

**PLÉNIÈRE DU  
25 novembre 2024**

**VILLE DE SAINT-PIE**

Liste détaillée des paiements par ACP	419 528.03 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa	4 357.51 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	6 798.86 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	373 578.40 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	40 751.17 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **845 013.97 \$**

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**

**Total remb. capital et intérêts pris au compte**

Donné à Saint-Pie, ce 25 NOVEMBRE 2024

Dominique St-Pierre

Transactions dues le ou avant le 2024/11/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2403210

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
9	VEL-COUR ASPHALTE LTÉE	CPF2403101	2024/11/21	2024/11/22	11	ASPHALTE	13298		6 875.51
		CPF2403102	2024/11/21	2024/11/22	11	ASPHALTE DES HÉRONS	13297		10 290.26
		CPF2403103	2024/11/21	2024/11/22	11	ASPHALTE RUE NICHOLS	13296		8 508.15
								<b>Paiement</b>	<b>25 673.92</b>
13	GARAGE CLAUDE BERNARD INC	CPF2403161	2024/11/21	2024/11/22	11	TRAVAUX ACCOTEMENT	54463		137.97
								<b>Paiement</b>	<b>137.97</b>
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2403096	2024/11/21	2024/11/22	11	REPARATION ET ENTRETIEN PR	118027		237.55
								<b>Paiement</b>	<b>237.55</b>
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2403080	2024/11/21	2024/11/22	11	QUINCAILLERIE SSI	2166223		18.37
		CPF2403081	2024/11/21	2024/11/22	11	QUINCAILLERIE SSI	2166175		129.88
		CPF2403116	2024/11/21	2024/11/22	11	QUICAILLERIE	2165730		154.80
		CPF2403121	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET QUICAILLERIE	2166756		124.14
		CPF2403181	2024/11/21	2024/11/22	11	QUINCAILLERIE	2166984		33.75
		CPF2403200	2024/11/21	2024/11/22	11	QUINCAILLERIE	0516730		34.49
								<b>Paiement</b>	<b>495.43</b>
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2403111	2024/11/21	2024/11/22	11	PIERRE	406665		294.07
		CPF2403154	2024/11/21	2024/11/22	11	PIERRE	407227		1 467.10
		CPF2403166	2024/11/21	2024/11/22	11	PIERRE	407697		8 157.44
								<b>Paiement</b>	<b>9 918.61</b>
23	TOTAL ENERGIES MARKETING CANADA INC.	CPF2403107	2024/11/21	2024/11/22	11	LUBRIFIANT	54302795512		2 439.31
								<b>Paiement</b>	<b>2 439.31</b>
41	GROUPE MASKA INC	CPD2403123	2024/11/21	2024/11/22	11	CRÉDIT RETOURS PIECES	5249466		- 435.51
		CPF2403124	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET EQUIPEMENTS	5221910		769.72
		CPF2403164	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES	5233071		196.33
								<b>Paiement</b>	<b>530.54</b>
46	MEGATECH	CPF2403063	2024/11/21	2024/11/22	11	ENCRE BIBLIO	19125		66.65
		CPF2403084	2024/11/21	2024/11/22	11	APPEL SERVICE	20345		170.16
		CPF2403085	2024/11/21	2024/11/22	11	CARTOUCHE ENCRE	19133		90.78
								<b>Paiement</b>	<b>327.59</b>
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2403180	2024/11/21	2024/11/22	11	ENTRAIDE	4FD001875		513.00
								<b>Paiement</b>	<b>513.00</b>
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2403113	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET EQUIPEMENT	05S533359		185.57
		CPF2403122	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET EQUIPEMENTS	01P144358		12.63
		CPF2403168	2024/11/21	2024/11/22	11	PREPARATION ET ENTRETIEN	05S533730		945.95
								<b>Paiement</b>	<b>1 144.15</b>
64	DELORME ALAIN	CPF2403092	2024/11/21	2024/11/22	11	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1217		2 092.55
								<b>Paiement</b>	<b>2 092.55</b>
71	LAPLANTE KEVEN	CPF2403176	2024/11/21	2024/11/22	11	DINER VOIRIE			54.21
								<b>Paiement</b>	<b>54.21</b>
73	SOUDURE ST-PIE INC.	CPF2403142	2024/11/21	2024/11/22	11	PLAQUE ACIER	29987		45.99
								<b>Paiement</b>	<b>45.99</b>
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2403108	2024/11/21	2024/11/22	11	PAVAGES	13001275		4 309.06
		CPF2403144	2024/11/21	2024/11/22	11	PAVAGES CH. ELMIRE ET RG ST-FR	46653		168 495.79
								<b>Paiement</b>	<b>172 804.85</b>

