

PLÉNIÈRE DU
26 février 2023

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par ACP	116 242.53 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	5 352.65 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	97 722.88 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE (VISA)	4 696.93 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	5 712.53 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	3 000.00 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **232 727.52 \$**

Liste détaillée des paiements par ACP
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES

Sous-total rapport des chèques **0.00 \$**

Total des paiements **232 727.52 \$**

Total remb. capital et intérêts pris au compte **297 259.50 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 26 février 2024

Dominique St-Pierre

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/02/23

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400312

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2400233	2024/02/21	2024/02/23	2	VIDANGE FOSSE	PRVIS-24008		278.76
		CPF2400241	2024/02/22	2024/02/23	2	MATIERE ORGANIQUE	240142		4 439.09
		CPF2400242	2024/02/22	2024/02/23	2	MATIERES RECYCLABLES	240167		15 923.55
		CPF2400243	2024/02/22	2024/02/23	2	RÉSIDUS DOMESTIQUES	240192		24 503.12
		CPF2400255	2024/02/22	2024/02/23	2	VIDANGE FOSSE	PRVIS-240021		557.52
								Palement	45 702.04
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2400245	2024/02/22	2024/02/23	2	ENTRAIDE	3FD002300		4 210.71
		CPF2400256	2024/02/22	2024/02/23	2	COUR MUNICIPALE	4FD000616		1 714.56
								Palement	5 925.27
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2400232	2024/02/21	2024/02/23	2	IMMATRICULATION	A046563598		32.30
								Palement	32.30
92	MUNICONSEIL AVOCATS INC.	CPF2400224	2024/02/21	2024/02/23	2	FRAIS JURIDIQUES # 28679-01	15828		689.85
								Palement	689.85
119	AGSICQ	CPF2400236	2024/02/21	2024/02/23	2	COTISATION 2024 S.D.	61188		356.42
								Palement	356.42
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2400252	2024/02/22	2024/02/23	2	FRAIS CELLULAIRE MARS	MARS		49.30
								Palement	49.30
170	BUROPRO CITATION	CPF2400222	2024/02/21	2024/02/23	2	CONTRAT SERVICE SSI	1909041		31.58
								Palement	31.58
261	COMBEQ	CPF2400234	2024/02/21	2024/02/23	2	CONGRÈS SOPHIE BOILARD	42094	#04-02-2024	735.84
								Palement	735.84
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2400246	2024/02/22	2024/02/23	2	ENTRAIDE	3		4 729.63
								Palement	4 729.63
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2400238	2024/02/21	2024/02/23	2	COTISSATION SYNDICALE	JANVIER 2024		658.02
								Palement	658.02
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2400229	2024/02/21	2024/02/23	2	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	10000		3 046.84
								Palement	3 046.84
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2400244	2024/02/22	2024/02/23	2	DIESEL	810672		1 124.20
								Palement	1 124.20
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2400235	2024/02/21	2024/02/23	2	ENTRAIDE	CRF2400018		1 033.69
		CPF2400248	2024/02/22	2024/02/23	2	ENTRAIDE	CRF2400027		230.97
								Palement	1 264.66
1015	INFO PAGE INC.	CPF2400247	2024/02/22	2024/02/23	2	SERVICE DE COMMUNICATION 02	INV-011471		97.21
								Palement	97.21
1141	MINES SELEINE	CPF2400295	2024/02/22	2024/02/23	2	SEL	5300662740		8 373.36
		CPF2400296	2024/02/22	2024/02/23	2	SEL	5300670298		4 274.06
		CPF2400297	2024/02/22	2024/02/23	2	SEL	5300670750		4 270.52
		CPF2400298	2024/02/22	2024/02/23	2	SEL	5300672772		8 339.13
								Palement	25 257.07
1223	OUELLETTE MARIE-NOELLE	CPF2400239	2024/02/22	2024/02/23	2		CRV2400019		952.41
								Palement	952.41

