INC.	CPF2402071	2024/08/01	2024/08/02	8	REPLISAGE CYLINDRE		548958			144.00
										Palement	144.00
1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPF2402072	2024/08/01	2024/08/02	8	PAGETTE VOIRIE		1128804968			73.58
										Palement	73.58
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2402070	2024/08/01	2024/08/02	8	PROPANE CASERNE		100135612			41.39
										Palement	41.39
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2402080	2024/08/01	2024/08/02	8	HOTEL DE VILLE		646902883564			1 494.39
										Palement	1 494.39
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2402090	2024/08/01	2024/08/02	8	337 RUE NOTRE DAME PP3#		682003100511			306.61
										Palement	306.61
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2402089	2024/08/01	2024/08/02	8	AQUEDUC 1200 RIVIERE NORD		682003100512			690.66
										Palement	690.66
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1)	CPF2402091	2024/08/01	2024/08/02	8	45 RUE NOTRE DAME		682003100510			1 525.49
										Palement	1 525.49
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2402094	2024/08/01	2024/08/02	8	USINE EAU USÉE		66702819981			2 910.75
										Palement	2 910.75
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2402078	2024/08/01	2024/08/02	8	PAVILLON DES LOISIRS		646902883566			368.08
										Palement	368.08
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2402092	2024/08/01	2024/08/02	8	GARAGE DES LOISIRS		677503099097			80.69
										Palement	80.69
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2402088	2024/08/01	2024/08/02	8	AQUEDUC CHEMIN JODOIN		637003158808			91.03
										Palement	91.03
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2402081	2024/08/01	2024/08/02	8	USINE EAU POTABLE		646902883563			3 600.71
										Palement	3 600.71
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2402079	2024/08/01	2024/08/02	8	ÉCLAIRAGE DE RUES		645902883565			1 390.00
										Palement	1 390.00
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2402086	2024/08/01	2024/08/02	8	ECLAIRAGE DE RUES		646902883558			24.89
										Palement	24.89
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2402082	2024/08/01	2024/08/02	8	FEUX CLIGNOTANTS		646902883562			24.35
										Palement	24.35
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2402084	2024/08/01	2024/08/02	8	FEUX CLIGNOTANT		646902883560			24.35
										Palement	24.35
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2402083	2024/08/01	2024/08/02	8	FEUX CLIGNOTANT		646902883561			24.35
										Palement	24.35
17028	HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2402077	2024/08/01	2024/08/02	8	841 RANG DE LA PRESQU'ILE		618102939238			38.96
										Palement	38.96

10:49:01

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/02

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402094

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2402085	2024/08/01	2024/08/02	8	TERRAIN SOCCER	646902883559		109.56
								Paiement	109.56
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2402093	2024/08/01	2024/08/02	8	BORNE ELECTRIQUE RUE ST-PIERRE	677503101452		91.55
								Paiement	91.55
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2402087	2024/08/01	2024/08/02	8	65 AVENUE ST-FRANCOIS	621702934925		1 097.10
								Paiement	1 097.10
								Grand total	14 689.07

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	22
Nombre de chèques à imprimer	22
Nombre de transactions à payer	22
Montant	14 689.07

