

VILLE DE SAINT-PIE

Correction d'un paiement EN LIGNE	-45,56 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2021-12-17	1 363,74 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	19 800,09 \$
Annulation d'un CHÈQUE	-109,36
Liste détaillée des paiements par ACP	104056,42
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	554,95

Sous-total rapport des chèques pour la plénière

**125 620,28 \$**

Annulation d'un CHÈQUE	(765,39) \$
Liste détaillée des paiements par ACP	765,39 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2021	7 344,15 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2021	2 877,42 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2021	6 068,20 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2022	15 402,65 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2021	830,44 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2022	17,24 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022	165 493,34 \$

Sous-total rapport des chèques

**198 033,44 \$**

**Total des paiements**

**323 653,72 \$**

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

Donné à Saint-Pie, ce 11 janvier 2022

Dominique St-Pierre

2:01:33

## C/P Sélection des paiements

année 2021

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/17

année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de fournisseur	de	1	à	780-1	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2103386
				chèque				N° facture	Résolution	Montant	
92	MUNICONSEIL AVOCATS	CPF2103383	2021/12/16	2021/12/17	12	SERVICES JURIDIQUES		12914		827.82	
									<b>Paiement</b>	<b>827.82</b>	
710	ST-PIERRE MARIO	CPF2103386	2021/12/17	2021/12/17	12	CONGRÈS - FQM			#05-08-2021	535.92	
									<b>Paiement</b>	<b>535.92</b>	
									<b>Grand total</b>	<b>1 363.74</b>	

**Transactions****Total**

Nombre de fournisseurs à payer

2

Nombre de chèques à imprimer

2

Nombre de transactions à payer

2

Montant

1 363.74

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2021/12/31		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2103396	
année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2103387	2021/12/31	2021/12/31	12	INTERNET - LOISIRS	60014394203		117.22		
								<b>Paiement</b>	<b>117.22</b>		
102	REVENU QUEBEC	CPF2103388	2021/12/31	2021/12/31	12	DAS PROVINCIALE 1 AU 15 DÉC	DÉCEMBRE 202		19 429.93		
								<b>Paiement</b>	<b>19 429.93</b>		
1702	PUROLATOR INC.	CPF2103389	2021/12/31	2021/12/31	12	FRAIS DE TRANSPORT - SSI	449283615		6.10		
								<b>Paiement</b>	<b>6.10</b>		
1854	PAGES JAUNES	CPF2103390	2021/12/31	2021/12/31	12	SERVICE DE PUBLICITÉ	INV02445025		12.62		
								<b>Paiement</b>	<b>12.62</b>		
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2103396	2021/12/31	2021/12/31	12	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	04-12-2021		49.85		
								<b>Paiement</b>	<b>49.85</b>		
7101	COOP - #899658	CPF2103391	2021/12/31	2021/12/31	12	POMPE 498 RG BAS DE LA RIVIÈRE	2163620		20.13		
								<b>Paiement</b>	<b>20.13</b>		
7106	COOP - #1210858	CPF2103393	2021/12/31	2021/12/31	12	PRÈS DU 605 RANG PRESQU'ILE	2165447		14.36		
								<b>Paiement</b>	<b>14.36</b>		
7108	COOP - #1247891	CPF2103394	2021/12/31	2021/12/31	12	255, PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS	2166287		98.54		
								<b>Paiement</b>	<b>98.54</b>		
17028	HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2103395	2021/12/31	2021/12/31	12	841RANG PRESQU'ILE - AQUEDUC	632502723835		51.34		
								<b>Paiement</b>	<b>51.34</b>		
								<b>Grand total</b>	<b>19 800.09</b>		

