

RAPPORT RÉUNION

9 FÉVRIER 2021

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUE 2020	7 892,94 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE 2020	62 865,06 \$
Liste détaillée des paiements par DÉPÔT DIRECT 2020	23 072,88 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUE	33 507,25 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE	78 374,65 \$
Liste détaillée des paiements par DÉPÔT DIRECT	57 186,80 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE déboursés	14 454,03 \$
Liste détaillée des paiements par DÉPÔT DIRECT déboursés	14 511,65 \$
Liste détaillée des paiements par DÉPÔT DIRECT déboursés	55 673,51 \$
Sous-total rapport des chèques pour la session	347 538,77 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUE	13 022,88 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE	38 194,04 \$
Liste détaillée des paiements par DÉPÔT DIRECT	40 261,65 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUE déboursés	3 337,68 \$
Sous-total rapport des chèques	94 816,25 \$
Total des paiements	442 355,02 \$
Total remb. capital et intérêts pris au compte	434 683,75 \$

Donné à Saint-Pie, ce 8 février 2021

Dominique St-Pierre

RAPPORT PLÉNIÈRE

1ER FÉVRIER 2021

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUE 2020	7 892,94 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE 2020	62 865,06 \$
Liste détaillée des paiements par DÉPÔT DIRECT 2020	23 072,88 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUE	33 507,25 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE	78 374,65 \$
Liste détaillée des paiements par DÉPÔT DIRECT	57 186,80 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE déboursés	14 454,03 \$
Liste détaillée des paiements par DÉPÔT DIRECT déboursés	14 511,65 \$
Liste détaillée des paiements par DÉPÔT DIRECT déboursés	55 673,51 \$
Sous-total rapport des chèques pour la session	347 538,77 \$

Liste détaillée des paiements par CHÈQUE
Liste détaillée des paiements EN LIGNE
Liste détaillée des paiements par DÉPÔT DIRECT
Liste détaillée des paiements par CHÈQUE déboursés
Liste détaillée des paiements par CHÈQUE déboursés
Liste détaillée des paiements par DÉPÔT DIRECT déboursés

Sous-total rapport des chèques **0,00 \$**

Total des paiements

347 538,77 \$

Total remb. capital et intérêts pris au compte

Donné à Saint-Pie, ce 31 janvier 2021

Dominique St-Pierre

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/02/01				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2003519			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2003448	2020/12/31	2021/02/01	2	AVIS DE MUTATION	202003609687		90.00
								Paiement	90.00
475	ARTICLE PROMOTIONNEL DANIEL DUPUIS	CPF2003462	2020/12/31	2021/02/01	2	FOURNITURES - ADM ET SSI	20643		570.74
								Paiement	570.74
562	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHENES	CPF2003449	2020/12/31	2021/02/01	2	FORMATION OPÉRATEUR AUTOPOMPE	55505068		1 349.00
								Paiement	1 349.00
623	LUSSIER CHRISTIAN	CPF2003450	2020/12/31	2021/02/01	2	ENTRETIEN BÂTIMENT - SSI	684490		183.92
								Paiement	183.92
893	CLUB SOCIAL DU SERVICE INCENDIE	CPF2003451	2020/12/31	2021/02/01	2	REMBOURSEMENT CLUB SOCIAL SSI			1 570.06
								Paiement	1 570.06
1210	LOCATION PELLETIER GRANBY	CPF2003464	2020/12/31	2021/02/01	2	ACHAT REMORQUE - VOIRIE	156774418	# 17-12-2020	4 024.13
								Paiement	4 024.13
1389	SCOLART	CPF2003452	2020/12/31	2021/02/01	2	MATÉRIEL - LOISIRS	1107671		53.35
								Paiement	53.35
1933	ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUES PUB. DU QUÉBEC	CPF2003463	2020/12/31	2021/02/01	2	FORMATION - BIBLIOTHÈQUE	4572		51.74
								Paiement	51.74
								Grand total	7 892.94

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	8
Nombre de chèques à imprimer	8
Nombre de transactions à payer	8
Montant	7 892.94

