

**CONSEIL DU
3 septembre 2024**

VILLE DE SAINT-PIE

| | |
|--|---------------|
| Liste détaillée des paiements par ACP | 430 266.38 \$ |
| Liste détaillée des paiements par EN LIGNE | 87 267.84 \$ |
| Liste détaillée des paiements par CHÈQUES | 3 176.07 \$ |
| Liste détaillée des paiements par CHÈQUES ANNULÉ | (2 105.60) \$ |
| Liste détaillée des paiements par EN LIGNE | 6 017.21 \$ |
| Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL | 3 494.06 \$ |

| | |
|---|----------------------|
| Sous-total rapport des chèques pour la plénière | 528 115.96 \$ |
|---|----------------------|

| | |
|---|--------------|
| Liste détaillée des paiements par EN LIGNE VISA | 8 280.61 \$ |
| Liste détaillée des paiements par ACP | 25 124.66 \$ |
| Liste détaillée des paiements par CHÈQUES | 5 245.85 \$ |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Sous-total rapport des chèques | 38 651.12 \$ |
|--------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Total des paiements | 566 767.08 \$ |
|----------------------------|----------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Total remb. capital et intérêts pris au compte | 44 084.50 \$ |
|---|---------------------|

Donné à Saint-Pie, ce 3 SEPTEMBRE 2024

Dominique St-Pierre

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2024/08/22 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2402331 | | | |
|---|---|------------|------------|--------------------------------|------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| Année | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| 18 | DUCHARME & FRERE INC | CPF2402210 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET QUINCAILLERIE | 2158547 | | 73.54 |
| | | CPF2402211 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET QUINCAILLERIE | 0510000 | | 55.14 |
| | | CPF2402212 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET QUINCAILLERIE | 2157967 | | 90.82 |
| | | CPF2402213 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET QUINCAILLERIE | 2158050 | | 13.07 |
| | | CPF2402214 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET QUINCAILLERIE | 2158095 | | 8.50 |
| | | CPF2402230 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET QUINCAILLERIE | 2159090 | | 28.92 |
| | | CPF2402270 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET QUINCAILLERIE | 2150352 | | 33.19 |
| | | CPF2402302 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | PIENTURE LIGNE | 0511169 | | 51.96 |
| | | CPF2402325 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | PIECES | 0511118 | | 8.15 |
| | | | | | | | | Paielement | 363.29 |
| 26 | MRC DES MASKOUTAINS | CPF2402216 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | 3E VERSEMENT QUOTE PART | CRF2400013 | | 142 164.00 |
| | | | | | | | | Paielement | 142 164.00 |
| 41 | GROUPE MASKA INC | CPF2402183 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET ÉQUIPEMENTS | 5076524 | | 354.52 |
| | | CPF2402297 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET ÉQUIPEMENTS | 5102098 | | 127.41 |
| | | CPF2402298 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET ÉQUIPEMENTS | 5101132 | | 205.16 |
| | | | | | | | | Paielement | 687.09 |
| 53 | REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS | CPF2402232 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | MATIERE ORGANIQUES | 240713 | | 19 404.67 |
| | | CPF2402233 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | MATIERES RECYCLABLES | 240738 | | 15 951.66 |
| | | CPF2402234 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | RESIDUS DOMESTIQUES | 240763 | | 25 634.44 |
| | | CPF2402240 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | VIDANGE DE FOSSE | PRVIS-24141 | | 117 187.28 |
| | | | | | | | | Paielement | 178 178.05 |
| 56 | BIENVENUE YVES | CPF2402283 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | FRAIS DEPLACEMENT | AOUT | | 247.50 |
| | | | | | | | | Paielement | 247.50 |
| 63 | RESSORTS MASKA INC | CPF2402295 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET ÉQUIPEMENTS | 05P104668 | | 139.96 |
| | | | | | | | | Paielement | 139.96 |
| 67 | DANIEL RADIO TV & FILS INC. | CPF2402299 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET ÉQUIPEMENTS | 102740 | | 114.87 |
| | | | | | | | | Paielement | 114.87 |
| 68 | A.P.A.M. | CPF2402229 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | ENTRAIDE | F202453 | | 687.50 |
| | | | | | | | | Paielement | 687.50 |
| 92 | MUNICONSEIL AVOCATS INC. | CPF2402243 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | FRAIS JURIDIQUE #286791-01 | 16573 | | 494.39 |
| | | | | | | | | Paielement | 494.39 |
| 97 | USINAGE DENIS PION INC. | CPF2402176 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET ÉQUIPEMENTS | 81365 | | 231.33 |
| | | CPF2402285 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET EQUIPEMENTS | 81528 | | 196.91 |
| | | CPF2402286 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET EQUIPEMENTS | 81555 | | 438.49 |
| | | | | | | | | Paielement | 866.73 |
| 100 | LIGUE DE SOCCER MONTÉRÉGIE | CPF2402303 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | FORMATION ENTRAINEUR | 24-025 | | 83.50 |
| | | | | | | | | Paielement | 83.50 |
| 105 | EMCO CORPORATION DISTRIBUTION | CPF2402280 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET EQUIPEMENT | 253243006649 | | 37.67 |
| | | | | | | | | Paielement | 37.67 |
| 122 | ST-PIERRE DOMINIQUE | CPF2402228 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | FRAIS CELLULAIRE | SEPTEMBRE | | 49.30 |
| | | | | | | | | Paielement | 49.30 |
| 130 | JOLI-SITE 2022 INC. | CPF2402235 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | REPAS RENCONTRE MAMH | 140845 | | 177.06 |
| | | CPF2402236 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | REPAS ELECTION | 140844 | | 370.22 |
| | | | | | | | | Paielement | 547.28 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2024/08/22 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2402331 | | | |
|---|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------|---|--------------|-----------------|-----------------|
| Année | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| 143 | SYNAIRTECH | CPF2402184 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | CORRECTIF SUITE INSPECTION | 81938 | | 1 161.04 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 161.04 |
| 165 | ANDRE PARIS INC. | CPF2402206 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | DÉBROUSSAILLAGE | F4416 | | 879.56 |
| | | | | | | | | Paiement | 879.56 |
