

CONSEIL DU
23 septembre 2023

VILLE DE SAINT-PIE

| | |
|--|---------------|
| Liste détaillée des paiements par EN LIGNE | 48 743.78 \$ |
| Liste détaillée des paiements par EN LIGNE | 75 432.97 \$ |
| Liste détaillée des paiements par CHÈQUES | 741 637.47 \$ |
| Liste détaillée des paiements par ACP | 93 503.63 \$ |
| Liste détaillée des paiements par ACP | 130 939.40 \$ |
| Liste détaillée des paiements par CHÈQUES | 11 625.61 \$ |

Sous-total rapport des chèques pour la plénière 1 101 882.86 \$

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

Sous-total rapport des chèques

Total des paiements **1 101 882.86 \$**

Total remb. capital et intérêts pris au compte **156 861.00 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 23 SEPTEMBRE 2024

Dominique St-Pierre

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/18

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1
N° de référence de CPD700660 à CPF2402438

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|------|------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 10 | FIRST DATA | CPF2402438 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | FRAIS INTERAC | AOUT | | 65.98 |
| | | | | | | | | Paiement | 65.98 |
| 34 | BELL MOBILITE (CELLULAIRES) | CPF2402413 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | CELLULAIRE | AOUT | | 845.20 |
| | | | | | | | | Paiement | 845.20 |
| 37 | COGECO CÂBLE INC | CPF2402437 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | INTERNET PAVILLON | 120031191268 | | 124.12 |
| | | | | | | | | Paiement | 124.12 |
| 54 | SOGETEL INC | CPF2402412 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | INTERNET ET TEL | AOUT | | 301.44 |
| | | | | | | | | Paiement | 301.44 |
| 102 | REVENU QUEBEC | CPF2402436 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | DAS 01-08 AU 26-08 | REF 41-42-43 | | 33 581.55 |
| | | | | | | | | Paiement | 33 581.55 |
| 7001 | BELL CANADA - #4503795933 | CPF2402411 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | USINE DE CHLORATION | AOUT | | 55.52 |
| | | | | | | | | Paiement | 55.52 |
| 17001 | HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2) | CPF2402429 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | PP2 - 130 RUE NICHOLS | 650 503 146 | | 113.23 |
| | | | | | | | | Paiement | 113.23 |
| 17002 | HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE | CPF2402432 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | GARAGE 77 RUE ST-PIERRE | 650 503 146 | | 134.29 |
| | | | | | | | | Paiement | 134.29 |
| 17003 | HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE | CPF2402423 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | HOTEL DE VILLE | 615 402 966 | | 1 558.51 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 558.51 |
| 17005 | HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE | CPF2402434 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | GARAGE 925 RANG PRESQU'IE | 686 503 116 | | 132.07 |
| | | | | | | | | Paiement | 132.07 |
| 17006 | HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN | CPF2402433 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | ÉCLAIRAGE DE RUES | 682 003 118 | | 65.21 |
| | | | | | | | | Paiement | 65.21 |
| 17008 | HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE | CPF2402414 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | 777 RANG BAS RIVIERE AQUEDUC | 650 503 146 | | 34.08 |
| | | | | | | | | Paiement | 34.08 |
| 17010 | HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE | CPF2402420 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | ÉCLAIRAGE DE RUES | 632 503 181 | | 116.06 |
| | | | | | | | | Paiement | 116.06 |
| 17011 | HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE | CPF2402435 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | USINE EAUX USÉES | 647 802 896 | | 3 244.65 |
| | | | | | | | | Paiement | 3 244.65 |
| 17012 | HYDRO QC-95 RUE MARTIN | CPF2402431 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | CASERNE INCENDIE | 650 503 146 | | 583.89 |
| | | | | | | | | Paiement | 583.89 |
| 17013 | HYDRO QC-165 RUE LACASSE | CPF2402422 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | PAVILLON DES LOISIRS | 615 402 966 | | 475.91 |
| | | | | | | | | Paiement | 475.91 |
| 17017 | HYDRO QC-361 RUE MORIN | CPF2402424 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | USINE FILTRATION | 615 402 966 | | 3 757.52 |
| | | | | | | | | Paiement | 3 757.52 |
| 17018 | HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750 | CPF2402417 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | ÉCLAIRAGE DE RUES | 645 902 898 | | 1 436.33 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 436.33 |
| 17020 | HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369 | CPF2402418 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | ÉCLAIRAGE DE RUES | 646 902 898 | | 25.72 |
| | | | | | | | | Paiement | 25.72 |