Transactions dues le ou avant le 2024/02/23

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400312

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1375	BENEVA	CPD2400085	2024/01/26	2024/02/23	2	PAYER EN TROP	DEC		-13 472.37
		CPF2400084	2024/01/26	2024/02/23	2	ASSURANCE COLLECTIVE	DEC		13 472.37
		CPF2400300	2024/02/22	2024/02/23	2	ASSURANCE COLLECTIVE	JANVIER		13 119.31
								Paiement	13 119.31
1609	GRUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	CPF2400257	2024/02/22	2024/02/23	2	SERVICE PROFESSIONNEL	11207		3 265.30
								Paiement	3 265.30
1828	ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	CPF2400230	2024/02/21	2024/02/23	2	COTISSATION 2024	2024		40.00
								Paiement	40.00
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2400251	2024/02/22	2024/02/23	2	FRAIS CELLULAIRE MARS	MARS		35.00
								Paiement	35.00
1882	NICOLAS JULIE	CPF2400227	2024/02/21	2024/02/23	2	REMB DINER DEPART NICOLE	2023-02-06		175.19
		CPF2400250	2024/02/22	2024/02/23	2	FRAIS CELLULAIRE MARS	MARS		49.30
								Paiement	224.49
1998	SANIXEL INC.	CPF2400223	2024/02/21	2024/02/23	2	PRODUIT MENAGÉ USINE	1554621		173.83
								Paiement	173.83
2129	LABRADOR	CPF2400221	2024/02/21	2024/02/23	2	LOCATION MACHINE SS1	207058110213		80.46
								Paiement	80.46
2302	T.J. EVE LAPERLE CONSTRUCTION INC.	CPF2400240	2024/02/22	2024/02/23	2	REMB TAXES PAYÉE EN TROP	TPD2401030		1 197.57
								Paiement	1 197.57
2357	HAMEL LUC	CPF2400253	2024/02/22	2024/02/23	2	FRAIS CELLULAIRE	MARS		49.30
								Paiement	49.30
2383	REGIE INTERMUNICIPALE PROTECTION INCENDI	CPF2400228	2024/02/21	2024/02/23	2	ACHAT BUNKER USAGÉ	CRF240003	#18-02-2024	1 300.00
								Paiement	1 300.00
2387	UPA L'UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES	CPF2400220	2024/02/21	2024/02/23	2	AIDE FINANCIERE 2024	1401M3061		1 000.00
								Paiement	1 000.00
2400	ATPIQ	CPF2400237	2024/02/21	2024/02/23	2	COTISATION ATPIQ	1793	# 05-02-2024	143.72
								Paiement	143.72
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2400249	2024/02/22	2024/02/23	2	LOYER ENTRAIDE ET FADOQ 03	MARS		1 983.31
								Paiement	1 983.31
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2400254	2024/02/22	2024/02/23	2	FRAIS CELLULAIRE	MARS		49.30
								Paiement	49.30
2475	COLLÈGE MONTMORENCY	CPF2400213	2024/02/21	2024/02/23	2	COURS RCCI - ERIC BILODEAU	98659	#25-09-2023	545.66
		CPF2400214	2024/02/21	2024/02/23	2	COURS RCCI - RAPHAEL PLANTE	98658	#25-09-2023	545.66
		CPF2400215	2024/02/21	2024/02/23	2	COURS RCCI - BENOIT CHICOINE	98657	#25-09-2023	545.66
		CPF2400216	2024/02/21	2024/02/23	2	COURS RCCI - PATRICK LEDUC	98656	#25-09-2023	545.66
		CPF2400217	2024/02/21	2024/02/23	2	COURS RCCI - ERIC DAVIGNON	98652	#25-09-2023	545.66
								Paiement	2 728.30
2476	FLIBOTTE EVELYNE	CPF2400225	2024/02/21	2024/02/23	2	SUBVENTION PRODUIT HYGIENE	SUB2024		50.00
								Paiement	50.00