| 168 | ST-PIERRE JEAN-JACQUES | CPF2402272 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | FAUCHAGE | 546590 | | 114.98 |
| | | CPF2402273 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | FAUCHAGE | 546591 | | 126.47 |
| | | | | | | | | Paiement | 241.45 |
| 170 | BUOPRO CITATION | CPD2402252 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | FOURNITURE DE BUREAU | 2531273 | | - 167.15 |
| | | CPD2402253 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | FOURNITURE DE BUREAU | 2530020 | | -10.28 |
| | | CPF2402250 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 2074380 | | 212.82 |
| | | CPF2402251 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 2074157 | | 267.28 |
| | | CPF2402254 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | FOURNITURE DE BUREAU | 2523326 | | 144.65 |
| | | CPF2402255 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | FOURNITURE DE BUREAU | 2519850 | | 261.72 |
| | | CPF2402256 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | FOURNITURE DE BUREAU | 2517556 | | 244.25 |
| | | CPF2402257 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | FOURNITURE DE BUREAU | 2514307 | | 9.00 |
| | | CPF2402258 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | FOURNITURE DE BUREAU | 2513449 | | 28.47 |
| | | | | | | | | Paiement | 990.76 |
| 203 | CAMPING AQUA-PARC ST-PIE | CPF2402277 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | SORTIE CAMP DE JOUR | 26 JUILLET 2 | | 883.25 |
| | | | | | | | | Paiement | 883.25 |
| 231 | RAVENELLE BRUNO ARP. GÉO. | CPF2402244 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | CERTIFICAT D'IMPLANTATION | 7592 | | 574.88 |
| | | | | | | | | Paiement | 574.88 |
| 271 | LAFERTÉ INC. | CPF2402278 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | POUBELLE LOISIRS | 7182863 | | 333.37 |
| | | | | | | | | Paiement | 333.37 |
| 278 | NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE | CPF2402217 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | SUPPORT TECHNIQUE | INV/2024/001 | | 419.55 |
| | | CPF2402218 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | SUPPORT TECHNIQUE | INV/2024/001 | | 431.16 |
| | | | | | | | | Paiement | 850.71 |
| 292 | CARQUEST PIÈCES D'AUTOS | CPF2402209 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET QUINCAILLERIE | 717705 | | 52.07 |
| | | | | | | | | Paiement | 52.07 |
| 310 | STELEM DIVISION D'EMCO CORPORATION | CPF2402203 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | TRANSPORT | 295243001924 | | 28.74 |
| | | CPF2402204 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET QUINCAILLERIE | 295243001923 | | 225.35 |
| | | CPF2402294 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET EQUIPEMENT | 2002183127 | | 254.09 |
| | | | | | | | | Paiement | 508.18 |
| 322 | LECLERC CASSANDRA | CPF2402268 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | FRAIS DE DEPLACEMENT | AOUT 2024 | | 184.50 |
| | | | | | | | | Paiement | 184.50 |
| 325 | NADEAU RAYMOND | CPF2402227 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | FRAIS DE CELLULAIRE | SEPTEMBRE | | 30.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 30.00 |
| 331 | GRONDIN GILLES | CPF2402208 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | FRAIS DEPLACEMENT | JUILLET | | 234.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 234.00 |
| 334 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY | CPF2402249 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | ACHAT LIVRES BIBLIO | CW31587499 | | 67.10 |
| | | | | | | | | Paiement | 67.10 |
| 398 | TRANSPORT RAY ADAM LTÉE | CPF2402276 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | TRANSPORT SORTIE CDJ | 3107 | | 689.85 |
| | | | | | | | | Paiement | 689.85 |
| 406 | SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE | CPF2402178 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | COTISSATION SYNDICALE | JUILLET | | 805.92 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2024/08/22 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2402331 | | | |
|---|--|------------|------------|--------------------------------|------|---|------------|-----------------|------------------|
| Année | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| | | CPF2402179 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | COTISSATION SYNDICALE | JUIN | | 645.85 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 451.77 |
| 438 | TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES) | CPF2402292 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | REPARATION ÉQUIPEMENT VOIRIES | 68928 | | 2 562.79 |
| | | | | | | | | Paiement | 2 562.79 |
| 459 | RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC. | CPF2402185 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | REPARATION STATION EPURATION | 21852 | | 549.72 |
| | | | | | | | | Paiement | 549.72 |
| 559 | ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE | CPF2402205 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | VETEMENT VOIRIE | M6500031 | | 78.13 |
| | | CPF2402207 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | EPI VOIRIE | E4212359 | | 520.27 |
| | | | | | | | | Paiement | 598.40 |
| 584 | PETROLES COULOMBE & FILS INC. | CPF2402241 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | ESSENCE | 826105 | | 735.81 |
| | | CPF2402242 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | DIESEL | 8226669 | | 1 080.67 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 816.48 |
| 607 | CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE | CPF2402219 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | LOCATION GYM, GAZ, ELECT | C3-000525 | | 15 970.51 |
| | | | | | | | | Paiement | 15 970.51 |
| 702 | OXYMAX INC. | CPF2402187 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | PRODUIT SOUDURE | 820026 | | 310.44 |
| | | CPF2402215 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | PRODUIT DE SOUDURES | 820457 | | 72.01 |
| | | | | | | | | Paiement | 382.45 |
| 721 | TETRA TECH QI INC. | CPF2402288 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | CONDUITE D'AMENÉE RG ST-CHARLE | 60878008 | | 1 552.16 |
| | | CPF2402289 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | PLAN ET DEVIS RUE SANSOUCY | 60878016 | | 3 978.15 |
| | | | | | | | | Paiement | 5 530.31 |
| 810 | FBL S.E.N.C. | CPF2402237 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | # DOSSIER S91204-01 | 34843 | | 25 869.38 |
| | | | | | | | | Paiement | 25 869.38 |
| 974 | EQUIPEMENTS HARJO | CPF2402300 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET EQUIPEMENTS | 126262 | | 445.17 |