Transactions dues le ou avant le 2024/11/22						N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403210	
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2403099	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	82275		311.13
								<b>Paiement</b>	<b>311.13</b>
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2403067	2024/11/21	2024/11/22	11	REMBOURSEMENT CHAUFFE MAIN	COSTCO		201.10
		CPF2403075	2024/11/21	2024/11/22	11	CELLULAIRE	CEMBRE		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>250.40</b>
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAU INC.	CPF2403119	2024/11/21	2024/11/22	11	EPANDEUR STILL	4367		632.36
		CPF2403155	2024/11/21	2024/11/22	11	LASER RUGBY	4368		2 529.45
								<b>Paiement</b>	<b>3 161.81</b>
160	POMPAGE ST-PIE INC.	CPF2403159	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES	11022		227.65
		CPF2403160	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES	11021		747.34
		CPF2403169	2024/11/21	2024/11/22	11	MEMBRANE	11049		1 494.68
								<b>Paiement</b>	<b>2 469.67</b>
222	LUSSIER ALARME	CPF2403114	2024/11/21	2024/11/22	11	APPEL DE SERVICE	P202410311		143.72
		CPF2403194	2024/11/21	2024/11/22	11	LIAISON CENTRAL	5667		3 487.22
								<b>Paiement</b>	<b>3 630.94</b>
257	ENTREPRISES S. G. AUDY INC.	CPF2403143	2024/11/21	2024/11/22	11	TRANSPORT ROULEAU	1927		1 350.96
								<b>Paiement</b>	<b>1 350.96</b>
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2403112	2024/11/21	2024/11/22	11	FORMATION NACELLE	69		253.48
		CPF2403187	2024/11/21	2024/11/22	11	ENTRAIDE	70		1 698.78
								<b>Paiement</b>	<b>1 952.26</b>
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2403192	2024/11/21	2024/11/22	11	SUPPORT TECHNIQUE	INV/2024/002		71.86
								<b>Paiement</b>	<b>71.86</b>
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2403106	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	724585		52.05
								<b>Paiement</b>	<b>52.05</b>
325	NADEAU RAYMOND	CPF2403074	2024/11/21	2024/11/22	11	CELLULAIRE	CEMBRE		30.00
								<b>Paiement</b>	<b>30.00</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2403062	2024/11/21	2024/11/22	11	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31856972		391.97
								<b>Paiement</b>	<b>391.97</b>
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2403184	2024/11/21	2024/11/22	11	COTISATION SYNDICALE	COTISATION O		787.56
								<b>Paiement</b>	<b>787.56</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2403171	2024/11/21	2024/11/22	11	ECLAIRAGE BIBLIOTHÈQUE	22241		2 524.25
								<b>Paiement</b>	<b>2 524.25</b>
469	J.U. HOULE	CPF2403208	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES	FC00465476		242.23
								<b>Paiement</b>	<b>242.23</b>
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2403190	2024/11/21	2024/11/22	11	ENTRETIEN CS	10635		3 046.84
								<b>Paiement</b>	<b>3 046.84</b>
516	GELINAS CAROLE	CPF2403182	2024/11/21	2024/11/22	11	VOLUME COURS	23		477.00
		CPF2403183	2024/11/21	2024/11/22	11	FORMATION	22		550.00
								<b>Paiement</b>	<b>1 027.00</b>
524	TOILES 2000 INC. (LES)	CPF2403201	2024/11/21	2024/11/22	11	TOILE VOLVO	19240		241.45
								<b>Paiement</b>	<b>241.45</b>
526	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)	CPF2403137	2024/11/21	2024/11/22	11	LOCATION BALAI DE RUE	13611		4 524.55