## Transactions

## Total

nombre de fournisseurs à payer

9

nombre de chèques à imprimer

9

nombre de transactions à payer

9

montant

19 800.09

5:02:30

## Journal des annulations

Année 2021

Montants	1	Banque	54-112-10	Année	2021	Période	12					
Référence	N° Fourn.	Nom	Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F	P		
PA2100011	1823	EQUIPEMENTS INOTRAC INC.	2021/12/15	2021/12/15	109.36	Chèque annulé: C0019473	02-320-00-640-00	-70.65	1	2		
							02-320-00-640-00	70.65	1	2		
							02-320-00-640-00	-99.85	1	2		
							54-134-50	-4.76	1			
							54-135-50	-4.75	2			
					<b>Grand total</b>							<b>- 109.36</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/31				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2103483			
année	2021	Fonds	1	Banque	54-112-10				
° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2103397	2021/12/31	2021/12/31	12	MATÉRIEL - LOISIRS	0450315		86.66
		CPF2103398	2021/12/31	2021/12/31	12	QUINCAILLERIE - VOIRIE	2184401		5.47
		CPF2103399	2021/12/31	2021/12/31	12	PIÈCES - VOIRIE	2182490		8.48
								<b>Paiement</b>	<b>100.61</b>
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2103400	2021/12/31	2021/12/31	12	MISE À JOUR RÔLE D'ÉVALUATION	CRF2100693		9 663.95
								<b>Paiement</b>	<b>9 663.95</b>
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2103401	2021/12/31	2021/12/31	12	JOURNAL DÉCEMBRE	58965		3 019.67
								<b>Paiement</b>	<b>3 019.67</b>
41	GROUPE MASKA INC	CPF2103402	2021/12/31	2021/12/31	12	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	3680774		10.49
								<b>Paiement</b>	<b>10.49</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2103449	2021/12/31	2021/12/31	12	VIDANGES FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-21198		456.46
								<b>Paiement</b>	<b>456.46</b>
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2103403	2021/12/31	2021/12/31	12	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	05S509090		144.69
								<b>Paiement</b>	<b>144.69</b>
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2103404	2021/12/31	2021/12/31	12	QUINCAILLERIE - VOIRIE	72479		40.45
		CPF2103405	2021/12/31	2021/12/31	12	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	72495		183.96
		CPF2103406	2021/12/31	2021/12/31	12	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	72510		113.66
								<b>Paiement</b>	<b>338.07</b>
121	VIENS ERIC	CPF2103407	2021/12/31	2021/12/31	12	MATÉRIEL - POMPIER			32.14
								<b>Paiement</b>	<b>32.14</b>
143	SYNAIRTECH	CPF2103408	2021/12/31	2021/12/31	12	INSPECTION PRÉVENTIVE - ADM	69513	# 33-04-2021	477.96
		CPF2103409	2021/12/31	2021/12/31	12	INSPECTION PRÉVENTIVE - USINE	69512	# 33-04-2021	369.93
								<b>Paiement</b>	<b>847.89</b>
161	GROUPE CT INC.	CPF2103410	2021/12/31	2021/12/31	12	CONTRAT SERVICE BIBLIO	554216		152.36
								<b>Paiement</b>	<b>152.36</b>
170	BUOPRO CITATION	CPF2103411	2021/12/31	2021/12/31	12	CONTRAT SERVICE - SSI	1871231		5.73
		CPF2103450	2021/12/31	2021/12/31	12	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1550232		183.33
		CPF2103451	2021/12/31	2021/12/31	12	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1550247		139.18
		CPF2103452	2021/12/31	2021/12/31	12	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1550396		275.57
		CPF2103453	2021/12/31	2021/12/31	12	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1550401		44.00
		CPF2103454	2021/12/31	2021/12/31	12	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1554962		146.58
		CPF2103455	2021/12/31	2021/12/31	12	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1555300		80.75
		CPF2103456	2021/12/31	2021/12/31	12	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1555331		117.34
		CPF2103457	2021/12/31	2021/12/31	12	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1554974		120.59
		CPF2103458	2021/12/31	2021/12/31	12	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1555274		373.17
		CPF2103459	2021/12/31	2021/12/31	12	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	1555287		46.10
								<b>Paiement</b>	<b>1 532.34</b>
215	BRODEUR BERTRAND	CPF2103412	2021/12/31	2021/12/31	12	FRAIS DÉPLACEMENTS			43.20
								<b>Paiement</b>	<b>43.20</b>
249	LABORATOIRES MONTÉRÉGIE INC.	CPF2103413	2021/12/31	2021/12/31	12	TRAVAUX CHARRON MARTIN	32119	# 30-08-2021	8 266.70
		CPF2103414	2021/12/31	2021/12/31	12	TRAVAUX ÉMILEVILLE	32143	# 16-06-2021	15 942.72
		CPF2103415	2021/12/31	2021/12/31	12	TRAVAUX RUE DES HÉRONS	32211	# 17-05-2021	1 724.63
								<b>Paiement</b>	<b>25 934.05</b>
276	PATRICK ROGER	CPF2103460	2021/12/31	2021/12/31	12	PHOTO CONSEIL MUNICIPAL	2021-136		804.83

