

RAPPORT RÉUNION

13 AVRIL 2021

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par ACP 11/03/2021	200,20 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 15/03/2021	94 480,32 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 30-03-2021	58 071,05 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 22/03/2021	4 333,42 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 01/04/2021	5 739,71 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 06/04/2021	5 173,88 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	10 885,13 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 25/03/2021	84 112,51 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 29-03-2021	70 246,09 \$

Chèque annulé C0019217	-241,38 \$
Chèque annulé C0019205	-155,20 \$

Sous-total rapport des chèques pour la session **332 845,73 \$**

Liste détaillée des paiements par CHÈQUE MANUEL	1 228,83 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	290,48 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE par ACCES D	2 479,10 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	117 359,28 \$

Sous-total rapport des chèques **121 357,69 \$**

Total des paiements	454 203,42 \$
Total remb. capital et intérêts pris au compte	196 141,18 \$

Donné à Saint-Pie, ce 8 avril 2021

Dominique St-Pierre

2021/03/11
13:17:05
Année 2021

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 2021/03/11				N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de CPD700660 à CPF2100456		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
44	TRADITION	CPF2100455	2021/03/11	2021/03/11	3 REPAS CLINIQUE DE SANG	00451172		58.84
							Paiement	58.84
46	MEGATECH	CPF2100456	2021/03/11	2021/03/11	3 ACHAT BATTERIE	17657		141.36
							Paiement	141.36
							Grand total	200.20

Transactions
Total

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

2
2
2
200.20

2021/03/15
11:57:05
Année 2021

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 2021/03/15

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2100457

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2100457	2021/03/15	2021/03/15	3	QUOTE PART MRC I DE 3	CRF2100007		94 480.32
								Paiement	94 480.32
								Grand total	94 480.32

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	94 480.32

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

Transactions dues le ou avant le 2021/03/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2100624

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2100566	2021/03/19	2021/03/30	3	ECOCENTRES - UTILISATEURS 2020	210217		8 744.00
		CPF2100567	2021/03/19	2021/03/30	3	MATIERES ORGANIQUES	210242		4 165.33
		CPF2100568	2021/03/19	2021/03/30	3	MATIERES RECYCLABLES	210267		16 983.58
		CPF2100569	2021/03/19	2021/03/30	3	MATIERES DOMESTIQUES	210292		22 518.75
		CPF2100570	2021/03/19	2021/03/30	3	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-21017		228.23
		CPF2100571	2021/03/19	2021/03/30	3	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-21019		228.23
								Paiement	52 868.12
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2100564	2021/03/19	2021/03/30	3	PIECES ET ACCESSOIRES	PAU-F149613		620.64
								Paiement	620.64
498	VISA	CPF2100611	2021/03/22	2021/03/30	3	ECHO DE MA VILLE	23/02/2021		1 120.83
		CPF2100612	2021/03/22	2021/03/30	3	EQUIPEMENT - VOIRIE	04/02/2021		14.99
		CPF2100613	2021/03/22	2021/03/30	3	EQUIPEMENT - VOIRIE	08/02/2021		32.99
		CPF2100614	2021/03/22	2021/03/30	3	EQUIPEMENT - VOIRIE	11/02/2021		34.47
		CPF2100615	2021/03/22	2021/03/30	3	EQUIPEMENT - VOIRIE	12/02/2021		99.98
		CPF2100616	2021/03/22	2021/03/30	3	EQUIPEMENT - VOIRIE	23-02-2021		67.36
		CPF2100617	2021/03/22	2021/03/30	3	ALIMENTS ET BREUVAGES - SSI	TRADITION		17.27
		CPF2100618	2021/03/22	2021/03/30	3	ALIMENTS ET BREUVAGES - SSI	01/02/2021		97.02
		CPF2100619	2021/03/22	2021/03/30	3	ALIMENTS ET BREUVAGES - SSI	16/02/2021		89.76
		CPF2100620	2021/03/22	2021/03/30	3	FOURNITURES DE BUREAU - SSI	17/02/2021		34.71
		CPF2100621	2021/03/22	2021/03/30	3	ANTIVIRUS NORTON	12-02-2021		120.72
		CPF2100622	2021/03/22	2021/03/30	3	EQUIPEMENT MATERIEL - LOISIRS	130134		705.55
		CPF2100623	2021/03/22	2021/03/30	3	EQUIPEMENT MATERIEL - LOISIRS	24/02/2021		20.68
		CPF2100624	2021/03/22	2021/03/30	3	ZOOM COURS EN LIGNE	15-02-2021		23.00
								Paiement	2 479.33
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2100610	2021/03/22	2021/03/30	3	ACHAT GAZ - SSI	5001295049		2 084.80
								Paiement	2 084.80
1702	PURULATOR INC.	CPF2100605	2021/03/19	2021/03/30	3	FRAIS DE MESSAGERIE - SSI	1382322		6.97
								Paiement	6.97
1854	PAGES JAUNES	CPF2100606	2021/03/19	2021/03/30	3	SERVICE DE PUBLICITE	INV01776715		11.19
								Paiement	11.19
								Grand total	58 071.05

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	6
Nombre de chèques à imprimer	6
Nombre de transactions à payer	24
Montant	58 071.05

2021/03/22
13:06:28
Année 2021

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 2021/03/30 N° de fournisseur de 1 à 780-1
Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2100563

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
3	TRIKTRUK	CPF2100486	2021/03/17	2021/03/22	3	ACTIVITE FETE NATIONALE	1375		2 012.06
								Paiement	2 012.06
320	PRODUCTIONS BRB S.E.N.C (LES)	CPF2100514	2021/03/17	2021/03/22	3	ACTIVITE FETE NATIONALE	20211003		1 034.78
								Paiement	1 034.78
557	TETREULT MICHEL	CPF2100490	2021/03/17	2021/03/22	3	REMBOURSEMENT BOTTES - VOIRIE	911494977		275.93
								Paiement	275.93
1356	CCI - ICC PREMIERS SOINS	CPF2100512	2021/03/17	2021/03/22	3	FOURNITURES MEDICALES -VOIRIE	18-245-2		1 010.65
								Paiement	1 010.65
								Grand total	4 333.42