| | | | | | | | | Paiement | 445.17 |
| 1015 | INFO PAGE INC. | CPF2402260 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | SERVICE COMMUNICATION 08 | INV-012820 | | 102.33 |
| | | | | | | | | Paiement | 102.33 |
| 1161 | GARAGE MARTIN ST ONGE | CPF2402301 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | PIECES | 107244 | | 26.43 |
| | | | | | | | | Paiement | 26.43 |
| 1190 | OUTILLAGES MIGMAR-O INC. | CPD2402189 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET EQUIPEMENTS | 276042 | | -38.25 |
| | | CPF2402188 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET EQUIPEMENTS | 276041 | | 175.69 |
| | | | | | | | | Paiement | 137.44 |
| 1375 | BENEVA | CPF2402177 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | ASSURANCE COLLECTIVE | JUILLET | | 12 937.27 |
| | | | | | | | | Paiement | 12 937.27 |
| 1550 | BOULONS INDUST. ROUVILLE | CPF2402296 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | QUINCAILLERIE | 295457 | | 308.92 |
| | | | | | | | | Paiement | 308.92 |
| 1551 | ACIER MÉNARD LTEE | CPF2402287 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET QUINCAILLERIE | F874852 | | 271.34 |
| | | | | | | | | Paiement | 271.34 |
| 1627 | TELMATIK | CPF2402259 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | SERVICE APPEL URGENCE | 128076 | | 110.89 |
| | | | | | | | | Paiement | 110.89 |
| 1659 | STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES | CPF2402290 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | REGONFIGURATION POSTE 231 | 86828 | | 52.89 |
| | | | | | | | | Paiement | 52.89 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2024/08/22 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2402331 | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|---|------|-------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Année | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date | Date | chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| 1690 | SODROX CHEMICALS LTD | CPF2402186 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | PRODUIT CHIMIQUE USINE | 184278 | | 1 829.48 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 1 829.48 |
| 1827 | LIBRAIRIE INTRIGUE | CPF2402245 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | ACHAT LIVRES BIBLIO | 20690 | | 62.90 |
| | | CPF2402246 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | ACHAT LIVRES BIBLIO | 20689 | | 34.60 |
| | | CPF2402247 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | ACHAT LIVRES BIBLIO | 20721 | | 38.80 |
| | | CPF2402248 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | ACHAT LIVRES BIBLIO | 20722 | | 295.37 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 431.67 |
| 1880 | BOILARD SOPHIE | CPF2402226 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | FRAIS CELLULAIRE | SEPTEMBRE | | 35.00 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 35.00 |
| 1882 | NICOLAS JULIE | CPF2402225 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | FRAIS CELLULAIRE | SEPTEMBRE | | 49.30 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 49.30 |
| 1984 | BORDELEAU PITRE JULIEN | CPF2402224 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | FRAIS CELLULAIRE | SEPTEMBRE | | 49.30 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 49.30 |
| 1998 | SANIXEL INC. | CPF2402261 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON | 1569292 | | 32.04 |
| | | CPF2402262 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON | 1569291 | | 128.17 |
| | | CPF2402263 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | PRODUIT ENTRETIEN C.S | 1569290 | | 65.05 |
| | | CPF2402264 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON | 1569288 | | 38.88 |
| | | CPF2402265 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | PRODUIT ENTRETIEN BIBLIO | 1569286 | | 71.19 |
| | | CPF2402266 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | PRODUIT ENTRETIEN HOTEL VILLE | 1569289 | | 47.58 |
| | | CPF2402267 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | PRODUIT ENTRETIEN HOTEL VILLE | 1569287 | | 190.92 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 573.83 |
| 2219 | BERTRAND MATHIEU LTEE | CPF2402293 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | DISPOSITION DE REBUT ASPHALTE | 13097 | | 155.22 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 155.22 |
| 2311 | LAMBERT VALÉRIE | CPF2402274 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | REMB. CAMP DE JOUR | 3446-1943738 | | 135.00 |
| | | CPF2402275 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | REMB. CAMP DE JOUR | 3448-1943751 | | 70.00 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 205.00 |
| 2355 | ENERGERE SOLUTIONS ECOENERGETIQUES | CPF2402284 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | CONVERSION ECLAIRAGE DE RUES | 11637 | | 7 678.45 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 7 678.45 |
| 2357 | HAMEL LUC | CPF2402220 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | FRAIS DEPLACEMENT | JUILLET | | 58.50 |
| | | CPF2402223 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | FRAIS CELLULAIRE | SEPTEMBRE | | 49.30 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 107.80 |
| 2418 | 9436-2324 QUEBEC INC | CPF2402222 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | LOYER ENTRAIDE ET FADOQ | SEPTEMBRE | | 1 983.31 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 1 983.31 |
| 2423 | LCL ENVIRONNEMENT INC | CPF2402291 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | INVENTAIRE GES | 11913 | # 04-05-2023 | 7 128.45 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 7 128.45 |
| 2442 | MARSAN SANDRINE | CPF2402269 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | FRAIS DEPLACEMENT | 2024 | | 99.00 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 99.00 |
| 2467 | BERGERON JEAN-YVES | CPF2402221 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | FRAIS CELLULAIRE | SEPTEMBRE | | 49.30 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 49.30 |
| 2485 | TECHNOPUB | CPF2402238 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | JOURNAL AOUT | 26103 | | 2 765.15 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 2 765.15 |
| 2497 | EUROFINS ENVIRONEX | CPF2402190 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | ANALYSE D'EAU | 1001289 | | 148.32 |
| | | CPF2402191 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | ANALYSE D'EAU | 1001192 | | 86.75 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402331

