

PLÉNIERE DU
25 juin 2023

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	3 275.76 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	95 709.26 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	1 145.56 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	198.68 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa	15 546.42 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	44 784.31 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	185 854.70 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **346 514.69 \$**

Annulation facture

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

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

Total des paiements 346 514.69 \$

Total remb. capital et intérêts pris au compte

Donné à Saint-Pie, ce 25 JUIN 2024

Dominique St-Pierre

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/21

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1

N° de référence de CPD700660 à CPF2401540

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2401540	2024/06/21	2024/06/25	6	AVIS MUTATION	202401178005		90.00
								Paiement	90.00
186	DANIEL RAVENELLE EXCAVATION INC.	CPF2401539	2024/06/21	2024/06/25	6	INSTALLATION POTEAU	2035		948.55
								Paiement	948.55
197	LUSSIER PONTIAC BUICK	CPF2401273	2024/05/28	2024/06/25	6	TUBE DE PEINTURE	C299114		22.98
								Paiement	22.98
877	LEDUC MARTINE	CPF2401478	2024/06/20	2024/06/25	6	COURS MINI SOCCER	ETE 2024		2 170.00
								Paiement	2 170.00
2281	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES	CPF2401538	2024/06/21	2024/06/25	6	OUVRAGES ROUTIERS	PUBQ074831		44.23
								Paiement	44.23
								Grand total	3 275.76

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer

5

Nombre de chèques à imprimer

5

Nombre de transactions à payer

5

Montant

3 275.76

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401537			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2401527	2024/06/21	2024/06/21	6	DAS FED TAUX REGULIER	MAI		2 809.57
								Paiement	2 809.57
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2401528	2024/06/21	2024/06/21	6	DAS FED TAUX REDUIT	MAI		24 375.68
								Paiement	24 375.68
102	REVENU QUEBEC	CPF2401535	2024/06/21	2024/06/21	6	DAS 05-16 AU 31-05	16 AU 31 JUI		27 683.56
		CPF2401536	2024/06/21	2024/06/21	6	DAS 01-06 AU 15-06	01 AU 15 JUI		21 626.81
								Paiement	49 310.37
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2401526	2024/06/21	2024/06/21	6	FOND DE PENSION	MAI		15 783.85
								Paiement	15 783.85
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2401529	2024/06/21	2024/06/21	6	RETENU PENSION ALIMENTAIRE	MAI		222.55
								Paiement	222.55
1908	VILLE DE SAINT-CÉSaire	CPF2401357	2024/05/31	2024/06/21	6	ENTENTE INTERMUM SAUVETAGE	4FD0000062		3 000.00
								Paiement	3 000.00
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2401537	2024/06/21	2024/06/21	6	ADRESSE 1P RELEVÉ 1 G JUIN	410650		40.19
								Paiement	40.19
7101	COOP - #899658	CPF2401530	2024/06/21	2024/06/21	6	POMPE 498 RG BAS DE RIV	2458248		15.50
								Paiement	15.50
7102	COOP - #1177338	CPF2401534	2024/06/21	2024/06/21	6	POMPE ALLONGES	2460927		46.28
								Paiement	46.28
7106	COOP - #1210858	CPF2401533	2024/06/21	2024/06/21	6	PRÈS DU 605 RANG PRESQU'IL	2460142		15.46
								Paiement	15.46
7108	COOP - #1247891	CPF2401532	2024/06/21	2024/06/21	6	255 PETIT RANG ST-FRANCOIS	2461017		64.30
								Paiement	64.30
7109	COOP # 1254197	CPF2401531	2024/06/21	2024/06/21	6	920 RUE DES HÉRONS	2460864		25.51
								Paiement	25.51
								Grand total	95 709.26

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	12
Nombre de chèques à imprimer	12
Nombre de transactions à payer	13
Montant	95 709.26

