

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	3 543.43 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	145 879.90 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	37 055.23 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière

186 478.56 \$

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

Sous-total rapport des chèques

0.00 \$

Total des paiements

186 478.56 \$

Total remb. capital et intérêts pris au compte

Donné à Saint-Pie, ce 24 FÉVRIER 2025

Dominique St-Pierre

2025/02/21
11:47:45
Année 2025

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 2025/02/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660 à CPF2500297		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2500134	2025/02/04	2025/02/21	2	AVIS DE MUTATION	202500032459		102.00
								Païement	102.00
290	GESTION THERIAULT & LAPOINTE INC.	CPF2500133	2025/02/04	2025/02/21	2	EPIPEN PR	19501		305.56
								Païement	305.56
912	ECOLE AU COEUR-DES-MONTS	CPF2500295	2025/02/21	2025/02/21	2	DECLANCHEMENT ALARME	2025-01-25		103.04
		CPF2500296	2025/02/21	2025/02/21	2	DECLANCHEMENT ALARME	2025-02-15		103.04
		CPF2500297	2025/02/21	2025/02/21	2	DÉCLANCHEMENT ALARME	2025-02-08		103.04
								Païement	309.12
1330	EXPRESS MAG	CPF2500290	2025/02/21	2025/02/21	2	ACHAT REVU BIBLIO	FINS159771		34.44
								Païement	34.44
2367	PARE BRISE SUR PLACE INC.	CPF2500131	2025/02/04	2025/02/21	2	RÉPARATION LOADER	10050		229.95
								Païement	229.95
2576	9253-5970 QUEBEC INC.	CPF2500132	2025/02/04	2025/02/21	2	REVÊTEMENT DE RHINO LIVINGS	7689		632.36
								Païement	632.36
2579	FOSTIER CLAUDINE	CPF2500291	2025/02/21	2025/02/21	2	SUBV. PRODUIT DURABLE			100.00
								Païement	100.00
2580	LES BUIS BEAU-PIERRE SENC	CPF2500292	2025/02/21	2025/02/21	2	BOIS FOYER PATIN EN FETE	40		85.00
								Païement	85.00
8102	PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE	CPF2500293	2025/02/21	2025/02/21	2	FOND DE CAISSE - FETE NATION	22 MARS		875.00
		CPF2500294	2025/02/21	2025/02/21	2	FOND DE CAISSE COMPÉ POMPIER	5 AVRIL		870.00
								Païement	1 745.00
								Grand total	3 543.43

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 9
Nombre de chèques à imprimer 9
Nombre de transactions à payer 12
Montant 3 543.43

Transactions dues le ou avant le 2025/02/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500297

