

CONSEIL DU
27 mai 2024

VILLE DE SAINT-PIE

Annulation d'un chèque	30 238.43 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	768 756.26 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	255 440.13 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	32 588.02 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	15 810.35 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	3 883.17 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	87 945.70 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **1 194 662.06 \$**

Liste détaillée des paiements par ACP loyer
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 **1 194 662.06 \$**

Total remb. capital et intérêts pris au compte

Donné à Saint-Pie, ce 27 mai 2024

Dominique St-Pierre

Journal des annulations

Fonds	1	Banque	54-112-10	Année	2024	Période	5			
Référence	N° Fourn.	Nom	Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F	P
CPA2400004	2496	POUSSE VERT DANY ALLARD	2024/04/30	2024/05/03	30 238.43	Chèque annulé: C0019959	02-631-00-996-00	-27 611.71	1	2
							54-134-50	-1 315.00	1	
							54-135-50	-1 311.72	2	
				Grand total	30 238.43			-30 238.43		

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401271

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
5	CNESST	CPF2401246	2024/05/23	2024/05/24	5	AJUSTEMENT COTISATION 2023	004923397		9.92
								Paiement	9.92
28	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	CPF2401191	2024/05/23	2024/05/24	5	IER VERSEMENT SQ	107225		616 354.00
								Paiement	616 354.00
54	SOGETEL INC	CPF2401235	2024/05/23	2024/05/24	5	INTERNET ET TEL	MAI		301.44
								Paiement	301.44
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2401244	2024/05/23	2024/05/24	5	DAS FED TAUX REGULIER	AVRIL		5 204.68
								Paiement	5 204.68
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2401243	2024/05/23	2024/05/24	5	DAS FED TAUX REDUIT	AVRIL		23 640.44
								Paiement	23 640.44
102	REVENU QUEBEC	CPF2401248	2024/05/23	2024/05/24	5	DAS PROV	1 AU 15 MAI		44 878.06
		CPF2401249	2024/05/23	2024/05/24	5	DAS PROV 04-16 AU 04-31	16 au 30 avr		47 712.01
								Paiement	92 590.07
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2401247	2024/05/23	2024/05/24	5	FOND DE PENSION	AVRIL		14 704.63
								Paiement	14 704.63
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2401245	2024/05/23	2024/05/24	5	RETENU PENSION ALIMENTAIRE	AVRIL		178.04
								Paiement	178.04
1854	PAGES JAUNES	CPF2401238	2024/05/23	2024/05/24	5	PAGES JAUNES	INV04557602		15.49
								Paiement	15.49
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2401242	2024/05/23	2024/05/24	5	ADRESSE IP RELEVE 1 G MAI	358968		40.19
								Paiement	40.19
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2401240	2024/05/23	2024/05/24	5	GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	780002372008		120.67
								Paiement	120.67
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2401239	2024/05/23	2024/05/24	5	361 RUE MORIN	730000292996		903.50
								Paiement	903.50
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2401241	2024/05/23	2024/05/24	5	GARAGE PRESQU'IL	730002929959		371.18
								Paiement	371.18
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2401236	2024/05/23	2024/05/24	5	USINE DE CHLORATION	MAI		55.52
								Paiement	55.52
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2401237	2024/05/23	2024/05/24	5	USINE DE FILTRATION	MAI		134.29
								Paiement	134.29
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2401259	2024/05/23	2024/05/24	5	HOTEL DE VILLE	650503102043		1 575.95
								Paiement	1 575.95
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2401264	2024/05/24	2024/05/24	5	337 RUE NOTRE DAME PP3	641503121174		335.92
								Paiement	335.92
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2401263	2024/05/24	2024/05/24	5	AQUEDUC - 1200 RIV NORD	641503121175		150.52