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

Transactions dues le ou avant le 2024/09/18

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | N° de référence de CPD700660 à CPF2402438 | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|---|------------|------------|-------------|------|--------------------------------|--------------------------------|---|------------|--------------------|------------------|
| 17021 | HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION | CPF2402415 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | USINE CHLORATION RG ST-CHARLE | 637 003 166 | | | | 44.42 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 44.42 |
| 17022 | HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE | CPF2402419 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | 92FD RANG BAS DE LA RIVIERE | 643 302 910 | | | | 34.34 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 34.34 |
| 17027 | HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON | CPF2402416 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | ÉCLAIRAGES DE RUES | 626 202 935 | | | | 68.04 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 68.04 |
| 17029 | HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER | CPF2402426 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | TERRAIN DE SOCCER | 671 202 825 | | | | 146.48 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 146.48 |
| 17031 | HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ | CPF2402427 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | ÉCLAIRAGE DE RUES | 650 503 146 | | | | 22.32 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 22.32 |
| 17032 | HYDRO QC-AV STE-CÉCILE | CPF2402428 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | KIOSQUE POSTE STE-CECILE | 650 503 146 | | | | 70.86 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 70.86 |
| 17034 | HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC. | CPF2402425 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | BORNE ELECTRIQUE AV STE CECILE | 688 302 706 | | | | 338.23 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 338.23 |
| 17035 | HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS | CPF2402421 | 2024/08/30 | 2024/08/30 | 8 | 65 AVE ST-FRANCOIS | 620 802 962 | | | | 1 367.81 |
| | | | | | | | | | | Paiement | 1 367.81 |
| | | | | | | | | | | Grand total | 48 743.78 |

Transactions
 Total

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Nombres de fournisseurs à payer | 27 |
| Nombre de chèques à imprimer | 27 |
| Nombre de transactions à payer | 27 |
| Montant | 48 743.78 |

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/19

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402627

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|--|------------|------------|-------------|------|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 54 | SOGETEL INC | CPF2402604 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | INTERNET ET TEL | SEPTEMBRE | | 301.44 |
| | | | | | | | | Paiement | 301.44 |
| 80 | REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003 | CPF2402607 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | DAS FED TAUX REGULIER | AOUT | | 7 026.48 |
| | | | | | | | | Paiement | 7 026.48 |
| 101 | REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002 | CPF2402608 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | DAS FED TAUX REDUIT | AOUT | | 16 453.93 |
| | | | | | | | | Paiement | 16 453.93 |
| 102 | REVENU QUEBEC | CPF2402605 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | DAS 16-08 AU 31-08 | REF 45-46 | | 21 874.93 |
| | | | | | | | | Paiement | 21 874.93 |
| 399 | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION) | CPF2402606 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | FOND DE PENSION | | | 13 382.31 |
| | | | | | | | | Paiement | 13 382.31 |
| 799 | REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE) | CPF2402609 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | RETENU PENSION ALIMENTAIRE | AOUT | | 178.04 |
| | | | | | | | | Paiement | 178.04 |
| 1038 | PAGNET DU CANADA INC. | CPF2402602 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PAGETTE VOIRIE | 1129453526 | | 52.14 |
| | | | | | | | | Paiement | 52.14 |
| 1266 | GAZ PROPANE RAINVILLE | CPF2402603 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | TELEMETRIE SSI | 1001356142 | | 41.39 |
| | | | | | | | | Paiement | 41.39 |
| 17003 | HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE | CPF2402615 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | HOTEL DE VILLE | 649 602 904 | | 1 312.18 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 312.18 |
| 17004 | HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3) | CPF2402624 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | 337 RUE NOTRE DAME PP3 | 641 503 186 | | 442.38 |
| | | | | | | | | Paiement | 442.38 |
| 17007 | HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD | CPF2402623 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | AQUEDUC 1200 RIVIERE NORD | 641 503 186 | | 1 028.11 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 028.11 |
| 17009 | HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1) | CPF2402626 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | 45 RUE NOTRE DAME PP1 | 641 503 186 | | 1 962.92 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 962.92 |
| 17011 | HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE | CPF2402625 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | USINE EAUX USÉES | 673 003 144 | | 3 477.04 |
| | | | | | | | | Paiement | 3 477.04 |
| 17013 | HYDRO QC-165 RUE LACASSE | CPF2402613 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PAVILLON DES LOISIRS | 649 602 904 | | 428.22 |
| | | | | | | | | Paiement | 428.22 |
| 17014 | HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE | CPF2402627 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | GARAGE DES LOISIRS | 619 003 253 | | 85.34 |
| | | | | | | | | Paiement | 85.34 |
| 17016 | HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411 | CPF2402622 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | AQUEDUC - CHEMIN JODOIN | 624 402 973 | | 89.19 |
| | | | | | | | | Paiement | 89.19 |
| 17017 | HYDRO QC-361 RUE MORIN | CPF2402616 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | USINE EAU POTABLE | 649 602 904 | | 3 558.50 |
| | | | | | | | | Paiement | 3 558.50 |
| 17018 | HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750 | CPF2402614 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | ECLAIRAGE DE RUE | 649 602 904 | | 1 436.33 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 436.33 |

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/19

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1
N° de référence de CPD700660 à CPF2402627