Transactions dues le ou avant le		2024/11/22		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2403210	
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèq	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
									<b>Paiement</b>	<b>4 524.55</b>	
557	TETREAUULT MICHEL	CPF2403174	2024/11/21	2024/11/22	11		DINER VOIRIE			69.55	
		CPF2403175	2024/11/21	2024/11/22	11		DINER VOIRIE			89.46	
									<b>Paiement</b>	<b>159.01</b>	
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2403125	2024/11/21	2024/11/22	11		VETEMENT VOIRIE	M6509226		379.31	
		CPF2403126	2024/11/21	2024/11/22	11		VETEMENT VOIRIE	M6509356		39.54	
		CPF2403127	2024/11/21	2024/11/22	11		VETEMENT VOIRIE	M6509522		563.78	
		CPF2403128	2024/11/21	2024/11/22	11		VETEMENT VOIRIE	E4215536		738.80	
		CPF2403129	2024/11/21	2024/11/22	11		VETEMENT VOIRIE	M6509685		62.52	
		CPF2403130	2024/11/21	2024/11/22	11		VETEMENT VOIRIE	M6507464		64.36	
		CPF2403131	2024/11/21	2024/11/22	11		VETEMENT VOIRIE	M6507463		345.24	
									<b>Paiement</b>	<b>2 193.55</b>	
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2403076	2024/11/21	2024/11/22	11		DIESEL	834750		4 000.22	
		CPF2403077	2024/11/21	2024/11/22	11		ESSENCE	835416		596.70	
									<b>Paiement</b>	<b>4 596.92</b>	
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2403065	2024/11/21	2024/11/22	11		ACHAT CLÉ CENTRE SPORTIF	C4-000128		114.98	
									<b>Paiement</b>	<b>114.98</b>	
642	CENTRE DU CAMION STE-MARIE	CPD2403172	2024/11/21	2024/11/22	11		CREDIT RETOUR PIECES	FH72917		- 154.79	
		CPF2403138	2024/11/21	2024/11/22	11		PIECES ET EQUIPEMENTS	FH72917		154.79	
		CPF2403173	2024/11/21	2024/11/22	11		PIECES	FH73117		30.32	
									<b>Paiement</b>	<b>30.32</b>	
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2403170	2024/11/21	2024/11/22	11		PIECES ET EQUIPEMENTS	26128427		116.88	
									<b>Paiement</b>	<b>116.88</b>	
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2403189	2024/11/21	2024/11/22	11		ENTRAIDE	CRF2400266		366.34	
									<b>Paiement</b>	<b>366.34</b>	
700	POMPEX INC.	CPF2403147	2024/11/21	2024/11/22	11		PIECES ET EQUIPEMENTS	224626		1 202.74	
									<b>Paiement</b>	<b>1 202.74</b>	
702	OXYMAX INC.	CPF2403110	2024/11/21	2024/11/22	11		PRODUIT SOUDURE	828392		76.99	
		CPF2403156	2024/11/21	2024/11/22	11		PRODUIT SOUDURE	829349		566.38	
		CPF2403167	2024/11/21	2024/11/22	11		MANOMETRE	829859		28.77	
									<b>Paiement</b>	<b>672.14</b>	
710	ST-PIERRE MARIO (maire)	CPF2403185	2024/11/21	2024/11/22	11		REMB CONGRÈS			687.84	
		CPF2403186	2024/11/21	2024/11/22	11		REMB CONGRÈS			42.00	
									<b>Paiement</b>	<b>729.84</b>	
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2403104	2024/11/21	2024/11/22	11		ASSISTANCE TECHNIQUE	60888539		1 103.76	
		CPF2403105	2024/11/21	2024/11/22	11		SURVEILLANCE ST-PAUL	60888541		241.45	
		CPF2403205	2024/11/21	2024/11/22	11		SURVEILLANCE ST-JO ST-PAUL	6089490		9 094.52	
		CPF2403206	2024/11/21	2024/11/22	11		PLAN ET DEVIS SANSOUCY	60892484		994.54	
		CPF2403207	2024/11/21	2024/11/22	11		PLAN ET DEVIS ST-FRANCOIS NOTR	60892493		5 082.25	
									<b>Paiement</b>	<b>16 516.52</b>	
826	ECHO-TECH H2O INC.	CPF2403136	2024/11/21	2024/11/22	11		MESURE BOUE ETANGS	FA-17395		2 512.20	
									<b>Paiement</b>	<b>2 512.20</b>	
843	LIGNES MASKA	CPF2403097	2024/11/21	2024/11/22	11		LIGNAGE	7957	# 24-04-2024	63 818.38	
		CPF2403146	2024/11/21	2024/11/22	11		LIGNAGE DE RUES	8000		14 921.23	

