

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUE MANUEL	2 270,76 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	271 179,70 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	67 279,44 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	81 234,87 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES (ligne)	231,77 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	39 896,42 \$

Sous-total rapport des chèques pour la session **462 092,96 \$**

Liste détaillée des paiements par CHÈQUE MANUEL	
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	16 347,10 \$
Liste détaillée des paiements EN LIGNE par ACCES D	59 756,06 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	191 274,96 \$

Sous-total rapport des chèques **267 378,12 \$**

Total des paiements 729 471,08 \$

Total remb. capital et intérêts pris au compte 371 901,00 \$

Donné à Saint-Pie, ce 28 mai 2021

Dominique St-Pierre

2021/05/20
16:18:03
Année 2021

VILLE DE SAINT-PIE
Registre des chèques manuels / carte de crédit

N° Page 1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10 Période 5

N° chèque	Date chèque	N° Fourn.	Nom	Montant
M0018999	2021/05/01	920	ENTRETIEN DE PELOUSE FRANKY ENR.	2 270.76
Total				2 270.76
Nombre de chèques émis		1		
Grand total				2 270.76
Nombre de chèques émis		1		

Date 20 Mai 2021

Approuvé Par : _____

2021/05/10
09:45:52
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 2021/05/10				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	à		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAU INC.	CPF2101038	2021/05/10	2021/05/10	5	ENTRETIEN INFRASTRUCTURES	3990		1 379.70
								Paiement	1 379.70
1318	RICHARD HENAUULT IN TRUST	CPF2101037	2021/05/10	2021/05/10	5	ACHAT BÂTIMENT		# 02-04-2021	269 800.00
								Paiement	269 800.00
								Grand total	271 179.70

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer 2
Nombre de chèques à imprimer 2
Nombre de transactions à payer 2
Montant 271 179.70

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

Transactions dues le ou avant le 2021/05/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2101123			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU L'TEE	CPF2101090	2021/05/18	2021/05/20	5	EQUIPEMENT -SSI	F0030265		2 024.14
								Paiement	2 024.14
20	POUPART & POUPART AVOCATS	CPF2101116	2021/05/18	2021/05/20	5	HONORAIRES PROFESSIONNELS	7235		202.07
								Paiement	202.07
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2101016	2021/05/03	2021/05/20	5	MISE A JOUR ROLE D'EVALUATION	CRD2100168		11 876.86
		CPF2101017	2021/05/03	2021/05/20	5	MISE A JOUR ROLE D'EVALUATION	CRF2100169		660.24
		CPF2101018	2021/05/03	2021/05/20	5	MISE A JOUR ROLE D'EVALUATION	CRF2100170		4 525.27
								Paiement	17 062.37
28	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	CPF2101084	2021/05/17	2021/05/20	5	FOURNITURES DE BUREAU	PUBQ019644		56.05
								Paiement	56.05
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2101078	2021/05/17	2021/06/01	6	LOYERS JUIN	JUIN 2021		3 569.96
								Paiement	3 569.96
44	TRADITION	CPF2101088	2021/05/18	2021/05/20	5	PRODUITS NETTOYANT -SSI	01410564		15.48
								Paiement	15.48
46	MEGATECH	CPF2101044	2021/05/17	2021/05/20	5	ENTRETIEN ET REPARATION - ADM	17830		114.06
								Paiement	114.06
62	TECHNO CONTROLE 2000 INC	CPF2101089	2021/05/18	2021/05/20	5	RECHARGE CYLINDRE & INSPECTION	63119		876.69
								Paiement	876.69
170	BUROPRO CITATION	CPF2101035	2021/05/06	2021/05/20	5	FOURNITURE DE BUREAU - ADM	1706077		100.86
		CPF2101046	2021/05/17	2021/05/20	5	ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	1440303		10.45
		CPF2101047	2021/05/17	2021/05/20	5	ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	608848		13.64
		CPF2101048	2021/05/17	2021/05/20	5	ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	608849		31.45
		CPF2101112	2021/05/18	2021/05/20	5	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	1441204		286.18
		CPF2101113	2021/05/18	2021/05/20	5	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	1441207		144.69
								Paiement	587.27
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2101087	2021/05/18	2021/05/20	5	APPELS MULTI-CASERNE - SSI	392		8 870.51
								Paiement	8 870.51
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2101049	2021/05/17	2021/05/20	5	LICENCES MICROSOFT 365 OFFICE	F-200143		30.58
		CPF2101050	2021/05/17	2021/05/20	5	CONVERSION DES COURRIELS	F-20154		245.76
		CPF2101092	2021/05/18	2021/05/20	5	CONVERSION DES COURRIEL	F-200166		273.07
		CPF2101093	2021/05/18	2021/05/20	5	ACCOMPAGNEMENT MICROSOFT 365	F-200167		948.54
								Paiement	1 497.95
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2101106	2021/05/18	2021/05/20	5	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	CW24350673		38.80
								Paiement	38.80
359	COMAQ	CPF2101027	2021/05/03	2021/05/20	5	FORMATION - LOISIRS	1020018		436.91
								Paiement	436.91
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2101028	2021/05/06	2021/05/20	5	COTISATIONS SYNDICALES	AVRIL 2021		558.46
								Paiement	558.46
441	MARTIN AMELIE	CPF2101101	2021/05/18	2021/05/20	5	ANIMATION COURS EN LIGNE 1-2	PRINTEMPS ÉT		420.00
								Paiement	420.00
		CPF2101102	2021/05/18	2021/06/11	6	ANIMATION COURS EN LIGNE 2-2	PRINTEMPS ÉT		420.00
								Paiement	420.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/05/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2101123