11:50:50

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401271

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	150.52
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1)	CPF2401265	2024/05/24	2024/05/24	5	45 RUE NOTRE DAME PP1	641503121173		1 885.95
								Paiement	1 885.95
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIERE	CPF2401267	2024/05/24	2024/05/24	5	USINE EAUX USÉES	664003092799		3 069.77
								Paiement	3 069.77
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2401258	2024/05/23	2024/05/24	5	PAVILLON DES LOISIRS	650503102044		374.05
								Paiement	374.05
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2401257	2024/05/23	2024/05/24	5	AQUEDUC - CHEMIN JODOIN	688302663287		81.59
								Paiement	81.59
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2401260	2024/05/24	2024/05/24	5	361 RUE MORIN	650503102042		3 398.56
								Paiement	3 398.56
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2401251	2024/05/23	2024/05/24	5	ECLAIRAGE DE RUE	663102804543		1 390.00
								Paiement	1 390.00
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2401252	2024/05/23	2024/05/24	5	ECLAIRAGE DE RUE	663102804542		24.89
								Paiement	24.89
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2401253	2024/05/23	2024/05/24	5	FEUX CLIGNOTANT	639702867394		23.76
								Paiement	23.76
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2401256	2024/05/23	2024/05/24	5	ÉCLAIRAGE DE RUES	639702867391		106.95
								Paiement	106.95
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2401255	2024/05/23	2024/05/24	5	FEUX CLIGNOTANT	639702867392		23.76
								Paiement	23.76
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2401254	2024/05/23	2024/05/24	5	FEUX CLIGNOTANT	639702867393		23.76
								Paiement	23.76
17028	HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2401250	2024/05/23	2024/05/24	5	841 RANG PRESQU'IL - AQUEDUC	611802979963		39.10
								Paiement	39.10
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2401266	2024/05/24	2024/05/24	5	BORNE ELECTRIQUE RUE ST-PIERRE	644202867884		111.46
								Paiement	111.46
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2401261	2024/05/24	2024/05/24	5	65 AVENUE ST-FRANCOIS	638802883		1 446.70
		CPF2401262	2024/05/24	2024/05/24	5	165-1 RUE LACASSE	694602391032		69.51
								Paiement	1 516.21
								Grand total	768 756.26

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	32
Nombre de chèques à imprimer	32
Nombre de transactions à payer	34
Montant	768 756.26

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401271

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPF2401233	2024/05/23	2024/05/28	5	ÉQUIPEMENT	F0055085		224.20
								Paiement	224.20
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2401201	2024/05/23	2024/05/28	5	ENTRETIEN VÉHICULE	116404		166.72
								Paiement	166.72
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2401192	2024/05/23	2024/05/28	5	2E VERSEMENT QUOTE PART	CRF2400013		142 165.00
		CPF2401193	2024/05/23	2024/05/28	5	SERVICE ARCHIVISTE	CRF2400327		313.04
								Paiement	142 478.04
46	MEGATECH	CPF2401212	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT MATÉRIEL	18997		574.36
								Paiement	574.36
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2401202	2024/05/23	2024/05/28	5	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-24066		1 834.56
		CPF2401203	2024/05/23	2024/05/28	5	VIDANGES FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-24078		458.64
		CPF2401213	2024/05/23	2024/05/28	5	MATIERE ORGANIQUES	240442		18 040.86
		CPF2401214	2024/05/23	2024/05/28	5	MATIERES RECYCLABLES	240467		15 992.17
		CPF2401215	2024/05/23	2024/05/28	5	RÉSIDUS DOMESTIQUES	240492		25 171.69
		CPF2401216	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT BACS	240514		3 683.20
								Paiement	65 181.12
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2401198	2024/05/23	2024/05/28	5	REMB FRAIS DEPLACEMENT SOPHIE	REMB SOPHIE		92.70
								Paiement	92.70
64	DELORME ALAIN	CPF2401217	2024/05/23	2024/05/28	5	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1209		1 644.14
								Paiement	1 644.14
77	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	CPF2401228	2024/05/23	2024/05/28	5	FORMATION CCU	FAC0054071		2 299.50
								Paiement	2 299.50
119	AGSICQ	CPF2401186	2024/05/23	2024/05/28	5	CONGRÈS	62167		206.96
		CPF2401187	2024/05/23	2024/05/28	5	CONGRÈS CHEF INCENDIE	62166		1 615.40
								Paiement	1 822.36
138	CLAIRON (LE)	CPF2401218	2024/05/23	2024/05/28	5	AVIS PUBLIC ELECTION	243280		273.64
								Paiement	273.64
170	BUROPRO CITATION	CPD2401169	2024/05/23	2024/05/28	5	CRÉDIT	2469003		-45.97
		CPF2401170	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	2021902		270.32
		CPF2401171	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	2021895		266.18
		CPF2401172	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	2021905		34.60
		CPF2401173	2024/05/23	2024/05/28	5	FOURNITURE DE BUREAU	2461356		218.70
		CPF2401174	2024/05/23	2024/05/28	5	FOURNITURE DE BUREAU	2462173		7.02
		CPF2401175	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	2463008		48.36
		CPF2401176	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	2025893		23.05
		CPF2401177	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	2027124		324.87
		CPF2401178	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	2027125		141.54
								Paiement	1 288.67
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2401208	2024/05/23	2024/05/28	5	ACTIVITÉ PRINTEMPS 24	P24		500.00
								Paiement	500.00
180	DESROSIEERS PATRICK	CPF2401207	2024/05/23	2024/05/28	5	ACTIVITÉ PRINTEMPS 24	P24		2 100.00
								Paiement	2 100.00
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2401165	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	CW31545184		47.22
		CPF2401166	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	CWQ311545185		49.25

