

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par ACP	430 266.38 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	87 267.84 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	3 176.07 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES ANNULÉ	(2 105.60) \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	6 017.21 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	3 494.06 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **528 115.96 \$**

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 **528 115.96 \$**

Total remb. capital et intérêts pris au compte **44 084.50 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 26 AOÛT 2024

Dominique St-Pierre

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2024/08/22		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2402331	
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2402210	2024/08/20	2024/08/22	8		PIECES ET QUINCAILLERIE	2158547		73.54	
		CPF2402211	2024/08/20	2024/08/22	8		PIECES ET QUINCAILLERIE	0510000		55.14	
		CPF2402212	2024/08/20	2024/08/22	8		PIECES ET QUINCAILLERIE	2157967		90.82	
		CPF2402213	2024/08/20	2024/08/22	8		PIECES ET QUINCAILLERIE	2158050		13.07	
		CPF2402214	2024/08/20	2024/08/22	8		PIECES ET QUINCAILLERIE	2158095		8.50	
		CPF2402230	2024/08/20	2024/08/22	8		PIECES ET QUINCAILLERIE	2159090		28.92	
		CPF2402270	2024/08/21	2024/08/22	8		PIECES ET QUINCAILLERIE	2150352		33.19	
		CPF2402302	2024/08/22	2024/08/22	8		PIENTURE LIGNE	0511169		51.96	
		CPF2402325	2024/08/22	2024/08/22	8		PIECES	0511118		8.15	
									Paiement	363.29	
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2402216	2024/08/20	2024/08/22	8		3E VERSEMENT QUOTE PART	CRF2400013		142 164.00	
									Paiement	142 164.00	
41	GROUPE MASKA INC	CPF2402183	2024/08/20	2024/08/22	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	5076524		354.52	
		CPF2402297	2024/08/22	2024/08/22	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	5102098		127.41	
		CPF2402298	2024/08/22	2024/08/22	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	5101132		205.16	
									Paiement	687.09	
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2402232	2024/08/20	2024/08/22	8		MATIERE ORGANIQUES	240713		19 404.67	
		CPF2402233	2024/08/20	2024/08/22	8		MATIERES RECYCLABLES	240738		15 951.66	
		CPF2402234	2024/08/20	2024/08/22	8		RESIDUS DOMESTIQUES	240763		25 634.44	
		CPF2402240	2024/08/21	2024/08/22	8		VIDANGE DE FOSSE	PRVIS-24141		117 187.28	
									Paiement	178 178.05	
56	BIENVENUE YVES	CPF2402283	2024/08/22	2024/08/22	8		FRAIS DEPLACEMENT	AOUT		247.50	
									Paiement	247.50	
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2402295	2024/08/22	2024/08/22	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	05P104668		139.96	
									Paiement	139.96	
67	DANIEL RADIO TV & FILS INC.	CPF2402299	2024/08/22	2024/08/22	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	102740		114.87	
									Paiement	114.87	
68	A.P.A.M.	CPF2402229	2024/08/20	2024/08/22	8		ENTRAIDE	F202453		687.50	
									Paiement	687.50	
92	MUNICONSEIL AVOCATS INC.	CPF2402243	2024/08/21	2024/08/22	8		FRAIS JURIDIQUE #286791-01	16573		494.39	
									Paiement	494.39	
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2402176	2024/08/20	2024/08/22	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	81365		231.33	
		CPF2402285	2024/08/22	2024/08/22	8		PIECES ET EQUIPEMENTS	81528		196.91	
		CPF2402286	2024/08/22	2024/08/22	8		PIECES ET EQUIPEMENTS	81555		438.49	
									Paiement	866.73	
100	LIGUE DE SOCCER MONTÉRÉGIE	CPF2402303	2024/08/22	2024/08/22	8		FORMATION ENTRAINEUR	24-025		83.50	
									Paiement	83.50	
105	EMCO CORPORATION DISTRIBUTION	CPF2402280	2024/08/21	2024/08/22	8		PIECES ET EQUIPEMENT	253243006649		37.67	
									Paiement	37.67	
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2402228	2024/08/20	2024/08/22	8		FRAIS CELLULAIRE	SEPTEMBRE		49.30	
									Paiement	49.30	
130	JOLI-SITE 2022 INC.	CPF2402235	2024/08/20	2024/08/22	8		REPAS RENCONTRE MAMH	140845		177.06	
		CPF2402236	2024/08/20	2024/08/22	8		REPAS ELECTION	140844		370.22	
									Paiement	547.28	