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/02/01				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2003519			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2003465	2020/12/31	2021/02/01	2	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	0429423		34.43
								Paiement	34.43
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2003453	2020/12/31	2021/02/01	2	CELLULAIRES			790.64
								Paiement	790.64
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2003454	2020/12/31	2021/02/01	2	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-20175		684.69
		CPF2003455	2020/12/31	2021/02/01	2	RÉSIDUS DOMESTIQUES AJUSTEMENT	201118		3 224.75
		CPF2003456	2020/12/31	2021/02/01	2	MATIÈRES RECYCLABLES AJUSTEMENT	201140		1 456.13
		CPF2003457	2020/12/31	2021/02/01	2	MATIÈRES ORGANIQUES AJUSTEMENT	201162		1 158.35
		CPF2003466	2020/12/31	2021/02/01	2	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-20179		456.46
								Paiement	6 980.38
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2003458	2020/12/31	2021/02/01	2	DAS FÉDÉRAL - TAUX RÉGULIER			3 213.70
								Paiement	3 213.70
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2003459	2020/12/31	2021/02/01	2	DAS FÉDÉRAL - TAUX RÉDUIT			14 508.64
								Paiement	14 508.64
102	REVENU QUEBEC	CPF2003460	2020/12/31	2021/02/01	2	DAS PROVINCIAL 16-12 AU 31-12			15 372.86
								Paiement	15 372.86
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2003461	2020/12/31	2021/02/01	2	FONDS DE PENSION - DÉCEMBRE			10 445.58
								Paiement	10 445.58
498	VISA	CPD2003467	2020/12/31	2021/02/01	2	CRÉDIT STAPLES			- 448.37
		CPD2003469	2020/12/31	2021/02/01	2	CRÉDIT MARCHÉ TRADITION			- 585.00
		CPD2003473	2020/12/31	2021/02/01	2	CRÉDIT LOISIRS			-57.42
		CPF2003468	2020/12/31	2021/02/01	2	MARCHÉ TRADITION			2 096.32
		CPF2003470	2020/12/31	2021/02/01	2	ÉCHO DE MA VILLE			1 071.20
		CPF2003471	2020/12/31	2021/02/01	2	FRAIS ANNUELS DROPBOX			306.84
		CPF2003472	2020/12/31	2021/02/01	2	ACHAT OUTILS - VOIRIE			246.00
		CPF2003474	2020/12/31	2021/02/01	2	PRODUITS NETTOYANTS			54.32
		CPF2003475	2020/12/31	2021/02/01	2	FOURNITURES - ADM			8.04
		CPF2003476	2020/12/31	2021/02/01	2	SUBVENTION MISE VALEUR LECTURE			1 342.76
		CPF2003477	2020/12/31	2021/02/01	2	MATÉRIEL - LOISIRS			250.18
		CPF2003478	2020/12/31	2021/02/01	2	ALIMENTS ET BREUVAGES - SSI			51.56
		CPF2003479	2020/12/31	2021/02/01	2	MATÉRIEL - LOISIRS			31.62
		CPF2003480	2020/12/31	2021/02/01	2	SUBVENTION MISE VALEUR LECTURE			287.36
		CPF2003481	2020/12/31	2021/02/01	2	SUBVENTION MISE VALEUR LECTURE			145.58
		CPF2003482	2020/12/31	2021/02/01	2	SUBVENTION MISE VALEUR LECTURE			333.34
		CPF2003483	2020/12/31	2021/02/01	2	SUBVENTION MISE VALEUR LECTURE			72.98
		CPF2003484	2020/12/31	2021/02/01	2	ABONNEMENT - LOISIRS			23.00
								Paiement	5 230.31
1702	PUROLATOR INC.	CPF2003485	2020/12/31	2021/02/01	2	FRAIS DE TRANSPORT - SSI	446535091		39.93
								Paiement	39.93
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2003486	2020/12/31	2021/02/01	2	FRAIS MENSUELS	93220		40.19
								Paiement	40.19
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2003487	2020/12/31	2021/02/01	2	GARAGE - 77, RUE SAINT-PIERRE	770001844396		477.02
								Paiement	477.02
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2003488	2020/12/31	2021/02/01	2	361, RUE MORIN	790001686811		1 634.98

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/02/01				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2003519			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	1 634.98
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2003489	2020/12/31	2021/02/01	2	GARAGE - 925, RANG PRESQU'ILE	790001686810		774.39
								Paiement	774.39
7101	COOP - #899658	CPF2003490	2020/12/31	2021/02/01	2	POMPE 498 RG BAS DE LA RIVIÈRE	2061371		16.55
								Paiement	16.55
7102	COOP - #1177338	CPF2003491	2020/12/31	2021/02/01	2	POMPE ALLONGES/TOURTERELLES	2063794		46.52
								Paiement	46.52
7106	COOP - #1210858	CPF2003492	2020/12/31	2021/02/01	2	PRÈS DU 605, RANG PRESQU'ILE	2063082		114.44
								Paiement	114.44
7108	COOP - #1247891	CPF2003493	2020/12/31	2021/02/01	2	255 PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS	2063872		98.97
								Paiement	98.97
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2003494	2020/12/31	2021/02/01	2	USINE EAUX USÉES	657702243368		2 988.66
								Paiement	2 988.66
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2003495	2020/12/31	2021/02/01	2	BORNE ÉLECTRIQUE RUE ST-PIERRE	637902293499		56.87
								Paiement	56.87
								Grand total	62 865.06

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	19
Nombre de chèques à imprimer	19
Nombre de transactions à payer	40
Montant	62 865.06

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

Transactions dues le ou avant le		2021/02/01		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2003519			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
46	MEGATECH	CPF2003496	2020/12/31	2021/02/01	2 ACHAT PORTABLE - ADM	17653		1 983.00	
							Païement	1 983.00	
62	TECHNO CONTROLE 2000 INC	CPF2003497	2020/12/31	2021/02/01	2 RECHARGE CYLINDRE & INSPECTION	62472		234.55	
							Païement	234.55	
92	MUNICONSEIL AVOCATS	CPF2003498	2020/12/31	2021/02/01	2 SERVICES JURIDIQUES	11721		344.93	
		CPF2003499	2020/12/31	2021/02/01	2 SERVICES JURIDIQUES	11722		81.92	
							Païement	426.85	
170	BUOPRO CITATION	CPF2003500	2020/12/31	2021/02/01	2 CONTRAT DE SERVICE - SSI	3909617		6.47	
							Païement	6.47	
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2003502	2020/12/31	2021/02/01	2 APPEL MULTI-CASERNE - SSI	383		673.06	
							Païement	673.06	
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2003503	2020/12/31	2021/02/01	2 ACHAT DE LIVRES - LOISIRS	CW23887956		7.34	
							Païement	7.34	
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2003504	2020/12/31	2021/02/01	2 COTISATIONS SYNDICALES			658.49	
							Païement	658.49	
469	J.U. HOULE	CPF2003505	2020/12/31	2021/02/01	2 QUINCAILLERIE - VOIRIE	FC00295713		491.61	
		CPF2003506	2020/12/31	2021/02/01	2 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	FC00295783		116.96	
							Païement	608.57	
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2003518	2020/12/31	2021/02/01	2 VÊTEMENTS - VOIRIE	M6382001		22.05	
							Païement	22.05	
720	BARIL FORD ST HYACINTHE	CPF2003509	2020/12/31	2021/02/01	2 FORD E-450 2008 - SSI	WD57017		13 432.31	
							Païement	13 432.31	
1075	BIONEST	CPF2003514	2020/12/31	2021/02/01	2 ENTRETIEN UV FOSSES SEPTIQUES	SV305356		1 448.70	
							Païement	1 448.70	
1207	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	CPF2003519	2020/12/31	2021/02/01	2 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	194129		2 741.00	
							Païement	2 741.00	
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2003515	2020/12/31	2021/02/01	2 CHANGER CHAUFFE EAU - ADM	10668		830.49	
							Païement	830.49	
							Grand total	23 072.88	

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	13
Nombre de chèques à imprimer	13
Nombre de transactions à payer	15
Montant	23 072.88