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|---------------------------|------------|------------|----------------|------|------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| | | CPF2402192 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | ANALYSE D'EAU | 998326 | | 247.20 |
| | | CPF2402193 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | ANALYSE D'EAU | 998325 | | 222.48 |
| | | CPF2402194 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | ANALYSE D'EAU | 998324 | | 271.92 |
| | | CPF2402195 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | ANALYSE D'EAU | 998323 | | 23.00 |
| | | CPF2402196 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | ANALYSE D'EAU | 998322 | | 23.00 |
| | | CPF2402197 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | ANALYSE D'EAU | 998321 | | 25.30 |
| | | CPF2402198 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | ANALYSE D'EAU | 998320 | | 23.00 |
| | | CPF2402199 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | ANALYSE D'EAU | 998319 | | 23.00 |
| | | CPF2402200 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | ANALYSE D'EAU | 998183 | | 500.83 |
| | | CPF2402201 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | ANALYSE D'EAU | 9981182 | | 149.47 |
| | | CPF2402202 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | ANALYSE D'EAU | 998181 | | 684.51 |
| | | | | | | | | Paielement | 2 428.78 |
| 2506 | CABINETS MASKA INC. (LES) | CPF2402271 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | LOCATION TOILETTE | 3999 | | 1 006.03 |
| | | | | | | | | Paielement | 1 006.03 |
| 2533 | ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTEE | CPF2402180 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET ÉQUIPEMENTS | FL65322 | | 896.43 |
| | | CPF2402181 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET ÉQUIPEMENTS | FL65322A | | 90.83 |
| | | CPF2402182 | 2024/08/20 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET ÉQUIPEMENTS | FL65322B | | 118.19 |
| | | CPF2402279 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET EQUIPEMENT | FL65322C | | 417.27 |
| | | CPF2402281 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET EQUIPEMENT | FL6322D | | 225.85 |
| | | CPF2402282 | 2024/08/21 | 2024/08/22 | 8 | PIECES ET EQUIPEMENT | FS90626 | | 61.54 |
| | | | | | | | | Paielement | 1 810.11 |
| 2535 | PION DANIELLE | CPF2402331 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | REMBOURSEMENT DE TAXES | TPE2407473 | | 414.86 |
| | | | | | | | | Paielement | 414.86 |
| | | | | | | | | Grand total | 430 266.38 |