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------|--------------------------|--------------|--------------------|------------------|
| 17020 | HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369 | CPF2402621 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | ECLAIRAGE DE RUES | 649 602 904 | | 25.72 |
| | | | | | | | | Paiement | 25.72 |
| 17023 | HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802 | CPF2402617 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | FEUX CLIGNOTANT | 649 602 904 | | 24.75 |
| | | | | | | | | Paiement | 24.75 |
| 17024 | HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685 | CPF2402620 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | ECLAIRAGE DE RUE | 649 602 904 | | 111.35 |
| | | | | | | | | Paiement | 111.35 |
| 17025 | HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570 | CPF2402619 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | FEUX CLIGNOTANT | 649 602 904 | | 24.75 |
| | | | | | | | | Paiement | 24.75 |
| 17026 | HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579 | CPF2402618 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | FEUX CLIGNOTANT | 649 602 904 | | 24.75 |
| | | | | | | | | Paiement | 24.75 |
| 17028 | HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE | CPF2402610 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | 841 PRESQUE ILE AQUEDUC | 299117250439 | | 475.94 |
| | | CPF2402611 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | 841 RANG PRESQU'ILE | 631 602 944 | | 40.44 |
| | | | | | | | | Paiement | 516.38 |
| 17035 | HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS | CPF2402612 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | 65 AVENUE SAINT-FRANCOIS | 683 802 773 | | 1 574.40 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 574.40 |
| | | | | | | | | Grand total | 75 432.97 |

Transactions

Total

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Nombres de fournisseurs à payer | 25 |
| Nombre de chèques à imprimer | 25 |
| Nombre de transactions à payer | 26 |
| Montant | 75 432.97 |

09:32:07

C/P - Saisie des factures

Année 2024

Journal des transactions

| Fonds | 1 Lot | URgent | Banque | 54-112-10 | Période | 9 | | |
|------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------------|--|---------------|--|--|
| Référence | Nom abrégé | Date | Chèque Manuel | Montant | Description N° facture | N° résolution | N° de compte | DT/CT F P |
| CPF2402409 | MINISTRE DES FINANCES | 2024/09/11 | M0019883 | - 129.00 | PROGRAMME DE QUALIFICATION 2024-09-11 | | 02-413-00-454-00 | 129.00 0 0 |
| CPF2402410 | GFL ENVIRONMENTAL SERVIC | 2024/09/12 | M0019884 | - 741 508.47 | VIDANGE DES ÉTANGS LQ02389281 | | 23-050-44-721-00 54-134-50 54-135-50 | 677 096.06 1 2 * 32 246.51 32 165.90 |
| Lot | URgent | Total | | - 741 637.47 | | | | 741 637.47 |

| DÉTAIL DES TRANSACTIONS: | Nombre | Montant |
|----------------------------|----------|---------------------|
| Facture | 2 | - 741 637.47 |
| Note de débit (Diminue CP) | 0 | 0.00 |
| Annulation transaction | 0 | 0.00 |
| Total | 2 | - 741 637.47 |

TPS TOTALE À RECEVOIR 32 246.51
TVP TOTALE À RECEVOIR 32 165.90

| | | | |
|---------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| Fonds 1 | Grand total | - 741 637.47 | 741 637.47 |
| | Grand total des lots | - 741 637.47 | 741 637.47 |

GRAND TOTAL DES LOTS

| DÉTAIL DES TRANSACTIONS: | Nombre | Montant |
|----------------------------|----------|---------------------|
| Facture | 2 | - 741 637.47 |
| Note de débit (Diminue CP) | 0 | 0.00 |
| Annulation transaction | 0 | 0.00 |
| Total | 2 | - 741 637.47 |

TPS TOTALE À RECEVOIR 32 246.51
TVP TOTALE À RECEVOIR 32 165.90

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 1 483 274.94

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/18

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1
N° de référence de CPD700660 à CPF2402519