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer 4
Nombre de chèques à imprimer 4
Nombre de transactions à payer 4
Montant 4 333.42

2021/03/22
13:21:51
Année 2021

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 2021/03/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100563			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2100483	2021/03/25	2021/04/01	4	LOYERS BIBLIOTHEQUE ET AUTRES			3 569.96
								Paiement	3 569.96
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2100555	2021/03/17	2021/04/01	4	ANIMATION COURS LIGNE 2 DE 2	719-2		517.50
								Paiement	517.50
441	MARTIN AMELIE	CPF2100484	2021/03/25	2021/04/01	4	ANIMATION COURS 3 DE 3			1 365.00
								Paiement	1 365.00
1666	HEBERT KIM	CPF2100485	2021/03/25	2021/04/01	4	ANIMATION COURS 3 DE 3			222.25
		CPF2100540	2021/03/17	2021/04/01	4	ZUMBA - SEMAINE DE RELACHE	01/03/2021		65.00
								Paiement	287.25
								Grand total	5 739.71

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	4
Nombre de chèques à imprimer	4
Nombre de transactions à payer	5
Montant	5 739.71

2021/03/22
13:26:54
Année 2021

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	2021/03/22	N° de fournisseur	de 1	à 780-1					
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de CPD700660	à CPF2100563	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
3	TRIKTRUK	CPF2100563	2021/03/19	2021/04/06	4	PREVENTION CANABIS 2e VERS.	1368		5 173.88
								Palement	5 173.88
								Grand total	5 173.88

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 1
Nombre de chèques à imprimer 1
Nombre de transactions à payer 1
Montant 5 173.88

2021/03/23
14:01:58
Année 2021

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 2021/03/23				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100604				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
33	SATELLITE ORGANISME PREVENTION	CPF2100603	2021/03/19	2021/03/23	3	SENSIBILISATION ET PREVENTION	83			2 500.00
									Paiement	2 500.00
84	ALLIANCE QUÉBÉCOISE DU LOISIR PUBLIC	CPF2100602	2021/03/19	2021/03/23	3	FORMATION - CAMP DE JOUR	5960			143.72
									Paiement	143.72
328	CROIX ROUGE (LA)	CPF2100604	2021/03/19	2021/03/23	3	CONTRIBUTION ANNUELLE 2021				973.93
									Paiement	973.93
513	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	CPF2100561	2021/03/19	2021/03/23	3	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION	20210030648			127.95
		CPF2100562	2021/03/19	2021/03/23	3	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION	20210036196			127.95
									Paiement	255.90
551	PALARDY VANESSA	CPF2100599	2021/03/19	2021/03/23	3	SUBVENTION COUCHES	LOGAN			100.00
									Paiement	100.00
671	ROYER JULIE	CPF2100541	2021/03/17	2021/03/23	3	ANIMATION MISE VALEUR LECTURE	01/03/2021			255.00
									Paiement	255.00
863	AUBIN VICKY	CPF2100595	2021/03/19	2021/03/23	3	REMBOURSEMENT DE TAXES	TPE2102493			173.90
		CPF2100596	2021/03/19	2021/03/23	3	REMBOURSEMENT DE TAXES	TPE2102503			197.82
									Paiement	371.72
1003	MINI YOGI	CPF2100537	2021/03/17	2021/03/23	3	YOGA - SEMAINE DE RELACHE	269			60.00
									Paiement	60.00
1664	CAMP RICHELIEU DE SAINT-HYACINTHE	CPF2100519	2021/03/17	2021/03/23	3	AIDE FINANCIÈRE 2021		15-01-2021		50.00
									Paiement	50.00
1678	FRANCOEUR ETIENNE	CPF2100597	2021/03/19	2021/03/23	3	REMBOURSEMENT DE TAXES	TPE21024497			325.87
									Paiement	325.87
1940	PR'EAUTECH	CPF2100593	2021/03/19	2021/03/23	3	SONDE DE TURBIDITE - USINE	9054	#18-02-2021		5 848.99
									Paiement	5 848.99
									Grand total	10 885.13

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	11
Nombre de chèques à imprimer	11
Nombre de transactions à payer	13
Montant	10 885.13

Transactions dues le ou avant le 2021/03/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2100634