**Transactions
Total**

| | |
|--|------------|
| Nombres de fournisseurs à payer | 66 |
| Nombre de chèques à imprimer | 66 |
| Nombre de transactions à payer | 128 |
| Montant | 430 266.38 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le | | 2024/08/22 | | N° de fournisseur | | de 1 à 780-1 | | N° de référence | | de CPD700660 à CPF2402331 | |
|----------------------------------|--|------------|------------|-------------------|------------|--------------|------|--------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|
| Année | 2024 | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date | Date | chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| 80 | REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003 | CPF2402316 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | DAS FED TAUX REGULIER | JUILLET | | 13 151.58 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 13 151.58 |
| 101 | REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002 | CPF2402315 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | DAS FED TAUX REDUIT | JUILLET | | 21 673.73 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 21 673.73 |
| 102 | REVENU QUEBEC | CPF2402312 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | DAS 16-07 AU 31-07 | REF 38-39-40 | | 32 806.93 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 32 806.93 |
| 399 | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION) | CPF2402314 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | FOND DE PENSION | JUILLET | | 15 912.60 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 15 912.60 |
| 461 | PNEUS ROBERT BERNARD (LES) | CPF2402304 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | REPARATION VÉHICULE | PAU-F222653 | | 91.39 |
| | | CPF2402305 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | REPARATION VÉHICULE | PAU-F222825 | | 836.70 |
| | | CPF2402306 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | REPARATION VEHICULE | PAU-F222847 | | 217.25 |
| | | CPF2402307 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | REPARATION VEHICULE | PAU-F222921 | | 255.43 |
| | | CPF2402308 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | REPARATION VÉHICULE | PAU-F222822 | | 1 234.47 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 2 635.24 |
| 799 | REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE) | CPF2402313 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | PENSION ALIMENTAIRE | JUILLET | | 222.55 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 222.55 |
| 800 | CENTRE JARDIN ST-CESAIRE / EXCAVATIONS | CPF2402309 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | GAZON ABRIS SOLAIRE | 143927 | | 554.64 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 554.64 |
| 1854 | PAGES JAUNES | CPF2402311 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | PAGES JAUNES | INV04790146 | | 18.29 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 18.29 |
| 2200 | EQUI-TEL INC. | CPF2402310 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | ADRESSE IP RELEVE 1 G AOUT | 444523 | | 40.19 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 40.19 |
| 6601 | ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002 | CPF2402323 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | GARAGE 77 RUE ST-PIERRE | 715002251033 | | 23.54 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 23.54 |
| 6602 | ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019 | CPF2402324 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | 361 RUE MORIN | 735000036452 | | 48.64 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 48.64 |
| 6603 | ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000 | CPF2402322 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | GARAGE 925 PRESQUIL | 715002251226 | | 23.54 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 23.54 |
| 7101 | COOP - #899658 | CPF2402321 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | POMPE 498 RG DU BAS DE LA RIVE | 2473889 | | 17.04 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 17.04 |
| 7102 | COOP - #1177338 | CPF2402317 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | POMPE ALLONGE | 2476571 | | 51.13 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 51.13 |
| 7106 | COOP - #1210858 | CPF2402318 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | PRÈS DU 605 PRESQUIL | 2475783 | | 17.04 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 17.04 |
| 7108 | COOP - #1247891 | CPF2402319 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | 255 PETIT RANG | 2476660 | | 36.91 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 36.91 |
| 7109 | COOP # 1254197 | CPF2402320 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 2024/08/22 | 8 | | 920 RUE DES HÉRONS | 2476506 | | 34.25 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 34.25 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402331

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

| | |
|--------------------|------------------|
| Grand total | 87 267.84 |
|--------------------|------------------|

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer 17

Nombre de chèques à imprimer 17

Nombre de transactions à payer 21

Montant 87 267.84

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2024/08/22 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2402331 | | | | |
|---|--|------------|------------|--------------------------------|--------|---|----------------------|------------|--------------------|-----------------|
| Année | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | Date | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date | chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| 1103 | JODOIN SYLVAIN | CPF2402330 | 2024/08/22 | 2024/08/26 | 8 | | REBOUSEMENT TAXES | TPE2406455 | | 155.31 |
| | | | | | | | | | Paiement | 155.31 |
| 2529 | 9350-2094 QUÉBEC INC | CPF2402329 | 2024/08/22 | 2024/08/26 | 8 | | REBOUSEMENT TAXES | TPE2407376 | | 1 672.35 |
| | | | | | | | | | Paiement | 1 672.35 |
| 2534 | CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DE LAVAL | CPF2402328 | 2024/08/22 | 2024/08/26 | 8 | | FORMATION SSI | C3-000472 | | 859.37 |
| | | | | | | | | | Paiement | 859.37 |
| 8101 | PETITE CAISSE - BIBLIO. VILLE SAINT-PIE | CPF2402326 | 2024/08/22 | 2024/08/26 | 8 | | PETITE CAISSE BIBLIO | JUILLET | | 89.49 |
| | | | | | | | | | Paiement | 89.49 |
| 8103 | PETITE CAISSE - ADM - VILLE DE SAINT-PIE | CPF2402327 | 2024/08/22 | 2024/08/26 | 8 | | PETITE CAISSE | JUILLET | | 399.55 |
| | | | | | | | | | Paiement | 399.55 |
| | | | | | | | | | Grand total | 3 176.07 |