2024/02/23
09:46:43
Année 2024

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

N° Page 3

Transactions dues le ou avant le 2024/02/23				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2400312
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2477	BEAULIEU MARIE-LOU	CPF2400226	2024/02/21	2024/02/23	2	SUBVENTION PRODUIT HYGIÈNE	SUB2024		50.00
								Paiement	50.00
2478	RENÉ-FRASER LAURA	CPF2400231	2024/02/21	2024/02/23	2	SUBVENTION ATHLETE	2023-02		100.00
								Paiement	100.00
								Grand total	116 242.53

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	34
Nombre de chèques à imprimer	34
Nombre de transactions à payer	50
Montant	116 242.53

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

Transactions dues le ou avant le 2024/02/08				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400211			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2400198	2024/01/31	2024/01/31	1	FRAIS INTERACT	36802		1.35
		CPF2400199	2024/01/31	2024/01/31	1	FRAIS DE SERVICE	36802-1		5.75
		CPF2400200	2024/01/31	2024/01/31	1	FRAIS LOCATION	36802-2		57.49
								Paiement	64.59
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2400201	2024/01/31	2024/01/31	1	INTERNET PAVILLON	120028477923		124.12
								Paiement	124.12
1854	PAGES JAUNES	CPF2400202	2024/01/31	2024/01/31	1	SERVICE PUBLICITÉ DÉCEMBRE	INV04240956		15.49
								Paiement	15.49
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2400196	2024/01/31	2024/01/31	1	USINE FILTRATION	x00032539423		134.23
								Paiement	134.23
7101	COOP - #899658	CPF2400207	2024/01/31	2024/01/31	1	POMPE 498 RG DU BAS DE LA RIV.	2396462		16.22
								Paiement	16.22
7102	COOP - #1177338	CPF2400203	2024/01/31	2024/01/31	1	POMPE ALLONGES	299140		48.65
								Paiement	48.65
7103	COOP - #939706	CPF2400211	2024/01/31	2024/01/31	1	CLIGNOTANT	2395115		89.80
								Paiement	89.80
7104	COOP - #754170	CPF2400209	2024/01/31	2024/01/31	1	ECLAIRAGE DE RUES	2395143		3 114.46
								Paiement	3 114.46
7105	COOP - #939692	CPF2400210	2024/01/31	2024/01/31	1	FEU CLIGNOTANT	2395114		89.80
								Paiement	89.80
7106	COOP - #1210858	CPF2400204	2024/01/31	2024/01/31	1	PRÈS DU 605 RG PRESQU'ILE	2398358		16.22
								Paiement	16.22
7107	COOP - #1236156	CPF2400208	2024/01/31	2024/01/31	1	STATION TÉLÉMÉTRIQUE	2395134		34.94
								Paiement	34.94
7108	COOP - #1247891	CPF2400205	2024/01/31	2024/01/31	1	255 PETIT RANG ST-FRANCOIS	2399228		82.99
								Paiement	82.99
7109	COOP # 1254197	CPF2400206	2024/01/31	2024/01/31	1	920 RUE DES HÉRON	2399077		38.89
								Paiement	38.89
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2400197	2024/01/31	2024/01/31	1	USINE EAUX USÉES	659 503 032		1 482.25
								Paiement	1 482.25
								Grand total	5 352.65

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 14
 Nombre de chèques à imprimer 14
 Nombre de transactions à payer 16
 Montant 5 352.65