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/02

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402156

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPD2402107	2024/07/31	2024/07/25	7	LOGICIEL VOIRIES	VANITY SOFT		-97.73
		CPD2402144	2024/07/31	2024/07/25	7	CREDIT WEBCAM			-8.77
		CPF2402095	2024/07/31	2024/07/25	7	EQUIPEMENT LOISIRS	WALMART		74.38
		CPF2402096	2024/07/31	2024/07/25	7	CONTENEUR FETE NATIONAL	JMV		632.36
		CPF2402097	2024/07/31	2024/07/25	7	FRAIS HEBERGEMENT CONGRÈS	HILTON		380.71
		CPF2402098	2024/07/31	2024/07/25	7	REPAS CONGRÈS	PETIT BRETON		48.27
		CPF2402099	2024/07/31	2024/07/25	7	LA VOIX DE L'EST	LA VOIX DE L		14.89
		CPF2402100	2024/07/31	2024/07/25	7	TRADITION	TRADITION		4 332.41
		CPF2402101	2024/07/31	2024/07/25	7	REPAS VOIRIES	PIZERIA		125.99
		CPF2402102	2024/07/31	2024/07/25	7	REPAS VOIRIES	TRADITION		20.66
		CPF2402103	2024/07/31	2024/07/25	7	FRAIS POSTE JOURNAL	POSTE CANADA		572.77
		CPF2402104	2024/07/31	2024/07/25	7	ENVOI FEUILLE	POSTE CANADA		42.67
		CPF2402105	2024/07/31	2024/07/25	7	LOGICIEL VOIRIES	VINITY SOFT		180.51
		CPF2402106	2024/07/31	2024/07/25	7	LOGICIEL VOIRIES	VINITY SOFT		97.73
		CPF2402108	2024/07/31	2024/07/25	7	REPAS CONGRÈS SSI	BATON ROUGE		71.40
		CPF2402109	2024/07/31	2024/07/25	7	HEBERGEMENT CONGRÈS SSI	HILTON		1 020.70
		CPF2402110	2024/07/31	2024/07/25	7	NOVECOM COURRIEL	NOVECOM		694.27
		CPF2402111	2024/07/31	2024/07/25	7	FACTURÉ EN DOUBLE ET CRÉDITÉ	NOVECOM		694.27
		CPF2402112	2024/07/31	2024/07/25	7	CROCHET LOISIRS	RONA		52.84
		CPF2402113	2024/07/31	2024/07/25	7	ÉQUIPEMENT LOISIRS	CANADIAN TIR		120.58
		CPF2402114	2024/07/31	2024/07/25	7	MASCOTTE FETE NATIONAL	MASCOTTE		320.00
		CPF2402115	2024/07/31	2024/07/25	7	MATERIEL CAMP DE JOUR	DOLLORAMA		87.93
		CPF2402116	2024/07/31	2024/07/25	7	ACHAT CAMP DE JOUR	DOLLORAMA		96.58
		CPF2402117	2024/07/31	2024/07/25	7	ACHAT CAMP DE JOUR	CANADIAN TIR		67.81
		CPF2402118	2024/07/31	2024/07/25	7	RENCONTRE POLITIQUE FAMILIAL	TRADITION		47.79
		CPF2402119	2024/07/31	2024/07/25	7	MATERIEL ACCOMPAGNEMENT CDJ			136.20
		CPF2402120	2024/07/31	2024/07/25	7	MATERIEL CAMP DE JOUR			146.87
		CPF2402121	2024/07/31	2024/07/25	7	MATERIEL EVENEMENT			19.63
		CPF2402122	2024/07/31	2024/07/25	7	ÉQUIPEMENT EVENEMENT			41.17
		CPF2402123	2024/07/31	2024/07/25	7	ÉQUIPEMENT SPORTIF	CAT SPORTS		483.01
		CPF2402124	2024/07/31	2024/07/25	7	ALIMENTS FÊTE NATIONAL	TRADITION		88.37
		CPF2402125	2024/07/31	2024/07/25	7	DINER BENEVOLE FETE NATIONALE	PIZERIA		55.77
		CPF2402126	2024/07/31	2024/07/25	7	REPAS FETE NATIONALE	TRADITION		192.31
		CPF2402127	2024/07/31	2024/07/25	7	ÉQUIPEMENT ENREGISTREMENT	WINNERS		65.52
		CPF2402129	2024/07/31	2024/07/25	7	NOTARIUS	488790		11.98
		CPF2402130	2024/07/31	2024/07/25	7	WEBCAM CONSEIL			108.90
		CPF2402131	2024/07/31	2024/07/25	7	CLAVIER URBANISME			85.75
		CPF2402132	2024/07/31	2024/07/25	7	RALLONGE SALLE DU CONSEIL			187.27
		CPF2402133	2024/07/31	2024/07/25	7	FIL ALIMENTATION IPAD			23.04
		CPF2402134	2024/07/31	2024/07/25	7	SAC PROTECTEUR PORTABLE			51.50
		CPF2402135	2024/07/31	2024/07/25	7	TREPIED WEBCAM			35.30
		CPF2402136	2024/07/31	2024/07/25	7	BREUVAGE ADM	TRADITION		37.77
		CPF2402137	2024/07/31	2024/07/25	7	REPAS CONGRÈS ADMQ	LE BEDEAU		35.27
		CPF2402138	2024/07/31	2024/07/25	7	REPAS CONGRÈS ADMQ	ST-ALEX		114.78
		CPF2402139	2024/07/31	2024/07/25	7	HEBERGEMENT CONGRÈS	HILTON		1 031.76
		CPF2402140	2024/07/31	2024/07/25	7	REPAS CONGRÈS ADMQ	LES 3 GARCON		53.56
		CPF2402141	2024/07/31	2024/07/25	7	QUEBEC MUNICIPAL			1 000.28
		CPF2402142	2024/07/31	2024/07/25	7	ROULEAUX A MONNAIES			64.29
		CPF2402143	2024/07/31	2024/07/25	7	SAC PORTABLE			45.45
		CPF2402145	2024/07/31	2024/07/25	7	DROIT BARRAGE			1 359.00
		CPF2402146	2024/07/31	2024/07/25	7	BREUVAGE ADM	TRADITION		18.23
		CPF2402147	2024/07/31	2024/07/25	7	REPAS COMMISSION RÉVISION	TRADITION		15.79