Fonds	Lot	CHQ URG	es	Banque	54-112-10	Période	6		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2401360	PETITE CAISSE - ADM - VI	2024/06/05	M0019979	- 513.20	PETITE CAISSE			02-610-00-310-00	92.70 0 0
					Juin			02-610-00-310-00	105.00 0 0
								02-610-00-310-00	76.50 0 0
								02-330-00-610-00	68.03 1 2
								02-320-00-610-00	59.53 1 2 *
								02-130-00-610-00	11.98 0 0
								02-629-00-999-00	80.00 0 0
								02-412-00-641-02	3.88 0 0
								02-412-00-641-02	4.18 0 0
								01-279-00-005	0.06 0 0
								54-134-50	5.68
								54-135-50	5.66
CPF2401366	LUSSIER DANIEL	2024/06/07	M0019980	- 632.36	ACTIVITÉ FÊTE NATIONALE			02-701-53-447-00	577.43 1 2
					22 JUIN 2024			54-134-50	27.50
								54-135-50	27.43

Lot	CHQ URG	Total	-1 145.56	1 145.56
------------	----------------	--------------	------------------	-----------------

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	2	-1 145.56
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	2	-1 145.56

TPS TOTALE À RECEVOIR	33.18
TVP TOTALE À RECEVOIR	33.09

Fonds 1	Grand total	-1 145.56	1 145.56
	Grand total des lots	-1 145.56	1 145.56

GRAND TOTAL DES LOTS	Nombre	Montant
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:		
Facture	2	-1 145.56
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	2	-1 145.56

TPS TOTALE À RECEVOIR	33.18
TVP TOTALE À RECEVOIR	33.09

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 2 291.12

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/19

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1

N° de référence de CPD700660 à CPF2401357

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2401108	2024/05/01	2024/05/31	5 PNEU	PAU-F218591		198.68
							Paiement	198.68
							Grand total	198.68