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

Transactions dues le ou avant le 2024/05/24 N° de fournisseur de 1 à 780-1
Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2401271

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2401167	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	CWQ31558502		430.87
		CPF2401168	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	CW31558501		235.83
								Paiement	763.17
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2401190	2024/05/23	2024/05/28	5	COTISSATION SYNDICALE	AVRIL		789.67
								Paiement	789.67
486	GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	CPF2401199	2024/05/23	2024/05/28	5	FILETS SOCCER	F3528140		197.58
								Paiement	197.58
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2401225	2024/05/23	2024/05/28	5	ESSENCE	819759		938.02
		CPF2401226	2024/05/23	2024/05/28	5	ESSENCE	818480		929.33
		CPF2401227	2024/05/23	2024/05/28	5	DIESEL	819089		1 895.89
								Paiement	3 763.24
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2401206	2024/05/23	2024/05/28	5	ACTIVITÉ PRINTEMPS 24	P24		450.00
								Paiement	450.00
723	CHAPITEAUX MASKA INC.	CPF2401197	2024/05/23	2024/05/28	5	CHAPITEAU PAV. LOISIRS	7194		643.86
								Paiement	643.86
951	ENTREPRISES MAHEU LTEE (LES)	CPF2401230	2024/05/23	2024/05/28	5	TRAITEMENT PARASITES - ADM	603569		373.67
								Paiement	373.67
1015	INFO PAGE INC.	CPF2401162	2024/05/23	2024/05/28	5	SERVICE DE COMMUNICATION 05	INV-012145		102.33
								Paiement	102.33
1017	BEAUREGARD ISABELLE	CPF2401231	2024/05/23	2024/05/28	5	POSE ECUSSON SSI	717		4.00
								Paiement	4.00
1033	LAFONTAINE ANNICK	CPF2401189	2024/05/23	2024/05/28	5	FRAIS DEPLACEMENT	AVRIL		30.37
								Paiement	30.37
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2401194	2024/05/23	2024/05/28	5	FRAIS COMMUNICATION	16362		303.29
								Paiement	303.29
1121	CATSPORTS / MIKASA CANADA	CPF2401210	2024/05/23	2024/05/28	5	SAC FILET POUR BALLON	SIP138922		119.86
								Paiement	119.86
1375	BENEVA	CPF2401188	2024/05/23	2024/05/28	5	ASSURANCE COLLECTIVE	AVRIL		12 745.18
								Paiement	12 745.18
1530	9296-2133 QUEBEC INC.	CPF2401209	2024/05/23	2024/05/28	5	CHANDAIL SOCCER	SI-1064036		4 667.00
								Paiement	4 667.00
1627	TELMATIK	CPF2401161	2024/05/23	2024/05/28	5	SERVICE APPEL URGENCE	122358		112.61
								Paiement	112.61
1632	MAYNARD NANCY	CPF2401196	2024/05/23	2024/05/28	5	REMB. ACTIVITÉ LOISIRS	3056-1790508		179.98
								Paiement	179.98
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2401164	2024/05/23	2024/05/28	5	RECONFIGURATION VPN GREFFE	85699		52.89
		CPF2401220	2024/05/23	2024/05/28	5	RECONFIGURATION VPN GREFFE	85874		52.89
								Paiement	105.78
1776	CARDIO CHOC	CPF2401200	2024/05/23	2024/05/28	5	CERTIFICATION PR	29738		845.07
								Paiement	845.07
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2401179	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	19733		71.30
		CPF2401180	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	19734		342.72