15:45:30

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402331

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
143	SYNAIRTECH	CPF2402184	2024/08/20	2024/08/22	8	CORRECTIF SUITE INSPECTION	81938		1 161.04
								Paiement	1 161.04
165	ANDRE PARIS INC.	CPF2402206	2024/08/20	2024/08/22	8	DÉBROUSSAILLAGE	F4416		879.56
								Paiement	879.56
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2402272	2024/08/21	2024/08/22	8	FAUCHAGE	546590		114.98
		CPF2402273	2024/08/21	2024/08/22	8	FAUCHAGE	546591		126.47
								Paiement	241.45
170	BUOPRO CITATION	CPD2402252	2024/08/21	2024/08/22	8	FOURNITURE DE BUREAU	2531273		- 167.15
		CPD2402253	2024/08/21	2024/08/22	8	FOURNITURE DE BUREAU	2530020		-10.28
		CPF2402250	2024/08/21	2024/08/22	8	ACHAT LIVRES BIBLIO	2074380		212.82
		CPF2402251	2024/08/21	2024/08/22	8	ACHAT LIVRES BIBLIO	2074157		267.28
		CPF2402254	2024/08/21	2024/08/22	8	FOURNITURE DE BUREAU	2523326		144.65
		CPF2402255	2024/08/21	2024/08/22	8	FOURNITURE DE BUREAU	2519850		261.72
		CPF2402256	2024/08/21	2024/08/22	8	FOURNITURE DE BUREAU	2517556		244.25
		CPF2402257	2024/08/21	2024/08/22	8	FOURNITURE DE BUREAU	2514307		9.00
		CPF2402258	2024/08/21	2024/08/22	8	FOURNITURE DE BUREAU	2513449		28.47
								Paiement	990.76
203	CAMPING AQUA-PARC ST-PIE	CPF2402277	2024/08/21	2024/08/22	8	SORTIE CAMP DE JOUR	26 JUILLET 2		883.25
								Paiement	883.25
231	RAVENELLE BRUNO ARP. GÉO.	CPF2402244	2024/08/21	2024/08/22	8	CERTIFICAT D'IMPLANTATION	7592		574.88
								Paiement	574.88
271	LAFERTÉ INC.	CPF2402278	2024/08/21	2024/08/22	8	POUBELLE LOISIRS	7182863		333.37
								Paiement	333.37
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2402217	2024/08/20	2024/08/22	8	SUPPORT TECHNIQUE	INV/2024/001		419.55
		CPF2402218	2024/08/20	2024/08/22	8	SUPPORT TECHNIQUE	INV/2024/001		431.16
								Paiement	850.71
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2402209	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET QUINCAILLERIE	717705		52.07
								Paiement	52.07
310	STELM DIVISION D'EMCO CORPORATION	CPF2402203	2024/08/20	2024/08/22	8	TRANSPORT	295243001924		28.74
		CPF2402204	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET QUINCAILLERIE	295243001923		225.35
		CPF2402294	2024/08/22	2024/08/22	8	PIECES ET EQUIPEMENT	2002183127		254.09
								Paiement	508.18
322	LECLERC CASSANDRA	CPF2402268	2024/08/21	2024/08/22	8	FRAIS DE DEPLACEMENT	AOUT 2024		184.50
								Paiement	184.50
325	NADEAU RAYMOND	CPF2402227	2024/08/20	2024/08/22	8	FRAIS DE CELLULAIRE	SEPTEMBRE		30.00
								Paiement	30.00
331	GRONDIN GILLES	CPF2402208	2024/08/20	2024/08/22	8	FRAIS DEPLACEMENT	JUILLET		234.00
								Paiement	234.00
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2402249	2024/08/21	2024/08/22	8	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31587499		67.10
								Paiement	67.10
398	TRANSPORT RAY ADAM LTÉE	CPF2402276	2024/08/21	2024/08/22	8	TRANSPORT SORTIE CDJ	3107		689.85
								Paiement	689.85
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2402178	2024/08/20	2024/08/22	8	COTISSATION SYNDICALE	JUILLET		805.92