5:19:42

## C/P Sélection des paiements

année 2021

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/31				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
année 2021	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660 à CPF2103483		
° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
	PHOTOGRAPHE-INFOGRAPHE								
								<b>Paiement</b>	<b>804.83</b>
288	ROBERT ERIC	CPF2103416	2021/12/31	2021/12/31	12	VÊTEMENTS - POMPIERS			172.42
								<b>Paiement</b>	<b>172.42</b>
306	DEMERS YVES	CPF2103417	2021/12/31	2021/12/31	12	REMBOURSEMENT DÉPENSE SSI			44.83
								<b>Paiement</b>	<b>44.83</b>
331	GRONDIN GILLES	CPF2103418	2021/12/31	2021/12/31	12	REMB. DÉPLACEMENT USINE			234.00
								<b>Paiement</b>	<b>234.00</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2103461	2021/12/31	2021/12/31	12	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CWQ24946301		364.32
		CPF2103462	2021/12/31	2021/12/31	12	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CW24946300		255.89
		CPF2103463	2021/12/31	2021/12/31	12	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CWQ24946295		157.19
		CPF2103464	2021/12/31	2021/12/31	12	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CW24946294		629.03
		CPF2103465	2021/12/31	2021/12/31	12	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CW24917008		109.04
		CPF2103466	2021/12/31	2021/12/31	12	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CWQ24917009		286.18
								<b>Paiement</b>	<b>1 801.65</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2103419	2021/12/31	2021/12/31	12	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	17503		164.78
		CPF2103420	2021/12/31	2021/12/31	12	ÉQUIPEMENT - VOIRIE	17504		73.89
		CPF2103421	2021/12/31	2021/12/31	12	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	17612		2 264.27
		CPF2103422	2021/12/31	2021/12/31	12	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	17613		682.12
		CPF2103467	2021/12/31	2021/12/31	12	ENTRETIEN RÉPARATION LOISIRS	17505		1 719.71
		CPF2103468	2021/12/31	2021/12/31	12	ENTRETIEN RÉPARATION LOISIRS	17611		48.87
								<b>Paiement</b>	<b>4 953.64</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2103423	2021/12/31	2021/12/31	12	VÊTEMENT - VOIRIE	M6412651		156.36
								<b>Paiement</b>	<b>156.36</b>
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2103424	2021/12/31	2021/12/31	12	QUINCAILLERIE - VOIRIE	24645194		28.74
								<b>Paiement</b>	<b>28.74</b>
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2103425	2021/12/31	2021/12/31	12	APPEL MULTI-CASERNE	CRF2100348		510.85
								<b>Paiement</b>	<b>510.85</b>
700	POMPEX INC.	CPF2103426	2021/12/31	2021/12/31	12	ÉQUIPEMENT - VOIRIE	218097	#	27 779.97
								<b>Paiement</b>	<b>27 779.97</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2103427	2021/12/31	2021/12/31	12	TRAVAUX ÉMILEVILLE	60737144	#43-04-2021	10 232.78
								<b>Paiement</b>	<b>10 232.78</b>
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2103428	2021/12/31	2021/12/31	12	PETITS OUTILS - VOIRIE	91297		2 022.97
								<b>Paiement</b>	<b>2 022.97</b>
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2103429	2021/12/31	2021/12/31	12	MATÉRIEL - VOIRIE	151864		361.14
		CPF2103430	2021/12/31	2021/12/31	12	LUBRIFIANTS - VOIRIE	152126		10.29
								<b>Paiement</b>	<b>371.43</b>
1207	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	CPF2103431	2021/12/31	2021/12/31	12	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	0000213582		2 597.75
		CPF2103432	2021/12/31	2021/12/31	12	PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	0000214540		2 753.60
								<b>Paiement</b>	<b>5 351.35</b>
1287	GROUPE ADE	CPF2103433	2021/12/31	2021/12/31	12	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	0000012656		942.80
								<b>Paiement</b>	<b>942.80</b>
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2103434	2021/12/31	2021/12/31	12	ESSENCE	00075207904		1 492.04