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/02/23				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2400312				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2400299	2024/02/22	2024/02/22	2	INTERNET PAVILLON	120028867533		124.12
								Paiement	124.12
54	SOGETEL INC	CPF2400288	2024/02/22	2024/02/22	2	INTERNET ET TEL	2024-02-01		314.44
								Paiement	314.44
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2400290	2024/02/22	2024/02/22	2	DAS FED TAUX REGULIER	FEV		2 204.71
								Paiement	2 204.71
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2400292	2024/02/22	2024/02/22	2	DAS FED TAUX REDUIT	2024-02		16 928.06
								Paiement	16 928.06
102	REVENU QUEBEC	CPF2400293	2024/02/22	2024/02/22	2	DAS PROVINCIAL	2024-02		12 005.38
		CPF2400301	2024/02/22	2024/02/22	2	DAS PROV	FEV		33 754.62
								Paiement	45 760.00
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2400294	2024/02/22	2024/02/22	2	FOND DE PENSION	2024-02-06		12 465.14
								Paiement	12 465.14
757	PREVIMED INC.	CPF2400258	2024/02/22	2024/02/22	2	REPLISSAGE CYLINDRE	503749		40.00
								Paiement	40.00
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2400291	2024/02/22	2024/02/22	2	RETENU PENSION ALIMENTAIRE	2024-02-02		178.04
								Paiement	178.04
1702	PUROLATOR INC.	CPF2400259	2024/02/22	2024/02/22	2	FRAIS ENVOI	455537030		26.39
		CPF2400260	2024/02/22	2024/02/22	2	FRAIS ENVOI	455486422		9.60
								Paiement	35.99
1854	PAGES JAUNES	CPF2400302	2024/02/22	2024/02/22	2	PAGES JAUNES	INV4240956		15.49
								Paiement	15.49
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2400289	2024/02/22	2024/02/22	2	ADRESSE IP ET RELEVÉ 1G FEV	308970		40.19
								Paiement	40.19
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2400286	2024/02/22	2024/02/22	2	GARAGE RUE ST-PIERRE	720002977127		703.14
								Paiement	703.14
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2400287	2024/02/22	2024/02/22	2	361 RUE MORIN	73000289598		1 756.57
								Paiement	1 756.57
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2400285	2024/02/22	2024/02/22	2	GARAGE PRESQU'ILE	73000289597		1 284.11
								Paiement	1 284.11
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2400284	2024/02/22	2024/02/22	2	USINE CHLORATION	X00087628324		55.52
								Paiement	55.52
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2400267	2024/02/22	2024/02/22	2	PP2 130 RUES NICHOLS	611 802 948		124.30
								Paiement	124.30
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2400264	2024/02/22	2024/02/22	2	GARAGE 77 ST-PIERRE	611 802 948		582.95
								Paiement	582.95
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2400276	2024/02/22	2024/02/22	2	HOTEL DE VILLE	673 003 035		1 906.23
								Paiement	1 906.23

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/02/23

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400312

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2400262	2024/02/22	2024/02/22	2	GARAGE 925 PRESQU'ILE	632 503 101		305.36
								Palement	305.36
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2400263	2024/02/22	2024/02/22	2	ECLAIRAGE DE RUES	611 802 948		83.61
								Palement	83.61
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2400266	2024/02/22	2024/02/22	2	777 BAS DE LA RIVIERE	611 802 948		32.95
								Palement	32.95
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2400273	2024/02/22	2024/02/22	2	ECLAIRAGE DE RUES	299 043 276		143.84
								Palement	143.84
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2400278	2024/02/22	2024/02/22	2	USINE EAUX USÉES	637 003 096		1 513.10
								Palement	1 513.10
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2400265	2024/02/22	2024/02/22	2	CASERNE	611 802 948		1 242.56
								Palement	1 242.56
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2400277	2024/02/22	2024/02/22	2	PAVILLON DES LOISIRS	673 003 035		1 235.27
								Palement	1 235.27
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2400275	2024/02/22	2024/02/22	2	USINE DE FILTRATION	673 003 035		3 313.48
								Palement	3 313.48
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2400280	2024/02/22	2024/02/22	2	ECLAIRAGE DE RUES	657 702 785		1 366.42
								Palement	1 366.42
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2400279	2024/02/22	2024/02/22	2	USINE CHLORATION	628 902 855		548.42
								Palement	548.42
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2400274	2024/02/22	2024/02/22	2	92D RANG DU BAS DE LA RIVIERES	642 402 829		33.74
								Palement	33.74
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2400283	2024/02/22	2024/02/22	2	FEUX CLIGNOTANT	665 802 746		23.17
								Palement	23.17
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2400281	2024/02/22	2024/02/22	2	ECLAIRAGE DE RUES	657 702 785		130.14
		CPF2400282	2024/02/22	2024/02/22	2	ECLAIRAGE DE RUES	657 702 785		24.49
								Palement	154.63
17028	HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2400261	2024/02/22	2024/02/22	2	841 RANG PRESQU'IL AQUEDUC	646 003 076		32.95
								Palement	32.95
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2400270	2024/02/22	2024/02/22	2	TERRAIN DE SOCCER	619 003 147		98.86
								Palement	98.86
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2400269	2024/02/22	2024/02/22	2	ECLAIRAGES DE RUES	611 802 948		29.40
								Palement	29.40
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2400268	2024/02/22	2024/02/22	2	KIOSQUE POSTAL RUE STE-CECILE	611 802 948		114.23
								Palement	114.23
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2400271	2024/02/22	2024/02/22	2	BORNE ELECTRIQUE STE-CECILE	678 402 705		499.28
								Palement	499.28
17035	HYDRO QC-65 AVENUE	CPF2400272	2024/02/22	2024/02/22	2	BIBLIOTHÈQUE	611 802 947		2 432.61