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPF2500250	2025/02/20	2025/02/21	2	BANC ESSAI APRIA	F0060867		2 458.05
								Paiement	2 458.05
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2500224	2025/02/20	2025/02/21	2	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICU	118420		306.92
								Paiement	306.92
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2500151	2025/02/04	2025/02/21	2	QUINCAILLERIE	0521605		14.84
		CPF2500152	2025/02/04	2025/02/21	2	QUINCAILLERIE	0521491		28.97
		CPF2500179	2025/02/04	2025/02/21	2	ENTRETIEN EQUIPMENT SSI	2171063		49.90
		CPF2500180	2025/02/04	2025/02/21	2	ENTRETIEN EQUIPMENT SSI	2171064		23.93
		CPF2500237	2025/02/20	2025/02/21	2	QUINCAILLERIE	2171846		112.64
		CPF2500238	2025/02/20	2025/02/21	2	QUINCAILLERIE	2172086		98.63
								Paiement	328.91
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2500223	2025/02/20	2025/02/21	2	MISE A JOUR AU ROLE	CRF2500097		338.79
		CPF2500279	2025/02/20	2025/02/21	2	COURS D'EAU (ALLONGES)	CRF2401007		8 228.00
		CPF2500280	2025/02/20	2025/02/21	2	COURS D'EAU (PICHÉ)	CRF2401008		7 896.35
								Paiement	16 463.14
41	GROUPE MASKA INC	CPD2500145	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES (CRÉDIT)	5317232		-22.04
		CPF2500143	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES	5334206		19.48
		CPF2500144	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES	5326694		6.89
		CPF2500146	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES	5317201		83.08
		CPF2500147	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES	5317233		22.04
		CPF2500148	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES	5328165		46.26
		CPF2500149	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES	5328188		82.69
		CPF2500150	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES	5344650		84.87
								Paiement	323.27
46	MEGATECH	CPF2500281	2025/02/20	2025/02/21	2	ACHAT PORTABLE	19207		1 838.86
								Paiement	1 838.86
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2500254	2025/02/20	2025/02/21	2	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-25010		557.52
		CPF2500276	2025/02/20	2025/02/21	2	MATIERE ORGANIQUES	250142		4 355.19
		CPF2500277	2025/02/20	2025/02/21	2	MATIERES RECYCLABLES	250167		16 287.59
		CPF2500278	2025/02/20	2025/02/21	2	RÉSIDUS DOMESTIQUES	250192		25 113.25
								Paiement	46 313.55
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2500267	2025/02/20	2025/02/21	2	PERMIS MINISTERIELS	REMB		353.20
								Paiement	353.20
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2500154	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES ET EQUIPEMENTS	05P114071		37.89
		CPF2500155	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES ET EQUIPEMENTS	05P114165		21.85
		CPF2500190	2025/02/05	2025/02/21	2	ENTRETIEN RÉPARATION VÉH. SSI	05S534978		203.05
		CPF2500191	2025/02/05	2025/02/21	2	ENTRETIEN RÉPARATION VÉH. SSI	05S534919		47.83
		CPF2500192	2025/02/05	2025/02/21	2	ENTRETIEN RÉPARATION VÉH. SSI	05S534915		195.46
		CPF2500193	2025/02/05	2025/02/21	2	ENTRETIEN REPARATION VEH. SSI	05S534918		266.28
		CPF2500194	2025/02/05	2025/02/21	2	ENTRETIEN REPARATION VEH. SSI	05S534973		203.05
		CPF2500195	2025/02/05	2025/02/21	2	ENTRETIEN REPARATION VEH. SSI	05S534975		203.05
		CPF2500269	2025/02/20	2025/02/21	2	ENTRETIEN ET REPARATION	05S534847		1 151.67
								Paiement	2 330.13
68	A.P.A.M.	CPF2500266	2025/02/20	2025/02/21	2	ENTRAIDE	F202505		632.50
								Paiement	632.50
74	FQM SERVICE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	CPF2500286	2025/02/21	2025/02/21	2	LOGICIEL TAXES COURRIEL	FAC0007269		278.52

Transactions dues le ou avant le 2025/02/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500297