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2101045	2021/05/17	2021/05/20	5	ENTRETIEN MENAGER - C.SPORTIF	7735		2 874.38
								Paiement	2 874.38
500	ISOTECH INSTRUMENTATION INC.	CPF2101051	2021/05/17	2021/05/20	5	ENTRETIEN EQUIPEMENT - SSI	16729		90.10
								Paiement	90.10
526	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)	CPF2101013	2021/05/03	2021/05/20	5	LOCATION BALAI ASPIRATEUR	8754		4 560.77
								Paiement	4 560.77
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2101032	2021/05/06	2021/05/20	5	APPEL MULTI-CASERNE -SSI	CRF2100107		579.39
								Paiement	579.39
773	DRAPEAUX ET BANNIERES L'ETENDARD INC.	CPF2101015	2021/05/03	2021/05/20	5	MATERIEL - ADM	67271		51.74
								Paiement	51.74
774	BIBLIO RPL	CPF2101011	2021/05/03	2021/05/20	5	FOURNITURES - BIBLIOTHEQUE	2622-28820		349.64
								Paiement	349.64
843	LIGNES MASKA	CPF2101020	2021/05/03	2021/05/20	5	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	5118		886.04
								Paiement	886.04
920	ENTRETIEN DE PELOUSE FRANKY ENR.	CPF2101079	2021/05/17	2021/06/01	6	FAUCHAGE DES TERRAINS	JUIN 2021	#34-04-2021	2 270.76
								Paiement	2 270.76
		CPF2101080	2021/05/17	2021/07/01	7	FAUCHAGE DES TERRAINS	JUILLET 2021	#34-04-2021	2 270.76
								Paiement	2 270.76
		CPF2101081	2021/05/17	2021/08/01	8	FAUCHAGE DES TERRAINS	AOUT 2021	#34-04-2021	2 270.76
								Paiement	2 270.76
		CPF2101082	2021/05/17	2021/09/01	9	FAUCHAGE DES TERRAINS	SEPTEMBRE 20	#34-04-2021	2 270.76
								Paiement	2 270.76
		CPF2101083	2021/05/17	2021/10/01	10	FAUCHAGE DES TERRAINS	OCTOBRE 2021	#34-04-2021	2 270.76
								Paiement	2 270.76
966	GARON MARTINE	CPF2101114	2021/05/18	2021/05/20	5	FRAIS DE DEPLACEMENT	AVRIL 2021		14.60
		CPF2101115	2021/05/18	2021/05/20	5	DEPENSES DIVERSES - BIBLIO			192.00
								Paiement	206.60
1015	INFO PAGE INC.	CPF2101075	2021/05/17	2021/05/20	5	SERVICE DE COMMUNICATION - PR	INV-004135		86.98
								Paiement	86.98
1075	BIONEST	CPF2101019	2021/05/03	2021/05/20	5	ENTRETIEN UV FOSSES SEPTIQUES	SV313718		1 164.72
								Paiement	1 164.72
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2101055	2021/05/17	2021/05/20	5	FRAIS DE COMMUNICATION	10201		42.26
								Paiement	42.26
1375	CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2101052	2021/05/17	2021/05/20	5	ASSURANCE COLLECTIVE	MAI 2021		6 595.60
								Paiement	6 595.60
1548	ST-LOUIS YANNICK	CPF2101123	2021/05/20	2021/05/20	5	REMBOURSEMENT VETEMENT	06/05/2021		57.90
								Paiement	57.90
1627	TELMATIK	CPF2101042	2021/05/17	2021/05/20	5	SERVICES D'APPELS D'URGENCE	216248		105.67
								Paiement	105.67

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/05/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2101123			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2101107	2021/05/18	2021/05/20	5	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	9422		28.69
		CPF2101108	2021/05/18	2021/05/20	5	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	9442		452.69
		CPF2101109	2021/05/18	2021/05/20	5	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	9441		83.85
		CPF2101110	2021/05/18	2021/05/20	5	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	9424		24.10
		CPF2101111	2021/05/18	2021/05/20	5	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHEQUE	9423		26.20
								Paiement	615.53
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2101033	2021/05/06	2021/05/20	5	UTILISATION CELLULAIRE MAI	MAI 2021		17.80
		CPF2101091	2021/05/18	2021/05/20	5	FRAIS DE DEPLACEMENT	17/05/2021		47.40
								Paiement	65.20
1882	NICOLAS JULIE	CPF2101034	2021/05/06	2021/05/20	5	UTILISATION CELLULAIRE MAI	MAI 2021		49.30
								Paiement	49.30
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2101025	2021/05/03	2021/05/20	5	FACTURATION MENSUELLE - RADIOS	MAI 2021		175.90
								Paiement	175.90
1992	YAHYA NOURA	CPF2101117	2021/05/20	2021/05/20	5	EQUIPEMENT & MATERIEL- CAMP	10/05/2021		68.76
		CPF2101118	2021/05/20	2021/05/20	5	EQUIPEMENT & MATERIEL- CAMP	DOLLARAMA		294.16
		CPF2101119	2021/05/20	2021/05/20	5	EQUIPEMENT & MATERIEL- CAMP	DOLLARAMA-2		121.12
								Paiement	484.04
1998	SANIXEL INC.	CPF2101040	2021/05/17	2021/05/20	5	PRODUITS MENAGERS -SSI	3439159		88.88
		CPF2101041	2021/05/17	2021/05/20	5	PRODUITS MENAGERS -HOTEL VILLE	3439160		44.28
								Paiement	133.16
								Grand total	67 279.44