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401271			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2401181	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	19863		172.77
		CPF2401182	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	19862		116.39
		CPF2401183	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	19864		38.80
		CPF2401184	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	19987		361.36
		CPF2401185	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	19986		191.88
								Paielement	1 295.22
1881	PAX SOLUTION	CPF2401232	2024/05/23	2024/05/28	5	FRAIS LOCALISATION	174937		62.09
								Paielement	62.09
1998	SANIXEL INC.	CPF2401219	2024/05/23	2024/05/28	5	PRODUIT ENTRETIEN	1562561		196.04
								Paielement	196.04
2129	LABRADOR	CPF2401163	2024/05/23	2024/05/28	5	LOCATION MACHINE ADM	207058110507		40.23
		CPF2401234	2024/05/23	2024/05/28	5	LOCATION MACHINE SS1	203018020521		40.23
								Paielement	80.46
2224	FRENETTE MARIE-CHRISTINE	CPF2401160	2024/05/23	2024/05/28	5	SUBVENTION PRODUIT HYGIÈNE	MAI 2024		50.00
								Paielement	50.00
2290	SOLUTIONS NEXARTS INC.	CPF2401211	2024/05/23	2024/05/28	5	FRAIS ANNUEL	9769		1 724.63
								Paielement	1 724.63
2374	PPS CANADA	CPF2401205	2024/05/23	2024/05/28	5	EVENEMENT 22 JUIN	XLN24-025-B		1 580.91
								Paielement	1 580.91
2384	MALET-DESROSIERS ABBY	CPF2401204	2024/05/23	2024/05/28	5	ACTIVITÉ PRINTEMPS 24	P24		400.00
								Paielement	400.00
2500	FOURNIER ANNIE	CPF2401195	2024/05/23	2024/05/28	5	REMB. ACTIVITÉ LOISIRS	3098-1797699		213.99
								Paielement	213.99
2501	CONCEPT NUMÉRIQUE INC.	CPF2401221	2024/05/23	2024/05/28	5	TABLETTE NUMERIQUE	240751		1 838.45
		CPF2401222	2024/05/23	2024/05/28	5	TABLETTE NUMÉRIQUE	240752		1 838.45
		CPF2401223	2024/05/23	2024/05/28	5	SUPPORT POUR VEHICULE	240753		1 011.78
								Paielement	4 688.68
2502	LAMOTHE-MICHAUD PASCALE-MAUDE	CPF2401224	2024/05/23	2024/05/28	5	REMB ERREUR DE TAXES	CRR2400227		206.00
								Paielement	206.00
2503	MAROIS MARC-ANDRÉ	CPF2401229	2024/05/23	2024/05/28	5	EVENEMENT 13 JUILLET	67894		100.00
								Paielement	100.00
								Grand total	255 440.13

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	43
Nombre de chèques à imprimer	43
Nombre de transactions à payer	74
Montant	255 440.13

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401159				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2447	EXCLAVATION ST-PIERRE ET TREMBLAY INC.	CPF2401158	2024/05/21	2024/05/21	5	TRAVAUX RUE ST-PAUL DECOMPTE 3	026149R	#22-05-2024	22 241.16	
		CPF2401159	2024/05/21	2024/05/21	5	TRAVAUX RUE ST-PAUL DECOMPTE 3	026150R	#22-05-2024	10 346.86	
									Paiement	32 588.02
									Grand total	32 588.02

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	2
Montant	32 588.02

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/15 N° de fournisseur de 1 à 780-1
 Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2401115

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
102	REVENU QUEBEC	CPF2401115	2024/05/01	2024/04/30	4	DAS PROV 01-04 AU 15-04	1 AVRIL AU 1		15 810.35
								Paiement	15 810.35
								Grand total	15 810.35

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	15 810.35

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/16				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401157				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2401151	2024/04/30	2024/04/30	4		FRAIS INTERAC	AVRIL		72.54
									Paielement	72.54
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2401150	2024/04/30	2024/04/30	4		INTERNET PAVILLON	120029642403		124.12
									Paielement	124.12
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2401153	2024/04/30	2024/04/30	4		USINE DE CHLORATION	AVRIL		55.52
									Paielement	55.52
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2401152	2024/04/30	2024/04/30	4		USINE DE FILTRATION	2024-04		134.29
		CPF2401154	2024/04/30	2024/04/30	4		USINE DE FILTRATION	MAI		134.29
									Paielement	268.58
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2401156	2024/04/30	2024/04/30	4		USINE EAU USÉE	651402819174		2 684.57
									Paielement	2 684.57
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2401155	2024/04/30	2024/04/30	4		USINE CHLORATION RG ST-CHARLE	673902747169		599.99
									Paielement	599.99
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2401157	2024/04/30	2024/04/30	4		BORNE ELEC. ST-PIERE	657602761413		77.85
									Paielement	77.85
									Grand total	3 883.17

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	7
Nombre de chèques à imprimer	7
Nombre de transactions à payer	8
Montant	3 883.17

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401271				
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	CPF2401269	2024/05/24	2024/05/28	5		AVIS MUTATION	202400859417		78.00
									Paielement	78.00
199	CAISSE DESJARDINS RÉGION SAINT-HYACINTHE	CPF2401270	2024/05/24	2024/05/28	5		65 AV. ST-FRANCOIS, ST-PIE	REMBOURSEME		87 050.00
									Paielement	87 050.00
290	GESTION THERIAULT & LAPOINTE INC.	CPF2401268	2024/05/24	2024/05/28	5		ÉPIPEN PR	63526		704.85
									Paielement	704.85
8101	PETITE CAISSE - BIBLIO. VILLE SAINT-PIE	CPF2401271	2024/05/24	2024/05/28	5		PETITE CAISSE BIBLIO	AVRIL		112.85
									Paielement	112.85
									Grand total	87 945.70

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	4
Nombre de chèques à imprimer	4
Nombre de transactions à payer	4
Montant	87 945.70