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/02/01				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100142				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
8	ADMQ - ZONE VALMONT	CPF2100002	2021/01/29	2021/02/01	2		RENOUVELLEMENT ANNUEL	24596	# 03-01-2021	569.13
									Païement	569.13
28	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	CPF2100003	2021/01/29	2021/02/01	2		LOCATION TERRAINS	699204		574.88
									Païement	574.88
36	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY	CPF2100004	2021/01/29	2021/02/01	2		LICENCES - INFRASTRUCTURES	1051726		1 952.08
									Païement	1 952.08
261	COMBEQ	CPF2100005	2021/01/29	2021/02/01	2		COTISATION 2021	31599	# 03-01-2021	436.91
									Païement	436.91
279	CENTRE DE LA FAMILLE SAINT PIE	CPF2100006	2021/01/29	2021/02/01	2		CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2020			28 900.00
									Païement	28 900.00
454	AQLM	CPF2100007	2021/01/29	2021/02/01	2		COTISATION 2021	COT2021-272	# 03-01-2021	420.63
									Païement	420.63
959	OBV YAMASKA	CPF2100008	2021/01/29	2021/02/01	2		ADHÉSION 2021			50.00
									Païement	50.00
1442	ATELIERS TRANSITION INC.	CPF2100009	2021/01/29	2021/02/01	2		DESTRUCTION DE DOCUMENTS	13107		68.99
									Païement	68.99
1830	ATPA-CHAPITRE DU QUÉBEC	CPF2100010	2021/01/29	2021/02/01	2		COTISATION 2021	5654	# 03-01-2021	304.68
									Païement	304.68
2202	CAROSSERIE S.F.	CPF2100011	2021/01/29	2021/02/01	2		RÉPARATION FORD E350 - SSI	533509		229.95
									Païement	229.95
									Grand total	33 507.25

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	10
Nombre de chèques à imprimer	10
Nombre de transactions à payer	10
Montant	33 507.25

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/02/01 N° de fournisseur de 1 à 780-1
 Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2100142

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPF2100012	2021/01/29	2021/02/01	2	ACHAT ÉQUIPEMENT - SSI	F0026082		23 063.99
								Païement	23 063.99
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2100013	2021/01/29	2021/02/01	2	MATÉRIEL - SSI	2156494		12.64
		CPF2100014	2021/01/29	2021/02/01	2	PRODUITS NETTOYANTS - VOIRIE	0429881		32.11
		CPF2100015	2021/01/29	2021/02/01	2	QUINCAILLERIE - SSI	2156635		11.14
		CPF2100016	2021/01/29	2021/02/01	2	QUINCAILLERIE - LOISIRS	0430306		6.20
		CPF2100017	2021/01/29	2021/02/01	2	QUINCAILLERIE - VOIRIE	0430316		20.09
		CPF2100018	2021/01/29	2021/02/01	2	QUINCAILLERIE - VOIRIE	2156976		93.76
		CPF2100019	2021/01/29	2021/02/01	2	QUINCAILLERIE - VOIRIE	2157186		17.90
		CPF2100020	2021/01/29	2021/02/01	2	QUINCAILLERIE - BIBLIOTHÈQUE	0430804		8.84
		CPF2100021	2021/01/29	2021/02/01	2	PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	0430924		260.13
								Païement	462.81
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2100023	2021/01/29	2021/02/01	2	QUOTE-PART - 1 DE 4	210017		11 915.25
		CPF2100024	2021/01/29	2021/02/01	2	FRAIS DE GESTION - 1 DE 2	210042		3 303.00
		CPF2100025	2021/01/29	2021/02/01	2	MATIÈRES ORGANIQUES	210067		3 841.58
		CPF2100026	2021/01/29	2021/02/01	2	MATIÈRES RECYCLABLES	210092		9 920.52
		CPF2100027	2021/01/29	2021/02/01	2	RÉSIDUS DOMESTIQUES	210117		23 063.45
		CPF2100028	2021/01/29	2021/02/01	2	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-21001		456.46
								Païement	52 500.26
119	ASS. CHEFS SÉC. INCENDIE DU QC	CPF2100031	2021/01/29	2021/02/01	2	COTISATION 2021	28981	# 03-01-2021	316.64
								Païement	316.64
1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPF2100033	2021/01/29	2021/02/01	2	PAGETTES - VOIRIE	1097266546		79.96
								Païement	79.96
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2100138	2021/01/31	2021/02/01	2	ACHAT GAZ - SSI	5001278229		1 909.88
								Païement	1 909.88
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2100035	2021/01/29	2021/02/01	2	FRAIS MENSUELS	94222		41.11
								Païement	41.11
								Grand total	78 374.65

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	7
Nombre de chèques à imprimer	7
Nombre de transactions à payer	20
Montant	78 374.65