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/31

Année 2021		Fonds 1	Banque 54-112-10	N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2103483			
° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
		CPF2103435	2021/12/31	2021/12/31	12 DIESEL	00075207897		892.92	
		CPF2103436	2021/12/31	2021/12/31	12 DIESEL	00075281743		395.13	
							<b>Paiement</b>	<b>2 780.09</b>	
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2103437	2021/12/31	2021/12/31	12 PIÈCES ACCESSOIRES - VOIRIE	12935		16.60	
							<b>Paiement</b>	<b>16.60</b>	
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPD2103438	2021/12/31	2021/12/31	12 PIÈCES VOIRIE CRÉDIT	HD35924		-89.68	
		CPD2103439	2021/12/31	2021/12/31	12 PIÈCES VOIRIE CRÉDIT	HD37888		-31.04	
		CPF2103440	2021/12/31	2021/12/31	12 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HD37509		291.76	
							<b>Paiement</b>	<b>171.04</b>	
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2103469	2021/12/31	2021/12/31	12 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11293		31.45	
		CPF2103470	2021/12/31	2021/12/31	12 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11294		41.95	
		CPF2103471	2021/12/31	2021/12/31	12 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11295		103.80	
		CPF2103472	2021/12/31	2021/12/31	12 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11296		62.94	
		CPF2103473	2021/12/31	2021/12/31	12 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11297		83.85	
		CPF2103474	2021/12/31	2021/12/31	12 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11298		116.34	
		CPF2103475	2021/12/31	2021/12/31	12 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11299		373.83	
		CPF2103476	2021/12/31	2021/12/31	12 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11210		73.40	
		CPF2103477	2021/12/31	2021/12/31	12 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11211		133.20	
		CPF2103478	2021/12/31	2021/12/31	12 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11212		161.55	
		CPF2103479	2021/12/31	2021/12/31	12 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11213		282.00	
		CPF2103480	2021/12/31	2021/12/31	12 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11185		18.85	
		CPF2103481	2021/12/31	2021/12/31	12 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11186		65.05	
		CPF2103482	2021/12/31	2021/12/31	12 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11187		184.55	
		CPF2103483	2021/12/31	2021/12/31	12 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	11188		90.04	
							<b>Paiement</b>	<b>1 822.80</b>	
1998	SANIXEL INC.	CPF2103441	2021/12/31	2021/12/31	12 PRODUITS MÉNAGERS ADM	1495280		24.89	
		CPF2103442	2021/12/31	2021/12/31	12 PRODUITS MÉNAGERS BIBLIO	1495281		31.39	
		CPF2103443	2021/12/31	2021/12/31	12 PRODUITS MÉNAGERS PAVILLON	1495282		182.67	
							<b>Paiement</b>	<b>238.95</b>	
2129	LABRADOR	CPF2103444	2021/12/31	2021/12/31	12 LOCATION MACHINE EAU ADM	20705811221		57.47	
							<b>Paiement</b>	<b>57.47</b>	
2252	LEPAGE ALEX	CPF2103446	2021/12/31	2021/12/31	12 REMB. DÉPENSES			20.60	
							<b>Paiement</b>	<b>20.60</b>	
2253	BOUTIQUE BRABANT	CPF2103445	2021/12/31	2021/12/31	12 VÊTEMENTS - PR	100		1 241.09	
							<b>Paiement</b>	<b>1 241.09</b>	
2254	RACINE BOILARD MAXIME	CPF2103447	2021/12/31	2021/12/31	12 REMB. DÉPENSES SSI			12.74	
							<b>Paiement</b>	<b>12.74</b>	
2255	GAUCHER KEVEN	CPF2103448	2021/12/31	2021/12/31	12 REMB. DÉPENSES SSI			10.50	
							<b>Paiement</b>	<b>10.50</b>	
							<b>Grand total</b>	<b>104 056.42</b>	

**Transactions****Total**

ombres de fournisseurs à payer 38  
 ombre de chèques à imprimer 38  
 ombre de transactions à payer 87  
 montant 104 056.42

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

Transactions dues le ou avant le 2022/01/11				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2200056		
Année	Fonds	I	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
350	CNH CAPITAL	CPF2103484	2021/12/31	2022/01/11	1 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	FCB0020193		109.36
							<b>Paielement</b>	<b>109.36</b>
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPD2103522	2021/12/31	2022/01/11	1 GAZ PROPANE CRÉDIT	NCVR00002861		-2 062.95
		CPF2103485	2021/12/31	2022/01/11	1 GAZ PROPANE LOISIRS	5001371235		796.38
		CPF2103523	2021/12/31	2022/01/11	1 GAZ PROPANE - SSI	FVR000000285		1 568.05
							<b>Paielement</b>	<b>301.48</b>
1702	PUROLATOR INC.	CPF2103486	2021/12/31	2022/01/11	1 FRAIS DE TRANSPORT - ADM	449340569		24.89
							<b>Paielement</b>	<b>24.89</b>
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2103487	2021/12/31	2022/01/11	1 USINE D'EAU POTABLE	19 DÉC 2021		119.22
							<b>Paielement</b>	<b>119.22</b>
							<b>Grand total</b>	<b>554.95</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer	4
Nombre de chèques à imprimer	4
Nombre de transactions à payer	6
Montant	554.95