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|---|------------|------------|-------------|------|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 18 | DUCHARME & FRERE INC | CPF2402489 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET QUINCAILLERIE | 2160407 | | 125.38 |
| | | CPF2402490 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET QUINCAILLERIE | 2161425 | | 83.02 |
| | | CPF2402491 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET QUINCAILLERIE | 2161484 | | 11.49 |
| | | | | | | | | Paiement | 219.89 |
| 41 | GROUPE MASKA INC | CPF2402518 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET ACCESSOIRE | 5126811 | | 20.47 |
| | | CPF2402519 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET ACCESSOIRE | 5131843 | | 19.11 |
| | | | | | | | | Paiement | 39.58 |
| 53 | REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS | CPF2402496 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | VIDANGE FOSSE SEPTIQUE | PRVIS-24159 | | 4 357.08 |
| | | | | | | | | Paiement | 4 357.08 |
| 57 | VILLE DE ST-HYACINTHE | CPD2402239 | 2024/08/21 | 2024/09/19 | 9 | NOTE DE CREDIT | 2024-08-15 | | - 765.42 |
| | | CPF2402510 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | EAU PETIT RANG ST-FRANCOIS | 4FE000970 | | 2 849.26 |
| | | CPF2402511 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | EAU BAS DE LA RIVE | 4FE0000969 | | 22.89 |
| | | | | | | | | Paiement | 2 106.73 |
| 122 | ST-PIERRE DOMINIQUE | CPF2402475 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | CELLULAIRE | OCTOBRE | | 49.30 |
| | | CPF2402497 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | FOURNITURE DE BUREAU | 2103558 | | 39.61 |
| | | | | | | | | Paiement | 88.91 |
| 138 | CLAIRON (LE) | CPF2402502 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ANNONCE | 243805 | | 212.70 |
| | | | | | | | | Paiement | 212.70 |
| 147 | SINTO INC. | CPF2402456 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | GRAISSE ET LUBRIFIANT | 673068 | | 866.05 |
| | | | | | | | | Paiement | 866.05 |
| 170 | BUOPRO CITATION | CPD2402507 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | RETOUR CRAYON | 2542747 | | -0.50 |
| | | CPF2402478 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 2100002 | | 106.94 |
| | | CPF2402479 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 2100004 | | 15.70 |
| | | CPF2402480 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 2099998 | | 237.91 |
| | | CPF2402494 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | | 2544962 | | 109.38 |
| | | CPF2402495 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | FOURNITURE DE BUREAU | 25424444 | | 103.43 |
| | | | | | | | | Paiement | 572.86 |
| 171 | TREMBLAY DOMINIQUE | CPF2402487 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ACTIVITÉ AUTOMNE 24 | A24 | | 750.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 750.00 |
| 180 | DESROSIERS PATRICK | CPF2402486 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ACTIVITÉ AUTOMNE 24 | A24 | | 2 940.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 2 940.00 |
| 257 | ENTREPRISES S. G. AUDY INC. | CPF2402455 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | CAMION FARDIER | 1881 | | 402.42 |
| | | | | | | | | Paiement | 402.42 |
| 267 | ZONE LOISIR MONTEREGIE | CPF2402483 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | REPAS RENDEZ-VOUS MEMBRES | RDM-196 | | 10.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 10.00 |
| 274 | MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE | CPF2402504 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ENTRAIDE | 59 | | 2 086.15 |
| | | | | | | | | Paiement | 2 086.15 |
| 278 | NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE | CPF2402500 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | SUPPORT TECHNIQUE | INV/2024/001 | | 71.86 |
| | | | | | | | | Paiement | 71.86 |
| 323 | SIMO MANAGEMENT INC. | CPF2402444 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | INSPECTION BORNE FONTAINE | 54900 | | 4 565.43 |
| | | | | | | | | Paiement | 4 565.43 |
| 325 | NADEAU RAYMOND | CPF2402474 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | CELLULAIRE | OCTOBRE | | 30.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 30.00 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/18

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1
N° de référence de CPD700660 à CPF2402519

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|--|------------|------------|-------------|------|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 334 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY | CPF2402477 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIO | CW31751842 | | 36.70 |
| | | | | | | | | Paiement | 36.70 |
| 398 | TRANSPORT RAY ADAM LTÉE | CPF2402481 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | TRANSPORT | 3106 | | 379.42 |
| | | | | | | | | Paiement | 379.42 |
| 406 | SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE | CPF2402508 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | COTISATION SYNDICALE | AOUT | | 624.21 |
| | | | | | | | | Paiement | 624.21 |
| 441 | MARTIN AMELIE | CPF2402463 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ACTIVITÉ AUTOMNE 24 | A24 | | 6 622.56 |
| | | CPF2402476 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | CONFÉRENCE BIBLIO | | | 200.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 6 822.56 |
| 459 | RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC. | CPF2402451 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ÉCLAIRAGE EUCLIDE LACASSE | 21923 | | 258.92 |
| | | | | | | | | Paiement | 258.92 |
| 481 | ENTRETIEN PHENIX INC. | CPF2402501 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ENTRETIEN CENTRE SPORTIF | 10487 | | 3 046.84 |
| | | | | | | | | Paiement | 3 046.84 |
| 500 | ISOTECH INSTRUMENTATION INC. | CPF2402505 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ENTRETIEN BUNKER | 22008 | | 5 512.77 |
| | | CPF2402506 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | INSPECTION BUNKER | 22089 | | 5 142.78 |
| | | | | | | | | Paiement | 10 655.55 |
| 559 | ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE | CPF2402457 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | VETEMENT VOIRIES | M6503128 | | 264.33 |
| | | CPF2402488 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | VETEMENT URBANISME | E4214100 | | 509.31 |
| | | | | | | | | Paiement | 773.64 |
| 568 | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC. | CPF2402453 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | PRODUIT USINE FILTRATION | 24003894RI05 | | 1 002.40 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 002.40 |
| 584 | PETROLES COULOMBE & FILS INC. | CPF2402439 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ESSENCE | 829639 | | 790.03 |
| | | CPF2402440 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ESSENCE | 828405 | | 972.28 |
| | | CPF2402441 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | DIESEL | 828420 | | 2 515.14 |
| | | | | | | | | Paiement | 4 277.45 |
| 588 | DESROSIERS JIMMY | CPF2402484 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ACTIVITÉ AUTOMNE 24 | A24 | | 840.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 840.00 |
| 619 | GARAGE F. DUBE INC. | CPF2402459 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET ÉQUIPEMENTS | 150671 | | 364.64 |
| | | | | | | | | Paiement | 364.64 |
| 697 | MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON | CPF2402492 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ENTRAIDE | CRF2400199 | | 1 805.06 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 805.06 |
| 700 | POMPEX INC. | CPF2402452 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET EQUIPEMENT | 224039 | | 51.63 |
| | | | | | | | | Paiement | 51.63 |
| 702 | OXYMAX INC. | CPF2402449 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | PRODUIT SOUDURE | 822940 | | 76.99 |
| | | | | | | | | Paiement | 76.99 |
| 721 | TETRA TECH QI INC. | CPF2402454 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | DEMANDE RANG BAS DE LA RIVIERE | 60882463 | | 1 405.57 |
| | | CPF2402460 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | SURVEILLANCE ST-PAUL ET ST-JO | 60881649 | | 482.89 |
| | | CPF2402461 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | PLAN ET DEVIS SANSOUCY | 60881657 | | 1 989.08 |
| | | | | | | | | Paiement | 3 877.54 |
| 1015 | INFO PAGE INC. | CPF2402498 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | SERVICE COMMUNICATION 09 | INV-013048 | | 102.33 |

