

PLÉNIERE DU
29 juillet 2024

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	1 000.00 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	8 756.78 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	4 397.79 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	20 408.71 \$
Liste détaillée des paiements par ACP ANNULATION	(2 316.75) \$
Liste détaillée des paiements par ACP CORRECTION	2 316.75 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	11 678.30 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	753.63 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	14 301.32 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUE	22 808.51 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	114 268.66 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	167 878.66 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	2 711.08 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière

368 963.44 \$

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

Sous-total rapport des chèques

0.00 \$

Total des paiements

368 963.44 \$

Total remb. capital et intérêts pris au compte

Donné à Saint-Pie, ce 27 JUILLET 2024

Dominique St-Pierre

Fonds	Lot	CHQ	ES	Banque	54-112-10	Période	7		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2401764	FONDS D'ASSURANCE DES MU		2024/07/04	M0019879	-1 000.00	FRANCHISE ASSURANCE 240192-30		02-130-00-429-00	1 000.00 0 0
Lot	CHQ	Total			-1 000.00				1 000.00

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

	Nombre	Montant
Facture	1	-1 000.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-1 000.00

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
 TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

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

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

	Nombre	Montant
Facture	1	-1 000.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-1 000.00

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
 TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 2 000.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2024/07/05		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401765			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
2520	GROUPE MD	CPF2401765	2024/07/05	2024/07/04	7 DÉPÔT POUR ENSEIGNE	13460		8 756.78	
							Paielement	8 756.78	
							Grand total	8 756.78	

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	8 756.78

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

Transactions dues le ou avant le 2024/07/16 N° de fournisseur de 1 à 780-1
Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2401768

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2401767	2024/07/16	2024/07/16	7	ASSISTANCE TECHNIQUE	60862002		2 328.24
		CPF2401768	2024/07/16	2024/07/16	7	ASSISTANCE TECHNIQUE	60862003		2 069.55
								Paiement	4 397.79
								Grand total	4 397.79

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	2
Montant	4 397.79

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2024/07/10		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2401766	
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2024					2024/07/10	2024/07/10	7	TRAVAUX RUES DES HÉRON	1801		20 408.71
										Paielement	20 408.71
										Grand total	20 408.71

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	20 408.71

2024/07/23
16:29:06
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 2024/07/23 N° de fournisseur de 1 à 780-1
Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2401770

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2511	FIESTA JEUX GONFLABLES INC	CPF2401770	2024/07/23	2024/07/23	7 PAIEMENT JEUX GONFLABLE	02380		2 316.75
							Paiement	2 316.75
							Grand total	2 316.75

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer 1
Nombre de chèques à imprimer 1
Nombre de transactions à payer 1
Montant 2 316.75

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401797					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2401796	2024/06/30	2024/06/30	6	FRAIS INTERAC	JUIN				107.79
										Paiement	107.79
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2401793	2024/06/30	2024/06/30	6	CELLULAIRE	JUIN				881.82
										Paiement	881.82
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2401795	2024/06/30	2024/06/30	6	INTERNET LOISIRS	120030417603				124.12
										Paiement	124.12
54	SOGETEL INC	CPF2401787	2024/06/30	2024/06/30	6	INTERNET ET TEL	JUIN				301.44
										Paiement	301.44
199	CAISSE DESJARDINS RÉGION SAINT-HYACINTHE	CPF2401797	2024/06/30	2024/06/30	6	SAC DÉPÔT	JUIN				35.64
										Paiement	35.64
1854	PAGES JAUNES	CPF2401792	2024/06/30	2024/06/30	6	SERVICE PUBLICITÉ	INV04635141				15.49
										Paiement	15.49
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2401790	2024/06/30	2024/06/30	6	GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	760002565506				33.76
										Paiement	33.76
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2401789	2024/06/30	2024/06/30	6	361 RUE MORIN	760002565741				269.71
										Paiement	269.71
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2401791	2024/06/30	2024/06/30	6	GARAGE, PRESQU'ILE	760000256574				44.64
										Paiement	44.64
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2401788	2024/06/30	2024/06/30	6	USINE DE CHLORATION	JUIN				55.52
										Paiement	55.52
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2401781	2024/06/30	2024/06/30	6	PP2 - 130 RUE NICHOLS	619902931543				131.53
										Paiement	131.53
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2401777	2024/06/30	2024/06/30	6	GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	619902931541				176.56
										Paiement	176.56
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2401776	2024/06/30	2024/06/30	6	BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	610003324612				1 463.16
										Paiement	1 463.16
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2401779	2024/06/30	2024/06/30	6	777 RANG BAS RIV, AQUEDUC	610003324613				32.43
										Paiement	32.43
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2401784	2024/06/30	2024/06/30	6	ECLAIRAGE DE RUES	674802773675				115.60
										Paiement	115.60
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2401778	2024/06/30	2024/06/30	6	CASERNE INCENDIE	619902931542				743.35
										Paiement	743.35
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2401780	2024/06/30	2024/06/30	6	PAVILON DES LOISIRS	610003324614				344.79
										Paiement	344.79
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2401775	2024/06/30	2024/06/30	6	USINE FILTRATION	610003324611				3 535.62
										Paiement	3 535.62
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2401773	2024/06/30	2024/06/30	6	ECLAIRAGE DE RUES	629802904987				1 436.33
										Paiement	1 436.33
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2401772	2024/06/30	2024/06/30	6	ÉCLAIRAGE DE RUES	629802904986				25.72