08:43:26

## Journal des annulations

Année 2021

Fonds	1	Banque	54-112-10	Année	2021	Période	12						
				Date chèque		Date Trans.							
Référence	N° Fourn.	Nom						Mnt Achat	Description	N° de compte		DT/CT	F P
CPA2100012	2232	CHASTELLAS ALAIN		2021/11/04		2021/12/31		765.39	Chèque annulé: C0019410	01-211-11-004		-	765.39
						<b>Grand total</b>		<b>765.39</b>					<b>- 765.39</b>

## C/P Sélection des paiements

Année 2021

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2021/12/31

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2021 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2103501

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2232	CHASTELLAS ALAIN	CPF2103501	2021/12/31	2021/12/31	12 REMBOURSEMENT TAXES			765.39
							<b>Paiement</b>	<b>765.39</b>
							<b>Grand total</b>	<b>765.39</b>

**Transactions****Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	765.39

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/01				N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660 à CPF2200056	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2103510	2021/12/31	2022/01/10	1 ENTRETIEN RÉPARATION - SSI	109191		693.51
		CPF2103511	2021/12/31	2022/01/10	1 ENTRETIEN RÉPARATION - SSI	109192		548.24
		CPF2103512	2021/12/31	2022/01/10	1 ENTRETIEN RÉPARATION - SSI	109193		768.39
		CPF2103513	2021/12/31	2022/01/10	1 ENTRETIEN RÉPARATION - SSI	109194		831.72
		CPF2103514	2021/12/31	2022/01/10	1 ENTRETIEN RÉPARATION - SSI	109198		226.49
							<b>Paielement</b>	<b>3 068.35</b>
41	GROUPE MASKA INC	CPF2103502	2021/12/31	2022/01/10	1 ÉQUIPEMENT MATÉRIEL VOIRIE	3682086		104.68
							<b>Paielement</b>	<b>104.68</b>
169	ENTREPRISES LARRY INC.	CPF2103494	2021/12/31	2022/01/10	1 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	16376-1		518.69
							<b>Paielement</b>	<b>518.69</b>
170	BUOPRO CITATION	CPF2103507	2021/12/31	2022/01/10	1 CONTRAT DE SERVICE NOV-DÉC	4071327		273.65
							<b>Paielement</b>	<b>273.65</b>
222	LUSSIER ALARME	CPF2103497	2021/12/31	2022/01/10	1 ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	P2022010601-		1 154.93
							<b>Paielement</b>	<b>1 154.93</b>
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2103509	2021/12/31	2022/01/10	1 APPEL MULTI-CASERNES	445		1 078.57
							<b>Paielement</b>	<b>1 078.57</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2103495	2021/12/31	2022/01/10	1 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ24961367		181.28
		CPF2103496	2021/12/31	2022/01/10	1 ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CW24961366		213.90
							<b>Paielement</b>	<b>395.18</b>
384	BIOVET	CPF2103498	2021/12/31	2022/01/10	1 ANALYSES EAUX USÉES ET POTABLE	266528		412.33
							<b>Paielement</b>	<b>412.33</b>
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2103508	2021/12/31	2022/01/10	1 MATÉRIEL - SSI	66477		152.92
							<b>Paielement</b>	<b>152.92</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2103500	2021/12/31	2022/01/10	1 BOTTE VÊTEMENT URBANISME	DR934445		31.03
							<b>Paielement</b>	<b>31.03</b>
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2103503	2021/12/31	2022/01/10	1 ENTRETIEN RÉPARATION LOISIRS	146253		27.58
							<b>Paielement</b>	<b>27.58</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2103499	2021/12/31	2022/01/10	1 OXYGÈNE - VOIRIE	737851		64.15
							<b>Paielement</b>	<b>64.15</b>
1881	PAX SOLUTION	CPF2103504	2021/12/31	2022/01/10	1 FRAIS LOCALISATION DÉCEMBRE	166813		62.09
							<b>Paielement</b>	<b>62.09</b>
							<b>Grand total</b>	<b>7 344.15</b>

