

**PLÉNIERE DU  
29 avril 2024**

**VILLE DE SAINT-PIE**

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES manuel	4 231.08 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	122 561.57 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	37 720.15 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	2 236.26 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	573.31 \$
Correction	(308.54) \$
Liste détaillée des paiements par ACP	142 165.00 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	62 151.73 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **371 330.56 \$**

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

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

**Total des paiements 371 330.56 \$**

**Total remb. capital et intérêts pris au compte 571 755.20 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 29 avril 2024

Dominique St-Pierre

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

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

Date 16 Avril 2024

Approuvé Par :

\_\_\_\_\_

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/04/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401065				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2400897	2024/04/18	2024/04/25	2024/04/25	4	MISE À JOUR AU RÔLE	CRF2400254		974.96
									<b>Paiement</b>	<b>974.96</b>
46	MEGATECH	CPF2400871	2024/04/11	2024/04/25	2024/04/25	4	CARTOUCHE ENCRE	18961		266.61
									<b>Paiement</b>	<b>266.61</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2400876	2024/04/12	2024/04/25	2024/04/25	4	VIDANGE DE FOSSE	PRVIS-240042		278.76
		CPF2400877	2024/04/12	2024/04/25	2024/04/25	4	QUOTE PART 2E VERS.,	240317		14 136.00
		CPF2400878	2024/04/12	2024/04/25	2024/04/25	4	FRAIS DE GESTION 2E VERS.	240342		5 659.00
		CPF2400879	2024/04/12	2024/04/25	2024/04/25	4	MATIERES ORGANIQUES	240367		14 253.51
		CPF2400880	2024/04/12	2024/04/25	2024/04/25	4	MATIERES RECYCLABLES	240392		14 924.26
		CPF2400881	2024/04/12	2024/04/25	2024/04/25	4	RÉSIDUS DOMESTIQUES	240417		24 329.86
		CPF2400882	2024/04/12	2024/04/25	2024/04/25	4	VIDANGES DE FOSSES	PRVIS-240045		557.52
		CPF2400898	2024/04/18	2024/04/25	2024/04/25	4	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-24051		278.76
									<b>Paiement</b>	<b>74 417.67</b>
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2400900	2024/04/18	2024/04/25	2024/04/25	4	APPEL MULTI CASERNE	4FD000788		519.00
		CPF2400901	2024/04/18	2024/04/25	2024/04/25	4	APPEL MULTI CASERNE	4FD0000787		501.00
		CPF2400902	2024/04/18	2024/04/25	2024/04/25	4	APPEL MULTI CASERNE	4FD000786		525.00
		CPF2400903	2024/04/18	2024/04/25	2024/04/25	4	APPEL MULTI CASERNE	AFD000785		525.00
		CPF2400904	2024/04/18	2024/04/25	2024/04/25	4	APPEL MULTI CASERNE	4FD000784		519.00
		CPF2400905	2024/04/18	2024/04/25	2024/04/25	4	APPEL MULTI CASERNE	4FD0000783		507.00
		CPF2400906	2024/04/18	2024/04/25	2024/04/25	4	APPEL MULTI CASERNE	4FD000782		525.00
		CPF2400907	2024/04/18	2024/04/25	2024/04/25	4	APPEL MULTI CASERNE	4FD000781		525.00
									<b>Paiement</b>	<b>4 146.00</b>
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2400855	2024/04/11	2024/04/25	2024/04/25	4	PAIEMENT RETENU	46156		2 149.19
									<b>Paiement</b>	<b>2 149.19</b>
124	DAVIGNON ERIC	CPF2400856	2024/04/11	2024/04/25	2024/04/25	4	FRAIS DEPLACEMENT	FORMATION RC		250.67
									<b>Paiement</b>	<b>250.67</b>
138	CLAIRON (LE)	CPF2400895	2024/04/12	2024/04/25	2024/04/25	4	AVIS PUBLIC	243028		1 006.03
									<b>Paiement</b>	<b>1 006.03</b>
170	BUROPRO CITATION	CPF2400851	2024/04/11	2024/04/25	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	20000102		29.35
		CPF2400852	2024/04/11	2024/04/25	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	2000096		119.39
		CPF2400868	2024/04/11	2024/04/25	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	2008996		512.51
		CPF2400869	2024/04/11	2024/04/25	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	2009000		75.50
		CPF2400909	2024/04/18	2024/04/25	2024/04/25	4	ACHAT PAPIER	1965635		1 724.63
									<b>Paiement</b>	<b>2 461.38</b>
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2400839	2024/04/11	2024/04/25	2024/04/25	4	ENTRAIDE	14		522.66
									<b>Paiement</b>	<b>522.66</b>
323	SIMO MANAGEMENT INC.	CPF2400899	2024/04/18	2024/04/25	2024/04/25	4	INSPECTION BORNE INCENDIE	054297		2 183.04
									<b>Paiement</b>	<b>2 183.04</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPD2400847	2024/04/11	2024/04/25	2024/04/25	4	CRÉDIT LIVRES BIBLIO	CWQ3145462		-36.70
		CPF2400848	2024/04/11	2024/04/25	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31286475		36.70
		CPF2400849	2024/04/11	2024/04/25	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31289580		247.38
		CPF2400850	2024/04/11	2024/04/25	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31289579		347.87
		CPF2400870	2024/04/11	2024/04/25	2024/04/25	4	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31383461		23.05
									<b>Paiement</b>	<b>618.30</b>
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2400886	2024/04/12	2024/04/25	2024/04/25	4	COTISSATION FEVRIER	FEVRIER		854.72