Transactions dues le ou avant le 2024/07/24				N° de fournisseur de I à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401797				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									Palement	25.72
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2401794	2024/06/30	2024/06/30	6		USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	617202930120		284.89
									Palement	284.89
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2401774	2024/06/30	2024/06/30	6		92FD RANG BAS DE LA RIV.	618102932485		34.95
									Palement	34.95
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2401771	2024/06/30	2024/06/30	6		ÉCLAIRAGE DE RUES	641503132345		80.84
									Palement	80.84
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2401785	2024/06/30	2024/06/30	6		TERRAIN DE SOCCER	615402937804		105.05
									Palement	105.05
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2401783	2024/06/30	2024/06/30	6		ECLAIRAGE DE RUES	619902931545		21.47
									Palement	21.47
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2401782	2024/06/30	2024/06/30	6		KIOSQUE POSTAL	619902931544		75.13
									Palement	75.13
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2401786	2024/06/30	2024/06/30	6		65 AVENUE ST-FRANCOIS	650503115984		1 200.95
									Palement	1 200.95
									Grand total	11 678.30
Transactions										
Total										
Nombres de fournisseurs à payer										
27										
Nombre de chèques à imprimer										
27										
Nombre de transactions à payer										
27										
Montant										
11 678.30										

Transactions dues le ou avant le 2024/07/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401800

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2401798	2024/06/30	2024/06/30	6	GARAGE PRESQU'ILE	641503135793		191.00
								Paiement	191.00
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2401799	2024/06/30	2024/06/30	6	ECLAIRAGE DE RUES	695503063707		68.24
								Paiement	68.24
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2401800	2024/06/30	2024/06/30	6	BORNE AVE STE-CECILE	671202795376		494.39
								Paiement	494.39
								Grand total	753.63

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	3
Nombre de transactions à payer	3
Montant	753.63

2024/07/26
11:39:58
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				2024/07/26		N° de fournisseur		de	1	à	780-1
Année				2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de CPD700660 à CPF2401930
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
1375	BENEVA	CPF2401930	2024/07/26	2024/07/26	7	ASSURANCE COLLECTIVE	JUIN		14 301.32		
								Paiement	14 301.32		
								Grand total	14 301.32		

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	14 301.32

2024/07/26
11:47:08
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 2024/07/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1						
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2401923	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1330	EXPRESS MAG	CPF2401913	2024/07/25	2024/07/26	7		ABONNEMENT REVU	FINS158899		324.00
									Païement	324.00
2524	TECHSPORT INC	CPF2401923	2024/07/25	2024/07/26	7		ABRIS SOLAIRE	00999894		22 484.51
									Païement	22 484.51
									Grand total	22 808.51

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 2
Nombre de chèques à imprimer 2
Nombre de transactions à payer 2
Montant 22 808.51