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/18

N° de fournisseur de 1 à 780-1
N° de référence de CPD700660 à CPF2402519

| Année | 2024 | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-------|------|-------|---|--------|-----------|-----------|--|------------|------------|-------------|------|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 102.33 |
| 1064 | | | | | | | SIGNAL SERVICES INC. | CPF2402443 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ENSEIGNE COLPORTAGE | 134027 | | 480.60 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 480.60 |
| 1161 | | | | | | | GARAGE MARTIN ST ONGE | CPD2402446 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET EQUIPEMENTS | 105536 | | -27.58 |
| | | | | | | | | CPF2402445 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | REPARATION VEHICULE VOIRIE | 107234 | | 149.86 |
| | | | | | | | | CPF2402447 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET EQUIPEMENTS | 107250 | | 8.05 |
| | | | | | | | | CPF2402448 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | PIECES SOUFFLEUSE | 107146 | | 478.26 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 608.59 |
| 1375 | | | | | | | BENEVA | CPF2402509 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ASSURANCE COLLECTIVE | AOUT | | 12 649.44 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 12 649.44 |
| 1517 | | | | | | | CROCO PROMO DIVERTISSEMENT | CPF2402482 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | MASCOTTE | 10576 | | 172.46 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 172.46 |
| 1551 | | | | | | | ACIER MÈNARD LTEE | CPF2402458 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET EQUIPEMENTS | F876384 | | 959.76 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 959.76 |
| 1627 | | | | | | | TELMATIK | CPF2402499 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | SERVICE APPEL URGENCE | 129577 | | 105.76 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 105.76 |
| 1701 | | | | | | | COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC | CPF2402450 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | VERIFICATION DES COMPTEURS | 24057 | | 3 756.23 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 3 756.23 |
| 1850 | | | | | | | HÉROUX ROBERT | CPF2402493 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | REMB TAXES PAYÉ EN TROP | TPE2407905 | | 892.89 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 892.89 |
| 1880 | | | | | | | BOILARD SOPHIE | CPF2402467 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | FRAIS DEPLACEMENT | SEPTEMBRE | | 65.25 |
| | | | | | | | | CPF2402471 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | CELLULAIRE | OCTOBRE | | 35.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 100.25 |
| 1881 | | | | | | | PAX SOLUTION | CPF2402503 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | FRAIS LOCALISATION | 175777 | | 62.09 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 62.09 |
| 1882 | | | | | | | NICOLAS JULIE | CPF2402472 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | CELLULAIRE | OCTOBRE | | 49.30 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 49.30 |
| 1984 | | | | | | | BORDELEAU PITRE JULIEN | CPF2402473 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | CELLULAIRE | OCTOBRE | | 49.30 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 49.30 |
| 2244 | | | | | | | IMPRIMERIE SERCOST INC. | CPF2402464 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | MARCHANDISE PROMO TOURNOI DEK 26566 | | | 1 046.18 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 1 046.18 |
| 2337 | | | | | | | PRO-DESIGN DIVISION CONSTRUCTION INC. | CPF2402513 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | REFECTION TOITURE 1200 RIV. N | 671 | | 10 617.94 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 10 617.94 |
| 2357 | | | | | | | HAMEL LUC | CPF2402470 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | CELLULAIRE | OCTOBRE | | 49.30 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 49.30 |
| 2384 | | | | | | | MALET-DESROSIERS ABBY | CPF2402485 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ACTIVITÉ AUTOMNE 24 | A24 | | 280.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 280.00 |
| 2418 | | | | | | | 9436-2324 QUEBEC INC | CPF2402469 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | LOYER ENTRAIDE ET FADOQ | OCTOBRE | | 1 983.31 |
| | | | | | | | | | | | | | | Paiement | 1 983.31 |
| 2467 | | | | | | | BERGERON JEAN-YVES | CPF2402462 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | BONBON HALLOWEEN | 2024/09/04 | | 545.85 |
| | | | | | | | | CPF2402466 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | FRAIS DEPLACEMENT | AOUT | | 149.70 |
| | | | | | | | | CPF2402468 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | CELLULAIRE | OCTOBRE | | 49.30 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/18