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	198.68

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

Transactions dues le ou avant le 2024/06/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	I	Banque	54-112-10	N° de référence	de CPD700660	à CPF2401431	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPD2401409	2024/05/31	2024/05/31	5 CRÉDIT CHARGEUR	AMAZON		-4.58
		CPF2401372	2024/05/31	2024/05/31	5 LIVRAISON FLEURS	11262		100.01
		CPF2401373	2024/05/31	2024/05/31	5 VOIX DE L'EST	VOIX DE L'ES		14.89
		CPF2401374	2024/05/31	2024/05/31	5 DECATHLON	202428562452		1 207.24
		CPF2401375	2024/05/31	2024/05/31	5 PRODUIT MENAGÉ	KORVETTE		36.74
		CPF2401376	2024/05/31	2024/05/31	5 ABONNEMENT VOIRIE	TICKTICK		40.20
		CPF2401377	2024/05/31	2024/05/31	5 AUTORISATION MINISTÉRIELLE	MINISTRE ENV		1 116.00
		CPF2401378	2024/05/31	2024/05/31	5 LOGICIEL	DAVIS		67.28
		CPF2401379	2024/05/31	2024/05/31	5 CAMERA EXTERIEUR	AMAZON		491.50
		CPF2401380	2024/05/31	2024/05/31	5 UTILISATION ERRONÉ REFACTURÉ	AMAZON		327.66
		CPF2401381	2024/05/31	2024/05/31	5 NOVECOM COURRIEL			605.89
		CPF2401382	2024/05/31	2024/05/31	5 EQUIPEMENT POUR EVENEMENT	STOKE		352.26
		CPF2401383	2024/05/31	2024/05/31	5 CONGÉLATEUR	MEUBLES RD #30-04-2024		1 322.19
		CPF2401384	2024/05/31	2024/05/31	5 ACHAT FETE NATIONALE	TRADITION		46.39
		CPF2401385	2024/05/31	2024/05/31	5 ACHAT GLACE SOIRÉE ST-JEAN	MARCHE SOLEI		25.98
		CPF2401386	2024/05/31	2024/05/31	5 PREMIER SOIN ST-JEAN	AMBULANCE ST		100.00
		CPF2401387	2024/05/31	2024/05/31	5 ACHAT SSI	TRADITION		39.90
		CPF2401388	2024/05/31	2024/05/31	5 SOIRÉE DANSANTE	TRADITION		505.80
		CPF2401389	2024/05/31	2024/05/31	5 DEPOT LOCATION VAISSELLE	10884		250.00
		CPF2401390	2024/05/31	2024/05/31	5 BAC RANGEMENT	CA4OD0NYACC		116.09
		CPF2401391	2024/05/31	2024/05/31	5 AMAZON VAISSELLE	CA4B17BQCMAI		82.74
		CPF2401392	2024/05/31	2024/05/31	5 AMAZON VAISSELLE	CA4OEHPFACCU		25.85
		CPF2401393	2024/05/31	2024/05/31	5 NAPPE POUR EVENEMENT	5934		155.17
		CPF2401394	2024/05/31	2024/05/31	5 DROIT DE DIFFUSION	MINISTRE CUL		70.25
		CPF2401395	2024/05/31	2024/05/31	5 ACHAT SOIRÉE BENEVOLES	WALMART		184.95
		CPF2401396	2024/05/31	2024/05/31	5 RECONNAISSANCE DE BENEVOLES	11288		142.57
		CPF2401397	2024/05/31	2024/05/31	5 NAPKINS EVENEMENT	KORVETTE		16.61
		CPF2401398	2024/05/31	2024/05/31	5 SOIRÉE BENEVOLES	TRADITION		75.59
		CPF2401399	2024/05/31	2024/05/31	5 FILET PICKLEBALL	57650		575.83
		CPF2401400	2024/05/31	2024/05/31	5 ACHAT VAISSELLE	STOKE		172.12
		CPF2401401	2024/05/31	2024/05/31	5 REPAS ONGRÈS LOISIRS	ST-HUBERT		22.21
		CPF2401402	2024/05/31	2024/05/31	5 REPAS CONGRÈS LOISIRS	ST-HUBERT		31.02
		CPF2401403	2024/05/31	2024/05/31	5 ACHAT BIBLIO	KORVETTE		11.23
		CPF2401404	2024/05/31	2024/05/31	5 FRAIS POSTE JOURNAL	POSTE CANADA		620.02
		CPF2401405	2024/05/31	2024/05/31	5 POMPE LAC MONTAGNE	ETANG.CA		347.78
		CPF2401406	2024/05/31	2024/05/31	5 NOTARIUS	NOTARIUS		11.98
		CPF2401407	2024/05/31	2024/05/31	5 BREUVAGE ADM	TRADITION		20.38
		CPF2401408	2024/05/31	2024/05/31	5 CHARGEUR	AMAZON		59.87
		CPF2401410	2024/05/31	2024/05/31	5 CHARGEUR BATTERIE	CA4F2P3VDCI		118.36
		CPF2401411	2024/05/31	2024/05/31	5 FORMATION ADMQ	FAC13844 #		442.65
		CPF2401412	2024/05/31	2024/05/31	5 FRAIS POSTE JOURNAL	POSTE CANADA		620.27
		CPF2401413	2024/05/31	2024/05/31	5 BREUVAGE ADM	TRADITION		11.08
		CPF2401414	2024/05/31	2024/05/31	5 EVENEMENT	TRADITION		2 024.49
		CPF2401415	2024/05/31	2024/05/31	5 PERMIS REUNION	REGIE DES AL		357.00
		CPF2401416	2024/05/31	2024/05/31	5 FRAIS ENVOI POSTE	PUROLATOR		18.90
		CPF2401417	2024/05/31	2024/05/31	5 REPAS CONGRÈS SOPHIE	MCDO		10.79
		CPF2401418	2024/05/31	2024/05/31	5 ACHAT ECOUTEUR	MARCHE SOLEI		12.64
		CPF2401419	2024/05/31	2024/05/31	5 CONGRÈS URBANISME	SHERATON		671.87
		CPF2401420	2024/05/31	2024/05/31	5 CONGRÈS URBANISME	SHERATON		4.96
		CPF2401421	2024/05/31	2024/05/31	5 UTILISATION ERRONÉE	MARCHE SOLEI		132.93
		CPF2401422	2024/05/31	2024/05/31	5 FORMATION ADMQ	FAC13843		442.65
		CPF2401423	2024/05/31	2024/05/31	5 LOCATION CONSOLE EVENEMENT	1034330		23.00
		CPF2401424	2024/05/31	2024/05/31	5 REPARATION CONSOLE	103491		121.27
		CPF2401425	2024/05/31	2024/05/31	5 CONGRÈS LOISIRS	A40 EXPRESS		5.80