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2100625	2021/03/24	2021/03/25	3	ENTRETIEN VEHICULE - SSI	86791		54.27
								Paiement	54.27
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2100506	2021/03/17	2021/03/25	3	ACHAT PIERRE - VOIRIE	337399		419.47
								Paiement	419.47
41	GROUPE MASKA INC	CPF2100502	2021/03/17	2021/03/25	3	EQUIPEMENT & MATERIEL	3274010		176.12
		CPF2100557	2021/03/17	2021/03/25	3	QUINCAILLERIE - VOIRIE	3274011		73.58
		CPF2100558	2021/03/17	2021/03/25	3	QUINCAILLERIE - VOIRIE	3274012		3.57
								Paiement	253.27
46	MEGATECH	CPF2100581	2021/03/19	2021/03/25	3	ACHAT CASQUE SANS FIL	17695		92.21
		CPF2100582	2021/03/19	2021/03/25	3	APPEL DE SERVICE - ADM	17717		74.73
		CPF2100583	2021/03/19	2021/03/25	3	PROJECTEUR	17719		1 794.42
		CPF2100584	2021/03/19	2021/03/25	3	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	17745		45.95
		CPF2100626	2021/03/24	2021/03/25	3	ENTRETIEN ET REPARATION - ADM	17736		762.17
		CPF2100627	2021/03/24	2021/03/25	3	ENTRETIEN ET REPARATION - ADM	17743		113.83
		CPF2100628	2021/03/24	2021/03/25	3	ENTRETIEN ET REPARATION - ADM	17770		19.50
								Paiement	2 902.81
62	TECHNO CONTROLE 2000 INC	CPF2100629	2021/03/24	2021/03/25	3	RECHARGE CYLINDRE - SSI	62813		473.70
		CPF2100630	2021/03/24	2021/03/25	3	RECHARGE CILINDRE & INSPECTION	62814		339.46
								Paiement	813.16
64	DELORME ALAIN	CPF2100573	2021/03/19	2021/03/25	3	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1152		1 724.62
								Paiement	1 724.62
92	MUNICONSEIL AVOCATS	CPF2100631	2021/03/24	2021/03/25	3	SERVICES JURIDIQUES	11438		2 234.67
		CPF2100632	2021/03/24	2021/03/25	3	SERVICES JURIDIQUES	11898		431.70
								Paiement	2 666.37
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2100497	2021/03/17	2021/03/25	3	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	69752		839.49
		CPF2100498	2021/03/17	2021/03/25	3	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	69805		101.18
								Paiement	940.67
138	CLAIRON (LE)	CPF2100560	2021/03/18	2021/03/25	3	AVIS PUBLIC TRAVAUX HERONS	235509		410.46
								Paiement	410.46
143	SYNAIRTECH	CPF2100574	2021/03/19	2021/03/25	3	ENTRETIEN BATIMENT - USINE EPU	65925		155.09
								Paiement	155.09
161	GROUPE CT INC.	CPF2100577	2021/03/19	2021/03/25	3	CONTRAT SERVICE 15/12 AU 14/03	496150		77.17
								Paiement	77.17
169	ENTREPRISES LARRY INC.	CPF2100587	2021/03/19	2021/03/25	3	PIECES ET ACCESSOIRES - USINE	6414-1		456.34
								Paiement	456.34
170	BUOPRO CITATION	CPF2100529	2021/03/17	2021/03/25	3	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	592671		271.52
		CPF2100530	2021/03/17	2021/03/25	3	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	592672		149.84
		CPF2100531	2021/03/17	2021/03/25	3	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	596636		177.03
		CPF2100532	2021/03/17	2021/03/25	3	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	596637		91.19
		CPF2100633	2021/03/24	2021/03/25	3	CONTRAT DE SERVICE - ADM	1678419		10.57
								Paiement	700.15
271	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	CPF2100591	2021/03/19	2021/03/25	3	REPLISSAGE BONBONNE - VOIRIE	68084489		55.14
		CPF2100592	2021/03/19	2021/03/25	3	REPLISSAGE BONBONNE - VOIRIE	6808501		20.68
								Paiement	75.82
283	ACKLANDS GRAINGER INC.	CPF2100600	2021/03/19	2021/03/25	3	QUINCAILLERIE - USINE	9332307681		154.76
								Paiement	154.76

2021/03/24
14:42:55
Année 2021

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

N° Page 2

Transactions dues le ou avant le 2021/03/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660 à CPF2100634		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2100565	2021/03/19	2021/03/25	3	LUBRIFIANTS - VOIRIE	1817-420256		81.77
								Paiement	81.77
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2100525	2021/03/17	2021/03/25	3	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	CW24187796		134.13
		CPF2100526	2021/03/17	2021/03/25	3	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	CWQ24187797		310.12
		CPF2100527	2021/03/17	2021/03/25	3	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	CW24188002		29.38
		CPF2100528	2021/03/17	2021/03/25	3	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	CWQ24188003		34.49
		CPF2100533	2021/03/17	2021/03/25	3	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	CWQ24151666		319.46
		CPF2100534	2021/03/17	2021/03/25	3	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	CW24151665		101.64
								Paiement	929.22
384	BIOVET	CPF2100590	2021/03/19	2021/03/25	3	ANALYSES EAUX USÉES ET POTABLE	250642		456.44
								Paiement	456.44
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2100543	2021/03/17	2021/03/25	3	COTISATIONS SYNDICALES	FEVRIER 2021		527.85
								Paiement	527.85
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2100504	2021/03/17	2021/03/25	3	PIECES & ACCESSOIRES	16119		19.98
		CPF2100535	2021/03/17	2021/03/25	3	EQUIPEMENT & MATERIEL-LOISIRS	16064		31.63
		CPF2100536	2021/03/17	2021/03/25	3	EQUIPEMENT & MATERIEL-LOISIRS	16065		443.34
								Paiement	494.95
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2100551	2021/03/17	2021/03/25	3	ENTRETIEN MENAGER -C.SPORTIF	7601		2 874.38
								Paiement	2 874.38
547	NUTRITION ANIMALE ST-PIE	CPF2100503	2021/03/17	2021/03/25	3	ACHAT GAZON - VOIRIE	49700		176.95
								Paiement	176.95
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2100505	2021/03/17	2021/03/25	3	VETEMENTS - VOIRIE	E4167335		459.93
								Paiement	459.93
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2100518	2021/03/17	2021/03/25	3	COTISATION CONTRAT SERVICE	86202171		3 332.18
								Paiement	3 332.18
641	PLOMBERIE ET CHAUFFAGE ST HYACINTHE INC.	CPF2100634	2021/03/24	2021/03/25	3	ENTRETIEN BATIMENT - SSI	162604		1 966.90
								Paiement	1 966.90
702	OXYMAX INC.	CPF2100554	2021/03/17	2021/03/25	3	LOCATION BOUTEILLES - VOIRIE	710419		56.34
		CPF2100586	2021/03/19	2021/03/25	3	QUINCAILLERIE - VOIRIE	711252		210.19
								Paiement	266.53
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2100508	2021/03/17	2021/03/25	3	TRAVAUX RANG EMILEVILLE	60696600	23-10-2020	1 310.73
		CPF2100509	2021/03/17	2021/03/25	3	ASSISTANCE DIVERS PROJETS 2020	60696587		1 546.42
		CPF2100510	2021/03/17	2021/03/25	3	TRAVAUX RANG EMILEVILLE	60696599	23-10-2020	5 449.83
		CPF2100511	2021/03/17	2021/03/25	3	TRAVAUX RUE DES HERONS	60696601	25-10-2020	1 437.20
								Paiement	9 744.18
772	SMI PERFORMANCE	CPF2100578	2021/03/19	2021/03/25	3	PLANIFICATION ADMINISTRATIVE	4388	#04-12-2020	10 166.91
								Paiement	10 166.91
1015	INFO PAGE INC.	CPF2100549	2021/03/17	2021/03/25	3	SERVICE DE COMMUNICATION - PR	INV-003698		92.10
								Paiement	92.10
1047	EDITIONS JURIDIQUES FD INC.	CPF2100598	2021/03/19	2021/03/25	3	PERMIS D'URBANISME	344641		379.31
								Paiement	379.31
1117	HERBIC INC.	CPF2100601	2021/03/19	2021/03/25	3	QUINCAILLERIE - LOISIRS	95648		91.67
								Paiement	91.67