2024/07/26
11:33:36
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 2024/07/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401938					
Année	Fonds	I	Banque	54-112-10	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2401933	2024/07/26	2024/07/26	7	INTERNET PAVILLON		120031191268			124.12
										Paiement	124.12
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2401928	2024/07/26	2024/07/26	7	DAS FED TAUX REGULIER		JUIN			3 272.65
										Paiement	3 272.65
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2401927	2024/07/26	2024/07/26	7	DAS FED TAUX REDUIT		JUIN			16 007.45
										Paiement	16 007.45
102	REVENU QUEBEC	CPF2401931	2024/07/26	2024/07/26	7	DAS 16-06 AU 06-30		REF 32-33-34			30 267.94
		CPF2401932	2024/07/26	2024/07/26	7	DAS 01-07 AU 15-07		REF 35-36-37			47 484.00
										Paiement	77 751.94
350	CNH INDUSTRIEL CAPITAL	CPF2401934	2024/07/26	2024/07/26	7	ÉQUIPEMENT VOIRIE					995.99
										Paiement	995.99
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2401929	2024/07/26	2024/07/26	7	FOND DE PENSION		JUIN			12 249.56
										Paiement	12 249.56
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2401924	2024/07/26	2024/07/26	7	ENTRETIEN PNEU		PAU-F220805			215.47
										Paiement	215.47
757	PREVIMED INC.	CPF2401935	2024/07/26	2024/07/26	7	CYLINDRE OXYGENE		536340			50.00
										Paiement	50.00
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2401926	2024/07/26	2024/07/26	7	RETENU PENSION ALIMENTAIRE		JUIN			178.04
										Paiement	178.04
1038	PAGENET DU CANADA INC.	CPF2401936	2024/07/26	2024/07/26	7	PAGETTE VOIRIE		1128137336			10.64
		CPF2401937	2024/07/26	2024/07/26	7	PROJET ETANG		3013861			66.15
										Paiement	76.79
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2401810	2024/07/24	2024/07/26	7	ADRESSE IP RELEVÉ 1 G JUILLET		428967			40.19
										Paiement	40.19
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2401925	2024/07/26	2024/07/26	7	USINE DE FILTRATION		JUILLET			147.43
										Paiement	147.43
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2401938	2024/07/26	2024/07/26	7	USINE EAUX USÉES		636102895241			3 159.03
										Paiement	3 159.03
										Grand total	114 268.66

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	13
Nombre de chèques à imprimer	13
Nombre de transactions à payer	15
Montant	114 268.66