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paielement	278.52
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2500272	2025/02/20	2025/02/21	2	PIECES ZAMBONI	82853		289.51
		CPF2500273	2025/02/20	2025/02/21	2	PIECES ZAMBONI	82925		100.56
		CPF2500274	2025/02/20	2025/02/21	2	PIECES	82841		465.29
								Paielement	855.36
119	AGSICQ	CPF2500268	2025/02/20	2025/02/21	2	COTISSATION	63166		367.92
								Paielement	367.92
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2500234	2025/02/20	2025/02/21	2	REMB CELLULAIRE	FEV		49.30
								Paielement	49.30
170	BUOPRO CITATION	CPD2500264	2025/02/20	2025/02/21	2	CREDIT CORRECTION FACT	FC00072143		- 632.57
		CPF2500161	2025/02/04	2025/02/21	2	FOURNITURE DE BUREAU	FC00062392		412.73
		CPF2500172	2025/02/04	2025/02/21	2	CONTRAT SERVICE SSI	FC00062393		28.59
		CPF2500176	2025/02/04	2025/02/21	2	FOURNITURE DE BUREAU	FC00070294		10.57
		CPF2500177	2025/02/04	2025/02/21	2	FOURNITURE DE BUREAU	FC00067309		528.85
		CPF2500178	2025/02/04	2025/02/21	2	FOURNITURE DE BUREAU	FC00066690		79.40
		CPF2500221	2025/02/20	2025/02/21	2	FOURNITURE DE BUREAU	FC00071648		25.56
		CPF2500263	2025/02/20	2025/02/21	2	ACHAT LIVRES BIBLIO	FC00072145		78.85
								Paielement	531.98
259	MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE	CPF2500197	2025/02/05	2025/02/21	2	ENTRAIDE INCENDIE 11 JANVIER	CRF2500027		580.26
								Paielement	580.26
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2500248	2025/02/20	2025/02/21	2	ENTRAIDE	102		6 055.30
								Paielement	6 055.30
288	ROBERT ERIC	CPF2500253	2025/02/20	2025/02/21	2	REMB VETEMENT			196.60
								Paielement	196.60
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2500275	2025/02/20	2025/02/21	2	PIECES	1817-483564		74.12
								Paielement	74.12
325	NADEAU RAYMOND	CPF2500233	2025/02/20	2025/02/21	2	REMB CELLULAIRE	FEV		30.00
								Paielement	30.00
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2500262	2025/02/20	2025/02/21	2	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ32360022		35.00
								Paielement	35.00
468	BUREAU DE CONFERENCIERS ORIZON INC.	CPF2500265	2025/02/20	2025/02/21	2	CONFÉRENCE	71287-1	# 13-02-2025	1 724.63
								Paielement	1 724.63
475	ARTICLE PROMOTIONNEL DANIEL DUPUIS	CPF2500236	2025/02/20	2025/02/21	2	LOGO ET GRAPHISME COMPÉ	6189		86.23
								Paielement	86.23
477	MUNICIPALITE DE ROXTON POND	CPF2500249	2025/02/20	2025/02/21	2	ENTRAIDE	CRF2500022		973.72
								Paielement	973.72
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2500220	2025/02/20	2025/02/21	2	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	10862		3 276.79
								Paielement	3 276.79
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2500153	2025/02/04	2025/02/21	2	VETEMENT VOIRIE	M6515829		137.82
		CPF2500181	2025/02/04	2025/02/21	2	EQUIPEMENT ET MATÉRIEL SSI	E4217782		176.05
		CPF2500256	2025/02/20	2025/02/21	2	VETEMENT URBANISME	E4217299		179.35
								Paielement	493.22