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402519

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|---------------------------|------------|------------|----------------|------|-------------------------|------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | | Paiement | 744.85 |
| 2485 | TECHNOPUB | CPF2402512 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | PAPIER ENTETE | 26595 | | 1 272.77 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 272.77 |
| 2497 | EUROFINS ENVIRONEX | CPF2402514 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ANALYSE D'EAU | 1009209 | | 503.23 |
| | | CPF2402515 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ANALYSE D'EAU | 10099211 | | 303.13 |
| | | CPF2402516 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ANALYSE D'EAU | 1009361 | | 822.04 |
| | | CPF2402517 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | ANALYSE D'EAU | 1009210 | | 450.34 |
| | | | | | | | | Paiement | 2 078.74 |
| 2506 | CABINETS MASKA INC. (LES) | CPF2402465 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | LOCATION TOILETTE | 4105 | | 1 006.03 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 006.03 |
| 2533 | ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTEE | CPF2402442 | 2024/09/18 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET QUINCAILLERIE | FS90863 | | 222.30 |
| | | | | | | | | Paiement | 222.30 |
| | | | | | | | | Grand total | 93 503.63 |

**Transactions
Total**

| | |
|--|-----------|
| Nombres de fournisseurs à payer | 55 |
| Nombre de chèques à imprimer | 55 |
| Nombre de transactions à payer | 82 |
| Montant | 93 503.63 |

13:01:09

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2024/09/19 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2402601 | | | |
|---|---|------------|------------|--------------------------------|------|---|--------------|-----------------|------------------|
| Année | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| 18 | DUCHARME & FRERE INC | CPF2402573 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET QUINCAILLERIES | 0511660 | | 18.34 |
| | | CPF2402574 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET QUINCAILLERIES | 0512460 | | 74.58 |
| | | CPF2402575 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET QUINCAILLERIES | 2162288 | | 27.11 |
| | | CPF2402576 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET QUINCAILLERIES | 2162430 | | 73.35 |
| | | CPF2402577 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET QUINCAILLERIES | 0513360 | | 55.01 |
| | | CPF2402578 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET QUINCAILLERIES | 0512680 | | 57.63 |
| | | | | | | | | Paiement | 306.02 |
| 21 | CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE | CPF2402548 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIERRE | 401914 | | 1 455.05 |
| | | CPF2402560 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIERRE | 402274 | | 5 052.12 |
| | | CPF2402561 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIERRE | 402754 | | 876.03 |
| | | | | | | | | Paiement | 7 383.20 |
| 31 | 9070 2267 QUEBEC INC | CPF2402598 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | REMBOURSEMENT TAXES | TPE2408495 | | 424.01 |
| | | | | | | | | Paiement | 424.01 |
| 53 | REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS | CPF2402568 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | MATIERE ORGANIQUES | 240788 | | 19 728.55 |
| | | CPF2402569 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | MATIERES RECYCLABLES | 240813 | | 15 850.38 |
| | | CPF2402570 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | RESIDUS DOMESTIQUES | 240838 | | 24 676.72 |
| | | | | | | | | Paiement | 60 255.65 |
| 57 | VILLE DE ST-HYACINTHE | CPF2402533 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | ENTRAIDE | 4FD001572 | | 3 417.74 |
| | | CPF2402563 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | ENTRAIDE | 4FD0001698 | | 519.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 3 936.74 |
| 91 | PAVAGES MASKA INC. | CPF2402582 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | ASPHALTE | 13001142 | | 3 537.67 |
| | | CPF2402583 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | ASPHALTE | 13001127 | | 8 206.59 |
| | | | | | | | | Paiement | 11 744.26 |
| 97 | USINAGE DENIS PION INC. | CPF2402571 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES | 81785 | | 33.01 |
| | | CPF2402572 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES | 81776 | | 29.67 |
| | | | | | | | | Paiement | 62.68 |
| 112 | PINARD SEBASTIEN | CPF2402527 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | CAMP SPORT | 29 AOUT 2024 | | 1 935.18 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 935.18 |
| 123 | PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE | CPF2402529 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | EQUIPEMENT SSI | 0136451 | | 168.09 |
| | | | | | | | | Paiement | 168.09 |
| 136 | EXCAVATIONS J.F. TÊTREULT INC. | CPF2402550 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | BENNE À PIERRE | 4363 | | 1 149.75 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 149.75 |
| 161 | GROUPE CT INC. | CPF2402564 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | CONTRAT SERVICE BIBLIO | IN1195937 | | 318.77 |
| | | | | | | | | Paiement | 318.77 |
| 165 | ANDRE PARIS INC. | CPF2402562 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | DÉBROUSSAILLAGE | F4493 | | 8 697.86 |
| | | | | | | | | Paiement | 8 697.86 |
| 168 | ST-PIERRE JEAN-JACQUES | CPF2402584 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | FAUCHAGE | 729131 | | 6 171.86 |
| | | CPF2402585 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | FAUCHAGE | 729132 | | 645.01 |
| | | CPF2402586 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | FAUCHAGE | 729133 | | 4 714.26 |
| | | | | | | | | Paiement | 11 531.13 |
| 170 | BUROPRO CITATION | CPF2402522 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 2086685 | | 20.95 |
| | | CPF2402523 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 2086712 | | 29.35 |
| | | CPF2402524 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 2086702 | | 73.40 |
| | | CPF2402565 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | FOURNITURE DE BUREAU | 2553728 | | 31.25 |