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401922				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
20	POUPART & POUPART AVOCATS	CPF2401809	2024/07/24	2024/07/26	7		FRAIS JURIDIQUE DOSSIER 2083-5	8919		1 887.02
									Paielement	1 887.02
41	GROUPE MASKA INC	CPF2401862	2024/07/25	2024/07/26	7		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	4988345		37.99
									Paielement	37.99
46	MEGATECH	CPF2401807	2024/07/24	2024/07/26	7		SUPPORT TECHNIQUE	19046		457.55
									Paielement	457.55
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2401905	2024/07/25	2024/07/26	7		VIDANGE DE FOSSE	PRVIS-24118		687.96
		CPF2401906	2024/07/25	2024/07/26	7		QUOTE PART 3E VERS	240613		14 136.00
		CPF2401907	2024/07/25	2024/07/26	7		MATIERES ORGANIQUES	240638		17 397.91
		CPF2401908	2024/07/25	2024/07/26	7		MATIERES RECYCLABLES	240663		15 155.08
		CPF2401909	2024/07/25	2024/07/26	7		RÉSIDUS DOMESTIQUES	240688		24 528.01
									Paielement	71 904.96
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2401869	2024/07/25	2024/07/26	7		COURS RÉGIONALE	4FD001441		3 893.18
		CPF2401884	2024/07/25	2024/07/26	7		ENTRAIDE	4fd001413		513.00
		CPF2401885	2024/07/25	2024/07/26	7		ENTRAIDE	4FD0001414		519.00
									Paielement	4 925.18
74	FQM SERVICE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	CPF2401812	2024/07/24	2024/07/26	7		HEBERGEMENT ROLE EN LIGNE	FAC0006162		1 584.82
									Paielement	1 584.82
100	LIGUE DE SOCCER MONTÉRÉGIE	CPF2401872	2024/07/25	2024/07/26	7		FORM. ARBITRE ET AFFILIATION	24-005		1 563.00
									Paielement	1 563.00
116	CMP MAYER	CPF2401878	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT BUNKER	125389		22 261.46
									Paielement	22 261.46
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2401830	2024/07/24	2024/07/26	7		FRAIS CELLULAIRE	AOUT		49.30
									Paielement	49.30
138	CLAIRON (LE)	CPF2401808	2024/07/24	2024/07/26	7		APPEL D'OFFRES	242991		327.68
									Paielement	327.68
170	BUROPRO CITATION	CPF2401901	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	2055418		360.35
		CPF2401902	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	2055427		210.74
		CPF2401914	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	2054121		40.90
									Paielement	611.99
174	SERRES BOUSQUET ENR.	CPF2401802	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN TERRAIN HOTEL VILLE	14		1 402.70
									Paielement	1 402.70
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2401870	2024/07/25	2024/07/26	7		CONTRAT ÉTÉ 2024	E24		1 890.00
									Paielement	1 890.00
195	LA FABRIQUE SAINT-PIE	CPF2401891	2024/07/25	2024/07/26	7		COMMANDITE BRUNCH ANNUEL	BRUNCH 24		100.00
									Paielement	100.00
231	RAVENELLE BRUNO ARP. GÉO.	CPF2401865	2024/07/25	2024/07/26	7		CERTIFICAT D'IMPLANTATION	7560		632.36
		CPF2401866	2024/07/25	2024/07/26	7		RELEVÉ	7559		632.37
									Paielement	1 264.73
295	VILLAGE QUEBECOIS D'ANTAN	CPF2401892	2024/07/25	2024/07/26	7		SORTIE CAMP DE JOUR	11072024-01		1 076.17
									Paielement	1 076.17
325	NADEAU RAYMOND	CPF2401863	2024/07/25	2024/07/26	7		FRAIS CELLULAIRE	JUIN		180.00

Transactions dues le ou avant le 2024/07/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de CPD700660 à CPF2401922		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	180.00
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2401879	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31675568		254.57
		CPF2401880	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31675567		280.96
		CPF2401895	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31664163		31.45
		CPF2401896	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31664162		69.20
		CPF2401903	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW311659194		46.15
		CPF2401904	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31659195		15.70
		CPF2401915	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31650698		377.54
		CPF2401916	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31650699		217.93
								Paiement	1 293.50
398	TRANSPORT RAY ADAM LTÉE	CPF2401875	2024/07/25	2024/07/26	7	TRANSPORT CAMP DE JOUR	3105		655.36
		CPF2401893	2024/07/25	2024/07/26	7	TRANSPORT SORTIE	3103		1 448.69
		CPF2401894	2024/07/25	2024/07/26	7	TRANSPORT SORTIE CAMP DE JOUR	3104		655.36
								Paiement	2 759.41
441	MARTIN AMELIE	CPF2401873	2024/07/25	2024/07/26	7	CONTRAT ÉTÉ 2024	E24		4 277.07
								Paiement	4 277.07
486	GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	CPD2401887	2024/07/25	2024/07/26	7	CREDIT	PS-CR104946		- 601.95
		CPF2401888	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT BASEBALL	F3530905		708.41
		CPF2401889	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT BASEBALL	F3531063		540.47
								Paiement	646.93
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2401920	2024/07/25	2024/07/26	7	VETEMENT SSI	E42122012		112.20
								Paiement	112.20
578	PEP CONCEPT INC.	CPF2401912	2024/07/25	2024/07/26	7	CHANDAIL CAMP DE JOUR	33753		2 997.31
								Paiement	2 997.31
588	DESROSIERES JIMMY	CPF2401871	2024/07/25	2024/07/26	7	CONTRAT ÉTÉ 2024	E24		540.00
								Paiement	540.00
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2401910	2024/07/25	2024/07/26	7	REPARATION GYMNASE	C3-000527		1 172.45
								Paiement	1 172.45
622	PREMIER TECH AQUA	CPD2303732	2023/12/31	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	00725765		- 275.33
		CPD2303733	2023/12/31	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	880333		- 342.68
		CPF2303734	2023/12/31	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	880334		257.33
		CPF2303735	2023/12/31	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	880332		342.68
		CPF2401832	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921659		341.48
		CPF2401833	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921660		341.48
		CPF2401834	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921661		341.48
		CPF2401835	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921662		265.59
		CPF2401836	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921663		341.48
		CPF2401837	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921664		243.75
		CPF2401838	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921665		341.48
		CPF2401839	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921666		341.48
		CPF2401840	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921667		341.48
		CPF2401841	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921668		341.48
		CPF2401842	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921669		341.48
		CPF2401843	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921670		341.48
		CPF2401844	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921671		243.75
		CPF2401845	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921672		341.48