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

Transactions dues le ou avant le 2024/06/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1							
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	à	CPD700660	à	CPF2401431	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant			
		CPF2401426	2024/05/31	2024/05/31	5 CONGRÈS LOISIRS	MOTEL		26.74			
		CPF2401427	2024/05/31	2024/05/31	5 ACHAT EQUIPEMENT	ROBERT		60.03			
		CPF2401428	2024/05/31	2024/05/31	5 FACTURE	WALMART		331.24			
		CPF2401430	2024/05/31	2024/05/31	5 LOCATION VAISSELLE	LE VAISELIER		539.36			
		CPF2401431	2024/05/31	2024/05/31	5 ACHAT SOIRÉE BENEVOLE	MILTON		182.78			
								Paiement	15 546.42		
								Grand total	15 546.42		

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	59
Montant	15 546.42

11:16:01

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/07				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401371				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
626	LEDUC PATRICK	CPF2401365	2024/06/07	2024/06/07	6		SUBVENTION ATHLÈTES	MAI		100.00
									Paiement	100.00
723	CHAPITEAUX MASKA INC.	CPF2401367	2024/06/07	2024/06/07	6		CHAPITEAUX ST-JEAN	7163		5 099.14
									Paiement	5 099.14
924	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.	CPF2401369	2024/06/07	2024/06/07	6		FEUX ARTIFICE ST-JEAN	FC00004968		8 048.25
									Paiement	8 048.25
1517	CROCO PROMO DIVERTISSEMENT	CPF2401368	2024/06/07	2024/06/07	6		LOCATION JEUX GONFLABLE ST-JEA	9511		4 161.00
									Paiement	4 161.00
1906	GESTION DEXSEN INC.	CPF2401371	2024/06/07	2024/06/07	6		LIBÉRATION RETENU DEK HOCKEY	4221		15 042.76
									Paiement	15 042.76
2357	HAMEL LUC	CPF2401361	2024/06/06	2024/06/07	6		BREUVAGE VOIRIE	JUIN		111.32
									Paiement	111.32
2455	CONCEPT UNI-VERT	CPF2401370	2024/06/07	2024/06/07	6		SPECTACLE ST-JEAN	2E VERS		2 299.50
									Paiement	2 299.50
2505	ARTISANS DE ST-ESPRIT (LES)	CPF2401364	2024/06/07	2024/06/07	6		REFECTION STATUE HABITAT	158		9 922.34
									Paiement	9 922.34
									Grand total	44 784.31

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	8
Nombre de chèques à imprimer	8
Nombre de transactions à payer	8
Montant	44 784.31