2021/03/24
14:42:55
Année 2021

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 2021/03/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100634				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	N° Fourn.	Nom	Référence	Montant	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2100499	2021/03/17	2021/03/25	3		EQUIPEMENT - VOIRIE	124398		253.93
									Paiement	253.93
1287	GROUPE ADE	CPF2100572	2021/03/19	2021/03/25	3		CONDUITE SANITAIRE SALABERRY	10883		1 833.86
									Paiement	1 833.86
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2100491	2021/03/17	2021/03/25	3		ACHAT ESSENCE	00070635756		738.38
		CPF2100492	2021/03/17	2021/03/25	3		ACHAT ESSENCE	00070371567		634.32
		CPF2100493	2021/03/17	2021/03/25	3		ACHAT ESSENCE	00070503755		923.71
		CPF2100494	2021/03/17	2021/03/25	3		ACHAT ESSENCE	00070371558		1 679.26
		CPF2100495	2021/03/17	2021/03/25	3		ACHAT DIESEL	00070503746		2 535.33
		CPF2100496	2021/03/17	2021/03/25	3		ACHAT DIESEL	00070635747		1 191.41
									Paiement	7 702.41
1375	LA CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2100542	2021/03/17	2021/03/25	3		ASSURANCE COLLECTIVE	MARS		6 410.02
									Paiement	6 410.02
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2100507	2021/03/17	2021/03/25	3		INSPECTION CAMERA	11074		573.73
									Paiement	573.73
1594	TNT PRO CUSTOM INC.	CPF2100500	2021/03/17	2021/03/25	3		PIECES & ACCESSOIRES - VOIRIE	4673		137.74
		CPF2100501	2021/03/17	2021/03/25	3		PIECES & ACCESSOIRES - VOIRIE	4737		293.31
									Paiement	431.05
1627	TELMATIK	CPF2100585	2021/03/19	2021/03/25	3		SERVICE D'APPELS D'URGENCE	214293		110.66
									Paiement	110.66
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2100552	2021/03/17	2021/03/25	3		ENTRETIEN EQUIPEMNT -USINE	74075		57.49
		CPF2100559	2021/03/17	2021/03/25	3		ENTRETIEN EQUIPEMENT - ADM	74213		1 058.05
									Paiement	1 115.54
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2100588	2021/03/19	2021/03/25	3		PIECES ET ACCESSOIRES	20064		4 411.17
		CPF2100589	2021/03/19	2021/03/25	3		PIECES ET ACCESSOIRES	20076		1 379.70
									Paiement	5 790.87
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPD2100580	2021/03/19	2021/03/25	3		ENTR. REP. FREIGHTLINER	WR85023		- 551.88
		CPF2100579	2021/03/19	2021/03/25	3		ENTR. REP. FREIGHTLINER	WR84512		8 581.99
									Paiement	8 030.11
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2100520	2021/03/17	2021/03/25	3		ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	8688		31.45
		CPF2100521	2021/03/17	2021/03/25	3		ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	8689		31.45
		CPF2100522	2021/03/17	2021/03/25	3		ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	8690		58.60
		CPF2100523	2021/03/17	2021/03/25	3		ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	8691		104.80
		CPF2100524	2021/03/17	2021/03/25	3		ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	8692		267.04
									Paiement	493.34
1860	SANTIZO CARLOS	CPF2100538	2021/03/17	2021/03/25	3		KARATE - SEMAINE DE RELACHE	04/03/2021		60.00
									Paiement	60.00
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2100487	2021/03/17	2021/03/25	3		UTILISATION CELLULAIRE MARS	MARS		17.80
									Paiement	17.80
1882	NICOLAS JULIE	CPF2100488	2021/03/17	2021/03/25	3		UTILISATION CELLULAIRE MARS	MARS		49.30
									Paiement	49.30
1902	SEL WARWICK	CPF2100594	2021/03/19	2021/03/25	3		SEL À GLACE EN VRAC - VOIRIE	1-205336		6 791.40
									Paiement	6 791.40
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2100550	2021/03/17	2021/03/25	3		FACTURATION MENSUELLE-RADIO	159216		175.90
									Paiement	175.90

2021/03/24

14:42:55

Année 2021

VILLE DE SAINT-PIE

N° Page 4

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/03/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2100634

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1993	ELITE MANUTENTION	CPF2100575	2021/03/19	2021/03/25	3	ENTRETIEN MACHINERIE - VOIRIE	1008257		272.79
		CPF2100576	2021/03/19	2021/03/25	3	ENTRETIEN MACHINERIE - VOIRIE	1008258		75.28
								Paiement	348.07
1998	SANIXEL INC.	CPF2100608	2021/03/19	2021/03/25	3	PRODUITS MENAGERS -HOTEL VILLE	3437464		53.12
		CPF2100609	2021/03/19	2021/03/25	3	PRODUITS MENAGERS-HOTEL VILLE	3437462		25.70
								Paiement	78.82
								Grand total	84 112.51

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	49
Nombre de chèques à imprimer	49
Nombre de transactions à payer	91
Montant	84 112.51