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/02/01				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100142			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2100052	2021/01/29	2021/02/01	2 FOURNITURES DE BUREAU - ADM	54774		339.18	
		CPF2100053	2021/01/29	2021/02/01	2 ÉCHO DE MA VILLE - JANVIER	54961		2 198.90	
							Paiement	2 538.08	
46	MEGATECH	CPF2100054	2021/01/29	2021/02/01	2 ACHAT CASQUES SANS FIL	17632		184.42	
							Paiement	184.42	
56	BIENVENUE YVES	CPF2100055	2021/01/29	2021/02/01	2 FRAIS DE DÉPLACEMENT			108.00	
							Paiement	108.00	
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2100056	2021/01/29	2021/02/01	2 ENTRETIEN VÉHICULE - SSI	05P1839		15.71	
		CPF2100057	2021/01/29	2021/02/01	2 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	05P1997		29.18	
							Paiement	44.89	
74	COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE	CPF2100058	2021/01/29	2021/02/01	2 SOUTIEN TECHNIQUE ANNUEL	1321		7 174.44	
							Paiement	7 174.44	
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2100059	2021/01/29	2021/02/01	2 QUINCAILLERIE - VOIRIE	69274		112.11	
		CPF2100060	2021/01/29	2021/02/01	2 ENTRETIEN ZAMBONI - LOISIRS	69287		136.74	
		CPF2100061	2021/01/29	2021/02/01	2 QUINCAILLERIE - VOIRIE	69305		118.24	
		CPF2100062	2021/01/29	2021/02/01	2 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	69362		6.33	
		CPF2100063	2021/01/29	2021/02/01	2 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	69372		100.13	
							Paiement	473.55	
147	SINTO INC.	CPF2100064	2021/01/29	2021/02/01	2 ACHAT LUBRIFIANTS - VOIRIE	1077		820.81	
							Paiement	820.81	
164	SPA DRUMMOND	CPF2100065	2021/01/29	2021/02/01	2 SERVICE ANIMALIER VERS. 1 DE 2	10439	# 06-10-2020	8 775.17	
							Paiement	8 775.17	
170	BUROPRO CITATION	CPF2100066	2021/01/29	2021/02/01	2 FOURNITURES DE BUREAU - ADM	1635862		116.09	
		CPF2100067	2021/01/29	2021/02/01	2 FOURNITURES DE BUREAU - PR	1638894		6.37	
		CPF2100068	2021/01/29	2021/02/01	2 FOURNITURES DE BUREAU - ADM	1639640		21.46	
		CPF2100069	2021/01/29	2021/02/01	2 FOURNITURES DE BUREAU - ADM	1639931		26.52	
		CPF2100070	2021/01/29	2021/02/01	2 FOURNITURES DE BUREAU - ADM	1641680		217.51	
		CPF2100071	2021/01/29	2021/02/01	2 FOURNITURES DE BUREAU - ADM	1641751		31.68	
		CPF2100072	2021/01/29	2021/02/01	2 CONTRAT DE SERVICE - ADM	3911350		365.64	
							Paiement	785.27	
177	ATLAS ELECTRIQUE ENR.	CPF2100073	2021/01/29	2021/02/01	2 ENTRETIEN MACHINERIE - VOIRIE	7094		56.51	
							Paiement	56.51	
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2100074	2021/01/29	2021/02/01	2 MATÉRIEL - VOIRIE	1817-417582		110.12	
		CPF2100075	2021/01/29	2021/02/01	2 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	1817-417584		66.04	
		CPF2100076	2021/01/29	2021/02/01	2 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	1817-417606		425.41	
							Paiement	601.57	
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2100077	2021/01/29	2021/02/01	2 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CW23878881		112.13	
		CPF2100078	2021/01/29	2021/02/01	2 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CWQ23878882		568.25	
		CPF2100079	2021/01/29	2021/02/01	2 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CW23878884		473.66	
		CPF2100080	2021/01/29	2021/02/01	2 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CWQ23878885		358.42	
		CPF2100081	2021/01/29	2021/02/01	2 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CW23879401		17.84	
		CPF2100082	2021/01/29	2021/02/01	2 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CWQ23879402		56.54	
		CPF2100083	2021/01/29	2021/02/01	2 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CW23879960		29.35	
		CPF2100084	2021/01/29	2021/02/01	2 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CW23880510		46.14	
		CPF2100085	2021/01/29	2021/02/01	2 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CWQ23880511		173.78	
							Paiement	1 836.11	

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/02/01				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100142			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2100086	2021/01/29	2021/02/01	2 ÉCLAIRAGE DE RUES	15928		886.25	
		CPF2100087	2021/01/29	2021/02/01	2 BRANCHER RÉSERVOIR EAU CHAUDE	15929		108.44	
		CPF2100088	2021/01/29	2021/02/01	2 ENTRETIEN BÂTIMENT - LOISIRS	15930		702.82	
							Païement	1 697.51	
469	J.U. HOULE	CPF2100089	2021/01/29	2021/02/01	2 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	FC00297878		338.03	
		CPF2100090	2021/01/29	2021/02/01	2 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	FC00297879		135.85	
							Païement	473.88	
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2100091	2021/01/29	2021/02/01	2 ENTRETIEN MÉNAGER - C. SPORTIF	7373		2 874.38	
							Païement	2 874.38	
519	ULTIMA	CPF2100092	2021/01/29	2021/02/01	2 ASS. ACCIDENT BÉNÉVOLES	25134	# 04-01-2021	273.00	
		CPF2100093	2021/01/29	2021/02/01	2 ASS. ACCIDENT CADRES	25135	# 04-01-2021	435.00	
		CPF2100094	2021/01/29	2021/02/01	2 ASS. ACCIDENT POMPIERS	25136	# 04-01-2021	1 139.00	
							Païement	1 847.00	
535	EMRN	CPF2100095	2021/01/29	2021/02/01	2 MATÉRIEL MÉDICAL - PR	137767		96.01	
							Païement	96.01	
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2100096	2021/01/29	2021/02/01	2 VÊTEMENTS - URBANISME	E4164602		26.66	
		CPF2100097	2021/01/29	2021/02/01	2 VÊTEMENTS - VOIRIE	M6383818		96.57	
		CPF2100098	2021/01/29	2021/02/01	2 VÊTEMENTS - VOIRIE	M6383936		106.39	
		CPF2100099	2021/01/29	2021/02/01	2 BOTTES - VOIRIE	M6384418		283.40	
							Païement	513.02	
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2100100	2021/01/29	2021/02/01	2 QUINCAILLERIE - VOIRIE	24184288		88.89	
		CPF2100101	2021/01/29	2021/02/01	2 QUINCAILLERIE - VOIRIE	24187594		44.77	
		CPF2100102	2021/01/29	2021/02/01	2 QUINCAILLERIE - VOIRIE	24189657		44.56	
							Païement	178.22	
702	OXYMAX INC.	CPF2100103	2021/01/29	2021/02/01	2 OXYGÈNE - VOIRIE	706781		167.06	
							Païement	167.06	
902	SERVICES MATREC INC.	CPF2100104	2021/01/29	2021/02/01	2 MATIÈRES RÉSIDUELLES	M30015615238		1 032.06	
							Païement	1 032.06	
1057	TANGUAY RAYMOND	CPF2100105	2021/01/31	2021/02/01	2 DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS	2199		3 020.68	
							Païement	3 020.68	
1117	HERBIC INC.	CPF2100106	2021/01/31	2021/02/01	2 QUINCAILLERIE - VOIRIE	95501		19.40	
							Païement	19.40	
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2100107	2021/01/31	2021/02/01	2 SUPPORT AU DÉVELOPPEMENT - SSI	9491		931.30	
		CPF2100108	2021/01/31	2021/02/01	2 TÉLÉAVERTISSEURS - SSI	9646		558.78	
		CPF2100137	2021/01/31	2021/02/01	2 FRAIS DE COMMUNICATION			1 005.34	
							Païement	2 495.42	
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2100109	2021/01/31	2021/02/01	2 ÉQUIPEMENT - VOIRIE	119782		329.70	
							Païement	329.70	
1242	CAMIONS BEAUDOIN INC (LES)	CPD2100112	2021/01/31	2021/02/01	2 CRÉDIT FACTURE # 372164	CM372164		- 210.78	
		CPF2100110	2021/01/31	2021/02/01	2 ENTRETIEN VÉHICULE - SSI	372103		56.58	
		CPF2100111	2021/01/31	2021/02/01	2 ENTRETIEN VÉHICULE - SSI	372164		467.97	
							Païement	313.77	
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2100113	2021/01/31	2021/02/01	2 ENTRETIEN ÉQUIPEMENT - SSI	84473		178.16	
							Païement	178.16	