Transactions  
Total

Nombre de fournisseurs à payer

13

Nombre de chèques à imprimer

13

Nombre de transactions à payer

18

Montant

7 344.15

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/01				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2200056			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
7101	COOP - #899658	CPF2200046	2021/12/31	2022/01/10	1	POMPE 498 BAS DE LA RIVIERE	2171069		16.28
								<b>Païement</b>	<b>16.28</b>
7102	COOP - #1177338	CPF2103515	2021/12/31	2022/01/10	1	POMPES ALLONGES/TOURTERELLES	2173551		51.74
								<b>Païement</b>	<b>51.74</b>
7103	COOP - #939706	CPF2103516	2021/12/31	2022/01/10	1	CLIGNOTANT CH ST-DOMINIQUE	2169769		72.36
								<b>Païement</b>	<b>72.36</b>
7104	COOP - #754170	CPF2103517	2021/12/31	2022/01/10	1	ÉCLAIRAGE DE RUES	2169730		2 509.42
								<b>Païement</b>	<b>2 509.42</b>
7105	COOP - #939692	CPF2103518	2021/12/31	2022/01/10	1	FEUX CLIGNOTANT PT ST-FRANÇOIS	2169768		72.36
								<b>Païement</b>	<b>72.36</b>
7106	COOP - #1210858	CPF2103519	2021/12/31	2022/01/10	1	PRÈS DU 605 RG PRESQU'ILE	2172822		16.28
								<b>Païement</b>	<b>16.28</b>
7107	COOP - #1236156	CPF2103520	2021/12/31	2022/01/10	1	STATION TÉLÉMÉTRIQUE	2169788		28.14
								<b>Païement</b>	<b>28.14</b>
7108	COOP - #1247891	CPF2103521	2021/12/31	2022/01/10	1	255 PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS	2173632		110.84
								<b>Païement</b>	<b>110.84</b>
								<b>Grand total</b>	<b>2 877.42</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

8

Nombre de chèques à imprimer

8

Nombre de transactions à payer

8

Montant

2 877.42

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/01

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200056

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2103506	2021/12/31	2022/01/11	1	AVIS DE MUTATION	202104105336		65.00
								<b>Paiement</b>	<b>65.00</b>
36	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY	CPF2103489	2021/12/31	2022/01/11	1	ENTRETIEN PASSAGES NIVEAU	1600-2000002		2 010.64
								<b>Paiement</b>	<b>2 010.64</b>
40	GROUPE CCL	CPF2103490	2021/12/31	2022/01/11	1	ACHAT ENVELOPPES	148542		674.90
								<b>Paiement</b>	<b>674.90</b>
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2103491	2021/12/31	2022/01/11	1	EAU ASSAINISSEMENT COMPTEUR	1FE000644		979.20
								<b>Paiement</b>	<b>979.20</b>
606	VALCOURT SYLVIE	CPF2103505	2021/12/31	2022/01/11	1	REMBOURSEMENT LOISIRS			137.97
								<b>Paiement</b>	<b>137.97</b>
1142	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE	CPF2103492	2021/12/31	2022/01/11	1	TRAVAUX HÉRONS	2012-545033		2 104.04
								<b>Paiement</b>	<b>2 104.04</b>
8102	PETITE CAISSE - LOISIRS	CPF2103493	2021/12/31	2022/01/11	1	DÉPENSES PETITE CAISSE	DÉCEMBRE 202		84.00
								<b>Paiement</b>	<b>84.00</b>
8103	PETITE CAISSE - BUREAU ADM	CPF2103488	2021/12/31	2022/01/11	1	DÉPENSES DIVERSES	déc 2021		12.45
								<b>Paiement</b>	<b>12.45</b>
								<b>Grand total</b>	<b>6 068.20</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer	8
Nombre de chèques à imprimer	8
Nombre de transactions à payer	8
Montant	6 068.20