Transactions dues le ou avant le 2024/02/23

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400312

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

SAINT-FRANÇOIS

Paiement	2 432.61
-----------------	-----------------

Grand total	97 722.88
--------------------	------------------

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer 37

Nombre de chèques à imprimer 37

Nombre de transactions à payer 40

Montant 97 722.88

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/02/23

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400341

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPF2400313	2024/02/23	2024/02/22	2	ASSOCIATION DES T.P.	009544	# 03-01-2024	574.88
		CPF2400314	2024/02/23	2024/02/22	2	COTISSATION ADMQ DOMINIQUE	ADH06067	#03-01-2024	569.13
		CPF2400315	2024/02/23	2024/02/22	2	VOIX DE L'EST	FEV		14.89
		CPF2400316	2024/02/23	2024/02/22	2	COTI. ANNUEL REDLINK VOIRIE	2024		56.13
		CPF2400317	2024/02/23	2024/02/22	2	RESTO INCENDIE	RESTO235		79.12
		CPF2400318	2024/02/23	2024/02/22	2	NOVECOM	INV/2024/000		611.56
		CPF2400319	2024/02/23	2024/02/22	2	PERMIS DE REUNION	MVT056899737		115.00
		CPF2400320	2024/02/23	2024/02/22	2	ACHAT BAC LOISIRS	WALMART		82.67
		CPF2400321	2024/02/23	2024/02/22	2	AMAZON LOISIRS	CARN551MU1		66.46
		CPF2400322	2024/02/23	2024/02/22	2	AMAZON LOISIRS	CA44F3T80GI		60.93
		CPF2400323	2024/02/23	2024/02/22	2	ACHAT BILBIO	WALMART		9.80
		CPF2400324	2024/02/23	2024/02/22	2	ACHAT BILBIO	BUREAU EN GR		72.84
		CPF2400325	2024/02/23	2024/02/22	2	ACHAT CADRE DOMINIQUE	WALMART		21.81
		CPF2400326	2024/02/23	2024/02/22	2	ACHAT 30E DOMINIQUE	SAQ		46.35
		CPF2400327	2024/02/23	2024/02/22	2	ACHAT 30E DOMINIQUE	DOLLORAMA		18.68
		CPF2400328	2024/02/23	2024/02/22	2	ACHAT 30E DOMINIQUE	SUPER C		98.28
		CPF2400329	2024/02/23	2024/02/22	2	ACHAT 30E DOMINIQUE	IGA		22.06
		CPF2400330	2024/02/23	2024/02/22	2	ACHAT BREUVAGE	TRADITION		38.70
		CPF2400331	2024/02/23	2024/02/22	2	ACHAT LUNCH COLLECTE SANG	TRADITION		41.33
		CPF2400332	2024/02/23	2024/02/22	2	ACHAT FOURNITURE	BUOPRO		47.23
		CPF2400333	2024/02/23	2024/02/22	2	NOTARIUS	460355		11.98
		CPF2400334	2024/02/23	2024/02/22	2	COTISSATION ADMQ ERIC	ADH06085		517.39
		CPF2400335	2024/02/23	2024/02/22	2	FRAIS POSTE JOURNAL	JANVIER		541.83
		CPF2400336	2024/02/23	2024/02/22	2	ACHAT CARTE CIRCUIT ELECTRIQUE	CIRCUIT		17.25
		CPF2400337	2024/02/23	2024/02/22	2	RECHERCHE REGISTRE FONCIER	202400037416		4.00
		CPF2400338	2024/02/23	2024/02/22	2	COTISSATION ADMQ ANNICK	ADH05989		517.39
		CPF2400339	2024/02/23	2024/02/22	2	UTILISATION ERRONÉ A.L.	JANVIER		21.85
		CPF2400340	2024/02/23	2024/02/22	2	CODE DUCHARME FEUILLE PV	000061		235.39
		CPF2400341	2024/02/23	2024/02/22	2	CONTESTATION COUR CRÉANCES	2024010557.1		182.00
								Paiement	4 696.93
								Grand total	4 696.93