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	36
Nombre de chèques à imprimer	41
Nombre de transactions à payer	60
Montant	67 279.44

2021/05/20
16:27:20
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 2021/05/20		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2101144				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
8	ADMQ	CPF2101026	2021/05/03	2021/05/20	5 CONGRES - WEBDIFFUSION 2021	27363	#08-04-2021	458.75
							Paiement	458.75
10	FIRST DATA	CPF2101054	2021/05/17	2021/05/20	5 TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	11/05/2021		28.17
		CPF2101085	2021/05/18	2021/05/20	5 TRAITEMENT DONNEES INTERAC	05/05/2021		57.49
		CPF2101120	2021/05/20	2021/05/20	5 TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	18/05/2021		5.75
							Paiement	91.41
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2101127	2021/05/20	2021/05/20	5 CELLULAIRES	01/05/2021		820.18
							Paiement	820.18
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2101024	2021/05/03	2021/05/20	5 INTERNET - LOISIRS	12001509109		117.22
							Paiement	117.22
54	SOGETEL INC	CPF2101053	2021/05/17	2021/05/20	5 LIGNES TELEPHONIQUES, INTERNET	01/05/2021		494.16
							Paiement	494.16
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2101029	2021/05/06	2021/05/20	5 DAS FEDERAL - TAUX REGULIER	AVRIL 2021		3 103.53
							Paiement	3 103.53
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2101030	2021/05/06	2021/05/20	5 DAS FEDERAL - TAUX REDUIT	AVRIL 2021		16 990.96
							Paiement	16 990.96
102	REVENU QUEBEC	CPF2101031	2021/05/06	2021/05/20	5 DAS PROVINCIAL 16-04 AU 30-04	AVRIL-2		19 406.83
		CPF2101126	2021/05/20	2021/05/20	5 DAS PROVINCIAL 01/05 AU 15/05	MAI -1		13 333.38
							Paiement	32 740.21
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2101076	2021/05/17	2021/05/20	5 FONDS DE PENSION - AVRIL	AVRIL 2021		10 312.37
							Paiement	10 312.37
498	VISA	CPD2101138	2021/05/20	2021/05/20	5 ANTIVIRUS NORTON	27/04/2021		- 120.72
		CPF2101128	2021/05/20	2021/05/20	5 ECHO DE MA VILLE	22/04/2021		790.33
		CPF2101129	2021/05/20	2021/05/20	5 INDDÉD	42400651		30.85
		CPF2101130	2021/05/20	2021/05/20	5 SCLÉROSE EN PLAQUES - DON	28/04/2021		50.00
		CPF2101131	2021/05/20	2021/05/20	5 MATERIEL - LOISIRS	29/04/2021		12.08
		CPF2101132	2021/05/20	2021/05/20	5 EQUIPEMENT & MATERIEL	28/04/2021		59.78
		CPF2101133	2021/05/20	2021/05/20	5 ACTIVITE BENEVOLES	9263		140.84
		CPF2101134	2021/05/20	2021/05/20	5 ACTIVITE BENEVOLES	9271		91.98
		CPF2101135	2021/05/20	2021/05/20	5 FOURNITURES DE BUREAU	15/04/2021		33.38
		CPF2101136	2021/05/20	2021/05/20	5 FOURNITURES MEDICLES -LOISIRS	10485		11.39
		CPF2101137	2021/05/20	2021/05/20	5 CHAUSSURES -SSI	27/04/2021		198.78
		CPF2101139	2021/05/20	2021/05/20	5 ALIMENTS ET BREUVAGES	16/04/2021		40.33
		CPF2101140	2021/05/20	2021/05/20	5 ALIMENTS ET BREUVAGES	16/04/2021-1		48.50
		CPF2101141	2021/05/20	2021/05/20	5 PIECES & ACCESSOIRES - VOIRIE	15/04/2021		36.66
		CPF2101142	2021/05/20	2021/05/20	5 PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	17/04/2021		61.03
		CPF2101143	2021/05/20	2021/05/20	5 EQUIPEMENT & MATERIEL	15/04/2021		23.00
		CPF2101144	2021/05/20	2021/05/20	5 FORMATION - LOISIRS	29/04/2021		25.00
							Paiement	1 533.21
757	PREVIMED INC.	CPF2101094	2021/05/18	2021/05/20	5 REMPLISSAGE CYLINDRE OXIGENE	332765		22.00
							Paiement	22.00
1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPF2101021	2021/05/03	2021/05/20	5 PAGETTES - VOIRIE. SSI	1099718460		62.78
							Paiement	62.78