Transactions dues le ou avant le 2024/11/22					N° de fournisseur de I à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403210			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									<b>Paiement</b>	<b>78 739.61</b>
934	LETTAGE MASKA DESIGN	CPF2403086	2024/11/21	2024/11/22	11		IMPRESSION VINYLE	77181		496.12
		CPF2403087	2024/11/21	2024/11/22	11		IMPRESSION VINYLE	77180		335.16
									<b>Paiement</b>	<b>831.28</b>
974	EQUIPEMENTS HARJO	CPF2403162	2024/11/21	2024/11/22	11		PIECES	127851		2.34
		CPF2403163	2024/11/21	2024/11/22	11		PIECES	127834		430.26
									<b>Paiement</b>	<b>432.60</b>
1015	INFO PAGE INC.	CPF2403193	2024/11/21	2024/11/22	11		SERVICE COMMUNICATION 11	INV-013487		92.10
									<b>Paiement</b>	<b>92.10</b>
1074	GROUPE LECUYER LTÉE	CPD2403090	2024/11/21	2024/11/22	11		CRÉDIT	102710		- 430.40
		CPF2403089	2024/11/21	2024/11/22	11		ECHELLE	217277		494.85
									<b>Paiement</b>	<b>64.45</b>
1075	BIONEST	CPF2403177	2024/11/21	2024/11/22	11		ENTRETIEN UV	SV430887		2 650.56
									<b>Paiement</b>	<b>2 650.56</b>
1136	PIECES D'AUTO ST-HYACINTHE INC.	CPF2403100	2024/11/21	2024/11/22	11		PIECES ET EQUIPEMENTS	875-126941		237.44
									<b>Paiement</b>	<b>237.44</b>
1207	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	CPF2403117	2024/11/21	2024/11/22	11		PIECES	0000271825		469.95
									<b>Paiement</b>	<b>469.95</b>
1242	CAMIONS BEAUDOIN INC (LES)	CPF2403079	2024/11/21	2024/11/22	11		PIECES CAMION POMPIER	421240		516.68
									<b>Paiement</b>	<b>516.68</b>
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2403120	2024/11/21	2024/11/22	11		PIECES ET EQUIPEMENTS	132660		247.72
									<b>Paiement</b>	<b>247.72</b>
1287	GROUPE ADE	CPF2403139	2024/11/21	2024/11/22	11		NETTOYAGE CONDUITE PLUVIALE	0000017798		2 535.20
		CPF2403140	2024/11/21	2024/11/22	11		NETTOYAGE PUISSARD NICHOLS	0000017803		1 810.86
		CPF2403148	2024/11/21	2024/11/22	11		NETTOYAGE DE PUISSARD	0000017746		3 531.17
		CPF2403149	2024/11/21	2024/11/22	11		NETTOYAGE DE PUISSARD	0000017743		2 082.48
		CPF2403150	2024/11/21	2024/11/22	11		NETTOYAGE PP4	0000017748		3 295.76
		CPF2403151	2024/11/21	2024/11/22	11		NETTOYAGE PUISSARD	00000017747		1 086.51
		CPF2403152	2024/11/21	2024/11/22	11		NETTOYAGE DE PUISSARD	00000017744		2 354.12
		CPF2403153	2024/11/21	2024/11/22	11		NETTOYAGE DE PUISSARD	00000017745		1 086.51
									<b>Paiement</b>	<b>17 782.61</b>
1325	ENTREPRISE F.M.	CPF2403091	2024/11/21	2024/11/22	11		NEIGE 95 MARTIN ET 65 ST-FRANC	1583		1 890.19
									<b>Paiement</b>	<b>1 890.19</b>
1375	BENEVA	CPF2403093	2024/11/21	2024/11/22	11		ASSURANCE COLLECTIVE	OCTOBRE		12 583.10
									<b>Paiement</b>	<b>12 583.10</b>
1627	TELMATIK	CPF2403088	2024/11/21	2024/11/22	11		SERVICE APPEL URGENCE	132756		112.61
									<b>Paiement</b>	<b>112.61</b>
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2403083	2024/11/21	2024/11/22	11		SOUTIEN TECHNIQUE SSI	87499		55.19
									<b>Paiement</b>	<b>55.19</b>
1696	PPAG (peinture, pièces, autos, Granby)	CPF2403210	2024/11/21	2024/11/22	11		PIECES	1-2953135		61.92
									<b>Paiement</b>	<b>61.92</b>
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2403098	2024/11/21	2024/11/22	11		COMPTEUR D'EAU	24347		600.17
									<b>Paiement</b>	<b>600.17</b>