Transactions dues le ou avant le 2022/01/11					N° de fournisseur	de	1	à	780-1		
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2200056	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
54	SOGETEL INC	CPF2200054	2022/01/10	2022/01/11	1	LIGNES TÉLÉPHONIQUES INTERNET	01-01-2022				314.44
										<b>Paiement</b>	<b>314.44</b>
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2200027	2022/01/10	2022/01/11	1	HÔTEL DE VILLE	671202375627				1 806.74
										<b>Paiement</b>	<b>1 806.74</b>
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2200028	2022/01/10	2022/01/11	1	AQUEDUC 1200 RG RIVIÈRE NORD	680202334286				1 340.64
										<b>Paiement</b>	<b>1 340.64</b>
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1)	CPF2200029	2022/01/10	2022/01/11	1	45 RUE NOTRE-DAME PP1	646002703023				1 654.86
										<b>Paiement</b>	<b>1 654.86</b>
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2200030	2022/01/10	2022/01/11	1	PAVILLON DES LOISIRS	671202375630				964.41
										<b>Paiement</b>	<b>964.41</b>
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2200031	2022/01/10	2022/01/11	1	GARAGES DES LOISIRS	668502667976				72.94
										<b>Paiement</b>	<b>72.94</b>
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2200032	2022/01/10	2022/01/11	1	CH.JODOIN ST-PAUL D'ABBOTSFORD	641502711589				62.45
										<b>Paiement</b>	<b>62.45</b>
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2200033	2022/01/10	2022/01/11	1	USINE EAU POTABLE	671202375626				3 825.01
										<b>Paiement</b>	<b>3 825.01</b>
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2200034	2022/01/10	2022/01/11	1	ÉCLAIRAGE DE RUES	671202375629				2 650.37
										<b>Paiement</b>	<b>2 650.37</b>
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2200035	2022/01/10	2022/01/11	1	ÉCLAIRAGE DE RUES	671202375628				55.63
										<b>Paiement</b>	<b>55.63</b>
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2200036	2022/01/10	2022/01/11	1	ÉCLAIRAGE DE RUES	671202375621				22.39
										<b>Paiement</b>	<b>22.39</b>
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2200037	2022/01/10	2022/01/11	1	FEUX CLIGNOTANTS	671202375625				21.20
										<b>Paiement</b>	<b>21.20</b>
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2200038	2022/01/10	2022/01/11	1	165 RUE NOTRE-DAME	671202375622				95.41
										<b>Paiement</b>	<b>95.41</b>
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2200039	2022/01/10	2022/01/11	1	FEUX CLIGNOTANTS	671202375623				21.20
										<b>Paiement</b>	<b>21.20</b>
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2200040	2022/01/10	2022/01/11	1	FEUX CLIGNOTANTS	671202375624				21.20
										<b>Paiement</b>	<b>21.20</b>
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2200041	2022/01/10	2022/01/11	1	65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	681102321223				2 473.76
										<b>Paiement</b>	<b>2 473.76</b>
										<b>Grand total</b>	<b>15 402.65</b>
<b>Transactions Total</b>											
Nombres de fournisseurs à payer 16											
Nombre de chèques à imprimer 16											
Nombre de transactions à payer 16											
Montant 15 402.65											

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2022/01/11		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2200056	
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10							
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2103524	2021/12/31	2022/01/11	1	CELLULAIRES POUR DÉC 2021	2022-01-01		830.44		
								<b>Paiement</b>	<b>830.44</b>		
								<b>Grand total</b>	<b>830.44</b>		

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	1
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	1
<b>Nombre de transactions à payer</b>	1
<b>Montant</b>	830.44

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/11

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200056

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2112	MORIN MARIE-ANDRÉE	CPF2200024	2022/01/07	2022/01/11	1 SUBVENTION	2022		17.24
							<b>Paiement</b>	<b>17.24</b>
							<b>Grand total</b>	<b>17.24</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