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	29
Montant	4 696.93

2024/02/22
17:29:44
Année 2024

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

N° Page 1

Transactions dues le ou avant le 2024/02/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400312			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2400312	2024/02/22	2024/02/22	2	AVIS MUTATION	20240006929		45.00
								Paiement	45.00
187	BERNARD SYLVAIN	CPF2400303	2024/02/22	2024/02/22	2	REMB SEMENCE BAS DE LA RIVE	2024		746.00
								Paiement	746.00
311	FERME S.J. ST-JACQUES	CPF2400306	2024/02/22	2024/02/22	2	REMB SEMENCE BAS DE LA RIVE	2024		958.00
								Paiement	958.00
2365	ROUSSEAU SYLVAIN & BILODEAU CHRISTIANE	CPF2400310	2024/02/22	2024/02/22	2	REMB SEMENCE BAS DE LA RIVE	2024		496.00
								Paiement	496.00
2479	DION SYLVAIN	CPF2400304	2024/02/22	2024/02/22	2	REMB SEMENCE BAS DE LA RIVE	2024		706.00
								Paiement	706.00
2480	BERNATCHEZ RAYMOND	CPF2400305	2024/02/22	2024/02/22	2	REMB SEMENCE BAS DE LA RIVE	2024		532.00
								Paiement	532.00
2481	BEAUREGARD MICHEL	CPF2400307	2024/02/22	2024/02/22	2	REMB SEMENCE BAS DE LA RIVE	2024		480.00
								Paiement	480.00
2482	MICHEL JACQUES	CPF2400308	2024/02/22	2024/02/22	2	REMB SEMENCE BAS DE LA RIVE	2024		152.00
								Paiement	152.00
2483	FERME VERMADO INC	CPF2400309	2024/02/22	2024/02/22	2	REMB SEMENCE BAS DE LA RIVE	2024		290.00
								Paiement	290.00
2484	BISSON DENIS	CPF2400311	2024/02/22	2024/02/22	2	REMB DE TAXE PAYÉ EN TROP	2024		1 307.53
								Paiement	1 307.53
								Grand total	5 712.53

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	10
Nombre de chèques à imprimer	10
Nombre de transactions à payer	10
Montant	5 712.53

2024/02/23
 09:41:00
 Année 2024

VILLE DE SAINT-PIE (R)

N° Page 1

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	CHQ MANUEK ES	Banque	54-112-10	Période	2	N° Transfert	216	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° de compte	N° de compte	DT/CT	F P
				N° facture	N° résolution				
CPF2400212	HABITAT ST PIE INC.	2024/02/15	M0019916	-3 000.00	SUBVENTION ORG. 2024 2024	02-701-20-970-01		3 000.00	0 0
Lot	CHQ MANUEK	Total		-3 000.00				3 000.00	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-3 000.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-3 000.00

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
 TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds 1	Grand total	-3 000.00	3 000.00
	Grand total des lots	-3 000.00	3 000.00

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-3 000.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-3 000.00

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
 TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 6 000.00