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401525				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2401449	2024/06/20	2024/06/25	6		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	0502993		165.04
		CPF2401450	2024/06/20	2024/06/25	6		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	0504991		53.37
		CPF2401451	2024/06/20	2024/06/25	6		PIECES ET EQUIPEMENTS	2151795		64.80
									Païement	283.21
20	POUPART & POUPART AVOCATS	CPF2401511	2024/06/20	2024/06/25	6		FRAIS JURIDIQUE DOSSIER 2083	8872-8873		1 226.57
									Païement	1 226.57
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2401461	2024/06/20	2024/06/25	6		PIERRE MG-20	395089		298.96
									Païement	298.96
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2401513	2024/06/20	2024/06/25	6		SERVICE ARCHIVISTE	CRF2400461		913.08
									Païement	913.08
40	GROUPE CCL	CPF2401512	2024/06/20	2024/06/25	6		FOURNITURE BUREAU - PERMIS	151561		477.15
									Païement	477.15
41	GROUPE MASKA INC	CPF2401497	2024/06/20	2024/06/25	6		PIECES ET EQUIPEMENTS	1993561		50 020.55
									Païement	50 020.55
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2401490	2024/06/20	2024/06/25	6		VIDANGE FOSSE	PRVIS-24094		458.64
		CPF2401491	2024/06/20	2024/06/25	6		VIDANGE FOSSE	PRVIS-24090		1 375.92
		CPF2401492	2024/06/20	2024/06/25	6		VIDANGE FOSSE	PRVIS-24102		458.64
		CPF2401493	2024/06/20	2024/06/25	6		MATIERE ORGANIQUES	240538		21 579.81
		CPF2401494	2024/06/20	2024/06/25	6		MATIERES RECYCLABLES	240563		16 929.48
		CPF2401496	2024/06/20	2024/06/25	6		RESIDUS DOMESTIQUE	240588		26 238.13
									Païement	67 040.62
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2401454	2024/06/20	2024/06/25	6		PIECES ET EQUIPEMENTS	05P97164		212.06
									Païement	212.06
84	ALLIANCE QUÉBÉCOISE DU LOISIR PUBLIC	CPF2401436	2024/06/20	2024/06/25	6		CONGRÈS AQLM	4560		563.38
									Païement	563.38
114	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD	CPF2401443	2024/06/20	2024/06/25	6		LOCATION NACELLE	343019043		2 057.13
									Païement	2 057.13
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2401484	2024/06/20	2024/06/25	6		CELLULAIRE	JUILLET		49.30
		CPF2401507	2024/06/20	2024/06/25	6		FRAIS DEPLACEMENT	MAI		24.20
		CPF2401508	2024/06/20	2024/06/25	6		FRAIS DEPLACEMENT CONGRÈS	JUIN		217.93
									Païement	291.43
161	GROUPE CT INC.	CPF2401514	2024/06/20	2024/06/25	6		CONTRAT SERVICE BIBLIO	IN1164313		385.05
									Païement	385.05
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2401462	2024/06/20	2024/06/25	6		FOUCHAGE	355151		505.89
									Païement	505.89
170	BUOPRO CITATION	CPF2401519	2024/06/21	2024/06/25	6		FOURNITURE DE BUREAU	22476005		293.34
		CPF2401520	2024/06/21	2024/06/25	6		FOURNITURE DE BUREAU	2476696		7.59
		CPF2401521	2024/06/21	2024/06/25	6		FOURNITURE DE BUREAU	2484462		150.80
		CPF2401522	2024/06/21	2024/06/25	6		FOURNITURE DE BUREAU	2484576		9.72
		CPF2401523	2024/06/21	2024/06/25	6		FOURNITURE DE BUREAU	2484571		113.66
									Païement	575.11
267	ZONE LOISIR MONTEREGIE	CPF2401469	2024/06/20	2024/06/25	6		FORMATION CAMP DE JOUR	ZLM-F-033-19		255.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401525			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	255.00
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2401510	2024/06/20	2024/06/25	6	SUPPORT	FC-240364		241.45
								Paiement	241.45
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2401445	2024/06/20	2024/06/25	6	ACHATS LIVRES BIBLIO	CW31584247		321.88
		CPF2401446	2024/06/20	2024/06/25	6	ACHATS LIVRES BIBLIO	CWQ31584248		426.41
								Paiement	748.29
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2401471	2024/06/20	2024/06/25	6	COTISSATION SYNDICALE	MAI		769.23
								Paiement	769.23
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2401524	2024/06/21	2024/06/25	6	TRAVAUX PAVILLON	21582		122.02
								Paiement	122.02
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2401475	2024/06/20	2024/06/25	6	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	10271		3 046.84
								Paiement	3 046.84
512	SON-ARTS PRODUCTIONS	CPF2401486	2024/06/20	2024/06/25	6	SONORISATION ST-JEAN	6375-0	#20-08-2023	5 070.40
								Paiement	5 070.40
516	GELINAS CAROLE	CPF2401477	2024/06/20	2024/06/25	6	FORMATION PREMIER SOIN	01-02		986.00
								Paiement	986.00
526	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)	CPF2401457	2024/06/20	2024/06/25	6	LOCATION BALAIS DE RUE	12506		6 261.25
								Paiement	6 261.25
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPD2401460	2024/06/20	2024/06/25	6	CREDIT BOTTE KEVEN	M6492883		-49.84
		CPF2401458	2024/06/20	2024/06/25	6	VETEMENT VOIRIE	M6493937		345.75
		CPF2401459	2024/06/20	2024/06/25	6	VETEMENT VOIRIE	M6494021		269.36
								Paiement	565.27
568	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	CPF2401439	2024/06/20	2024/06/25	6	PIECES USINE FILTRATION	24002350RI05		1 596.72
								Paiement	1 596.72
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2401432	2024/06/20	2024/06/25	6	DIESEL	817901		920.47
		CPF2401433	2024/06/20	2024/06/25	6	ESSENCE	8222234		962.25
		CPF2401434	2024/06/20	2024/06/25	6	ESSENCE	821033		665.44
		CPF2401435	2024/06/20	2024/06/25	6	DIESEL	821046		1 251.09
								Paiement	3 799.25
634	ZIG ZAG SPORTS	CPF2401465	2024/06/20	2024/06/25	6	CHANDAIL DEK	8304		161.05
								Paiement	161.05
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2401453	2024/06/20	2024/06/25	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	25848777		686.38
								Paiement	686.38
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2401498	2024/06/20	2024/06/25	6	SURVEILLANCE DEK	60870254		574.88
								Paiement	574.88
809	GROUPE METROPOLITAIN POPCORN	CPF2401437	2024/06/20	2024/06/25	6	POPCORN	163906		237.18
								Paiement	237.18
843	LIGNES MASKA	CPF2401444	2024/06/20	2024/06/25	6	PEINTURE LIGNAGE SOCCER	7335		1 304.82
								Paiement	1 304.82
934	LETTREGE MASKA DESIGN	CPF2401487	2024/06/20	2024/06/25	6	AFFICHE ST-JEAN	76340		693.30
		CPF2401488	2024/06/20	2024/06/25	6	INFOGRAPHIE TOURNOI DEK	76634		206.96