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/26

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401922

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2401846	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921673		341.48
		CPF2401847	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921674		341.48
		CPF2401848	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921675		341.48
		CPF2401849	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921676		243.75
		CPF2401850	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921677		243.75
		CPF2401851	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921678		265.59
		CPF2401852	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921679		341.48
		CPF2401853	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921680		341.48
		CPF2401854	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921681		341.48
		CPF2401855	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921682		341.48
		CPF2401856	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921683		341.48
		CPF2401857	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921684		341.48
		CPF2401858	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921685		341.48
		CPF2401859	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	9221687		341.48
		CPF2401860	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921686		341.48
		CPF2401861	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921688		341.48
								Paielement	9 683.70
626	LEDUC PATRICK	CPF2401823	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS DEPLACEMENT	JUIN		17.10
								Paielement	17.10
706	ENTANDEM INC	CPF2401818	2024/07/24	2024/07/26	7	LICENSE MUSIQUE	JUIN		167.97
								Paielement	167.97
723	CHAPITEAUX MASKA INC.	CPF2401917	2024/07/25	2024/07/26	7	LOCATION SCENE	7286		586.37
								Paielement	586.37
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2401921	2024/07/25	2024/07/26	7	SUPPORT ET DEVELOPPEMENT	16559		517.39
		CPF2401922	2024/07/25	2024/07/26	7	MODULE DE BASE	16612		662.26
								Paielement	1 179.65
1609	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	CPF2401918	2024/07/25	2024/07/26	7	GOPISCINE	12874	#11-06-2024	6 833.97
								Paielement	6 833.97
1627	TELMATIK	CPF2401815	2024/07/24	2024/07/26	7	SERVICE APPEL URGENCE	126594		105.76
								Paielement	105.76
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2401804	2024/07/24	2024/07/26	7	SOUTIEN TECHNIQUE	86540		52.89
								Paielement	52.89
1661	FUGERE ERIC	CPF2401867	2024/07/25	2024/07/26	7	REPAS VOIRIES	JORELI		21.16
		CPF2401868	2024/07/25	2024/07/26	7	REPAS VOIRIES	PIZZERIA		42.53
								Paielement	63.69
1776	CARDIO CHOC	CPF2401886	2024/07/25	2024/07/26	7	BATTERIE DEFIBRILATEUR	31217		273.64
								Paielement	273.64
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2401881	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20599		20.95
		CPF2401882	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20601		229.48
		CPF2401883	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20600		332.06
		CPF2401897	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20545		52.40
		CPF2401898	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20544		133.14
		CPF2401899	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20452		147.68
		CPF2401900	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20451		337.67
								Paielement	1 253.38