2025/02/21
12:05:56
Année 2025

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

N° Page 3

Transactions dues le ou avant le 2025/02/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500297				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque					
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEEN DE MILTON	CPF2500183	2025/02/04	2025/02/21	2		ENTRAIDE	CRF2500013		2 337.89
									Paiement	2 337.89
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2500255	2025/02/20	2025/02/21	2		ASSISTANCE TECHNIQUE	60903535		2 414.48
									Paiement	2 414.48
747	ROBERT BOILEAU INC.	CPF2500259	2025/02/20	2025/02/21	2		PIECES ZAMBONI	103274		355.93
									Paiement	355.93
1015	INFO PAGE INC.	CPF2500222	2025/02/20	2025/02/21	2		SERVICE DE COMMUNICATION 02	INV-014153		92.10
									Paiement	92.10
1017	BEAUREGARD ISABELLE	CPF2500271	2025/02/20	2025/02/21	2		POSE ÉCUSSENS SSI	743		21.00
									Paiement	21.00
1064	SIGNAL SERVICES INC.	CPF2500163	2025/02/04	2025/02/21	2		ENSEIGNES	136795		658.81
									Paiement	658.81
1091	MUNICIPALITÉ ST PAUL D'ABBOTSFORD	CPF2500196	2025/02/05	2025/02/21	2		ENTRAIDE INCENDIE 11 JANVIER	202516747		496.40
									Paiement	496.40
1259	SIMEXCO	CPF2500246	2025/02/20	2025/02/21	2		PIECES	10238		152.07
									Paiement	152.07
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2500219	2025/02/20	2025/02/21	2		ENTRETIEN ÉQUIPEMENT SSI	107484		34.99
									Paiement	34.99
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2500162	2025/02/04	2025/02/21	2		ESSENCE	00098008444		726.80
		CPF2500174	2025/02/04	2025/02/21	2		DIESEL	00098008435		4 215.14
		CPF2500240	2025/02/20	2025/02/21	2		DIESEL	00098300706		2 955.91
		CPF2500241	2025/02/20	2025/02/21	2		ESSENCE	00098140390		598.31
		CPF2500242	2025/02/20	2025/02/21	2		DIESEL	00098140381		2 074.88
		CPF2500243	2025/02/20	2025/02/21	2		DIESEL	00098495881		4 733.42
		CPF2500244	2025/02/20	2025/02/21	2		DIESEL	00098472094		4 728.06
		CPF2500245	2025/02/20	2025/02/21	2		ESSENCE	00098472101		616.82
		CPF2500287	2025/02/21	2025/02/21	2		ESSENCE	00098300715		764.43
		CPF2500288	2025/02/21	2025/02/21	2		DIESEL	00098319705		3 651.75
		CPF2500289	2025/02/21	2025/02/21	2		DIESEL	00098600311		4 205.37
									Paiement	29 270.89
1400	BOIVIN & GAUVIN INC.	CPF2500270	2025/02/20	2025/02/21	2		CYLINDRE	FC20019619		497.84
									Paiement	497.84
1516	CHAUSSURES BELMONT INC.	CPF2500257	2025/02/20	2025/02/21	2		VETEMENT SSI	4151021095		748.35
									Paiement	748.35
1575	GARAGE GASTON CHARTIER INC.	CPF2500258	2025/02/20	2025/02/21	2		ACHAT PNEU	FAC000007183		170.16
									Paiement	170.16
1627	TELMATIK	CPF2500285	2025/02/21	2025/02/21	2		SERVICE APPEL URGENCE	136924		112.61
									Paiement	112.61
1696	PPAG (peinture, pièces, autos, Granby)	CPF2500141	2025/02/04	2025/02/21	2		LUBRIFIANT	1-2981060		30.01
									Paiement	30.01
1762	9005-0196 QUÉBEC INC.	CPF2500189	2025/02/05	2025/02/21	2		QUINCAILLERIE MATÉRIEL SSI	26630		557.63
									Paiement	557.63