Transactions dues le ou avant le 2021/03/29				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	Fonds	I	Banque	54-112-10	N° de référence	de	à		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2100556	2021/03/17	2021/03/29	3	CELLULAIRES	01/03/2021		813.30
								Paiement	813.30
54	SOGETEL INC	CPF2100553	2021/03/17	2021/03/29	3	LIGNES TELEPHONIQUES, INERNET	01/03/2021		268.15
								Paiement	268.15
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2100545	2021/03/17	2021/03/29	3	DAS FEDERAL - TAUX RÉGULIER	FEVRIER		3 269.96
								Paiement	3 269.96
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2100546	2021/03/17	2021/03/29	3	DAS FEDERAL - TAUX REDUIT	FEVRIER		9 515.45
								Paiement	9 515.45
102	REVENU QUEBEC	CPF2100544	2021/03/17	2021/03/29	3	DAS PROVINCIAL 16-02 AU 28-02	FEVRJR-2		16 726.59
		CPF2100607	2021/03/19	2021/03/29	3	DAS PROVINCIAL 01/03 au 15/03	FEVRIER-2		13 816.86
								Paiement	30 543.45
199	CAISSE DESJARDINS ST PIE	CPF2100482	2021/03/17	2021/03/29	3	FRAIS BANCAIRES MENSUELS	02/21		51.97
								Paiement	51.97
350	CNH CAPITAL	CPF2100636	2021/03/26	2021/03/29	3	PIECES ET ACCESSOIRES -VOIRIE	FCA0019183		241.38
								Paiement	241.38
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2100547	2021/03/17	2021/03/29	3	FONDS DE PENSION - FEVRIER	FEVRIER		9 183.87
								Paiement	9 183.87
1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPF2100548	2021/03/17	2021/03/29	3	PAGETTES - VOIRIE	1098090515		62.78
								Paiement	62.78
1702	PUROLATOR INC.	CPF2100489	2021/03/17	2021/03/29	3	FRAIS DE MESSAGERIE - SSI	446880291		16.38
								Paiement	16.38
2200	EQUI-TEL INC.	CPD2100516	2021/03/17	2021/03/29	3	ANNULATION FRAIS DE RETARD	95452		-2.79
		CPF2100515	2021/03/17	2021/03/29	3	FRAIS MENSUELS	95396		42.06
		CPF2100517	2021/03/17	2021/03/29	3	FRAIS MENSUELS	98096		40.19
								Paiement	79.46
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2100479	2021/03/17	2021/03/29	3	GARAGE - 77, RUE SAINT-PIERRE	700002857483		418.71
								Paiement	418.71
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2100481	2021/03/17	2021/03/29	3	361, RUE MORIN	730002296510		1 386.01
								Paiement	1 386.01
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2100480	2021/03/17	2021/03/29	3	GARAGE - 925, PRESQU'ILE	730002296509		875.70
								Paiement	875.70
7001	BEI.J. CANADA - #4503795933	CPF2100513	2021/03/17	2021/03/29	3	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	04/03/2021		49.85
								Paiement	49.85
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2100539	2021/03/17	2021/03/29	3	USINE D'EAU POTABLE	19/02/2021		106.42
		CPF2100643	2021/03/26	2021/03/29	3	USINE D'EAU POTABLE	19-03-2021		106.34
								Paiement	212.76
7102	COOP - #1177338	CPF2100475	2021/03/15	2021/03/29	3	POMPE ALLONGES/TOURTERELLES	2078449		45.10
								Paiement	45.10
7106	COOP - #1210858	CPF2100476	2021/03/15	2021/03/29	3	PRES DU 605, RANG PRESQU'ILE	2077736		90.63
								Paiement	90.63
7108	COOP - #1247891	CPF2100477	2021/03/15	2021/03/29	3	255, PETIT RANG ST-FRANCOIS	2078526		90.63
								Paiement	90.63

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

Transactions dues le ou avant le 2021/03/29				N° de fournisseur de 1 à 780-1			N° de référence de CPD700660 à CPF2100643				
Année	Fonds	I	Banque	54-112-10	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2100466	2021/03/15	2021/03/29	3	ELECTRICITÉ 77 ST-PIERRE ADM	642402306289				1 864.82
										Paiement	1 864.82
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2100461	2021/03/15	2021/03/29	3	337, RUE NOTRE-DAME - PP3	632502570691				288.15
										Paiement	288.15
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2100462	2021/03/15	2021/03/29	3	AQUEDUC - 1200, RIVIERE NORD	632502570692				161.24
										Paiement	161.24
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1)	CPF2100460	2021/03/15	2021/03/29	3	45, RUE NOTRE-DAME - PP1	632502570690				983.74
										Paiement	983.74
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2100459	2021/03/15	2021/03/29	3	USINE EAUX USEES	643302309621				2 663.83
										Paiement	2 663.83
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2100467	2021/03/15	2021/03/29	3	PAVILLON DES LOISIRS	642402306290				971.08
										Paiement	971.08
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2100463	2021/03/15	2021/03/29	3	GARAGE DES LOISIRS	682002509180				90.21
										Paiement	90.21
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2100464	2021/03/15	2021/03/29	3	AQUEDUC - CHEMIN JODOIN	619902354467				64.38
										Paiement	64.38
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2100465	2021/03/15	2021/03/29	3	USINE EAU POTABLE	642402306288				3 323.22
										Paiement	3 323.22
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2100474	2021/03/15	2021/03/29	3	ECLAIRAGE DE RUES	675702207376				2 362.98
										Paiement	2 362.98
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2100471	2021/03/15	2021/03/29	3	ECLAIRAGE DE RUES	675702207375				49.59
										Paiement	49.59
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2100468	2021/03/15	2021/03/29	3	ECLAIRAGE DE RUES	675702207370				19.97
										Paiement	19.97
17023	HYDRO QC - 49 RUE NOTRE-DAME	CPF2100473	2021/03/15	2021/03/29	3	FEUX CLIGNOTANTS	675702207374				20.25
										Paiement	20.25
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2100469	2021/03/15	2021/03/29	3	ECLAIRAGE DE RUES	675702207371				91.09
										Paiement	91.09
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2100470	2021/03/15	2021/03/29	3	FEUX CLIGNOTANTS	675702207372				20.25
										Paiement	20.25
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3004 63579	CPF2100472	2021/03/15	2021/03/29	3	FEUX CLIGNOTANTS	675702207373				20.25
										Paiement	20.25
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2100458	2021/03/15	2021/03/29	3	BORNE ELECTRIQUE RUE ST-PIERR	649602285213				35.50
										Paiement	35.50

2021/03/29
13:29:53
Année 2021

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 2021/03/29

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2100643

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

Grand total 70 246.09

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	36
Nombre de chèques à imprimer	36
Nombre de transactions à payer	40
Montant	70 246.09

2021/03/30

11:37:42

Année 2021

VILLE DE SAINT-PIE (R)