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

5

Nombre de chèques à imprimer

5

Nombre de transactions à payer

5

Montant

3 176.07

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 |
| CPA2400007 | 2531 | MERCIER C.P. AUTOROUTE 40 | 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2 105.60 | Chèque annulé: M0019881 | 02-320-00-640-00 | -1 922.69 | 1 2 |
| | | | | | | | 54-134-50 | -91.57 | 1 |
| | | | | | | | 54-135-50 | -91.34 | 2 |
| Grand total | | | | | 2 105.60 | | | -2 105.60 | |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2024/08/08 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2402174 | | | | | | | | | |
|---|-------|---|--------|--------------------------------|------------|---|---------------------------------|------------|------------|------------|------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| Année | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | Date | N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| | | | | | 2024/07/31 | 10 | FIRST DATA | CPF2402174 | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 7 | FRAIS INTERAC | JUILLET | | 187.06 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 187.06 |
| | | | | | 2024/07/31 | 34 | BELL MOBILITE (CELLULAIRES) | CPF2402160 | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 7 | CELLULAIRE | JUILLET | | 1 669.46 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 1 669.46 |
| | | | | | 2024/07/31 | 54 | SOGETEL INC | CPF2402157 | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 7 | INTERNET ET TEL | 1 JUILLET | | 301.44 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 301.44 |
| | | | | | 2024/07/31 | 1854 | PAGES JAUNES | CPF2402161 | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 7 | PAGES JAUNES | INV04711974 | | 18.29 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 18.29 |
| | | | | | 2024/07/31 | 6601 | ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002 | CPF2402172 | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 7 | GARAGE 77 RUE ST-PIERRE | 740002846330 | | 20.70 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 20.70 |
| | | | | | 2024/07/31 | 6602 | ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019 | CPF2402173 | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 7 | 361 RUE MORIN | 755000329956 | | 73.79 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 73.79 |
| | | | | | 2024/07/31 | 6603 | ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000 | CPF2402171 | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 7 | GARAGE PRESQU'IL | 755000329955 | | 31.67 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 31.67 |
| | | | | | 2024/07/31 | 7001 | BELL CANADA - #4503795933 | CPF2402159 | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 7 | UISNE DE CHLORATION | JUILLET | | 55.52 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 55.52 |
| | | | | | 2024/07/31 | 7002 | BELL CANADA - #4507725816 | CPF2402158 | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 7 | USINE FILTRATION | AOUT | | 142.51 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 142.51 |
| | | | | | 2024/07/31 | 7101 | COOP - #899658 | CPF2402170 | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 7 | POMPE 498 RG BAS DE LA RIVE | 2466057 | | 16.49 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 16.49 |
| | | | | | 2024/07/31 | 7102 | COOP - #1177338 | CPF2402166 | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 7 | POMPE ALLONGE | 2468737 | | 49.47 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 49.47 |
| | | | | | 2024/07/31 | 7103 | COOP - #939706 | CPF2402165 | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 7 | CLIGNOTANT CH ST-DO | 2465465 | | 90.45 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 90.45 |
| | | | | | 2024/07/31 | 7104 | COOP - #754170 | CPF2402163 | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 7 | ECLAIRAGE DE RUE | 52465425 | | 3 137.58 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 3 137.58 |
| | | | | | 2024/07/31 | 7105 | COOP - #939692 | CPF2402164 | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 7 | FEU CLIGNOTANT PETIT RANG | 2465464 | | 90.45 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 90.45 |
| | | | | | 2024/07/31 | 7106 | COOP - #1210858 | CPF2402167 | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 7 | PRÈS DU 605 RANG PRESQU'ILE | 2467952 | | 16.49 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 16.49 |
| | | | | | 2024/07/31 | 7107 | COOP - #1236156 | CPF2402162 | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 7 | STATION TÉLÉMETRIQUE | 2465482 | | 35.19 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 35.19 |
| | | | | | 2024/07/31 | 7108 | COOP - #1247891 | CPF2402168 | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 7 | 255 PETIT RANG ST-FRANCOIS | 2468825 | | 53.57 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 53.57 |
| | | | | | 2024/07/31 | 7109 | COOP # 1254197 | CPF2402169 | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 7 | 920 RUE DES HÉRONS | 2468674 | | 27.08 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 27.08 |
| | | | | | | | | | | | | | | Grand total | 6 017.21 |

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

18

Nombre de chèques à imprimer

18

Nombre de transactions à payer

18

Montant

6 017.21

CPGR_PRELIMINAIRE

| Fonds | 1 Lot | CHQ URGENT | Banque | 54-112-10 | Période | 8 | N° Transfert | 1145 | |
|------------|----------------------|------------|----------|-----------|--------------------------|------------|------------------|---------------|--------------|
| Référence | Nom abrégé | Date | Chèque | Montant | Description | N° facture | N° de compte | N° résolution | DT/CT F P |
| CPF2402175 | PEPINIERE VERT FORET | 2024/08/20 | M0019882 | -3 494.06 | ACHAT PLANTE COURS D'EAU | 9178 | 02-460-00-690-00 | | 3 190.54 1 2 |
| | | | | | | | 54-134-50 | | 151.95 |
| | | | | | | | 54-135-50 | | 151.57 |

| | | | | |
|------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Lot | CHQ URGENT | Total | -3 494.06 | 3 494.06 |
|------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

| | Nombre | Montant |
|----------------------------|----------|------------------|
| Facture | 1 | -3 494.06 |
| Note de débit (Diminue CP) | 0 | 0.00 |
| Annulation transaction | 0 | 0.00 |
| Total | 1 | -3 494.06 |

TPS TOTALE À RECEVOIR 151.95
 TVP TOTALE À RECEVOIR 151.57

| | | | | |
|--------------|----------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| Fonds | 1 | Grand total | -3 494.06 | 3 494.06 |
| | | Grand total des lots | -3 494.06 | 3 494.06 |

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

| | Nombre | Montant |
|----------------------------|----------|------------------|
| Facture | 1 | -3 494.06 |
| Note de débit (Diminue CP) | 0 | 0.00 |
| Annulation transaction | 0 | 0.00 |
| Total | 1 | -3 494.06 |