2021/05/20
16:27:21
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		2021/05/20		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2101144			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1702	PUROLATOR INC.	CPF2101039	2021/05/17	2021/05/20	5	FRAIS DE MESSAGERIE	447409414		15.08
								Paiement	15.08
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2101097	2021/05/18	2021/05/20	5	GARAGE - 77, RUE SAINT-PIERRE	760001988807		27.33
								Paiement	27.33
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2101095	2021/05/18	2021/05/20	5	361, RUE MORIN	720001241118		568.94
								Paiement	568.94
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2101096	2021/05/18	2021/05/20	5	GARAGE - 925, PRESQU'ILE	720002411184		181.63
								Paiement	181.63
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2101098	2021/05/18	2021/05/20	5	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	04/05/2021		49.85
		CPF2101125	2021/05/20	2021/05/20	5	USINE D'EAU POTABLE	19/04/2021		106.34
								Paiement	156.19
7101	COOP - #899658	CPF2101059	2021/05/17	2021/05/20	5	POMPE 498 RG BAS DE LA RIVIERE	2091154		15.32
								Paiement	15.32
7102	COOP - #1177338	CPF2101056	2021/05/17	2021/05/20	5	POMPE ALLONGES/TOURTERELLES	2093587		43.08
								Paiement	43.08
7106	COOP - #1210858	CPF2101057	2021/05/17	2021/05/20	5	PRES DU 605, RANG PRESQU'ILE	2092874		105.26
								Paiement	105.26
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2101073	2021/05/17	2021/05/20	5	ELECTRICITE 77 ST-PIERRE ADM	636102341770		1 647.13
								Paiement	1 647.13
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2101062	2021/05/17	2021/05/20	5	337, RUE NOTRE-DAME - PP3	615402388897		420.59
								Paiement	420.59
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2101063	2021/05/17	2021/05/20	5	AQUEDUC - 1200, RIVIERE NORD	615402388898		168.75
								Paiement	168.75
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1)	CPF2101061	2021/05/17	2021/05/20	5	45, RUE NOTRE-DAME - PP1	615402388896		1 820.68
								Paiement	1 820.68
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2101099	2021/05/18	2021/05/20	5	USINE EAUX USÉES	672102245089		2 939.18
								Paiement	2 939.18
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2101074	2021/05/17	2021/05/20	5	PAVILLON DES LOISIRS	636102341771		382.78
								Paiement	382.78
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2101064	2021/05/17	2021/05/20	5	GARAGE DES LOISIRS	668502542477		66.16
								Paiement	66.16
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2101072	2021/05/17	2021/05/20	5	USINE EAU POTABLE	636102341769		3 095.64
								Paiement	3 095.64
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2101065	2021/05/17	2021/05/20	5	ECLAIRAGE DE RUES	645102321436		2 564.94
								Paiement	2 564.94
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2101067	2021/05/17	2021/05/20	5	ECLAIRAGE DE RUES	645102321435		53.83
								Paiement	53.83
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2101066	2021/05/17	2021/05/20	5	ECLAIRAGE DE RUES	645102321434		21.67
								Paiement	21.67

2021/05/20
16:27:21
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 2021/05/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1				N° de référence de CPD700660 à CPF2101144		
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de fournisseur	de	1	à	780-1	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17023	HYDRO QC - 49 RUE NOTRE-DAME	CPF2101071	2021/05/17	2021/05/20	5		FEUX CLIGNOTANTS	636102341768		21.07
									Paiement	21.07
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2101068	2021/05/17	2021/05/20	5		ECLAIRAGE DE RUES	636102341765		94.79
									Paiement	94.79
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2101069	2021/05/17	2021/05/20	5		FEUX CLIGNOTANTS	636102341766		21.07
									Paiement	21.07
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2101070	2021/05/17	2021/05/20	5		FEUX CLIGNOTANTS	636102341767		21.07
									Paiement	21.07
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2101100	2021/05/18	2021/05/20	5		BORNE ELECTRIQUE RUE ST PIERRE	618102386018		35.91
									Paiement	35.91
									Grand total	81 234.87

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	36
Nombre de chèques à imprimer	36
Nombre de transactions à payer	56
Montant	81 234.87

2021/05/20

16:22:14

Année 2021

VILLE DE SAINT-PIE

N° Page

1

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/05/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2101144

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
7108	COOP - #1247891	CPF2101058	2021/05/17	2021/05/20	5	255, PETIT RANG ST-FRANCOIS	2093664		106.41
								Paiement	106.41
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2101060	2021/05/17	2021/05/20	5	AQUEDUC - CHEMIN JODOIN	629802353628		72.95
								Paiement	72.95
17028	HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2101023	2021/05/03	2021/05/20	5	841 RANG PRESQU'ILE - AQUEDUC	661302277704		52.41
								Paiement	52.41
								Grand total	231.77