1

Montant

17.24



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

Transactions dues le ou avant le		2022/01/11		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2200058			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2200001	2022/01/06	2022/01/11	1	ENTRETIEN RÉPARATION - SSI	2185140		43.91
								<b>Paiement</b>	<b>43.91</b>
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2200011	2022/01/07	2022/01/11	1	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	05SS09196		769.34
								<b>Paiement</b>	<b>769.34</b>
74	COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE	CPF2200002	2022/01/06	2022/01/11	1	SOUTIEN TECHNIQUE ANNUEL	FAC0002833		7 898.78
								<b>Paiement</b>	<b>7 898.78</b>
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2200003	2022/01/06	2022/01/11	1	LICENCES MENSUELLES ADM JAN	F-220157		475.30
		CPF2200056	2022/01/10	2022/01/11	1	SUPPORT - LOISIRS	F-220165		163.84
								<b>Paiement</b>	<b>639.14</b>
359	COMAQ	CPF2200004	2022/01/06	2022/01/11	1	COTISATION ANNUELLE	1021170		626.61
								<b>Paiement</b>	<b>626.61</b>
454	ASSOCIATION QUEBECOISE LOISIR MUNICIPAL	CPF2200005	2022/01/06	2022/01/11	1	COTISATION 2022	AQLM-533		431.16
								<b>Paiement</b>	<b>431.16</b>
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2200006	2022/01/06	2022/01/11	1	ENTRETIEN C SPORTIF JAN.	8351	# 31-11-2021	3 046.84
								<b>Paiement</b>	<b>3 046.84</b>
522	FQM ASSURANCES	CPF2200010	2022/01/07	2022/01/11	1	COTISATION ANNUELLE ASSURANCE 2022	2022	#	130 662.66
		CPF2200044	2022/01/10	2022/01/11	1	COTISATION ANNUELLE ASSURANCE	4111		1 882.43
								<b>Paiement</b>	<b>132 545.09</b>
959	OBV YAMASKA	CPF2200012	2022/01/07	2022/01/11	1	ADHÉSION 2022	2022	#03-12-2021	50.00
								<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>
1015	INFO PAGE INC.	CPF2200007	2022/01/06	2022/01/11	1	SERVICE COMMUNICATION PR JAN	INV-005872		81.86
								<b>Paiement</b>	<b>81.86</b>
1057	TANGUAY RAYMOND	CPF2200008	2022/01/06	2022/01/11	1	DÉNEIGEMENT TROTTOIRS	2357	# 21-11-2021	3 183.09
		CPF2200009	2022/01/06	2022/01/11	1	DÉNEIGEMENT ENTRÉE	2358		200.00
								<b>Paiement</b>	<b>3 383.09</b>
1075	BIONEST	CPF2200013	2022/01/07	2022/01/11	1	ENTRETIEN UV FOSSES SEPTIQUE	SV335530		291.18
								<b>Paiement</b>	<b>291.18</b>
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2200014	2022/01/07	2022/01/11	1	TÉLÉAVERTISSEURS SSI	11790		600.17
		CPF2200015	2022/01/07	2022/01/11	1	SUPPORT AU DÉVELOPPEMENT SSI	11624		931.30
								<b>Paiement</b>	<b>1 531.47</b>
1325	ENTREPRISE F.M.	CPF2200016	2022/01/07	2022/01/11	1	DÉNEIGEMENT	1384	# 22-11-2021	1 839.03
								<b>Paiement</b>	<b>1 839.03</b>
1375	CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2200045	2022/01/10	2022/01/11	1	ASSURANCE COLLECTIVE	JANVIER 22		8 794.38
								<b>Paiement</b>	<b>8 794.38</b>
1408	JAGUAR MEDIA INC.	CPF2200058	2022/01/11	2022/01/11	1	COTISATION ANNUELLE 2022	FA21-54770		724.34
								<b>Paiement</b>	<b>724.34</b>
1609	GROUPE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	CPF2200025	2022/01/07	2022/01/11	1	ABONNEMENT 2022- ACCÈS PUBLIC	2022-SBG-494		1 103.76
								<b>Paiement</b>	<b>1 103.76</b>
1627	TELMATIK	CPF2200018	2022/01/07	2022/01/11	1	SERVICES APPELS D'URGENCE JAN	223997		109.00
								<b>Paiement</b>	<b>109.00</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/01/11

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2200058

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2200019	2022/01/07	2022/01/11	1	MAIN D'OEUVRE	76883		48.29
		CPF2200020	2022/01/07	2022/01/11	1	CONTRAT MAINTENANCE	76867		558.78
								<b>Paiement</b>	<b>607.07</b>
1830	ATPA-CHAPITRE DU QUÉBEC	CPF2200021	2022/01/07	2022/01/11	1	COTISATION 2022	006858	#	321.93
								<b>Paiement</b>	<b>321.93</b>
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2200042	2022/01/10	2022/01/11	1	UTILISATION CELLULAIRE	JANVIER 2022		17.80
								<b>Paiement</b>	<b>17.80</b>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2200043	2022/01/10	2022/01/11	1	UTILISATION CELLULAIRE	JANVIER 2022		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
1980	POURQUOI INFORMATIQUE LTÉE	CPF2200055	2022/01/10	2022/01/11	1	LICENCE HORODATEUR 2022	0002592		125.32
								<b>Paiement</b>	<b>125.32</b>
2256	QUÉBECVERT ÉVÉNEMENTS	CPF2200022	2022/01/07	2022/01/11	1	FORMATION	2022		258.69
								<b>Paiement</b>	<b>258.69</b>
2257	ST-PIERRE ROXANNE	CPF2200023	2022/01/07	2022/01/11	1	SUBVENTION	2022		175.00
								<b>Paiement</b>	<b>175.00</b>
2258	THOMPSON CLAUDIA	CPF2200026	2022/01/10	2022/01/11	1	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNE	2022		29.25
								<b>Paiement</b>	<b>29.25</b>
								<b>Grand total</b>	<b>165 493.34</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	26
Nombre de chèques à imprimer	26
Nombre de transactions à payer	31
Montant	165 493.34