N° Page

1

Journal des annulations

Référence	N° Fourn.	Nom	Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F P
Fonds 1	Banque	54-112-10	Période 3	N° Transfert 372					
CPA2100003	1823	EQUIPEMENTS INOTRAC INC.	2021/03/08	2021/03/24	241.38	Chèque annulé: C0019217	02-330-00-640-00	- 198.68	1 2 *
							02-330-00-634-00	-21.73	1 2 *
							54-134-50	-10.50	1
							54-135-50	-10.47	2
				Total	241.38			- 241.38	
Fonds 1	Banque	54-112-10	Période 3	N° Transfert 385					
CPA2100004	454	AQLP (ALLIANCE QUEBECOISE	2021/02/23	2021/03/25	155.22	Chèque annulé: C0019205	02-701-20-346-00	- 141.73	1 2 *
							54-134-50	-6.75	1
							54-135-50	-6.74	2
				Total	155.22			- 155.22	
				Grand total	396.60			- 396.60	

Registre des chèques manuels / carte de crédit

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10 Période 3

N° chèque	Date chèque	N° Fourn.	Nom	Montant
M0019219	2021/03/09	315	MUNICIPALITE SAINT-PIE DE GUIRE	73.61
M0019220	2021/03/16	571	MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUEBEC	1 000.00
M0019232	2021/03/25	84	ALLIANCE QUÉBÉCOISE DU LOISIR PUBLIC	155.22
Total				1 228.83
Nombre de chèques émis		3		
Grand total				1 228.83

Nombre de chèques émis 3

Date 8 Avril 2021

Approuvé Par :

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/04/08

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2100740

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2100730	2021/04/07	2021/04/14	4	AVIS DE MUTATION - MARS	202100684597		130.00
								Paiement	130.00
1218	GEMME JEREMIE	CPF2100740	2021/04/07	2021/04/14	4	FETE DES BENEVOLES	125		160.48
								Paiement	160.48
								Grand total	290.48

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	2
Montant	290.48

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/04/08				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100744			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
5	CNESST	CPF2100675	2021/03/29	2021/04/08	4	AJUSTEMENTS COTISATIONS 2020			872.19
								Paiement	872.19
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2100674	2021/03/29	2021/04/08	4	INTERNET - LOISIRS	120018247954		117.22
								Paiement	117.22
1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPF2100679	2021/03/31	2021/04/08	4	PAGETTES - VOIRIE, SSI	1098907734		62.78
								Paiement	62.78
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2100744	2021/04/07	2021/04/08	4	GAZ PROPANE - LOISIRS	5001301095		876.10
								Paiement	876.10
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2100649	2021/03/29	2021/04/08	4	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	669402239985		550.81
								Paiement	550.81
								Grand total	2 479.10

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer	5
Nombre de chèques à imprimer	5
Nombre de transactions à payer	5
Montant	2 479.10

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/04/28				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100763			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
3	TRIKTRUK	CPF2100637	2021/03/26	2021/04/14	4 ACTIVITE FETE NATIONALE	1380		2 141.41	
							Paiement	2 141.41	
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2100754	2021/04/08	2021/04/14	4 ENTRETIEN VEHICULE -SSI	86887		1 059.29	
							Paiement	1 059.29	
18	DUCHARME & FRERE INC	CPD2100647	2021/03/29	2021/04/14	4 QUINCAILLERIE - LOISIRS	2160124		-18.16	
		CPF2100644	2021/03/29	2021/04/14	4 ENTRETIEN & REPARATION -SSI	2160404		13.10	
		CPF2100645	2021/03/29	2021/04/14	4 QUINCAILLERIE - LOISIRS	0433274		41.87	
		CPF2100646	2021/03/29	2021/04/14	4 QUINCAILLERIE,- LOISIRS	0433491		3.32	
		CPF2100648	2021/03/29	2021/04/14	4 EQUIPEMENT -SSI	2160949		47.13	
		CPF2100750	2021/04/08	2021/04/14	4 QUINCAILLERIE - VOIRIE	2161530		0.50	
		CPF2100751	2021/04/08	2021/04/14	4 QUINCAILLERIE - VOIRIE	2161525		30.32	
		CPF2100752	2021/04/08	2021/04/14	4 QUINCAILLERIE - HOTEL DE VILLE	433258		8.90	
		CPF2100753	2021/04/08	2021/04/14	4 QUINCAILLERIE - HOTEL DE VILLE	433256		31.94	
		CPF2100755	2021/04/08	2021/04/14	4 QUINCAILLERIE - VOIRIE	0433563		62.65	
		CPF2100756	2021/04/08	2021/04/14	4 QUINCAILLERIE - VOIRIE	0433564		47.82	
		CPF2100757	2021/04/08	2021/04/14	4 PIECES ET ACCESSOIRES-USINE	0433675		80.43	
		CPF2100758	2021/04/08	2021/04/14	4 QUINCAILLERIE - LOISIRS	0434407		3.44	
		CPF2100759	2021/04/08	2021/04/14	4 ENTRETIEN EQUIPEMENT	0434416		27.59	
		CPF2100760	2021/04/08	2021/04/14	4 QUINCAILLERIE - LOISIRS	2160907		22.67	
		CPF2100761	2021/04/08	2021/04/14	4 ENTRETIEN EQUIPEMENT	0434084		44.84	
		CPF2100762	2021/04/08	2021/04/14	4 ENTRETIEN EQUIPEMENT - LOISIRS	0434280		46.19	
		CPF2100763	2021/04/08	2021/04/14	4 QUINCAILLERIE - LOISIRS	0433617		3.32	
							Paiement	497.87	
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2100650	2021/03/29	2021/04/14	4 ECHO DE MA VILLE - MARS	55574		2 400.11	
							Paiement	2 400.11	
41	GROUPE MASKA INC	CPD2100715	2021/04/07	2021/04/14	4 PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	3282894		-74.73	
		CPF2100713	2021/04/07	2021/04/14	4 PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	3282898		74.73	
		CPF2100714	2021/04/07	2021/04/14	4 PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	3282832		89.23	
							Paiement	89.23	
46	MEGATECH	CPF2100682	2021/04/07	2021/04/14	4 PIECES ET ACCESSOIRES	17787		195.46	
		CPF2100707	2021/04/07	2021/04/14	4 ENTR. EQUIPEMENT BUREAU- USINE	17764		114.00	
							Paiement	309.46	
56	BIENVENUE YVES	CPF2100721	2021/04/07	2021/04/14	4 FRAIS DE DEPLACEMENT	MARS 2021		121.50	
							Paiement	121.50	
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2100728	2021/04/07	2021/04/14	4 PIECES ET ACCESSOIRES -EGOUT	69838		33.93	
		CPF2100729	2021/04/07	2021/04/14	4 PIECES ET ACCESSOIRES - USINE	69998		363.64	
							Paiement	397.57	
114	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD	CPF2100703	2021/04/07	2021/04/14	4 PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	343007144		119.44	
							Paiement	119.44	
138	CLAIRON (LE)	CPF2100734	2021/04/07	2021/04/14	4 AVIS PUBLIC - RANG EMILEVILLE	235742		547.28	
							Paiement	547.28	
170	BUROPRO CITATION	CPF2100652	2021/03/29	2021/04/14	4 ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	600366		198.87	
		CPF2100653	2021/03/29	2021/04/14	4 ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	600367		247.12	
		CPF2100654	2021/03/29	2021/04/14	4 FOURNITURES DE BUREAU - ADM	1678251		70.45	
		CPF2100655	2021/03/29	2021/04/14	4 FOURNITURES DE BUREAU - SSI	1678617		21.44	