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

3

Nombre de chèques à imprimer

3

Nombre de transactions à payer

3

Montant

231.77

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/05/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10				N° de référence de CPD700660 à CPF2101124					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
12	DESERRES	CPD802914	2008/12/12	2021/05/21	5	ANNULATION FACTURE	ANNULATION		- 167.02
		CPF2101124	2021/05/20	2021/05/21	5	AVIS DE MUTATION - AVRIL	202101140330		105.00
		CPF802912	2008/11/07	2021/05/21	5	TRANSPORT & TVQ MAT. RECYCLABL	CRF800548		83.51
		CPF802913	2008/12/12	2021/05/21	5	ANNULATION FACTURE	CRF800548		83.51
								Paiement	105.00
45	BEAULIEU MECANIQUE TRANSMISSION INC.	CPF2101012	2021/05/03	2021/05/21	5	ENTRETIEN VÉHICULE - PR	012093		3 616.73
								Paiement	3 616.73
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2101022	2021/05/03	2021/05/21	5	COUR MUN. 01/01 AU 31/03/2021	1FD000539		4 569.23
								Paiement	4 569.23
69	ESCOUADE ELITE INC.	CPF2101121	2021/05/20	2021/05/21	5	ACTIVITÉ FETE NATIONALE	06/05/2021-1		390.00
								Paiement	390.00
		CPF2101122	2021/05/20	2021/06/17	6	ACTIVITE FETE NATIONALE	06/05/2021-2		910.00
								Paiement	910.00
279	CENTRE DE LA FAMILLE SAINT PIE	CPF2101077	2021/05/17	2021/05/21	5	CONTRIBUTION FINANCIERE 2021	2021	#15-01-2021	28 900.00
								Paiement	28 900.00
671	ROYER JULIE	CPF2101104	2021/05/18	2021/05/21	5	ANIMATION MISE VALEUR LECTURE	10/05/2021		255.00
								Paiement	255.00
993	CENTRE SERVICES SCOLAIRE TROIS-LACS	CPF2101086	2021/05/18	2021/05/21	5	FORMATION SAE	SAE-0001077		954.48
								Paiement	954.48
1503	RICARDO MEDIA	CPF2101105	2021/05/18	2021/05/21	5	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT			45.98
								Paiement	45.98
2130	BEIGNE LA BONNE HUMEUR SENC	CPF2101103	2021/05/18	2021/05/21	5	ACTIVITE BENÉVOLES	103		150.00
								Paiement	150.00
								Grand total	39 896.42

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	9
Nombre de chèques à imprimer	10
Nombre de transactions à payer	13
Montant	39 896.42

14:13:43

C/P Sélection des paiements

Année 2021

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/05/27

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2101247

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2101244	2021/05/26	2021/06/02	6	APPEL MULTI-CASERNE	1FD000615		62.80
								Paiement	62.80
186	DANIEL RAVENELLE EXCAVATION INC.	CPF2101171	2021/05/21	2021/06/02	6	INSTALLATION POTEAU /RUE ROY	1651		747.34
								Paiement	747.34
290	GESTION THERIAULT & LAPOINTE INC.	CPF2101243	2021/05/26	2021/06/02	6	ACHAT EPIPEN - PR	80491		104.39
								Paiement	104.39
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2101183	2021/05/21	2021/06/02	6	PANNEAUX - VOIRIE	187702		135.10
		CPF2101185	2021/05/21	2021/06/02	6	PANNEAUX - VOIRIE	187327		2 005.62
								Paiement	2 140.72
924	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.	CPF2101218	2021/05/26	2021/06/15	6	FEU D'ARTIFICE FETE NATIONALE	FC00003722		11 497.50
								Paiement	11 497.50
1111	LUSSIER DANIEL	CPF2101184	2021/05/21	2021/06/02	6	ANIMATION - FETE NATIONALE	1848		517.39
								Paiement	517.39
1389	SCOLART	CPF2101238	2021/05/26	2021/06/02	6	MATERIEL CAMP DE JOUR	1122005		702.33
		CPF2101239	2021/05/26	2021/06/02	6	MATERIEL - FETE NATIONALE	1122571		334.63
								Paiement	1 036.96
1903	MASCOTTES A RABAIS (LES)	CPF2101247	2021/05/26	2021/06/15	6	ANIMATION - FETE NATIONALE	0564		240.00
								Paiement	240.00
								Grand total	16 347.10

**Transactions
Total**

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

8
8
10
16 347.10

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/05/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2101224			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2101219	2021/05/26	2021/06/02	6	MATIERES ORGANIQUES	210442		18 711.94
		CPF2101220	2021/05/26	2021/06/02	6	MATIERES RECYCLABLES	210467		16 108.58
		CPF2101221	2021/05/26	2021/06/02	6	MATIERES DOMESTIQUES	210492		23 514.60
		CPF2101222	2021/05/26	2021/06/02	6	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-21040		168.70
		CPF2101223	2021/05/26	2021/06/02	6	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-21048		1 012.20
								Paiement	59 516.02
153	SEAO - CONSTRUCTO	CPF2101147	2021/05/21	2021/06/02	6	AVIS - TRAVAUX RANG EMILEVILE	2423797		227.08
								Paiement	227.08
1702	PUROLATOR INC.	CPF2101224	2021/05/26	2021/05/28	5	FRAIS DE MESSAGERIE	447531088		12.96
								Paiement	12.96
								Grand total	59 756.06