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2024/06/21		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401525			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2401489	2024/06/20	2024/06/25	6	AFFICHAGE POUR SANAIR	76615		700.20
								Paiement	1 600.46
1015	INFO PAGE INC.	CPF2401467	2024/06/20	2024/06/25	6	SERVICE COMMUNICATION 06	INV-012364		102.33
								Paiement	102.33
1075	BIONEST	CPF2401515	2024/06/20	2024/06/25	6	ENTRETIEN UV	SV407319		1 656.60
		CPF2401516	2024/06/20	2024/06/25	6	ENTRETIEN UV	SV408057		1 325.28
								Paiement	2 981.88
1117	HERBIC INC.	CPF2401442	2024/06/20	2024/06/25	6	EQUIPEMENT LAVEUSE PRÉSSION	107930		225.39
								Paiement	225.39
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2401505	2024/06/20	2024/06/25	6	SUPPORT ET DEVELOPPEMENT	15599		517.39
								Paiement	517.39
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2401455	2024/06/20	2024/06/25	6	OUTILLAGE	105248		216.12
		CPF2401456	2024/06/20	2024/06/25	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	104849		6.89
								Paiement	223.01
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2401473	2024/06/20	2024/06/25	6	EQUIPEMENT	103581		136.65
		CPF2401474	2024/06/20	2024/06/25	6	PIECES ET EQUIPEMENT	103723		137.58
								Paiement	274.23
1375	BENEVA	CPF2401472	2024/06/20	2024/06/25	6	ASSURANCE COLLECTIVE	MAI		15 282.21
								Paiement	15 282.21
1530	9296-2133 QUEBEC INC.	CPF2401463	2024/06/20	2024/06/25	6	ACHAT CHANDAILS SOCCER	SI-1064793		187.96
		CPF2401464	2024/06/20	2024/06/25	6	CHANDAIL SOCCER	SI-106870		944.27
								Paiement	1 132.23
1627	TELMATIK	CPF2401509	2024/06/20	2024/06/25	6	SERVICE APPEL URGENCE	123927		105.76
								Paiement	105.76
1739	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS	CPF2401440	2024/06/20	2024/06/25	6	CUEILLETTE D'HUILE	1227532		150.90
								Paiement	150.90
1759	JMV ENVIRONNEMENT INC.	CPF2401499	2024/06/20	2024/06/25	6	LOCATION CONTENEUR	116265		1 042.63
								Paiement	1 042.63
1762	9005-0196 QUÉBEC INC.	CPF2401470	2024/06/20	2024/06/25	6	AFFICHE	25740		265.02
								Paiement	265.02
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2401447	2024/06/20	2024/06/25	6	ACHATS LIVRES BIBLIO	20089		149.89
		CPF2401448	2024/06/20	2024/06/25	6	ACHATS LIVRES BIBLIO	20088		23.05
								Paiement	172.94
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2401483	2024/06/20	2024/06/25	6	CELLULAIRE	JUILLET		35.00
								Paiement	35.00
1881	PAX SOLUTION	CPF2401517	2024/06/21	2024/06/25	6	FRAIS LOCALISATION	175164		62.09
								Paiement	62.09
1882	NICOLAS JULIE	CPF2401482	2024/06/20	2024/06/25	6	CELLULAIRE	JUILLET		49.30
								Paiement	49.30
1896	B.D.J. MENARD INC.	CPF2401438	2024/06/20	2024/06/25	6	FABRICATION PIECES	067795		1 023.69
								Paiement	1 023.69
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2401466	2024/06/20	2024/06/25	6	REPARATION RADIO	194252		423.05