15:45:30

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402331

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2402179	2024/08/20	2024/08/22	8	COTISSATION SYNDICALE	JUIN		645.85
								Paiement	1 451.77
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2402292	2024/08/22	2024/08/22	8	REPARATION ÉQUIPEMENT VOIRIES	68928		2 562.79
								Paiement	2 562.79
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2402185	2024/08/20	2024/08/22	8	REPARATION STATION EPURATION	21852		549.72
								Paiement	549.72
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2402205	2024/08/20	2024/08/22	8	VETEMENT VOIRIE	M6500031		78.13
		CPF2402207	2024/08/20	2024/08/22	8	EPI VOIRIE	E4212359		520.27
								Paiement	598.40
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2402241	2024/08/21	2024/08/22	8	ESSENCE	826105		735.81
		CPF2402242	2024/08/21	2024/08/22	8	DIESEL	8226669		1 080.67
								Paiement	1 816.48
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2402219	2024/08/20	2024/08/22	8	LOCATION GYM, GAZ, ELECT	C3-000525		15 970.51
								Paiement	15 970.51
702	OXYMAX INC.	CPF2402187	2024/08/20	2024/08/22	8	PRODUIT SOUDURE	820026		310.44
		CPF2402215	2024/08/20	2024/08/22	8	PRODUIT DE SOUDURES	820457		72.01
								Paiement	382.45
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2402288	2024/08/22	2024/08/22	8	CONDUITE D'AMENÉE RG ST-CHARLE	60878008		1 552.16
		CPF2402289	2024/08/22	2024/08/22	8	PLAN ET DEVIS RUE SANSOUCY	60878016		3 978.15
								Paiement	5 530.31
810	FBL S.E.N.C.	CPF2402237	2024/08/20	2024/08/22	8	# DOSSIER S91204-01	34843		25 869.38
								Paiement	25 869.38
974	EQUIPEMENTS HARJO	CPF2402300	2024/08/22	2024/08/22	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	126262		445.17
								Paiement	445.17
1015	INFO PAGE INC.	CPF2402260	2024/08/21	2024/08/22	8	SERVICE COMMUNICATION 08	INV-012820		102.33
								Paiement	102.33
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2402301	2024/08/22	2024/08/22	8	PIECES	107244		26.43
								Paiement	26.43
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPD2402189	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	276042		-38.25
		CPF2402188	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	276041		175.69
								Paiement	137.44
1375	BENEVA	CPF2402177	2024/08/20	2024/08/22	8	ASSURANCE COLLECTIVE	JUILLET		12 937.27
								Paiement	12 937.27
1550	BOULONS INDUST. ROUVILLE	CPF2402296	2024/08/22	2024/08/22	8	QUINCAILLERIE	295457		308.92
								Paiement	308.92
1551	ACIER MÉNARD LTEE	CPF2402287	2024/08/22	2024/08/22	8	PIECES ET QUINCAILLERIE	F874852		271.34
								Paiement	271.34
1627	TELMATIK	CPF2402259	2024/08/21	2024/08/22	8	SERVICE APPEL URGENCE	128076		110.89
								Paiement	110.89
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2402290	2024/08/22	2024/08/22	8	REGONFIGURATION POSTE 231	86828		52.89
								Paiement	52.89