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

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

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

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

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	38
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	38
<b>Nombre de transactions à payer</b>	74
<b>Montant</b>	122 561.57

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

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

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	10
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	10
<b>Nombre de transactions à payer</b>	11
<b>Montant</b>	37 720.15

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/04/16 N° de fournisseur de 1 à 780-1  
 Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2400828

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2400828	2024/04/11	2024/04/16	4	ACTIVATION ANNUELLE SAPHIRE	02379100		626.61
								<b>Paiement</b>	<b>626.61</b>
2374	PPS CANADA	CPF2400827	2024/04/11	2024/04/16	4	CONFÉRENCE RECON. BÉNÉVOLES	XMM24-008-B	#26-01-2024	1 609.65
								<b>Paiement</b>	<b>1 609.65</b>
								<b>Grand total</b>	<b>2 236.26</b>

Transactions  
Total

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

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/04/10

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400825

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

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

9

Nombre de chèques à imprimer

9

Nombre de transactions à payer

9

Montant

573.31

2024/04/10  
13:39:37  
Année 2024

VILLE DE SAINT-PIE  
Journal des annulations

N° Page 1

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

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/04/18

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400896

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2400896	2024/04/18	2024/04/18	4 QUOTE PART 1e vers	CRF2400013		142 165.00
							<b>Paiement</b>	<b>142 165.00</b>
							<b>Grand total</b>	<b>142 165.00</b>

Transactions  
Total

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

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2024/04/25		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2400950	
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de fournisseur	de	1	à	780-1	N° de référence
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
5	CNESST	CPF2400864	2024/04/11	2024/04/24	4		AJUSTEMENT COTISATION 2023	004923397		1 489.53	
									<b>Paiement</b>	<b>1 489.53</b>	
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2400911	2024/04/19	2024/04/24	4		CELLULAIRE	AVRIL		856.37	
									<b>Paiement</b>	<b>856.37</b>	
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2400946	2024/04/19	2024/04/24	4		DAS FED TAUX REGULIER	MARS		2 394.98	
									<b>Paiement</b>	<b>2 394.98</b>	
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2400947	2024/04/19	2024/04/24	4		DAS FED TAUX REDUIT	MARS		18 554.57	
									<b>Paiement</b>	<b>18 554.57</b>	
355	RONA L'ENTREPOT ST-HYACINTHE-GRANBY	CPF2400944	2024/04/19	2024/04/24	4		BOIS QUAI	41400-164358		2 232.13	
									<b>Paiement</b>	<b>2 232.13</b>	
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2400950	2024/04/19	2024/04/24	4		FOND DE PENSION	MARS		14 991.08	
									<b>Paiement</b>	<b>14 991.08</b>	
757	PREVIMED INC.	CPF2400949	2024/04/19	2024/04/24	4		REPLISSAGE OXYGENE	524405		52.00	
									<b>Paiement</b>	<b>52.00</b>	
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2400948	2024/04/19	2024/04/24	4		RETENU PENSION ALIMENTAIRE	2024-04-03		222.55	
									<b>Paiement</b>	<b>222.55</b>	
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2400945	2024/04/19	2024/04/24	4		ADRESSE IP RELEVE 1G AVRIL	323535		40.19	
									<b>Paiement</b>	<b>40.19</b>	
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2400913	2024/04/19	2024/04/24	4		GARAGE 77 RUE ST-PIERE	755000295005		426.28	
									<b>Paiement</b>	<b>426.28</b>	
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2400912	2024/04/19	2024/04/24	4		361 RUE MORIN	715002196903		1 395.05	
									<b>Paiement</b>	<b>1 395.05</b>	
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2400914	2024/04/19	2024/04/24	4		GARAGE 925 PRESQU'IL	715002196902		781.36	
									<b>Paiement</b>	<b>781.36</b>	
7101	COOP - #899658	CPF2400921	2024/04/19	2024/04/24	4		POMPE 498 RANG DU BAS DE LA RI	2419795		16.25	
									<b>Paiement</b>	<b>16.25</b>	
7102	COOP - #1177338	CPF2400915	2024/04/19	2024/04/24	4		POMPE ALLONGE	2422479		48.65	
									<b>Paiement</b>	<b>48.65</b>	
7103	COOP - #939706	CPF2400923	2024/04/19	2024/04/24	4		FEU CLIGNOTANT CH ST-DOM	2426185		93.35	
									<b>Paiement</b>	<b>93.35</b>	
7104	COOP - #754170	CPF2400920	2024/04/19	2024/04/24	4		ECLAIRAGE DE RUES	2426221		3 237.86	
									<b>Paiement</b>	<b>3 237.86</b>	
7105	COOP - #939692	CPF2400922	2024/04/19	2024/04/24	4		FEU CLIGNOTANT PETIT RANG	2426184		93.35	
									<b>Paiement</b>	<b>93.35</b>	
7106	COOP - #1210858	CPF2400916	2024/04/19	2024/04/24	4		PRÈS DU 605 RANG PRESQU'IL	2421692		16.25	
									<b>Paiement</b>	<b>16.25</b>	
7107	COOP - #1236156	CPF2400917	2024/04/19	2024/04/24	4		STATION TELEMETRIQUE	2426204		36.32	
									<b>Paiement</b>	<b>36.32</b>	

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/04/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400950

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

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

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

**Transactions****Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	41
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	41
<b>Nombre de transactions à payer</b>	41
<b>Montant</b>	62 151.73