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

Transactions dues le ou avant le		2021/02/01		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100142			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2100114	2021/01/31	2021/02/01	2 ACHAT DIESEL	69218236		1 887.10	
		CPF2100115	2021/01/31	2021/02/01	2 ACHAT ESSENCE	69218245		549.47	
		CPF2100116	2021/01/31	2021/02/01	2 ACHAT DIESEL	69340264		383.57	
		CPF2100117	2021/01/31	2021/02/01	2 ACHAT ESSENCE	69340273		447.08	
		CPF2100118	2021/01/31	2021/02/01	2 ACHAT DIESEL	69491056		1 311.00	
		CPF2100119	2021/01/31	2021/02/01	2 ACHAT ESSENCE	69491065		1 016.88	
		CPF2100120	2021/01/31	2021/02/01	2 ACHAT DIESEL	69640449		1 838.60	
		CPF2100121	2021/01/31	2021/02/01	2 ACHAT ESSENCE	69640467		603.53	
							Paielement	8 037.23	
1371	COPIBEC	CPF2100122	2021/01/31	2021/02/01	2 LICENCE & SUPPORT PAPIER BIBLI	46857		28.74	
							Paielement	28.74	
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2100123	2021/01/31	2021/02/01	2 DÉPENSES DIVERSES - VOIRIE	09590		125.89	
		CPF2100124	2021/01/31	2021/02/01	2 QUINCAILLERIE - VOIRIE	051092		143.72	
							Paielement	269.61	
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2100125	2021/01/31	2021/02/01	2 ENTRETIEN BÂTIMENT - ADM	10731		111.76	
							Paielement	111.76	
1551	ACIER MÉNARD LTEE	CPF2100126	2021/01/31	2021/02/01	2 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	799506		816.50	
							Paielement	816.50	
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2100127	2021/01/31	2021/02/01	2 CONTRAT DE MAINTENANCE	73603		558.78	
							Paielement	558.78	
1741	CDTEC CALIBRATION INC.	CPF2100128	2021/01/31	2021/02/01	2 CERTIFICATION DÉTECTEUR GAZ	2705		684.11	
		CPF2100129	2021/01/31	2021/02/01	2 CERTIFICATION DÉTECTEUR GAZ	2706		137.97	
		CPF2100130	2021/01/31	2021/02/01	2 CERTIFICATION DÉTECTEUR GAZ	2707		436.91	
							Paielement	1 258.99	
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2100131	2021/01/31	2021/02/01	2 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7921		26.20	
		CPF2100132	2021/01/31	2021/02/01	2 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7922		78.65	
		CPF2100133	2021/01/31	2021/02/01	2 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7923		93.35	
		CPF2100134	2021/01/31	2021/02/01	2 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7924		48.25	
		CPF2100135	2021/01/31	2021/02/01	2 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	7925		36.70	
							Paielement	283.15	
1902	SEL WARWICK	CPF2100136	2021/01/31	2021/02/01	2 SEL À GLACE EN VRAC - VOIRIE	1-203843		6 843.51	
							Paielement	6 843.51	
1998	SANIXEL INC.	CPF2100139	2021/01/31	2021/02/01	2 PRODUITS MÉNAGERS -HÔTEL VILLE	3436581		116.50	
		CPF2100140	2021/01/31	2021/02/01	2 PRODUITS MÉNAGERS -HÔTEL VILLE	3436635		20.13	
							Paielement	136.63	
2201	FOURNITURES DE BUREAU DENIS INC.	CPF2100141	2021/01/31	2021/02/01	2 FOURNITURES DE BUREAU - ADM	696956		137.84	
		CPF2100142	2021/01/31	2021/02/01	2 FOURNITURES DE BUREAU - VOIRIE	697249		68.97	
							Paielement	206.81	
							Grand total	57 186.80	

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	38
Nombre de chèques à imprimer	38
Nombre de transactions à payer	90
Montant	57 186.80

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/02/01				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100051			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2100022	2021/01/29	2021/02/01	2	INTERNET - LOISIRS	120017413708		117.22
								Païement	117.22
54	SOGETEL INC	CPF2100029	2021/01/29	2021/02/01	2	LIGNES TÉLÉPHONIQUES			268.64
								Païement	268.64
102	REVENU QUEBEC	CPF2100030	2021/01/29	2021/02/01	2	DAS PROVINCIAL 01-01 AU 15-01			13 955.15
								Païement	13 955.15
199	CAISSE DESJARDINS ST PIE	CPF2100032	2021/01/29	2021/02/01	2	FRAIS BANCAIRES MENSUELS			51.97
								Païement	51.97
1854	PAGES JAUNES	CPF2100034	2021/01/29	2021/02/01	2	SERVICE DE PUBLICITÉ	01614151		11.19
								Païement	11.19
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2100036	2021/01/29	2021/02/01	2	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES			49.86
								Païement	49.86
								Grand total	14 454.03