15:45:30

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402331

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2402186	2024/08/20	2024/08/22	8	PRODUIT CHIMIQUE USINE	184278		1 829.48
								Paiement	1 829.48
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2402245	2024/08/21	2024/08/22	8	ACHAT LIVRES BIBLIO	20690		62.90
		CPF2402246	2024/08/21	2024/08/22	8	ACHAT LIVRES BIBLIO	20689		34.60
		CPF2402247	2024/08/21	2024/08/22	8	ACHAT LIVRES BIBLIO	20721		38.80
		CPF2402248	2024/08/21	2024/08/22	8	ACHAT LIVRES BIBLIO	20722		295.37
								Paiement	431.67
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2402226	2024/08/20	2024/08/22	8	FRAIS CELLULAIRE	SEPTEMBRE		35.00
								Paiement	35.00
1882	NICOLAS JULIE	CPF2402225	2024/08/20	2024/08/22	8	FRAIS CELLULAIRE	SEPTEMBRE		49.30
								Paiement	49.30
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN	CPF2402224	2024/08/20	2024/08/22	8	FRAIS CELLULAIRE	SEPTEMBRE		49.30
								Paiement	49.30
1998	SANIXEL INC.	CPF2402261	2024/08/21	2024/08/22	8	PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON	1569292		32.04
		CPF2402262	2024/08/21	2024/08/22	8	PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON	1569291		128.17
		CPF2402263	2024/08/21	2024/08/22	8	PRODUIT ENTRETIEN C.S	1569290		65.05
		CPF2402264	2024/08/21	2024/08/22	8	PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON	1569288		38.88
		CPF2402265	2024/08/21	2024/08/22	8	PRODUIT ENTRETIEN BIBLIO	1569286		71.19
		CPF2402266	2024/08/21	2024/08/22	8	PRODUIT ENTRETIEN HOTEL VILLE	1569289		47.58
		CPF2402267	2024/08/21	2024/08/22	8	PRODUIT ENTRETIEN HOTEL VILLE	1569287		190.92
								Paiement	573.83
2219	BERTRAND MATHIEU LTEE	CPF2402293	2024/08/22	2024/08/22	8	DISPOSITION DE REBUT ASPHALTE	13097		155.22
								Paiement	155.22
2311	LAMBERT VALÉRIE	CPF2402274	2024/08/21	2024/08/22	8	REMB. CAMP DE JOUR	3446-1943738		135.00
		CPF2402275	2024/08/21	2024/08/22	8	REMB. CAMP DE JOUR	3448-1943751		70.00
								Paiement	205.00
2355	ENERGERE SOLUTIONS ECOENERGETIQUES	CPF2402284	2024/08/22	2024/08/22	8	CONVERSION ECLAIRAGE DE RUES	11637		7 678.45
								Paiement	7 678.45
2357	HAMEL LUC	CPF2402220	2024/08/20	2024/08/22	8	FRAIS DEPLACEMENT	JUILLET		58.50
		CPF2402223	2024/08/20	2024/08/22	8	FRAIS CELLULAIRE	SEPTEMBRE		49.30
								Paiement	107.80
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2402222	2024/08/20	2024/08/22	8	LOYER ENTRAIDE ET FADOQ	SEPTEMBRE		1 983.31
								Paiement	1 983.31
2423	LCL ENVIRONNEMENT INC	CPF2402291	2024/08/22	2024/08/22	8	INVENTAIRE GES	11913	# 04-05-2023	7 128.45
								Paiement	7 128.45
2442	MARSAN SANDRINE	CPF2402269	2024/08/21	2024/08/22	8	FRAIS DEPLACEMENT	2024		99.00
								Paiement	99.00
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2402221	2024/08/20	2024/08/22	8	FRAIS CELLULAIR	SEPTEMBRE		49.30
								Paiement	49.30
2485	TECHNOPUB	CPF2402238	2024/08/21	2024/08/22	8	JOURNAL AOUT	26103		2 765.15
								Paiement	2 765.15
2497	EUROFINS ENVIRONEX	CPF2402190	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	1001289		148.32
		CPF2402191	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	1001192		86.75

15:45:30

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402331			
Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10									
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2402192	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998326		247.20
		CPF2402193	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998325		222.48
		CPF2402194	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998324		271.92
		CPF2402195	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998323		23.00
		CPF2402196	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998322		23.00
		CPF2402197	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998321		25.30
		CPF2402198	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998320		23.00
		CPF2402199	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998319		23.00
		CPF2402200	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998183		500.83
		CPF2402201	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998182		149.47
		CPF2402202	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998181		684.51
								Paiement	2 428.78
2506	CABINETS MASKA INC. (LES)	CPF2402271	2024/08/21	2024/08/22	8	LOCATION TOILETTE	3999		1 006.03
								Paiement	1 006.03
2533	ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	CPF2402180	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	FL65322		896.43
		CPF2402181	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	FL65322A		90.83
		CPF2402182	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	FL65322B		118.19
		CPF2402279	2024/08/21	2024/08/22	8	PIECES ET EQUIPEMENT	FL65322C		417.27
		CPF2402281	2024/08/21	2024/08/22	8	PIECES ET EQUIPEMENT	FL6322D		225.85
		CPF2402282	2024/08/21	2024/08/22	8	PIECES ET EQUIPEMENT	FS90626		61.54
								Paiement	1 810.11
2535	PION DANIELLE	CPF2402331	2024/08/22	2024/08/22	8	REMBOURSEMENT DE TAXES	TPE2407473		414.86
								Paiement	414.86
								Grand total	430 266.38