Transactions dues le ou avant le		2024/11/22		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2403210	
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10							
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
1739	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS	CPF2403141	2024/11/21	2024/11/22	11	CUEILLETTE HUILE	1235812		289.91		
								<b>Paiement</b>	<b>289.91</b>		
1776	CARDIO CHOC	CPF2403197	2024/11/21	2024/11/22	11	MANNEQUIN RCR	33593		2 528.30		
		CPF2403198	2024/11/21	2024/11/22	11	PLANCHE DORSALE	33594		482.67		
		CPF2403199	2024/11/21	2024/11/22	11	ÉQUIPEMENT	33666		37.77		
								<b>Paiement</b>	<b>3 048.74</b>		
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2403115	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET EQUIPEMENTS	HE87175		683.78		
		CPF2403118	2024/11/21	2024/11/22	11	ENTRETIEN ET REPARATION	WS14491		768.15		
		CPF2403165	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES	HE88748		54.04		
								<b>Paiement</b>	<b>1 505.97</b>		
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2403053	2024/11/20	2024/11/22	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	21593		345.77		
		CPF2403054	2024/11/20	2024/11/22	11	ACHAT LIVRES BIBLIO	21592		159.39		
		CPF2403055	2024/11/21	2024/11/22	11	ACHAT LIVRES BIBLIO	21594		36.70		
		CPF2403056	2024/11/21	2024/11/22	11	ACHAT LIVRES BIBLIO	21534		44.05		
		CPF2403057	2024/11/21	2024/11/22	11	ACHAT LIVRES BIBLIO	21541		15.70		
		CPF2403058	2024/11/21	2024/11/22	11	ACHAT LIVRES BIBLIO	21543		17.80		
		CPF2403059	2024/11/21	2024/11/22	11	ACHAT LIVRES BIBLIO	21542		23.05		
		CPF2403060	2024/11/21	2024/11/22	11	ACHAT LIVRES BIBLIO	21544		206.59		
		CPF2403061	2024/11/21	2024/11/22	11	ACHAT LIVRES BIBLIO	21545		383.51		
								<b>Paiement</b>	<b>1 232.56</b>		
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2403073	2024/11/21	2024/11/22	11	CELLULAIRE	DECEMBRE		35.00		
								<b>Paiement</b>	<b>35.00</b>		
1881	PAX SOLUTION	CPF2403094	2024/11/21	2024/11/22	11	FRAIS LOCALISATION	176465		62.09		
								<b>Paiement</b>	<b>62.09</b>		
1882	NICOLAS JULIE	CPF2403072	2024/11/21	2024/11/22	11	CELLULAIRE	DECEMBRE		49.30		
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>		
1896	B.D.J. MENARD INC.	CPF2403157	2024/11/21	2024/11/22	11	FABRICATION COUTEAU POUR LAME	069028		212.25		
		CPF2403158	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES	069029		35.87		
								<b>Paiement</b>	<b>248.12</b>		
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN	CPF2403071	2024/11/21	2024/11/22	11	CELLULAIRE	DECEMBRE		49.30		
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>		
1998	SANIXEL INC.	CPF2403195	2024/11/21	2024/11/22	11	PRODUIT ENTRETIEN CS	1575929		28.15		
		CPF2403196	2024/11/21	2024/11/22	11	PRODUIT ENTRETIEN CASERNE	1575934		195.74		
								<b>Paiement</b>	<b>223.89</b>		
2008	SERVALVE	CPF2403203	2024/11/21	2024/11/22	11	REPARATION VALVE	1953		2 585.91		
								<b>Paiement</b>	<b>2 585.91</b>		
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2403078	2024/11/21	2024/11/22	11	RECHARGE CYLINDRE	111371		423.09		
		CPF2403178	2024/11/21	2024/11/22	11	RECHARGE CYLINDRE	108817		75.88		
		CPF2403179	2024/11/21	2024/11/22	11	RECHARGE CYLINDRE	107414		512.33		
		CPF2403188	2024/11/21	2024/11/22	11	RECHARGE CYLINDRE	111267		164.99		
								<b>Paiement</b>	<b>1 176.29</b>		
2357	HAMEL LUC	CPF2403070	2024/11/21	2024/11/22	11	CELLULAIRE	DECEMBRE		49.30		
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>		
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2403069	2024/11/21	2024/11/22	11	LOYER FADOQ ET ENTRAIDE	DECEMBRE		1 983.31		
								<b>Paiement</b>	<b>1 983.31</b>		