TPS TOTALE À RECEVOIR 151.95
 TVP TOTALE À RECEVOIR 151.57

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 6 988.12

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402372

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|------|------------|------------|----------------|------|-------------------------------|--------------|------------|----------|
| 498 | VISA | CPD2402337 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | ÉTAMPE LOISIRS | | | -7.85 |
| | | CPD2402350 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | CRÉDIT LOISIRS | | | -6.17 |
| | | CPF2402332 | 2024/08/27 | 2024/08/28 | 8 | VOIX DE L'EST | VOIX | | 14.89 |
| | | CPF2402333 | 2024/08/27 | 2024/08/28 | 8 | SHILOUETTE | 09072401 | | 4 040.81 |
| | | CPF2402334 | 2024/08/27 | 2024/08/28 | 8 | DÉPENSE PERSONNEL REFACTURÉ | KL | | 132.86 |
| | | CPF2402335 | 2024/08/27 | 2024/08/28 | 8 | NOVECOM COURRIEL | NOVECOM | | 728.10 |
| | | CPF2402336 | 2024/08/27 | 2024/08/28 | 8 | PLAQUE DE LANCEURS | | | 45.62 |
| | | CPF2402338 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | BOITE A CLÉ LOISIRS | | | 29.88 |
| | | CPF2402339 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | VAISSELLE COMPOSTABLE | EVENEMENT | | 81.32 |
| | | CPF2402340 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | VAISSELLE COMPOSTABLE LOISIRS | EVENEMENT | | 68.81 |
| | | CPF2402341 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | PORTE CLÉ LOISIRS | | | 12.64 |
| | | CPF2402342 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | CROCHET CLÉ LOISIRS | | | 13.20 |
| | | CPF2402343 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | BANNIERE DEK HOCKEY | VISTAPRINT | | 131.20 |
| | | CPF2402344 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | TROPHE TOURNOI DEK | LOISIRS | | 8.18 |
| | | CPF2402345 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | BREUVAGE CAMP DE JOUR | KORVETTE | | 12.32 |
| | | CPF2402346 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | CAMP DE JOUR | TRADITION | | 24.11 |
| | | CPF2402347 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | TROPHÉE DEK HOCKEY | | | 37.16 |
| | | CPF2402348 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | MONTRES CAMP DE JOUR | LOISIRS | | 82.90 |
| | | CPF2402349 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | ABONNEMENT SURVEY MONK. | 45878146 | | 620.87 |
| | | CPF2402351 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | ABONNEMENT REVU | BEL-AGE | | 29.84 |
| | | CPF2402352 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | FOURNITURE | KORVETTE | | 12.64 |
| | | CPF2402353 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | JEUX BIBLIO | BUOPRO | | 209.21 |
| | | CPF2402354 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | POCHETTE NOUVEAU ARRIVANTS | | | 45.02 |
| | | CPF2402355 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | ABONNMENT MONTAGE VIDEO | MOVAVI | | 23.95 |
| | | CPF2402356 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | BREUVAGE ELECTION | | | 22.83 |
| | | CPF2402357 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | ALIMENTS ELECTION | TIM HORTON | | 26.29 |
| | | CPF2402358 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | FRAIS POSTE JOURNAL | POSTE CANADA | | 620.27 |
| | | CPF2402359 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | MISE A JOUR RPVEL VÉHICULE | | | 155.00 |
| | | CPF2402360 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | ESCABEAU VOUTE | CANADIAN TIR | | 137.96 |
| | | CPF2402361 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | BREUVAGE ADM | TRADITION | | 37.18 |
| | | CPF2402362 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | FRAIS DE POSTE | PUROLATOR | | 111.83 |
| | | CPF2402363 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | NOTARIUS | NOTARIUS | | 11.98 |
| | | CPF2402364 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | FRAIS POSTE JOURNAL | POSTE CANADA | | 541.20 |
| | | CPF2402365 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | ABONNEMENT MONTAGE | MOVAVI | | 23.95 |
| | | CPF2402366 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | BREUVAGE ADM | TRADITION | | 23.56 |
| | | CPF2402367 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | CHARGEUR IPHONE CONSEIL | | | 23.68 |
| | | CPF2402368 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | OUTILS ADM | | | 20.27 |
| | | CPF2402369 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | EXTENTION SALLE CONSEIL | | | 89.77 |
| | | CPF2402370 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | SORTIE CAMP DE JOUR | PARC YAMASKA | | 22.10 |
| | | CPF2402371 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | QUINCAILLERIE | RONA | | 5.62 |
| | | CPF2402372 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | CAMP DE JOUR | TRADITION | | 15.61 |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Paiement | 8 280.61 |
|-----------------|-----------------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| Grand total | 8 280.61 |
|--------------------|-----------------|