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/04/28				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2100763		
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2100656	2021/03/29	2021/04/14	4 FOURNITURES DE BUREAU - SSI	1679198		17.88
		CPF2100657	2021/03/29	2021/04/14	4 CONTRAT DE SERVICE - ADM	3935164		121.31
		CPF2100680	2021/03/31	2021/04/14	4 FOURNITURES DE BUREAU	1684262		13.48
		CPF2100685	2021/04/07	2021/04/14	4 ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	602154		128.84
		CPF2100686	2021/04/07	2021/04/14	4 ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	602156		98.33
		CPF2100687	2021/04/07	2021/04/14	4 ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	1429329		210.68
		CPF2100688	2021/04/07	2021/04/14	4 ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	1429332		249.32
		CPF2100689	2021/04/07	2021/04/14	4 FOURNITURES DE BUREAU	1686381		25.91
							Paiement	1 403.63
271	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	CPD2100699	2021/04/07	2021/04/14	4 REMPLISSAGE BONBONNE- VOIRIE	6814337		-22.98
		CPF2100700	2021/04/07	2021/04/14	4 REMPLISSAGE BONBONNE - VOIRIE	6814324		202.32
							Paiement	179.34
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2100651	2021/03/29	2021/04/14	4 CONVERSION DES COURRIELS - ADM	F-200114		491.52
		CPF2100731	2021/04/07	2021/04/14	4 LICENCES MICROSOFT 365 OFFICE	F-200117		30.58
							Paiement	522.10
283	ACKLANDS GRAINGER INC.	CPF2100712	2021/04/07	2021/04/14	4 QUINCAILLERIE - USINE	9844772666		39.00
							Paiement	39.00
288	ROBERT ERIC	CPF2100638	2021/03/26	2021/04/14	4 REMBOURSEMENT BOTTES -SSI	20-03-2021		244.31
							Paiement	244.31
331	GRONDIN GILLES	CPF2100719	2021/04/07	2021/04/14	4 FRAIS DE DEPLACEMENT	MARS 2021-1		166.50
		CPF2100720	2021/04/07	2021/04/14	4 FRAIS DE DEPLACEMENT	MARS 2021-2		67.50
							Paiement	234.00
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2100658	2021/03/29	2021/04/14	4 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	CW24196332		78.54
		CPF2100659	2021/03/29	2021/04/14	4 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	CWQ24196333		15.70
		CPF2100660	2021/03/29	2021/04/14	4 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	CW24196336		11.54
		CPF2100661	2021/03/29	2021/04/14	4 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	CWQ24196337		26.20
		CPF2100662	2021/03/29	2021/04/14	4 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	CWQ24226249		119.33
		CPF2100663	2021/03/29	2021/04/14	4 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	CW24226248		386.77
		CPF2100664	2021/03/29	2021/04/14	4 ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	CWQ24215707		28.30
		CPF2100694	2021/04/07	2021/04/14	4 ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	CW24252472		62.90
							Paiement	729.28
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2100684	2021/04/07	2021/04/14	4 COTISATIONS SYNDICAL	MARS 2021		494.31
							Paiement	494.31
441	MARTIN AMELIE	CPF2100695	2021/04/07	2021/04/14	4 ANIMATION COURS EN LIGNE 1-2	PRINTEMPS 20		420.00
							Paiement	420.00
		CPF2100696	2021/04/28	2021/04/29	4 ANIMATION COURS EN LIGNE 2-2	PRINTEMPS 20		420.00
							Paiement	420.00
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2100673	2021/03/29	2021/04/14	4 VETEMENTS - URBANISME	E4167936		68.80
		CPF2100706	2021/04/07	2021/04/14	4 VETEMENTS - VOIRIE	M6386447		75.86
		CPF2100711	2021/04/07	2021/04/14	4 VETEMENTS - EMPLOYÉ USINE	M6389305		77.24
		CPF2100749	2021/04/08	2021/04/14	4 VETEMENTS - VOIRIE	M6390862		113.57
							Paiement	335.47
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2100747	2021/04/08	2021/04/14	4 PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	144707		87.68
							Paiement	87.68
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2100718	2021/04/07	2021/04/14	4 QUINCAILLERIE - VOIRIE	24279915		295.97

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/04/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2100763