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/02

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402156

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2402148	2024/07/31	2024/07/25	7	CONSULTATION REGISTRE FONCIER	RESSOURCES		2.00
		CPF2402149	2024/07/31	2024/07/25	7	LOGICIEL MUNYS	ADMQ		465.65
		CPF2402150	2024/07/31	2024/07/25	7	REPAS COMMISSION REVISSION	PIZZERIA		56.66
		CPF2402151	2024/07/31	2024/07/25	7	FRAIS POSTE	POSTE		20.84
		CPF2402152	2024/07/31	2024/07/25	7	ACHAT CAMP DE JOUR	DOLLORAMA		5.75
		CPF2402153	2024/07/31	2024/07/25	7	ÉQUIPEMENT CAMP DE JOUR	KORVETTE		8.90
		CPF2402154	2024/07/31	2024/07/25	7	BREUVAGE ADM	TRADITON		3.99
		CPF2402155	2024/07/31	2024/07/25	7	HEBERGEMENT CONGRÈS ADMQ	HILTON		761.42
		CPF2402156	2024/07/31	2024/07/25	7	ABONNEMENT MUNYS	ADMQ		465.65
								Paiement	16 990.65
								Grand total	16 990.65

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	61
Montant	16 990.65

Journal des annulations

Fonds	1	Banque	54-112-10	Année	2024	Période	8						
Référence	N° Fourn.	Nom		Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F	P		
CPA2400006	1038	PAGNET DU CANADA INC.		2024/07/26	2024/08/01	76.79	Chèque annulé: L2400295	02-320-00-339-01	-9.72	1	2		
								23-050-44-721-00	-60.40	1	2		
								54-134-50	-3.34	1			
								54-135-50	-3.33	2			
					Grand total		76.79						-76.79

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/01				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402074								
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
					153	SEAO - CONSTRUCTO	CPF2402074	2024/08/01	2024/07/26	7	CORRECTION			66.15
													Paiement	66.15
					1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPF2402073	2024/08/01	2024/07/26	7	CORRECTION	1128137336		10.64
													Paiement	10.64
													Grand total	76.79

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

2

Nombre de chèques à imprimer

2

Nombre de transactions à payer

2

Montant

76.79

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	CHQ URGENC E	Banque	54-112-10	Période	8		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2402128	MERCIER C.P. AUTOROUTE 4	2024/08/02	M0019881	-2 105.60	ACHAT RESERVOIR EAU VOIRIES 205908		02-320-00-640-00 54-134-50 54-135-50	1 922.69 1 2 91.57 91.34
Lot	CHQ URGENC	Total		-2 105.60				2 105.60

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-2 105.60
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-2 105.60

TPS TOTALE À RECEVOIR 91.57
TVP TOTALE À RECEVOIR 91.34

Fonds 1	Grand total	-2 105.60	2 105.60
	Grand total des lots	-2 105.60	2 105.60

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-2 105.60
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-2 105.60

TPS TOTALE À RECEVOIR 91.57
TVP TOTALE À RECEVOIR 91.34

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 4 211.20