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

41

Montant

8 280.61

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402408

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|----------------------------------|------------|------------|-------------|------|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 18 | DUCHARME & FRERE INC | CPF2402386 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | INSECTICIDE GUEPES | 0510699 | | 6.89 |
| | | CPF2402387 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | QUINCAILLERIE | 2159955 | | 120.61 |
| | | | | | | | | Paiement | 127.50 |
| 41 | GROUPE MASKA INC | CPF2402385 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | PIECES ET EQUIPEMENT | 5008168 | | 167.02 |
| | | | | | | | | Paiement | 167.02 |
| 136 | EXCAVATIONS J.F. TÊTREAU LT INC. | CPF2402373 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | ACHAT EQUIPEMENT DOOSA | 4365 | | 114.98 |
| | | CPF2402374 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | TUYAUX NETTOYAGE PONCEAUX | 4364 | | 1 782.11 |
| | | CPF2402375 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | GODET 8 PIED POUR DOOSA | 4362 | | 8 048.25 |
| | | | | | | | | Paiement | 9 945.34 |
| 168 | ST-PIERRE JEAN-JACQUES | CPF2402380 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | FAUCHAGE 439 RUE DES CARDINAUX | 546589 | | 45.99 |
| | | | | | | | | Paiement | 45.99 |
| 170 | BUROPRO CITATION | CPF2402376 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | FOURNITURE DE BUREAU | 237085 | | 545.74 |
| | | CPF2402377 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | FOURNITURE DE BUREAU | 2537140 | | 31.22 |
| | | CPF2402396 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | CONTRAT SERVICES SSI | 2089353 | | 80.55 |
| | | CPF2402397 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | CONTRAT SERVICE ADM | 2089352 | | 193.09 |
| | | | | | | | | Paiement | 850.60 |
| 192 | THIBAUT & ASSOCIÉS | CPF2402408 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | INSPECTION | 543419 | | 919.80 |
| | | | | | | | | Paiement | 919.80 |
| 325 | NADEAU RAYMOND | CPF2402384 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | REMBOURSEMENT FRAIS | | | 28.73 |
| | | | | | | | | Paiement | 28.73 |
| 334 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY | CPF2402388 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | ACHAT LIVRES BIBLIO | CWQ31723888 | | 161.39 |
| | | CPF2402389 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | ACHAT LIVRES BIBLIO | CW31723887 | | 311.21 |
| | | | | | | | | Paiement | 472.60 |
| 462 | PUBLI-CITE LETTRAPID | CPF2402382 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | PLAQUE SALLE CONSEIL | 073396 | | 27.36 |
| | | | | | | | | Paiement | 27.36 |
| 492 | MC ASPHALT INDUSTRIES LIMITED | CPF2402378 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | ASPHALTE | 3784239 | | 289.78 |
| | | | | | | | | Paiement | 289.78 |
| 584 | PETROLES COULOMBE & FILS INC. | CPF2402379 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | ESSENCE | 827250 | | 948.28 |
| | | | | | | | | Paiement | 948.28 |
| 1659 | STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES | CPF2402407 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | RECONFIGURATION TELEPHONE | 86762 | | 52.89 |
| | | | | | | | | Paiement | 52.89 |
| 1776 | CARDIO CHOC | CPF2402400 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | ELECTRODE ENFANT C.S | 32097 | | 183.96 |
| | | | | | | | | Paiement | 183.96 |
| 1827 | LIBRAIRIE INTRIGUE | CPF2402390 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 20829 | | 116.24 |
| | | CPF2402391 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | ACHAT LIVRES BILIO | 20828 | | 192.78 |
| | | CPF2402392 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 20827 | | 35.65 |
| | | CPF2402393 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 20826 | | 36.70 |
| | | | | | | | | Paiement | 381.37 |
| 1880 | BOILARD SOPHIE | CPF2402395 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | FRAIS DEPLACEMENT | AOUT | | 99.90 |
| | | | | | | | | Paiement | 99.90 |
| 1967 | COMMUNICATION PLUS | CPF2402398 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | LICENCES RADIO SEPTEMBRE | 196501 | | 182.81 |
| | | | | | | | | Paiement | 182.81 |
| 2129 | LABRADOR | CPF2402399 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | LOCATION MACHINE SSI | 20301802 082 | | 40.23 |
| | | | | | | | | Paiement | 40.23 |

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402408

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|-------------------------------|------------|------------|----------------|------|----------------------------|------------|--------------------|------------------|
| 2419 | KROWN ST-HYACINTHE | CPF2402381 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | PRODUIT ENTRETIEN VEHICULE | 29550 | | 68.99 |
| | | | | | | | | Paiement | 68.99 |
| 2462 | ME FÉLIX MATHIEU NOTAIRE INC. | CPF2402383 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | CESSION DE TERRAIN | 22/08/2024 | | 1 400.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 400.00 |
| 2517 | SAUVAGE ANNABEL | CPF2402394 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | FRAIS DEPLACEMENT | AOUT | | 40.50 |
| | | | | | | | | Paiement | 40.50 |
| 2537 | MATÉRIAUX DISTAN INC | CPF2402406 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | ACHAT PONCEAU BETON | 3677 | | 8 851.01 |
| | | | | | | | | Paiement | 8 851.01 |
| | | | | | | | | Grand total | 25 124.66 |

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

21

Nombre de chèques à imprimer

21

Nombre de transactions à payer

31

Montant

25 124.66

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402408

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|--|------------|------------|----------------|------|---------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| 264 | LIGUE DE PÉTANQUE | CPF2402401 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | SUBVENTION ORGANISME | | | 300.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 300.00 |
| 1330 | EXPRESS MAG | CPF2402402 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | ABONNEMENT REVU BIBLIO | FINS158983 | | 147.11 |
| | | CPF2402403 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | ABONNEMENT REVU | FINS159007 | | 45.98 |
| | | | | | | | | Paiement | 193.09 |
| 2536 | M.R.C DE PONTIAC | CPF2402404 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | FORMATION POMPIER | 7637 | | 2 842.76 |
| | | | | | | | | Paiement | 2 842.76 |
| 8102 | PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE | CPF2402405 | 2024/08/28 | 2024/08/28 | 8 | AVANCE FOND DE CAISSE DEK | | | 1 910.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 910.00 |
| | | | | | | | | Grand total | 5 245.85 |

Transactions
Total

| | |
|---------------------------------|----------|
| Nombres de fournisseurs à payer | 4 |
| Nombre de chèques à imprimer | 4 |
| Nombre de transactions à payer | 5 |
| Montant | 5 245.85 |