Transactions dues le ou avant le		2024/11/22		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2403210	
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10							
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
2425	DM GOOS DIESEL INC	CPF2403209	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET EQUIPEMENTS	19005			5 895.54	
								<b>Paiement</b>		<b>5 895.54</b>	
2431	PATIO DRUMMOND LTÉE	CPF2403095	2024/11/21	2024/11/22	11	AMMEUBLEMENT PARC A CHIEN	256453	# 15-10-24		3 995.38	
		CPF2403191	2024/11/21	2024/11/22	11	MOBILIER PARC A CHIEN	256207			6 092.53	
								<b>Paiement</b>		<b>10 087.91</b>	
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2403068	2024/11/21	2024/11/22	11	CELLULAIRE	DECEMBRE			49.30	
								<b>Paiement</b>		<b>49.30</b>	
2497	EUROFINS ENVIRONEX	CPF2403132	2024/11/21	2024/11/22	11	ANALYSE D'EAU	1034070			350.85	
		CPF2403133	2024/11/21	2024/11/22	11	ANALYSE D'EAU	1034537			86.75	
		CPF2403134	2024/11/21	2024/11/22	11	ANALYSE D'EAU	1034068			434.09	
		CPF2403135	2024/11/21	2024/11/22	11	ANALYSE D'EAU	1034069			120.72	
								<b>Paiement</b>		<b>992.41</b>	
2507	BOUCHER ALEXANDRIA	CPF2403082	2024/11/21	2024/11/22	11	REMB BREUVAGE ET ALIMENT				55.96	
								<b>Paiement</b>		<b>55.96</b>	
2563	OLIVER AVOCATS	CPF2403202	2024/11/21	2024/11/22	11	FRAIS JURIDIQUE DOSSIER 400074	00186			131.07	
								<b>Paiement</b>		<b>131.07</b>	
2564	FIXUM	CPF2403204	2024/11/21	2024/11/22	11	REPARATION TELEPHONE	176477			713.93	
								<b>Paiement</b>		<b>713.93</b>	
								<b>Grand total</b>		<b>419 528.03</b>	