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	295.97
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2100738	2021/04/07	2021/04/14	4	APPEL MULTI-CASERNE - SSI	CRF2100055		510.12
		CPF2100739	2021/04/07	2021/04/14	4	APPEL MULTI-CASERNE - SSI	CRF2100054		531.14
								Paiement	1 041.26
702	OXYMAX INC.	CPF2100681	2021/03/31	2021/04/14	4	EQUIPEMENT & MATÉRIEL - CAMP	713133		845.07
		CPF2100701	2021/04/07	2021/04/14	4	LOCATION BOUTEILLES - VOIRIE	713600		62.37
								Paiement	907.44
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2100722	2021/04/07	2021/04/14	4	ANALYSE VULNERABILITE SOURCES	60699559	#18-12-2020	74 331.31
								Paiement	74 331.31
788	ICLIC INC.	CPF2100677	2021/03/29	2021/04/14	4	HEBERGEMENT WEB	32905		678.36
								Paiement	678.36
824	REVETEMENTS AGRO (LES)	CPF2100741	2021/04/07	2021/04/14	4	PIECES ACCESSOIRES - LOISIRS	128766		94.97
								Paiement	94.97
867	GROUPE ALLAIRE GINCE INC.	CPF2100709	2021/04/07	2021/04/14	4	LOCATION EQUIPEMENT	0000058580		229.95
								Paiement	229.95
934	LETTREGE MASKA DESIGN	CPF2100672	2021/03/29	2021/04/14	4	COROPLASTE - LOISIRS	21760		55.19
								Paiement	55.19
974	EQUIPEMENTS HARJO	CPF2100702	2021/04/07	2021/04/14	4	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT- VOIRIE	96704		379.47
								Paiement	379.47
1057	TANGUAY RAYMOND	CPF2100736	2021/04/07	2021/04/14	4	DENEIGEMENT TROTTOIRS 4E VER.	2218		3 020.68
								Paiement	3 020.68
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2100697	2021/04/07	2021/04/14	4	SUPPORT AU DEVELOPPEMENT - SSI	9904		931.30
		CPF2100698	2021/04/07	2021/04/14	4	TELEAVERTISSEURS - SSI	10054		558.78
								Paiement	1 490.08
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2100704	2021/04/07	2021/04/14	4	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	102811		89.99
		CPF2100705	2021/04/07	2021/04/14	4	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	103347		155.09
								Paiement	245.08
1275	NOËL YANICK	CPF2100746	2021/04/08	2021/04/14	4	REMB. CASQUETTES			37.98
								Paiement	37.98
1287	GROUPE ADE	CPF2100735	2021/04/07	2021/04/14	4	HYDRO EXCAVATION	10949		1 356.71
								Paiement	1 356.71
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2100725	2021/04/07	2021/04/14	4	ACHAT ESSENCE	00070886486		410.87
		CPF2100726	2021/04/07	2021/04/14	4	ACHAT ESSENCE	00070768755		170.01
		CPF2100727	2021/04/07	2021/04/14	4	ACHAT DIESEL	00070886477		433.36
								Paiement	1 014.24
1375	CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2100732	2021/04/07	2021/04/14	4	ASSURANCE COLLECTIVE	AVRIL 2021		5 787.87
								Paiement	5 787.87
1548	ST-LOUIS YANNICK	CPF2100737	2021/04/07	2021/04/14	4	REMBOURSEMENT VETEMENT	23/03/2021		58.57
								Paiement	58.57
1551	ACIER MÉNARD LTEE	CPF2100742	2021/04/07	2021/04/14	4	PIECES ACCESSOIRES - LOISIRS	F804727		386.49
								Paiement	386.49

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/04/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2100763

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2100708	2021/04/07	2021/04/14	4	ENTRETIEN EQUIPEMENT - ADM	74239		127.62
								Paiement	127.62
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2100665	2021/03/29	2021/04/14	4	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	8775		31.45
		CPF2100666	2021/03/29	2021/04/14	4	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	8776		31.45
		CPF2100667	2021/03/29	2021/04/14	4	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	8777		51.30
		CPF2100668	2021/03/29	2021/04/14	4	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	8909		23.05
		CPF2100669	2021/03/29	2021/04/14	4	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	8910		20.95
		CPF2100670	2021/03/29	2021/04/14	4	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	8911		213.85
		CPF2100671	2021/03/29	2021/04/14	4	ACHAT DE LIVRES - BIBLIOTHEQUE	8912		276.59
		CPF2100690	2021/04/07	2021/04/14	4	ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	9051		78.65
		CPF2100691	2021/04/07	2021/04/14	4	ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	9052		23.05
		CPF2100692	2021/04/07	2021/04/14	4	ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	9053		31.45
		CPF2100693	2021/04/07	2021/04/14	4	ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	9054		18.85
								Paiement	800.64
1848	HYDRO MÉTÉO	CPF2100723	2021/04/07	2021/04/14	4	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1983		11 037.60
								Paiement	11 037.60
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2100676	2021/03/29	2021/04/14	4	FACTURATION MESUELLE -RADIOS	AVRIL 2021		175.90
								Paiement	175.90
1980	POURQUOI INFORMATIQUE LTÉE	CPF2100743	2021/04/07	2021/04/14	4	LICENCE HORODATEUR	0002154		113.83
								Paiement	113.83
1992	YAHYA NOURA	CPF2100639	2021/03/26	2021/04/14	4	EQUIPEMENT & MATÉRIEL - LOISIR	226426153		149.74
		CPF2100640	2021/03/26	2021/04/14	4	EQUIPEMENT & MATÉRIEL - LOISIR	226426155		449.21
		CPF2100641	2021/03/26	2021/04/14	4	EQUIPEMENT & MATÉRIEL - LOISIR	226426559		14.94
		CPF2100642	2021/03/26	2021/04/14	4	EQUIPEMENT & MATÉRIEL - LOISIR	226426157		44.81
								Paiement	658.70
1998	SANIXEL INC.	CPF2100716	2021/04/07	2021/04/14	4	PRODUITS MENAGERS -HOTEL VILLE	3438041		51.74
		CPF2100717	2021/04/07	2021/04/14	4	PRODUITS MENAGERS - LOISIRS	3437812		68.65
								Paiement	120.39
2129	LABRADOR	CPF2100678	2021/03/29	2021/04/14	4	LOCATION MACHINE À EAU - SSI	203018020322		40.23
		CPF2100745	2021/04/08	2021/04/14	4	LOCATION MACHINE A EAU -ADM	207058110316		80.47
								Paiement	120.70
								Grand total	117 359.28

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

47

Nombre de chèques à imprimer

48

Nombre de transactions à payer

114

Montant

117 359.28