13:01:09

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2024/09/19 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2402601 | | | |
|---|------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------|---|------------|-----------------|-----------------|
| Année | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| | | CPF2402566 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | FOURNITURE DE BUREAU | 2553141 | | 251.60 |
| | | CPF2402567 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | FOURNITURE DE BUREAU | 2552943 | | 113.75 |
| | | | | | | | | Paiement | 520.30 |
| 271 | LAFERTÉ INC. | CPF2402579 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PELLE CARRÉE | 7191911 | | 83.90 |
| | | CPF2402580 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PROPANE | 7189712 | | 84.97 |
| | | CPF2402581 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | REPLISAGE BONBONNE | 7189699 | | 42.51 |
| | | CPF2402599 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET QUICAILLERIE | 7188699 | | 107.95 |
| | | | | | | | | Paiement | 319.33 |
| 275 | SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE GRANBY INC. | CPF2402525 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | ACTIVITÉ BILBIO | 5637178 | | 310.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 310.00 |
| 292 | CARQUEST PIÈCES D'AUTOS | CPF2402596 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES | | | 60.74 |
| | | | | | | | | Paiement | 60.74 |
| 331 | GRONDIN GILLES | CPF2402540 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | FRAIS DE DEPLACEMENT | AOUT | | 187.20 |
| | | | | | | | | Paiement | 187.20 |
| 334 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY | CPF2402520 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIO | CW31737515 | | 75.44 |
| | | | | | | | | Paiement | 75.44 |
| 374 | ULINE | CPF2402526 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | MATERIEL LOISIRS | 14708152 | | 263.37 |
| | | | | | | | | Paiement | 263.37 |
| 469 | J.U. HOULE | CPF2402536 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET ÉQUIPEMENTS | FC00456009 | | 216.89 |
| | | CPF2402543 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET ÉQUIPEMENTS | FC00455494 | | 1 994.88 |
| | | | | | | | | Paiement | 2 211.77 |
| 492 | MC ASPHALT INDUSTRIES LIMITED | CPF2402558 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | SUPERCOL | 3627062 | | 461.50 |
| | | CPF2402593 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | ASPHALTE | 3812426 | | 343.44 |
| | | CPF2402594 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | ASPHALTE | 3798104 | | 311.25 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 116.19 |
| 557 | TETREAUULT MICHEL | CPF2402537 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | REMBOURSEMENT BOTTE | 410037 | | 160.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 160.00 |
| 559 | ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE | CPF2402528 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | VETEMENT SSI | E4212676 | | 123.24 |
| | | | | | | | | Paiement | 123.24 |
| 692 | WURTH CANADA LIMITED | CPF2402552 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET QUINCAILLERIE | 26010953 | | 578.78 |
| | | | | | | | | Paiement | 578.78 |
| 697 | MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON | CPF2402532 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | ENTRAIDE | CRF2400204 | | 623.40 |
| | | | | | | | | Paiement | 623.40 |
| 700 | POMPEX INC. | CPF2402551 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET EQUIPEMENTS | 224030 | | 169.01 |
| | | | | | | | | Paiement | 169.01 |
| 721 | TETRA TECH QI INC. | CPF2402535 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | ASSISTANCE DEMANDE DIVERSE | 60881645 | | 396.67 |
| | | | | | | | | Paiement | 396.67 |
| 843 | LIGNES MASKA | CPF2402549 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PEINTURE | 7647 | | 169.20 |
| | | CPF2402559 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | FABRICATION STENCIL | 7579 | | 1 006.03 |
| | | CPF2402601 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | LIGNAGE PICKLEBALL | 7697 | | 2 155.78 |
| | | | | | | | | Paiement | 3 331.01 |
| 891 | ATELIER PAQUETTE | CPF2402547 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | MOTEUR VENTILATION PPI | 34178 | | 147.75 |