**Transactions  
Total**

**Nombres de fournisseurs à payer**  
**Nombre de chèques à imprimer**  
**Nombre de transactions à payer**  
**Montant**

82  
82  
154  
419 528.03

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/11/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPD2403052

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPD2403052	2024/11/20	2024/11/20	11	REMISE ANNUELLE			- 948.78
		CPF2403017	2024/11/20	2024/11/20	11	VOIX DE L'EST			14.89
		CPF2403018	2024/11/20	2024/11/20	11	FORMATION DG	ADMQ		270.19
		CPF2403019	2024/11/20	2024/11/20	11	DINER VOIRIE	PIZZERIA ST-		68.79
		CPF2403020	2024/11/20	2024/11/20	11	DINER VOIRIE	PIZZERIA ST-		70.07
		CPF2403021	2024/11/20	2024/11/20	11	ACHAT VOIRIE			12.41
		CPF2403022	2024/11/20	2024/11/20	11	ACHAT VOIRIE			44.83
		CPF2403023	2024/11/20	2024/11/20	11	NOVECOM - COURRIEL	NOVECOM		730.24
		CPF2403024	2024/11/20	2024/11/20	11	SONDAGE POLITIQUE FAM	POSTE CANADA		505.28
		CPF2403025	2024/11/20	2024/11/20	11	NETTOYANT A PLANCHER			154.95
		CPF2403026	2024/11/20	2024/11/20	11	ACHAT TOURNOI DEK			47.08
		CPF2403027	2024/11/20	2024/11/20	11	NETTOYAGE TAPIS BIBLIO			603.62
		CPF2403028	2024/11/20	2024/11/20	11	TOURNOI DEK HOCKEY			62.79
		CPF2403029	2024/11/20	2024/11/20	11	ACHAT TOURNOI DEK HOCKEY	TRADITION		797.27
		CPF2403030	2024/11/20	2024/11/20	11	FORMATION RESEAUX SOCIAUX	FQM		113.83
		CPF2403031	2024/11/20	2024/11/20	11	COLLATION POLITIQUE FAM	TRADITION		28.88
		CPF2403032	2024/11/20	2024/11/20	11	TIMBRE BIBLIO	POSTE CANADA		11.39
		CPF2403033	2024/11/20	2024/11/20	11	ACHAT BIBLIO	BUREAU EN GR		34.47
		CPF2403034	2024/11/20	2024/11/20	11	ACHAT HEURE DU CONTE			65.98
		CPF2403035	2024/11/20	2024/11/20	11	COLLATION BIBLIO	TRADITION		20.98
		CPF2403036	2024/11/20	2024/11/20	11	ACHAT POMPIER			45.52
		CPF2403037	2024/11/20	2024/11/20	11	TOWPOWER VOIRIE			43.86
		CPF2403038	2024/11/20	2024/11/20	11	BREUVAGE ET ALIMENT	TRADITION		41.80
		CPF2403039	2024/11/20	2024/11/20	11	ABONNEMENT ONE CALENDAR	ONECALENDAR		8.84
		CPF2403040	2024/11/20	2024/11/20	11	BONBON HALLOWEEN			350.12
		CPF2403041	2024/11/20	2024/11/20	11	MOVAVI - LOGICIEL MONTAGE			23.95
		CPF2403042	2024/11/20	2024/11/20	11	BONBON HALLOWEEN	DOLLORAMA		71.86
		CPF2403043	2024/11/20	2024/11/20	11	SOUPER BENEVOLE SOCCER	TRADITION		77.15
		CPF2403044	2024/11/20	2024/11/20	11	COSTUME HALLOWEEN			122.29
		CPF2403045	2024/11/20	2024/11/20	11	BONBON HALLOWEEN	WALMART		172.23
		CPF2403046	2024/11/20	2024/11/20	11	COSTUME HALLOWEEN			83.61
		CPF2403047	2024/11/20	2024/11/20	11	BONBON HALLOWEEN			177.94
		CPF2403048	2024/11/20	2024/11/20	11	BONBON HALLOWEEN			154.94
		CPF2403049	2024/11/20	2024/11/20	11	SEAO			41.00
		CPF2403050	2024/11/20	2024/11/20	11	SOUPER BENEVOLE SOCCER			208.24
		CPF2403051	2024/11/20	2024/11/20	11	FRAIS ANNUEL			25.00
								<b>Paiement</b>	<b>4 357.51</b>
								<b>Grand total</b>	<b>4 357.51</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	36
Montant	4 357.51