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	66
Nombre de chèques à imprimer	66
Nombre de transactions à payer	128
Montant	430 266.38

15:47:47

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402331			
Année	2024	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	CPF2402316	2024/08/22	2024/08/22	8	DAS FED TAUX REGULIER	JUILLET		13 151.58
								Paiement	13 151.58
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2402315	2024/08/22	2024/08/22	8	DAS FED TAUX REDUIT	JUILLET		21 673.73
								Paiement	21 673.73
102	REVENU QUEBEC	CPF2402312	2024/08/22	2024/08/22	8	DAS 16-07 AU 31-07	REF 38-39-40		32 806.93
								Paiement	32 806.93
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2402314	2024/08/22	2024/08/22	8	FOND DE PENSION	JUILLET		15 912.60
								Paiement	15 912.60
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2402304	2024/08/22	2024/08/22	8	REPARATION VÉHICULE	PAU-F222653		91.39
		CPF2402305	2024/08/22	2024/08/22	8	REPARATION VÉHICULE	PAU-F222825		836.70
		CPF2402306	2024/08/22	2024/08/22	8	REPARATION VEHICULE	PAU-F222847		217.25
		CPF2402307	2024/08/22	2024/08/22	8	REPARATION VEHICULE	PAU-F222921		255.43
		CPF2402308	2024/08/22	2024/08/22	8	REPARATION VÉHICULE	PAU-F222822		1 234.47
								Paiement	2 635.24
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2402313	2024/08/22	2024/08/22	8	PENSION ALIMENTAIRE	JUILLET		222.55
								Paiement	222.55
800	CENTRE JARDIN ST-CESAIRE / EXCAVATIONS	CPF2402309	2024/08/22	2024/08/22	8	GAZON ABRIS SOLAIRE	143927		554.64
								Paiement	554.64
1854	PAGES JAUNES	CPF2402311	2024/08/22	2024/08/22	8	PAGES JAUNES	INV04790146		18.29
								Paiement	18.29
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2402310	2024/08/22	2024/08/22	8	ADRESSE IP RELEVÉ 1 G AOUT	444523		40.19
								Paiement	40.19
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2402323	2024/08/22	2024/08/22	8	GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	715002251033		23.54
								Paiement	23.54
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2402324	2024/08/22	2024/08/22	8	361 RUE MORIN	735000036452		48.64
								Paiement	48.64
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2402322	2024/08/22	2024/08/22	8	GARAGE 925 PRESQUIL	715002251226		23.54
								Paiement	23.54
7101	COOP - #899658	CPF2402321	2024/08/22	2024/08/22	8	POMPE 498 RG DU BAS DE LA RIVE	2473889		17.04
								Paiement	17.04
7102	COOP - #1177338	CPF2402317	2024/08/22	2024/08/22	8	POMPE ALLONGE	2476571		51.13
								Paiement	51.13
7106	COOP - #1210858	CPF2402318	2024/08/22	2024/08/22	8	PRÈS DU 605 PRESQU'IL	2475783		17.04
								Paiement	17.04
7108	COOP - #1247891	CPF2402319	2024/08/22	2024/08/22	8	255 PETIT RANG	2476660		36.91
								Paiement	36.91
7109	COOP # 1254197	CPF2402320	2024/08/22	2024/08/22	8	920 RUE DES HÉRONS	2476506		34.25
								Paiement	34.25

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402331

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

Grand total 87 267.84

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 17

Nombre de chèques à imprimer 17

Nombre de transactions à payer 21

Montant 87 267.84

15:52:08

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2402331				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1103	JODOIN SYLVAIN	CPF2402330	2024/08/22	2024/08/26	8	REMBOUSEMENT TAXES	TPE2406455		155.31
								Paiement	155.31
2529	9350-2094 QUÉBEC INC	CPF2402329	2024/08/22	2024/08/26	8	REMBOUSEMENT TAXES	TPE2407376		1 672.35
								Paiement	1 672.35
2534	CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DE LAVAL	CPF2402328	2024/08/22	2024/08/26	8	FORMATION SSI	C3-000472		859.37
								Paiement	859.37
8101	PETITE CAISSE - BIBLIO. VILLE SAINT-PIE	CPF2402326	2024/08/22	2024/08/26	8	PETITE CAISSE BIBLIO	JUILLET		89.49
								Paiement	89.49
8103	PETITE CAISSE - ADM - VILLE DE SAINT-PIE	CPF2402327	2024/08/22	2024/08/26	8	PETITE CAISSE	JUILLET		399.55
								Paiement	399.55
								Grand total	3 176.07