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	6
Nombre de chèques à imprimer	6
Nombre de transactions à payer	6
Montant	14 454.03

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2021/02/01		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100051				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2100037	2021/01/29	2021/02/01	2		LOYERS BIBLIOTHÈQUE ET AUTRES			3 569.96
									Paiement	3 569.96
271	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	CPF2100038	2021/01/29	2021/02/01	2		QUINCAILLERIE - VOIRIE	6798664		67.79
									Paiement	67.79
359	COMAQ	CPF2100039	2021/01/29	2021/02/01	2		ADHÉSION 2021	1019271	# 03-01-2021	609.37
									Paiement	609.37
441	MARTIN AMELIE	CPF2100040	2021/01/29	2021/02/01	2		ANIMATION COURS EN LIGNE			1 365.00
									Paiement	1 365.00
1061	QUEBEC MUNICIPAL	CPF2100041	2021/01/29	2021/02/01	2		COTISATION 2021	254008-00-20		457.56
									Paiement	457.56
1325	ENTREPRISE F.M.	CPF2100042	2021/01/29	2021/02/01	2		DÉNEIGEMENT CASERNE ET	1290	# 21-10-2020	549.01
									Paiement	549.01
1375	LA CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2100043	2021/01/29	2021/02/01	2		ASSURANCE COLLECTIVE			6 246.91
									Paiement	6 246.91
1408	JAGUAR MEDIA INC.	CPF2100044	2021/01/29	2021/02/01	2		ABONNEMENT ANNUEL - RIM	FA20-51394	# 03-01-2021	724.34
									Paiement	724.34
1627	TELMATIK	CPF2100045	2021/01/29	2021/02/01	2		SERVICE D'APPELS D'URGENCE	212274		110.66
									Paiement	110.66
1661	FUGERE ERIC	CPF2100046	2021/01/29	2021/02/01	2		REMBOURSEMENT BOTTES - VOIRIE	80110452752		170.15
									Paiement	170.15
1666	HEBERT KIM	CPF2100047	2021/01/29	2021/02/01	2		ANIMATION COURS EN LIGNE			222.00
									Paiement	222.00
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2100048	2021/01/29	2021/02/01	2		REMB. UTILISATION CELLULAIRE			17.80
									Paiement	17.80
1882	NICOLAS JULIE	CPF2100049	2021/01/29	2021/02/01	2		REMB. UTILISATION CELLULAIRE			49.30
									Paiement	49.30
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2100050	2021/01/29	2021/02/01	2		FACTURATION MENSUELLE - RADIOS	157596		175.90
		CPF2100051	2021/01/29	2021/02/01	2		FACTURATION MENSUELLE - RADIOS			175.90
									Paiement	351.80
									Grand total	14 511.65

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

14

Nombre de chèques à imprimer

14

Nombre de transactions à payer

15

Montant

14 511.65

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/01/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2003519				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
249	LABORATOIRES MONTÉRÉGIE INC.	CPF2003501	2020/12/31	2021/01/25	1		TRAVAUX RUES BERNARD ET AUTRES	29996		5 954.56
									Païement	5 954.56
521	HEBERT NICOLE	CPF2003507	2020/12/31	2021/01/25	1		DÉPENSES DIVERSES - ADM			85.56
									Païement	85.56
568	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	CPF2003508	2020/12/31	2021/01/25	1		SYSTÈME DE COMMUNICATION	20000133	# 28-10-2020	10 561.61
									Païement	10 561.61
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2003510	2020/12/31	2021/01/25	1		TRAVAUX RANG D'ÉMILEVILLE	60690921	# 23-10-2020	5 449.83
		CPF2003511	2020/12/31	2021/01/25	1		TRAVAUX RUE DES HÉRONS	60690922	# 25-10-2020	5 748.75
									Païement	11 198.58
900	COOP SAINTE-HELENE	CPD2001428	2020/06/23	2021/01/25	1		ENTRETIEN BATIMENT - VOIRIE	FC00532520		- 178.21
		CPF2003512	2020/12/31	2021/01/25	1		TRAVAUX GARAGE DES LOISIRS	FC00605422		252.84
									Païement	74.63
1057	TANGUAY RAYMOND	CPF2003513	2020/12/31	2021/01/25	1		DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS	2196	# 20-10-2020	3 020.68
									Païement	3 020.68
1848	HYDRO MÉTÉO	CPF2003516	2020/12/31	2021/01/25	1		ÉTUDE MÉCANISMES DE FORMATION	1921	# 17-07-2020	20 465.55
									Païement	20 465.55
2195	STA ARCHITECTES INC.	CPF2003517	2020/12/31	2021/01/25	1		ÉTUDE PRÉLIMINAIRE	8903	# 03-12-2020	4 312.34
									Païement	4 312.34
									Grand total	55 673.51

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	8
Nombre de chèques à imprimer	8
Nombre de transactions à payer	10
Montant	55 673.51

15:48:06

C/P Sélection des paiements

Année 2021

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/02/09				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100225				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2100144	2021/02/09	2021/02/09	2		AVIS DE MUTATION	202100046885		45.00
									Païement	45.00
44	TRADITION	CPF2100145	2021/02/09	2021/02/09	2		PRODUITS NETTOYANTS - SSI	385108		31.94
									Païement	31.94
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2100146	2021/02/09	2021/02/09	2		COUR MUNICIPALE 01-10 AU 31-12	0FD001798		4 412.28
		CPF2100147	2021/02/09	2021/02/09	2		APPEL ENTRAIDE - SSI	0FD001828		111.55
									Païement	4 523.83
2197	GROUPE ARTEA INC.	CPF2100148	2021/02/09	2021/02/09	2		DÉCORATIONS LUMINEUSES PARC	15082414		7 437.69
									Païement	7 437.69
2203	UBA INC.	CPF2100149	2021/02/09	2021/02/09	2		ACHAT DE CHLORE LIQUIDE	1041038		984.42
									Païement	984.42
									Grand total	13 022.88