10:34:14

## C/P Sélection des paiements

Année 2024

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/11/14				N° de fournisseur de 1 à 780-1						
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2403016					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2492	VIVRE EN VILLE	CPF2403015	2024/11/14	2024/11/14	11		SERVICE CONSEIL RÉSEAU CYCLABL	0 08 962		6 143.50
									<b>Paiement</b>	<b>6 143.50</b>
2563	OLIVER AVOCATS	CPF2403016	2024/11/14	2024/11/14	11		CONSULTATION PISCINES	00041		655.36
									<b>Paiement</b>	<b>655.36</b>
									<b>Grand total</b>	<b>6 798.86</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	2
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	2
<b>Nombre de transactions à payer</b>	2
<b>Montant</b>	6 798.86

Transactions dues le ou avant le		2024/11/08		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2403014	
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10							
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
2561	ACI-PONTS ET OUVRAGES D'ART INC	CPF2403013	2024/11/08	2024/11/08	11	TOIT PATINOIRE DECOMPTE 1	686		219 113.61		
								<b>Paiement</b>	<b>219 113.61</b>		
2562	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	CPF2403014	2024/11/08	2024/11/08	11	MISE A NIVEAU DÉCOMPTE 1	N4731		154 464.79		
								<b>Paiement</b>	<b>154 464.79</b>		
								<b>Grand total</b>	<b>373 578.40</b>		

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	2
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	2
<b>Nombre de transactions à payer</b>	2
<b>Montant</b>	373 578.40

Transactions dues le ou avant le 2024/11/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403215			
Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10									
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2403214	2024/11/22	2024/11/22	11 AVIS MUTATION	202402751540			72.00
							<b>Paiement</b>		<b>72.00</b>
942	BOULIANNE MARIE-EVE	CPF2403066	2024/11/21	2024/11/22	11 SUBV. BIENS DURABLE	2024			40.19
							<b>Paiement</b>		<b>40.19</b>
2251	MINISTRE DES FINANCES	CPF2403211	2024/11/22	2024/11/22	11 PROGRAMME DE QUALIFICATION	2024-11-22			129.00
							<b>Paiement</b>		<b>129.00</b>
2546	ATELIER BOTA	CPF2403064	2024/11/21	2024/11/22	11 ATELIER BIBLIO	29-10-2024			316.18
							<b>Paiement</b>		<b>316.18</b>
2565	CLÔTURES HI-TECH	CPF2403212	2024/11/22	2024/11/22	11 CLÔTURE PARC À CHIEN	0668	# 14-10-2024		35 193.85
							<b>Paiement</b>		<b>35 193.85</b>
2566	PLASTIQUES BRAYNECK CANAPLAST INC	CPF2403213	2024/11/22	2024/11/22	11 MUR SEPARATION VEHICULE PR	6894			4 599.00
							<b>Paiement</b>		<b>4 599.00</b>
8102	PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE	CPF2403215	2024/11/22	2024/11/22	11 PETITE CAISSE ADM				400.95
							<b>Paiement</b>		<b>400.95</b>
							<b>Grand total</b>		<b>40 751.17</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

7

Nombre de chèques à imprimer

7

Nombre de transactions à payer

7

Montant

40 751.17