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

5

Nombre de chèques à imprimer

5

Nombre de transactions à payer

5

Montant

3 176.07

11:12:11

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/08				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402174			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2402174	2024/07/31	2024/07/31	7	FRAIS INTERAC	JUILLET		187.06
								Paiement	187.06
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2402160	2024/07/31	2024/07/31	7	CELLULAIRE	JUILLET		1 669.46
								Paiement	1 669.46
54	SOGETEL INC	CPF2402157	2024/07/31	2024/07/31	7	INTERNET ET TEL	1 JUILLET		301.44
								Paiement	301.44
1854	PAGES JAUNES	CPF2402161	2024/07/31	2024/07/31	7	PAGES JAUNES	INV04711974		18.29
								Paiement	18.29
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2402172	2024/07/31	2024/07/31	7	GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	740002846330		20.70
								Paiement	20.70
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2402173	2024/07/31	2024/07/31	7	361 RUE MORIN	755000329956		73.79
								Paiement	73.79
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2402171	2024/07/31	2024/07/31	7	GARAGE PRESQU'IL	755000329955		31.67
								Paiement	31.67
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2402159	2024/07/31	2024/07/31	7	UISNE DE CHLORATION	JUILLET		55.52
								Paiement	55.52
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2402158	2024/07/31	2024/07/31	7	USINE FILTRATION	AOUT		142.51
								Paiement	142.51
7101	COOP - #899658	CPF2402170	2024/07/31	2024/07/31	7	POMPE 498 RG BAS DE LA RIVE	2466057		16.49
								Paiement	16.49
7102	COOP - #1177338	CPF2402166	2024/07/31	2024/07/31	7	POMPE ALLONGE	2468737		49.47
								Paiement	49.47
7103	COOP - #939706	CPF2402165	2024/07/31	2024/07/31	7	CLIGNOTANT CH ST-DO	2465465		90.45
								Paiement	90.45
7104	COOP - #754170	CPF2402163	2024/07/31	2024/07/31	7	ECLAIRAGE DE RUE	52465425		3 137.58
								Paiement	3 137.58
7105	COOP - #939692	CPF2402164	2024/07/31	2024/07/31	7	FEU CLIGNOTANT PETIT RANG	2465464		90.45
								Paiement	90.45
7106	COOP - #1210858	CPF2402167	2024/07/31	2024/07/31	7	PRÈS DU 605 RANG PRESQU'ILE	2467952		16.49
								Paiement	16.49
7107	COOP - #1236156	CPF2402162	2024/07/31	2024/07/31	7	STATION TÉLÉMETRIQUE	2465482		35.19
								Paiement	35.19
7108	COOP - #1247891	CPF2402168	2024/07/31	2024/07/31	7	255 PETIT RANG ST-FRANCOIS	2468825		53.57
								Paiement	53.57
7109	COOP # 1254197	CPF2402169	2024/07/31	2024/07/31	7	920 RUE DES HÉRONS	2468674		27.08
								Paiement	27.08
								Grand total	6 017.21

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	18
Nombre de chèques à imprimer	18
Nombre de transactions à payer	18
Montant	6 017.21

CPGR_PRELIMINAIRE

16:01:24

Année 2024

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	CHQ URGENT	Banque	54-112-10	Période	8	N° Transfert	1145	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description		N° de compte		DT/CT F P
					N° facture	N° résolution			
CPF2402175	PEPINIERE VERT FORET	2024/08/20	M0019882	-3 494.06	ACHAT PLANTE COURS D'EAU		02-460-00-690-00		3 190.54 1 2
					9178		54-134-50		151.95
							54-135-50		151.57
Lot	CHQ URGENT	Total		-3 494.06					3 494.06

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-3 494.06
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-3 494.06

TPS TOTALE À RECEVOIR 151.95
TVP TOTALE À RECEVOIR 151.57

Fonds 1	Grand total	-3 494.06	3 494.06
	Grand total des lots	-3 494.06	3 494.06

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-3 494.06
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-3 494.06

TPS TOTALE À RECEVOIR 151.95
TVP TOTALE À RECEVOIR 151.57

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 6 988.12