**Transactions
Total**

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

3
3
7
59 756.06

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/05/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2101273			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
3	TRIKTRUK	CPF2101216	2021/05/26	2021/06/19	6	ACTIVITE FETE NATIONALE 2-2	1376		2 012.06
		CPF2101217	2021/05/26	2021/06/19	6	ACTIVITE FETE NATIONALE 2-2	1381		2 141.41
								Paiement	4 153.47
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2101241	2021/05/26	2021/06/02	6	ENTRETIEN VEHICULE -SSI	107141		192.15
		CPF2101242	2021/05/26	2021/06/02	6	ENTRETIEN VEHICULE PR	107177		1 134.62
								Paiement	1 326.77
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2101175	2021/05/21	2021/06/02	6	QUINCAILLERIE -SSI	2163949		80.47
		CPF2101176	2021/05/21	2021/06/02	6	PIECES ET ACCESSOIRES	0437240		10.22
		CPF2101177	2021/05/21	2021/06/02	6	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	2164176		71.03
		CPF2101178	2021/05/21	2021/06/02	6	QUINCAILLERIE - VOIRIE	0436824		60.90
		CPF2101179	2021/05/21	2021/06/02	6	QUINCAILLERIE - VOIRIE	2163444		80.44
		CPF2101180	2021/05/21	2021/06/02	6	ENTRETIEN BATIMENT - SSI	0436361		78.18
		CPF2101181	2021/05/21	2021/06/02	6	QUINCAILLERIE -SSI	2164764		15.40
		CPF2101226	2021/05/26	2021/06/02	6	QUINCAILLERIE - LOISIRS	0436665		255.24
		CPF2101227	2021/05/26	2021/06/02	6	QUINCAILLERIE - PR	2165645		12.64
		CPF2101228	2021/05/26	2021/06/02	6	QUINCAILLERIE - LOISIRS	0437037		93.44
		CPF2101257	2021/05/27	2021/06/02	6	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	0437321		84.85
		CPF2101258	2021/05/27	2021/06/02	6	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	0437323		121.99
		CPF2101259	2021/05/27	2021/06/02	6	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	2166586		15.86
								Paiement	980.66
19	COURRIER DE SAINT HYACINTHE	CPF2101205	2021/05/21	2021/06/02	6	AVIS PUBLIC - CHARRON MARTIN	470197		515.09
		CPF2101206	2021/05/21	2021/06/02	6	AVIS PUBLIC - CHARRON MARTIN	470196		1 030.18
								Paiement	1 545.27
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2101273	2021/05/27	2021/06/15	6	QUOTE PART MRC 2 DE3	CRF2100188		94 480.32
								Paiement	94 480.32
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2101153	2021/05/21	2021/06/02	6	PUBLICITÉ CAMP DE JOUR AVRIL	56275		23.00
		CPF2101186	2021/05/21	2021/06/02	6	FOURNITURES BUREAU - URBANISTE	56408		173.61
		CPF2101187	2021/05/21	2021/06/02	6	ECHO DE MA VILLE - MAI	56439		2 860.01
								Paiement	3 056.62
41	GROUPE MASKA INC	CPF2101159	2021/05/21	2021/06/02	6	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	3342979		79.85
		CPF2101173	2021/05/21	2021/06/02	6	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	3370906		59.24
		CPF2101268	2021/05/27	2021/06/02	6	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	3375696		83.88
		CPF2101269	2021/05/27	2021/06/02	6	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	3366132		404.55
		CPF2101270	2021/05/27	2021/06/02	6	EQUIP. & MATERIEL - VOIRIE	3374633		416.00
								Paiement	1 043.52
46	MEGATECH	CPF2101148	2021/05/21	2021/06/02	6	ENTRETIEN REPARATION - ADM	17828		206.55
		CPF2101149	2021/05/21	2021/06/02	6	ENTRETIEN REPARATION - ADM	17831		114.06
		CPF2101150	2021/05/21	2021/06/02	6	ENTRETIEN REPARATION - ADM	17835		162.25
		CPF2101155	2021/05/21	2021/06/02	6	INFORMATIQUE -SSI	17842		225.53
		CPF2101156	2021/05/21	2021/06/02	6	ENTRETIEN ET REPARATION - ADM	17846		170.74
								Paiement	879.13
56	BIENVENUE YVES	CPF2101198	2021/05/21	2021/06/02	6	FRAIS DE DEPLACEMENT	21/05/2021		121.50
								Paiement	121.50
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2101254	2021/05/27	2021/06/02	6	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	70409		192.24
		CPF2101255	2021/05/27	2021/06/02	6	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	70511		38.40
								Paiement	230.64