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

5

Nombre de chèques à imprimer

5

Nombre de transactions à payer

6

Montant

13 022.88

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2021/02/09		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2100225	
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de fournisseur	de	1	à	780-1	N° de référence
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2100150	2021/02/09	2021/02/09	2		ENTRETIEN MACHINERIE - PR	2157622		10.68	
		CPF2100151	2021/02/09	2021/02/09	2		QUINCAILLERIE - SSI	2157831		64.13	
		CPF2100152	2021/02/09	2021/02/09	2		QUINCAILLERIE - SSI	2157900		26.65	
		CPF2100153	2021/02/09	2021/02/09	2		QUINCAILLERIE - LOISIRS	0431470		22.06	
		CPF2100154	2021/02/09	2021/02/09	2		MATÉRIEL - LOISIRS	2158001		45.98	
		CPF2100155	2021/02/09	2021/02/09	2		QUINCAILLERIE - SSI	2158011		24.70	
									Païement	194.20	
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2100156	2021/02/09	2021/02/09	2		DAS FÉDÉRAL - TAUX RÉGULIER			2 749.99	
									Païement	2 749.99	
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2100157	2021/02/09	2021/02/09	2		DAS FÉDÉRAL - TAUX RÉDUIT			8 831.60	
									Païement	8 831.60	
102	REVENU QUEBEC	CPF2100158	2021/02/09	2021/02/09	2		DAS PROVINCIAL 16-01 AU 31-01			16 083.26	
									Païement	16 083.26	
399	DESIARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2100159	2021/02/09	2021/02/09	2		FONDS DE PENSION - JANVIER			8 464.72	
									Païement	8 464.72	
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2100160	2021/02/09	2021/02/09	2		ENTRETIEN FREIGHT 2012 -VOIRIE	PAU-F147242		784.01	
									Païement	784.01	
757	PREVIMED INC.	CPF2100161	2021/02/09	2021/02/09	2		REPLISSAGE CYLINDRE OXYGÈNE	314481		84.00	
									Païement	84.00	
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2100162	2021/02/09	2021/02/09	2		GAZ PROPANE - LOISIRS	5001279781		1 002.26	
									Païement	1 002.26	
									Grand total	38 194.04	

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	8
Nombre de chèques à imprimer	8
Nombre de transactions à payer	13
Montant	38 194.04

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/02/09				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100225		
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2100163	2021/02/09	2021/02/09	2 ENTRETIEN VÉHICULE - SSI	106350		14.89
		CPF2100164	2021/02/09	2021/02/09	2 ENTRETIEN VÉHICULE - PR	106422		133.88
		CPF2100165	2021/02/09	2021/02/09	2 ENTRETIEN VÉHICULE - SSI	106423		336.11
							Païement	484.88
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2100166	2021/02/09	2021/02/09	2 COMPTES DE TAXES 2021	55046		396.66
							Païement	396.66
41	GROUPE MASKA INC	CPF2100167	2021/02/09	2021/02/09	2 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	3218799		18.75
		CPF2100168	2021/02/09	2021/02/09	2 QUINCAILLERIE - VOIRIE	3221549		188.56
							Païement	207.31
46	MEGATECH	CPF2100169	2021/02/09	2021/02/09	2 APPEL DE SERVICE - ADM	17665		125.73
		CPF2100170	2021/02/09	2021/02/09	2 ACHAT CARTOUCHE D'ENCRE - ADM	17675		796.67
		CPF2100171	2021/02/09	2021/02/09	2 FOURNITURES - ADM	17681		34.45
							Païement	956.85
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2100172	2021/02/09	2021/02/09	2 INSPECTION SAAQ - SSI	05S500176		149.47
		CPF2100173	2021/02/09	2021/02/09	2 INSPECTION SAAQ - SSI	05S500177		156.19
		CPF2100174	2021/02/09	2021/02/09	2 INSPECTION SAAQ - SSI	05S500178		149.47
		CPF2100175	2021/02/09	2021/02/09	2 INSPECTION SAAQ - SSI	05S500179		149.47
		CPF2100176	2021/02/09	2021/02/09	2 INSPECTION SAAQ - SSI	05S500182		156.19
		CPF2100177	2021/02/09	2021/02/09	2 INSPECTION SAAQ - SSI	05S500183		219.43
		CPF2100178	2021/02/09	2021/02/09	2 RÉ-INSPECTION SAAQ - SSI	05S500369		41.21
		CPF2100179	2021/02/09	2021/02/09	2 RÉ-INSPECTION SAAQ - SSI	05S500370		41.21
		CPF2100180	2021/02/09	2021/02/09	2 RÉ-INSPECTION SAAQ - PR	05S500377		41.21
		CPF2100181	2021/02/09	2021/02/09	2 RÉ-INSPECTION SAAQ - SSI	05S500378		104.45
		CPF2100182	2021/02/09	2021/02/09	2 INSPECTION SAAQ - PR	05S500390		212.71
							Païement	1 421.01
68	A.P.A.M.	CPF2100183	2021/02/09	2021/02/09	2 INTERVENTION INCENDIE	F202106		637.50
							Païement	637.50
77	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	CPF2100184	2021/02/09	2021/02/09	2 FORMATION - URBANISME	22790		96.29
		CPF2100185	2021/02/09	2021/02/09	2 FORMATION - URBANISME	22960		655.55
		CPF2100186	2021/02/09	2021/02/09	2 FORMATION - URBANISME	22961		655.55
							Païement	1 407.39
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2100187	2021/02/09	2021/02/09	2 ANIMATION COURS EN LIGNE	719		517.50
							Païement	517.50
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2100188	2021/02/09	2021/02/09	2 PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	1817-418381		32.40
							Païement	32.40
306	DEMERS YVES	CPF2100189	2021/02/09	2021/02/09	2 REMBOURSEMENT - PR			129.92
							Païement	129.92
331	GRONDIN GILLES	CPF2100190	2021/02/09	2021/02/09	2 FRAIS DE DÉPLACEMENT			200.70
							Païement	200.70
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2100191	2021/02/09	2021/02/09	2 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CW24004025		211.81
		CPF2100192	2021/02/09	2021/02/09	2 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	CWQ24004026		71.24
							Païement	283.05
359	COMAQ	CPF2100193	2021/02/09	2021/02/09	2 FORMATION - ADM	1019559		166.71
							Païement	166.71
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2100194	2021/02/09	2021/02/09	2 COTISATIONS SYNDICALES			527.71