13:01:09

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le | | 2024/09/19 | | N° de fournisseur | | de 1 à 780-1 | | N° de référence | | de CPD700660 à CPF2402601 | |
|----------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--|
| Année 2024 | | Fonds | 1 | Banque 54-112-10 | | | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant | | |
| | | | | | | | | Paiement | 147.75 | | |
| 974 | EQUIPEMENTS HARJO | CPF2402538 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET QUINCAILLERIES | 126511 | | 64.24 | | |
| | | CPF2402554 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET QUINCAILLERIES | 126558 | | 87.41 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 151.65 | | |
| 1064 | SIGNAL SERVICES INC. | CPF2402553 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | ENSEIGNE | 133759 | | 647.89 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 647.89 | | |
| 1117 | HERBIC INC. | CPF2402600 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES | 109563 | | 39.81 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 39.81 | | |
| 1190 | OUTILLAGES MIGMAR-O INC. | CPF2402555 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | TESTEUR DE TENTION | 278576 | | 186.33 | | |
| | | CPF2402557 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET EQUIPEMENTS | 278577 | | 91.96 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 278.29 | | |
| 1255 | AUBIN & ST PIERRE INC. | CPF2402545 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES | 131181 | | 239.65 | | |
| | | CPF2402556 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET EQUIPEMENTS | 131090 | | 43.76 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 283.41 | | |
| 1551 | ACIER MÉNARD LTEE | CPF2402595 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES | F876795 | | 90.55 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 90.55 | | |
| 1731 | DISTRIBUTION ANCTIL | CPF2402587 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET EQUIPEMENTS | 0102759 | | 137.23 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 137.23 | | |
| 1740 | DEVELOTECH INC. | CPF2402546 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | BOLLARD | 13605 | | 977.29 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 977.29 | | |
| 1791 | CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR. | CPF2402588 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES ET EQUIPEMENTS | HE79848 | | 1 092.02 | | |
| | | CPF2402589 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES | HE80027 | | 293.70 | | |
| | | CPF2402590 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES | HE80000 | | 174.42 | | |
| | | CPF2402591 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | PIECES | HE80016 | | 78.18 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 1 638.32 | | |
| 1827 | LIBRAIRIE INTRIGUE | CPF2402521 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 20896 | | 52.40 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 52.40 | | |
| 2340 | SECURITE MASKA (1982) INC. | CPF2402530 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | RECHARGE CYLINDRE | 110356 | | 108.66 | | |
| | | CPF2402531 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | RECHARGE CYLINDRE | 110600 | | 478.99 | | |
| | | CPF2402534 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | RECHARGE CYLINDRE | 110025 | | 164.99 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 752.64 | | |
| 2357 | HAMEL LUC | CPF2402544 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | FRAIS DEPLACEMENT | AOUT | | 56.00 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 56.00 | | |
| 2537 | MATÉRIAUX DISTAN INC | CPD2402542 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | CRÉDIT TUYAU DE BÉTON | 38321 | | -1 724.63 | | |
| | | CPF2402541 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | TUYAU DE BÉTON | 38272 | | 8 851.01 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 7 126.38 | | |
| 2539 | PÉLOQUIN SUZANNE | CPF2402597 | 2024/09/19 | 2024/09/19 | 9 | REMBOURSEMENT FOSSE | | | 200.00 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 200.00 | | |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/19

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402601

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|-----|-----------|------|----------------|------------------|------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | Grand total | 130 939.40 |

Transactions
Total

| | |
|---------------------------------|------------|
| Nombres de fournisseurs à payer | 44 |
| Nombre de chèques à imprimer | 44 |
| Nombre de transactions à payer | 80 |
| Montant | 130 939.40 |

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/19

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1
N° de référence de CPD700660 à CPF2402639

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|---------------------------------------|------------|------------|----------------|------|----------------------------|--------------|--------------------|------------------|
| 11 | FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | CPF2402639 | 2024/09/19 | 2024/09/23 | 9 | AVIS MUTATION | 202402187041 | | 90.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 90.00 |
| 1330 | EXPRESS MAG | CPF2402634 | 2024/09/19 | 2024/09/23 | 9 | ACHAT REVU BIBLIO | FINS159065 | | 238.85 |
| | | CPF2402635 | 2024/09/19 | 2024/09/23 | 9 | ACHAT REVU BIBLIO | FINS159066 | | 223.05 |
| | | CPF2402636 | 2024/09/19 | 2024/09/23 | 9 | ACHAT REVU BIBLIO | FINS159071 | | 28.73 |
| | | | | | | | | Paiement | 490.63 |
| 1968 | GIROUARD SONIA | CPF2402629 | 2024/09/19 | 2024/09/23 | 9 | CAMP SPORT | 2024 | | 1 935.18 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 935.18 |
| 1969 | VALCOURT KEVIN | CPF2402631 | 2024/09/19 | 2024/09/23 | 9 | CAMP SPORT | 2024 | | 1 436.18 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 436.18 |
| 2448 | DUFOUR ISMAEL | CPF2402630 | 2024/09/19 | 2024/09/23 | 9 | CAMP SPORT | 2024 | | 499.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 499.00 |
| 2540 | DLF CANADA INC | CPF2402628 | 2024/09/19 | 2024/09/23 | 9 | SEMENCE COURS D'EAU | PSI065131 | | 1 513.39 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 513.39 |
| 2541 | CASTONGUAY DAVE | CPF2402632 | 2024/09/19 | 2024/09/23 | 9 | ARBITRAGE TOURNOI DEK | 2024 | | 900.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 900.00 |
| 2542 | TISLUCK-CARIGNAN SAMUEL | CPF2402633 | 2024/09/19 | 2024/09/23 | 9 | REMB. CAMP DE JOUR | 3336-1853613 | | 747.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 747.00 |
| 2543 | DOUCET ISABELLE | CPF2402637 | 2024/09/19 | 2024/09/23 | 9 | HEURE DU CONTES | 9 SEPTEMBRE | | 450.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 450.00 |
| 2544 | VOXAVOCAT .INC | CPF2402638 | 2024/09/19 | 2024/09/23 | 9 | FRAIS AVOCAT # 0332-48-824 | 203428 | | 3 564.23 |
| | | | | | | | | Paiement | 3 564.23 |
| | | | | | | | | Grand total | 11 625.61 |

Transactions
Total

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Nombres de fournisseurs à payer | 10 |
| Nombre de chèques à imprimer | 10 |
| Nombre de transactions à payer | 12 |
| Montant | 11 625.61 |