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2021/05/27		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2101273	
Année 2021		Fonds	1	Banque		54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAUULT INC.	CPF2101190	2021/05/21	2021/06/02	6	LOCATION PELLE	4007		965.80		
								Paiement	965.80		
137	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.	CPF2101146	2021/05/21	2021/06/02	6	RENOUVELLEMENT 2021 - LOISIRS	15084		1 874.55		
								Paiement	1 874.55		
143	SYNAIRTECH	CPF2101262	2021/05/27	2021/06/02	6	ENTRETIEN BATIMENT - ADM	66687		329.44		
								Paiement	329.44		
146	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	CPF2101201	2021/05/21	2021/06/02	6	PRODUITS CHIMIQUES -EPURATION	9019198754		4 950.16		
								Paiement	4 950.16		
170	BUROPRO CITATION	CPF2101151	2021/05/21	2021/06/02	6	FOURNITURE DE BUREAU - ADM	1711009		40.54		
		CPF2101229	2021/05/26	2021/06/02	6	MATERIEL - LOISIRS	1711758		45.80		
		CPF2101230	2021/05/26	2021/06/02	6	MATERIEL - LOISIRS	1711529		81.65		
		CPF2101231	2021/05/26	2021/06/02	6	ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	1443772		76.55		
		CPF2101232	2021/05/26	2021/06/02	6	ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	1443774		26.20		
		CPF2101236	2021/05/26	2021/06/02	6	FOURNITURES DE BUREAU - ADM	1706644		21.35		
		CPF2101237	2021/05/26	2021/06/02	6	CONTRATS DE SERVICES - SSI	1712878		5.80		
		CPF2101271	2021/05/27	2021/06/02	6	CONTRAT DE SERVICES - ADM	033793		291.60		
								Paiement	589.49		
195	PAROISSE SAINT-PIE	CPF2101152	2021/05/21	2021/06/02	6	AIDE FINANCIERE - DENEIGEMENT	MAI 2021	#15-01-2021	1 379.70		
								Paiement	1 379.70		
249	LABORATOIRES MONTERÉGIE INC.	CPF2101200	2021/05/21	2021/06/02	6	ETUDE GEO. TOIT PATINOIRE EXT.	31186	#39-04-2021	14 486.86		
								Paiement	14 486.86		
283	ACKLANDS GRAINGER INC.	CPF2101182	2021/05/21	2021/06/02	6	QUINCAILLERIE - USINE	9905470986		448.25		
								Paiement	448.25		
323	SIMO MANAGEMENT INC.	CPF2101245	2021/05/26	2021/06/02	6	INSPECTION BORNES INCENDIE	051297		2 051.73		
								Paiement	2 051.73		
331	GRONDIN GILLES	CPF2101260	2021/05/27	2021/06/02	6	FRAIS DE DEPLACEMENT	MAI -1		133.20		
		CPF2101261	2021/05/27	2021/06/02	6	FRAIS DE DEPLACEMENT	MAI -2		54.00		
								Paiement	187.20		
384	BIOVET	CPF2101197	2021/05/21	2021/06/02	6	ANALYSES EAUX USÉES ET POTABLE	253466		230.08		
								Paiement	230.08		
469	J.U. HOULE	CPF2101161	2021/05/21	2021/06/02	6	PIECES ET ACCESSOIRES	FC00309143		417.79		
		CPF2101168	2021/05/21	2021/06/02	6	PIECES ET ACCESSOIRES	FC00310820		478.71		
		CPF2101191	2021/05/21	2021/06/02	6	PIECES ET ACCESSOIRES	FC00310494		74.88		
		CPF2101272	2021/05/27	2021/06/02	6	PIECES ET ACCESSOIRES	FC00313168		333.29		
								Paiement	1 304.67		
557	TETREAUULT MICHEL	CPF2101267	2021/05/27	2021/06/02	6	MATERIEL - VOIRIE	14/05/2021		194.31		
								Paiement	194.31		
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2101263	2021/05/27	2021/06/02	6	VETEMENTS - VOIRIE	M6395151		77.24		
		CPF2101264	2021/05/27	2021/06/02	6	VETEMENTS - VOIRIE	M6395759		174.74		
		CPF2101265	2021/05/27	2021/06/02	6	VETEMENTS - VOIRIE	M6395762		107.49		
		CPF2101266	2021/05/27	2021/06/02	6	VETEMENTS - VOIRIE	M6395079		251.13		
								Paiement	610.60		
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2101172	2021/05/21	2021/06/02	6	QUINCAILLERIE - VOIRIE	24354256		271.81		
								Paiement	271.81		