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/26

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401922

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2401827	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS CELLULAIRE	AOUT		35.00
		CPF2401877	2024/07/25	2024/07/26	7	FRAIS DEPLACEMENT			94.05
								Paiement	129.05
1881	PAX SOLUTION	CPF2401806	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS LOCALISATION	175437		62.09
								Paiement	62.09
1882	NICOLAS JULIE	CPF2401828	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS CELLULAIRE	AOUT		49.30
								Paiement	49.30
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2401801	2024/07/24	2024/07/26	7	LICENCES RADIO AOUT	195732		182.81
		CPF2401919	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT RADIO	194271		2 855.64
								Paiement	3 038.45
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN	CPF2401829	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS CELLULAIRE	AOUT		49.30
								Paiement	49.30
1991	RÉCRÉOFUN INC.	CPF2401911	2024/07/25	2024/07/26	7	SORTIE CAMP DE JOUR	inv/24/00077		755.70
								Paiement	755.70
1998	SANIXEL INC.	CPF2401813	2024/07/24	2024/07/26	7	PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON	1568016		104.16
		CPF2401814	2024/07/24	2024/07/26	7	PRODUIT ENTRETIEN HOTEL DE VIL.	1566755		112.69
		CPF2401822	2024/07/24	2024/07/26	7	PRODUIT ENTRETIEN HOTEL VILLE	1566154		174.89
								Paiement	391.74
2129	LABRADOR	CPF2401803	2024/07/24	2024/07/26	7	LOCATION MACHINE SSI	203018020721		40.23
								Paiement	40.23
2271	SERGERIE ERIC	CPF2401831	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS DEPLACEMENT			40.00
								Paiement	40.00
2357	HAMEL LUC	CPF2401826	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS CELLULAIRE	AOUT		49.30
								Paiement	49.30
2384	MALET-DESROSIERS ABBY	CPF2401874	2024/07/25	2024/07/26	7	CONTRAT ETE 2024	E24		360.00
								Paiement	360.00
2407	ANIMATION RICHARD LACROIX INC.	CPF2401819	2024/07/24	2024/07/26	7	ANIMATION FETE FAMILIALE	5987-1		6 404.11
								Paiement	6 404.11
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2401825	2024/07/24	2024/07/26	7	LOYER FADOQ ET ENTRAIDE	AOUT		1 983.31
								Paiement	1 983.31
2462	ME FÉLIX MATHIEU NOTAIRE INC.	CPF2401890	2024/07/25	2024/07/26	7	CESSION TERRAIN	22-07-2024		901.34
								Paiement	901.34
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2401824	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS CELLULAIRE	AOUT		49.30
		CPF2401864	2024/07/25	2024/07/26	7	FRAIS DEPLACEMENT			192.77
								Paiement	242.07
2485	TECHNOPUB	CPF2401805	2024/07/24	2024/07/26	7	JOURNAL DE JUILLET	25695		2 458.17
								Paiement	2 458.17
2506	CABINETS MASKA INC. (LES)	CPF2401811	2024/07/24	2024/07/26	7	LOCATION/ENTRETIEN TOILETTE	3880		1 006.03
		CPF2401821	2024/07/24	2024/07/26	7	LOCATION TOILETTE ST-JEAN	3772		1 667.14
								Paiement	2 673.17
2511	FIESTA JEUX GONFLABLES INC	CPF2401820	2024/07/24	2024/07/26	7	JEUX FETE FAMILIALE	02381		2 512.20
								Paiement	2 512.20

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401922			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2517	SAUVAGE ANNABEL	CPF2401876	2024/07/25	2024/07/26	7	FRAIS DEPLACEMENT			57.60
								Paiement	57.60
2521	LAPOINTE NADIA	CPF2401816	2024/07/24	2024/07/26	7	SUBVENTION PRODUIT HYGIENE	JUIN		39.99
								Paiement	39.99
2522	FARLY COLIN MARILOU	CPF2401817	2024/07/24	2024/07/26	7	SUBVENTION PRODUIT HYGIENE	JUIN		100.00
								Paiement	100.00
								Grand total	167 878.66

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	57
Nombre de chèques à imprimer	57
Nombre de transactions à payer	124
Montant	167 878.66

C/P - Saisie des factures
 Journal des transactions

Fonds	1	Lot	chq man	es	Banque	54-112-10	Période	7	N° Transfert	1019		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte		DT/CT	F P
CPF2401769	S.A.A.Q.		2024/07/23	M0019880	-2 711.08	TVQ NO SÉRIE 1GCIYME78NF121261			23-040-33-724-00		1 355.54	0 0
						TVQ GMC			54-135-50		1 355.54	0 0
Lot	chq man	Total			-2 711.08						2 711.08	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

	Nombre	Montant
Facture	1	-2 711.08
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-2 711.08

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
 TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds 1	Grand total	-2 711.08	2 711.08
	Grand total des lots	-2 711.08	2 711.08

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

	Nombre	Montant
Facture	1	-2 711.08
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-2 711.08

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
 TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 5 422.16