2025/02/21
12:05:56
Année 2025

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

N° Page 4

Transactions dues le ou avant le 2025/02/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500297			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1776	CARDIO CHOC	CPF2500260	2025/02/20	2025/02/21	2	COUVERTURE JETABLE	02517		57.20
		CPF2500261	2025/02/20	2025/02/21	2	GEL DE GLUCOSE	36898		18.11
								Paiement	75.31
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2500142	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES POUR VOLVO	HE96220		135.13
		CPF2500156	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	HE97473		107.80
								Paiement	242.93
1881	PAX SOLUTION	CPF2500173	2025/02/04	2025/02/21	2	FRAIS LOCALISATION JANVIER 25	177043		62.09
		CPF2500247	2025/02/20	2025/02/21	2	FRAIS LOCALISATION FEVRIER	177145		62.09
								Paiement	124.18
1882	NICOLAS JULIE	CPF2500231	2025/02/20	2025/02/21	2	REMB CELLULAIRE	FEV		49.30
								Paiement	49.30
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2500160	2025/02/04	2025/02/21	2	LICENCES RADIO FEV	200608		182.81
								Paiement	182.81
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN	CPF2500232	2025/02/20	2025/02/21	2	REMB CELLULAIRE	FEV		49.30
								Paiement	49.30
1998	SANIXEL INC.	CPF2500164	2025/02/04	2025/02/21	2	PRODUIT ENTRETIEN HOTEL VILLE	1582689		3.45
		CPF2500165	2025/02/04	2025/02/21	2	PRODUIT ENTRETIEN BIBLIO	1582091		82.57
		CPF2500166	2025/02/04	2025/02/21	2	PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON	1582092		55.33
		CPF2500167	2025/02/04	2025/02/21	2	PRODUIT ENTRETIEN USINE	1582095		50.11
		CPF2500168	2025/02/04	2025/02/21	2	PRODUIT ENTRETIEN HOTEL VILLE	1582093		8.63
		CPF2500169	2025/02/04	2025/02/21	2	PRODUIT ENTRETIEN HOTEL VILLE	1582094		42.58
								Paiement	242.67
2301	DONTIGNY MARY-EVE	CPF2500284	2025/02/21	2025/02/21	2	SUBV. PRODUIT DURABLE			50.00
								Paiement	50.00
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2500198	2025/02/05	2025/02/21	2	RECHARGE CYLINDRE ET ENTRETIEN	112431		844.02
		CPF2500199	2025/02/05	2025/02/21	2	RECHARGE CYLINDRE	112509		42.54
		CPF2500251	2025/02/20	2025/02/21	2	RECHARGE CYLINDRE	112602		273.04
		CPF2500252	2025/02/20	2025/02/21	2	RECHARGE CYLINDRE	112659		1 482.41
								Paiement	2 642.01
2354	BELANGER SEYER DAVID	CPF2500225	2025/02/20	2025/02/21	2	REMB. CELLULAIRE	JAN + FEV		33.92
								Paiement	33.92
2357	HAMEL LUC	CPF2500228	2025/02/20	2025/02/21	2	REMB CELLULLAIRE	FEV		49.30
								Paiement	49.30
2387	UPA L'UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES	CPF2500158	2025/02/04	2025/02/21	2	AIDE FINANCIÈRE 2025	1401M3453		1 000.00
								Paiement	1 000.00
2400	ATPIQ	CPF2500182	2025/02/04	2025/02/21	2	COTISATIONS MEMBRES ATPIQ	2221		149.47
								Paiement	149.47
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2500229	2025/02/20	2025/02/21	2	LOYER FADOQ ET ENTRAIDE	FEV		1 983.31
								Paiement	1 983.31
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2500227	2025/02/20	2025/02/21	2	REMB CELLULAIRE	FEVRIER		49.30
		CPF2500239	2025/02/20	2025/02/21	2	REMB INSCRIPTIONS RDV LOISIRS	49		287.43
								Paiement	336.73
2485	TECHNOPUB	CPF2500175	2025/02/04	2025/02/21	2	JOURNAL MUNICIPALE JANV. 25	29164		2 846.78
								Paiement	2 846.78

2025/02/21
12:05:56
Année 2025

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

N° Page 5

Transactions dues le ou avant le 2025/02/21 N° de fournisseur de 1 à 780-1
Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2500297

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2507	BOUCHER ALEXANDRIA	CPF2500226	2025/02/20	2025/02/21	2	CELLULAIRE	JAN + FEV		33.92
								Paiement	33.92
2520	GROUPE MD	CPF2500218	2025/02/20	2025/02/21	2	INSTALLATION ECRAN NUMÉRIQUE	13799		8 756.78
								Paiement	8 756.78
2563	OLIVER AVOCATS	CPF2500159	2025/02/04	2025/02/21	2	CONSULTATIONS PISCINES	00295		109.23
								Paiement	109.23
2569	9437-2943 QUÉBEC INC	CPF2500235	2025/02/20	2025/02/21	2	LOYER 147 RUE SAINT-PIERRE	MARS		986.16
								Paiement	986.16
2575	GESTION IMMOBILIERE GALAXIE INC.	CPF2500135	2025/02/04	2025/02/21	2	SORTIE CAMP 2024	1463		597.87
								Paiement	597.87
2577	MORIN FRANÇIS	CPF2500282	2025/02/21	2025/02/21	2	REMB. TAXES EN TROP	TPD2500922		379.28
								Paiement	379.28
2578	NORMANDIN MARILYN	CPF2500283	2025/02/21	2025/02/21	2	SUBV. PRODUIT DURABLE			50.00
								Paiement	50.00
								Grand total	145 879.90

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer 65
Nombre de chèques à imprimer 65
Nombre de transactions à payer 123
Montant 145 879.90