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/05/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2101273			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
700	POMPEX INC.	CPF2101170	2021/05/21	2021/06/02	6	ENTR.& RÉP. MACHINERIE	216756		1 843.88
								Paiement	1 843.88
702	OXYMAX INC.	CPF2101188	2021/05/21	2021/06/02	6	LOCATION BOUTEILLES - VOIRIE	716621		60.37
								Paiement	60.37
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2101207	2021/05/21	2021/06/02	6	TRAVAUX CHARRON MARTIN	60706186	#17-03-2020	6 496.09
		CPF2101208	2021/05/21	2021/06/02	6	TRAVAUX RANG EMILEVILLE	60705133	#43-04-2021	8 163.23
		CPF2101209	2021/05/21	2021/06/02	6	TRAVAUX ROY, PHANEUF ST-ISIDOR	60705136	#16-02-2021	3 535.48
		CPF2101210	2021/05/21	2021/06/02	6	TRAVAUX RUE DES HERONS	60705134	#16-03-2020	5 760.25
		CPF2101211	2021/05/21	2021/06/02	6	ASSISTANCE DIVERS PROJETS 2020	60705124		827.82
		CPF2101212	2021/05/21	2021/06/02	6	ASSISTANCE DIVERS PROJETS 2020	60705125		902.56
		CPF2101213	2021/05/21	2021/06/02	6	ANALYSE VULNERABILITE SOURCES	60704090	#18-12-2020	10 232.78
								Paiement	35 918.21
788	ICLIC INC.	CPF2101157	2021/05/21	2021/06/02	6	MODIFICATON SITE WEB	33185		661.11
								Paiement	661.11
1056	FORAGE PASSE-PARTOUT INC.	CPF2101162	2021/05/21	2021/06/02	6	TRAVAUX BAS RIVIERE	955		3 909.16
								Paiement	3 909.16
1075	BIONEST	CPF2101158	2021/05/21	2021/06/02	6	ENTRETIEN UV FOSSES SEPTIQUES	SV314761		582.36
								Paiement	582.36
1117	HERBIC INC.	CPF2101192	2021/05/21	2021/06/02	6	QUINCAILLERIE - VOIRIE	96470		1 037.02
		CPF2101256	2021/05/27	2021/06/02	6	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	96884		385.50
								Paiement	1 422.52
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2101189	2021/05/21	2021/06/02	6	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	86123		77.26
		CPF2101194	2021/05/21	2021/06/02	6	ENTRETIEN MACHINERIE - VOIRIE	86432		48.90
								Paiement	126.16
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2101196	2021/05/21	2021/06/02	6	PIECES ET ACCESSOIRES - VOIRIE	104300		107.82
								Paiement	107.82
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2101163	2021/05/21	2021/06/02	6	ACHAT DIESEL	00071726665		337.03
		CPF2101164	2021/05/21	2021/06/02	6	ACHAT DIESEL	00071482724		526.68
		CPF2101165	2021/05/21	2021/06/02	6	ACHAT ESSENCE	00071726674		464.85
		CPF2101166	2021/05/21	2021/06/02	6	ACHAT ESSENCE	000714827300		720.32
								Paiement	2 048.88
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2101174	2021/05/21	2021/06/02	6	PIECES ET ACCESSOIRES	11589		38.35
								Paiement	38.35
1530	CAMPEA	CPF2101225	2021/05/26	2021/06/02	6	MATERIEL - LOISIRS	SI-1046756		361.17
								Paiement	361.17
1548	ST-LOUIS YANNICK	CPF2101240	2021/05/26	2021/06/02	6	REMBOURSEMENT EQUIPEMENT	20/05/2021		57.14
								Paiement	57.14
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2101167	2021/05/21	2021/06/02	6	FRAIS TELEMETRIE	20295		1 448.69
								Paiement	1 448.69
1739	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS	CPF2101169	2021/05/21	2021/06/02	6	MATERIEL DE LABORATOIRE	21002163RI05		2 072.85
								Paiement	2 072.85
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPD2100733	2021/04/07	2021/06/02	6	PIECES ET ACCESSOIRES	HD02595		- 100.22
		CPF2101160	2021/05/21	2021/06/02	6	ENTRETIEN REPARATION -STERLING	HD06806		10.48

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/05/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2101273			
Année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2101199	2021/05/21	2021/06/02	6	ENTR. REP. WESTERN STAR	WR86339		595.26
								Paiement	505.52
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2101233	2021/05/26	2021/06/02	6	ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	9505		24.10
		CPF2101234	2021/05/26	2021/06/02	6	ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	9507		322.75
		CPF2101235	2021/05/26	2021/06/02	6	ACHATS DE LIVRES-BIBLIOTHEQUE	9506		95.40
								Paiement	442.25
1841	MOTS S'ANIMENT (LES)	CPF2101204	2021/05/21	2021/06/02	6	MISE EN VALEUR DE LA LECTURE	181093		645.05
								Paiement	645.05
1881	PAX SOLUTION	CPF2101202	2021/05/21	2021/06/02	6	FRAIS LOCALISATION - MARS	164080		62.09
		CPF2101203	2021/05/21	2021/06/02	6	FRAIS LOCALISATION - AVRIL	164348		62.09
								Paiement	124.18
1896	B.D.J. MENARD INC.	CPF2101193	2021/05/21	2021/06/02	6	ENTRETIEN STERLING - VOIRIE	058933		123.45
								Paiement	123.45
1992	YAHYA NOURA	CPF2101214	2021/05/26	2021/06/02	6	EQUIPEMENT & MATÉRIEL - LOISIR	17/05/2021		22.98
		CPF2101215	2021/05/26	2021/06/02	6	EQUIPEMENT & MATÉRIEL - LOISIR	19/05/2021		22.98
								Paiement	45.96
1998	SANIXEL INC.	CPF2101248	2021/05/26	2021/06/02	6	PRODUITS MENAGERS - LOISIRS	3439522		283.54
		CPF2101249	2021/05/26	2021/06/02	6	PRODUITS MENAGERS - LOISIRS	3439521		11.07
		CPF2101250	2021/05/26	2021/06/02	6	PRODUITS MENAGERS - BIBLIO	3439348		137.23
		CPF2101251	2021/05/26	2021/06/02	6	PRODUITS MENAGERS - LOISIRS	3439349		103.27
		CPF2101252	2021/05/26	2021/06/02	6	PRODUITS MENAGERS - ADM	3439347		161.24
		CPF2101253	2021/05/26	2021/06/02	6	PRODUITS MENAGERS - CSC	3439340		165.13
								Paiement	861.48
2129	LABRADOR	CPF2101154	2021/05/21	2021/06/02	6	LOCATION MACHINE A EAU - ADM	207058110511		57.47
		CPF2101246	2021/05/26	2021/06/02	6	LOCATION MACHINE A EAU -SSI	20301802 051		40.23
								Paiement	97.70
2136	GROUPE LOU-TEC INC.	CPF2101195	2021/05/21	2021/06/02	6	LOCATION MATERIEL	1373115-0001		78.15
								Paiement	78.15
								Grand total	191 274.96

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer 49
 Nombre de chèques à imprimer 49
 Nombre de transactions à payer 112
 Montant 191 274.96