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/21

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1

N° de référence de CPD700660 à CPF2401525

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paielement	423.05
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN	CPF2401525	2024/06/21	2024/06/25	6	FRAIS CELLULAIRE	JUILLET		49.30
								Paielement	49.30
1993	ELITE MANUTENTION	CPF2401452	2024/06/20	2024/06/25	6	ENTRETIEN	1024179		675.72
								Paielement	675.72
1998	SANIXEL INC.	CPF2401500	2024/06/20	2024/06/25	6	PRODUIT MENAGER BIBLIO	1557937		187.38
		CPF2401501	2024/06/20	2024/06/25	6	PRODUIT ENTRETIEN	1554620		101.76
		CPF2401502	2024/06/20	2024/06/25	6	PRODUIT ENTRETIEN CASERNE	1557935		118.00
		CPF2401503	2024/06/20	2024/06/25	6	PRODUIT ENTRETIEN BIBLIO	1562559		126.09
		CPF2401504	2024/06/20	2024/06/25	6	PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON	1562560		224.18
								Paielement	757.41
2333	BOSSE ALEXANDRA	CPF2401518	2024/06/21	2024/06/25	6	REMB. CAMP DE JOUR	3290-1833953		167.69
								Paielement	167.69
2357	HAMEL LUC	CPF2401481	2024/06/20	2024/06/25	6	CELLULAIRE	JUILLET		49.30
								Paielement	49.30
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2401479	2024/06/20	2024/06/25	6	LOYER FADOQ ET ENTRAIDE	JUILLET		1 983.31
								Paielement	1 983.31
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2401480	2024/06/20	2024/06/25	6	CELLULAIRE	JUILLET		49.30
								Paielement	49.30
2485	TECHNOPUB	CPF2401468	2024/06/20	2024/06/25	6	CARTE AFFAIRE	24476		195.46
								Paielement	195.46
2487	MONTY ET ASSOCIÉ ARCHITECTES	CPF2401441	2024/06/20	2024/06/25	6	STATION EPURATION	2411		919.80
								Paielement	919.80
2503	MAROIS MARC-ANDRÉ	CPF2401476	2024/06/20	2024/06/25	6	PRESTATION SPECTACLE	67895		1 492.00
								Paielement	1 492.00
2506	CABINETS MASKA INC. (LES)	CPF2401485	2024/06/20	2024/06/25	6	LOCATION TOILETTE	3635		1 603.90
								Paielement	1 603.90
2507	BOUCHER ALEXANDRIA	CPF2401506	2024/06/20	2024/06/25	6	FRAIS DEPLACEMENT	juin		965.78
								Paielement	965.78
								Grand total	185 854.70

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	62
Nombre de chèques à imprimer	62
Nombre de transactions à payer	92
Montant	185 854.70