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

Transactions dues le ou avant le 2025/02/21						N° de fournisseur de I à 780-1		
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10		N° de référence	de CPD700660	à CPF2500297
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2500140	2025/02/04	2025/02/21	2 FONDS DE PENSION	G000497		16 738.05
							Paiement	16 738.05
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2500139	2025/02/04	2025/02/21	2 PNEUS MICHELIN	PAU-F228975		620.45
							Paiement	620.45
1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPF2500076	2025/01/01	2025/02/21	2 PAGETTE VOIRIE	1131987503		62.78
		CPF2500077	2025/01/02	2025/02/21	2 PAGETTE VOIRIE	1132599976		63.72
							Paiement	126.50
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2500137	2025/02/04	2025/02/21	2 GAZ PROPANE	5001680058		942.89
		CPF2500138	2025/02/04	2025/02/21	2 GAZ PROPANE	5001679790		1 924.43
							Paiement	2 867.32
1523	HYDRO-QUÉBEC / REVENUS AUTRES	CPD2402723	2024/09/30	2025/02/21	2 FRAIS PAYÉ EN PLUS			-9.00
		CPF2500136	2025/02/04	2025/02/21	2 COÛT DE TRAVAUX	863897		505.89
							Paiement	496.89
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2500213	2025/02/05	2025/02/21	2 HOTEL DE VILLE	664003215816		2 131.63
							Paiement	2 131.63
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2500203	2025/02/05	2025/02/21	2 337 RUE NOTRE DAME PP3	643302993827		292.14
							Paiement	292.14
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2500201	2025/02/05	2025/02/21	2 AQUEDUC 1200 RIVIERE NORD	682902835953		1 127.63
							Paiement	1 127.63
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1)	CPF2500202	2025/02/05	2025/02/21	2 45 RUE NOTRE-DAME	643302993826		1 487.70
							Paiement	1 487.70
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2500216	2025/02/05	2025/02/21	2 USINE EAUX USÉÉES	632503260632		1 557.96
							Paiement	1 557.96
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2500215	2025/02/05	2025/02/21	2 PAVILLON DES LOISIRS	664003215818		1 274.44
							Paiement	1 274.44
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2500204	2025/02/05	2025/02/21	2 GARAGE DES LOISIRS	681102844413		142.75
							Paiement	142.75
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2500205	2025/02/05	2025/02/21	2 AQUEDUC - CHEMIN JODOIN	633403012551		86.30
							Paiement	86.30
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2500212	2025/02/05	2025/02/21	2 USINE EAU POTABLE	664003215815		4 020.25
							Paiement	4 020.25
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2500214	2025/02/05	2025/02/21	2 ECLAIRAGE DE RUES	664003215817		1 436.33
							Paiement	1 436.33
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2500207	2025/02/05	2025/02/21	2 ECLAIRAGE DE RUES	664003215810		25.72
							Paiement	25.72
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2500211	2025/02/05	2025/02/21	2 FEUX CLIGNOTANT	664003215814		24.35
							Paiement	24.35

2025/02/21
12:03:52
Année 2025

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

N° Page 4

Transactions dues le ou avant le 2025/02/21 N° de fournisseur de 1 à 780-1
Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2500297

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2500208	2025/02/05	2025/02/21	2	ECLAIRAGE DE RUES 165 N-D	664003215811		109.56
								Païement	109.56
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2500209	2025/02/05	2025/02/21	2	FEUX CLIGNOTANT	664003215812		24.35
								Païement	24.35
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2500210	2025/02/05	2025/02/21	2	FEUX CLIGNOTANT	664003215813		24.35
								Païement	24.35
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2500200	2025/02/05	2025/02/21	2	BORNE 160 RUE ST-PIERRE	647802977688		235.55
								Païement	235.55
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2500206	2025/02/05	2025/02/21	2	65 AVE ST-FRANCOIS	611803113799		2 205.01
								Païement	2 205.01
								Grand total	37 055.23

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 22
Nombre de chèques à imprimer 22
Nombre de transactions à payer 25
Montant 37 055.23