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/02/09				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100225				
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									Paielement	527.71
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2100195	2021/02/09	2021/02/09	2		MATÉRIEL - PR	65618		278.24
									Paielement	278.24
469	J.U. HOULE	CPF2100196	2021/02/09	2021/02/09	2		PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	FC00298014		213.92
		CPF2100197	2021/02/09	2021/02/09	2		PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	FC00298106		78.92
									Paielement	292.84
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2100198	2021/02/09	2021/02/09	2		ENTRETIEN MÉNAGER - C. SPORTIF	7448		2 874.38
									Paielement	2 874.38
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2100199	2021/02/09	2021/02/09	2		VÊTEMENTS - SSI	E4165730		86.23
									Paielement	86.23
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2100200	2021/02/09	2021/02/09	2		PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	144386		612.97
		CPF2100201	2021/02/09	2021/02/09	2		ENTRETIEN VÉHICULE - LOISIRS	144430		151.01
		CPF2100202	2021/02/09	2021/02/09	2		ENTRETIEN GMC 2011 - VOIRIE	144431		90.50
									Paielement	854.48
669	TOROMONT CAT	CPF2100203	2021/02/09	2021/02/09	2		PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	PSQC0210894		1 551.41
									Paielement	1 551.41
702	OXYMAX INC.	CPF2100204	2021/02/09	2021/02/09	2		LOCATION BOUTEILLES - VOIRIE	707611		62.38
									Paielement	62.38
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2100205	2021/02/09	2021/02/09	2		ANALYSE VULNÉRABILITÉ SOURCES	60691972	# 18-12-2020	14 889.26
									Paielement	14 889.26
890	EDUCEXPERT INC.	CPF2100206	2021/02/09	2021/02/09	2		FORMATION POMPIER 1 - SSI	20-173		1 044.20
									Paielement	1 044.20
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2100207	2021/02/09	2021/02/09	2		FRAIS DE COMMUNICATION - ADM	9772		112.39
									Paielement	112.39
1215	MESSER CANADA INC.	CPF2100208	2021/02/09	2021/02/09	2		LOCATION BOUTEILLE ACÉTYLÈNE	2103313113		453.66
									Paielement	453.66
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2100209	2021/02/09	2021/02/09	2		ACHAT DIESEL	69805155		1 819.99
		CPF2100210	2021/02/09	2021/02/09	2		ACHAT ESSENCE	69805164		838.52
									Paielement	2 658.51
1375	LA CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2100211	2021/02/09	2021/02/09	2		ASSURANCE COLLECTIVE			6 328.50
									Paielement	6 328.50
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2100212	2021/02/09	2021/02/09	2		ENTRETIEN BÂTIMENT - VOIRIE	10818		230.63
									Paielement	230.63
1627	TELMATIK	CPF2100213	2021/02/09	2021/02/09	2		SERVICE D'APPELS D'URGENCE	213314		110.66
									Paielement	110.66
1794	VITE UNE VITRE	CPF2100214	2021/02/09	2021/02/09	2		ENTRETIEN VÉHICULE - SSI	5866		390.92
									Paielement	390.92
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2100215	2021/02/09	2021/02/09	2		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	8130		32.50
		CPF2100216	2021/02/09	2021/02/09	2		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	8131		17.80
		CPF2100217	2021/02/09	2021/02/09	2		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	8132		18.85
		CPF2100218	2021/02/09	2021/02/09	2		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	8133		17.80
		CPF2100219	2021/02/09	2021/02/09	2		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	8134		219.55
		CPF2100220	2021/02/09	2021/02/09	2		ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHÈQUE	8135		121.60

15:52:11

C/P Sélection des paiements

Année 2021

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/02/09 N° de fournisseur de 1 à 780-1
 Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2100225

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	428.10
1881	PAX SOLUTION	CPF2100221	2021/02/09	2021/02/09	2	FRAIS MENSUELS LOCALISATION	163314		62.09
		CPF2100222	2021/02/09	2021/02/09	2	FRAIS MENSUELS LOCALISATION	163567		62.09
								Paiement	124.18
1882	NICOLAS JULIE	CPF2100223	2021/02/09	2021/02/09	2	FRAIS DE DÉPLACEMENT			80.96
		CPF2100224	2021/02/09	2021/02/09	2	FRAIS DE DÉPLACEMENT			20.00
								Paiement	100.96
1998	SANIXEL INC.	CPF2100225	2021/02/09	2021/02/09	2	PRODUITS MÉNAGERS - BIBLIO	3436634		20.13
								Paiement	20.13
								Grand total	40 261.65

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	34
Nombre de chèques à imprimer	34
Nombre de transactions à payer	63
Montant	40 261.65

Fonds	Lot	CHEQUEM21	CHEQUE MANUEL 2021	Banque	54-112-10	Période	1		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
CPF2100001	POSTES CANADA	2021/01/20	M0018997	-3 337.68	ACHAT DE TIMBRES		02-130-00-321-00	3 047.74	1 2
							54-134-50	145.15	
							54-135-50	144.79	

Lot	CHEQUEM21	Total	-3 337.68	3 337.68
-----	-----------	-------	-----------	----------

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:		Nombre	Montant
Facture		1	-3 337.68
Note de débit (Diminue CP)		0	0.00
Annulation transaction		0	0.00
Total		1	-3 337.68

TPS TOTALE À RECEVOIR	145.15
TVP TOTALE À RECEVOIR	144.79

Fonds	1	Grand total	-3 337.68	3 337.68
		Grand total des lots	-3 337.68	3 337.68

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:		Nombre	Montant
Facture		1	-3 337.68
Note de débit (Diminue CP)		0	0.00
Annulation transaction		0	0.00
Total		1	-3 337.68

TPS TOTALE À RECEVOIR	145.15
TVP TOTALE À RECEVOIR	144.79

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 6 675.36