

**CONSEIL DU  
2 août 2022**

**VILLE DE SAINT-PIE**

Chèque annulé	2 529,45 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES manuel 2022-07-07	1 448,68 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-07-13	5 219,30 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-07-21	32 213,20 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2022-07-21	102 796,86 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2022-07-21	17 116,75 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	28 838,14 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	11 025,75 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	175 160,07 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **376 348,20 \$**

Annulation d'un chèque	(252,00) \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	458 380,94 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	520,90 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	805 862,78 \$

Sous-total rapport des chèques **1 264 512,62 \$**

**Total des paiements** **1 640 860,82 \$**

**Total remb. capital et intérêts pris au compte** **28 633,75 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 2 août 2022

Dominique St-Pierre

## C/P - Saisie des factures

## Journal des transactions

Fonds	1 Lot	chèque man	chèque manuel	Banque	54-112-10	Période	7		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2201658	PRODUCTIONS C PLUS	2022/07/07	M0019388	-1 448.68	SPECTACLE, DERNIER VERSEMENT			02-701-20-519-01	1 322.83 1 2 *
								54-134-50	63.00
								54-135-50	62.85

Lot	chèque man	Total	-1 448.68	1 448.68
-----	------------	-------	-----------	----------

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:		
	Nombre	Montant
Facture	1	-1 448.68
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-1 448.68</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR	63.00
TVP TOTALE À RECEVOIR	62.85

Fonds 1	Grand total	-1 448.68	1 448.68
	Grand total des lots	-1 448.68	1 448.68

## GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:		
	Nombre	Montant
Facture	1	-1 448.68
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-1 448.68</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR	63.00
TVP TOTALE À RECEVOIR	62.85

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 2 897.36**

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/07/13				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201660				
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
959	OBV YAMASKA	CPF2201659	2022/07/13	2022/07/14	7		CONTRIBUTION FINANCIÈRE	JUIN 2022		2 000.00
									<b>Paiement</b>	<b>2 000.00</b>
2309	9360-2555 QUÉBEC INC.	CPF2201660	2022/07/13	2022/07/14	7		FÊTE NATIONALE - SÉCURITÉ	155		3 219.30
									<b>Paiement</b>	<b>3 219.30</b>
									<b>Grand total</b>	<b>5 219.30</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	2
Montant	5 219.30

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/07/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201903			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2201706	2022/07/18	2022/07/29	7 LOYER BIBLIOTHÈQUE ET AUTRES	AOÛT 2022	# 16-07-2021	3 598.71	
							<b>Paiement</b>	<b>3 598.71</b>	
56	BIENVENUE YVES	CPF2201820	2022/07/20	2022/07/21	7 FRAIS DÉPLACEMENT JUIN	JUIN 2022		128.25	
		CPF2201821	2022/07/20	2022/07/21	7 FRAIS DÉPLACEMENT JUILLET	JUILLET 2022		81.00	
							<b>Paiement</b>	<b>209.25</b>	
92	MUNICONSEIL AVOCATS	CPF2201708	2022/07/18	2022/07/21	7 SERVICES JURIDIQUES	13589		1 142.14	
							<b>Paiement</b>	<b>1 142.14</b>	
331	GRONDIN GILLES	CPF2201822	2022/07/20	2022/07/21	7 FRAIS DÉPLACEMENT JUILLET	JUILLET		200.70	
							<b>Paiement</b>	<b>200.70</b>	
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2201709	2022/07/18	2022/07/21	7 COTISATIONS SYNDICALES	JUIN 2022		883.73	
							<b>Paiement</b>	<b>883.73</b>	
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2201710	2022/07/18	2022/07/21	7 ENT. MÉNAGER C.SPORTIF JUILLET	8754		3 046.84	
							<b>Paiement</b>	<b>3 046.84</b>	
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2201711	2022/07/18	2022/07/21	7 PROGRAMMATION PRINTEMPS	MAI-JUIN		100.00	
							<b>Paiement</b>	<b>100.00</b>	
893	CLUB SOCIAL DU SERVICE INCENDIE	CPF2201712	2022/07/18	2022/07/21	7 REMBOURSEMENT CLUB SOCIAL SSI	JANV-JUIN		1 687.98	
							<b>Paiement</b>	<b>1 687.98</b>	
920	ENTRETIEN DE PELOUSE FRANKY ENR.	CPF2201707	2022/07/18	2022/07/29	7 FAUCHAGE DES PARCS	AOÛT 2022	#34-04-2021	2 199.85	
							<b>Paiement</b>	<b>2 199.85</b>	
1015	INFO PAGE INC.	CPF2201713	2022/07/18	2022/07/21	7 SERVICE COMMUNICATION PR JUILL	INV-007204		71.63	
							<b>Paiement</b>	<b>71.63</b>	
1375	CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2201714	2022/07/18	2022/07/21	7 ASSURANCE COLLECTIVE JUILLET	JUILLET		11 314.56	
							<b>Paiement</b>	<b>11 314.56</b>	
1380	BEAUDOIN BRIGITTE	CPF2201715	2022/07/18	2022/07/21	7 ANIMATION BIBLIO- CAMP JOUR	27 JUILLET		689.85	
							<b>Paiement</b>	<b>689.85</b>	
1601	L CABANA KIM	CPF2201756	2022/07/19	2022/07/21	7 SUBVENTION COUCHES LAVABLES	JUILLET 2022	#04-07-2021	100.00	
							<b>Paiement</b>	<b>100.00</b>	
1661	FUGERE ERIC	CPF2201823	2022/07/20	2022/07/21	7 ALIMENTS BREUVAGES VOIRIR	C048		21.24	
		CPF2201824	2022/07/20	2022/07/21	7 ALIMENTS BREUVAGES VOIRIE	C997		14.89	
							<b>Paiement</b>	<b>36.13</b>	
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2201721	2022/07/19	2022/07/21	7 NOTE DE FRAIS	27 JUIN-19 J		111.45	
							<b>Paiement</b>	<b>111.45</b>	
1881	PAX SOLUTION	CPF2201716	2022/07/18	2022/07/21	7 FRAIS LOCALISATION JUIN	168569		62.09	
							<b>Paiement</b>	<b>62.09</b>	
2053	LABELLE JULIE	CPF2201717	2022/07/18	2022/07/21	7 REMBOURSEMENT CAMP JOUR	JUILLET		68.98	
							<b>Paiement</b>	<b>68.98</b>	
2195	STA ARCHITECTES INC.	CPD2201901	2022/07/21	2022/07/21	7 CRÉDIT TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	9947	#23-08-2021	-78.69	
		CPF2201900	2022/07/21	2022/07/21	7 TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	9916	#23-08-2021	1 652.05	
		CPF2201902	2022/07/21	2022/07/21	7 TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	9915	#23-08-2021	878.12	
							<b>Paiement</b>	<b>2 451.48</b>	

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/07/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201903				
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2278	GENIMAC INC.	CPF2201903	2022/07/21	2022/07/21	7		TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	4103	#44-12-2021	574.88
									<b>Paiement</b>	<b>574.88</b>
2288	JASON MOLINELLI	CPF2201718	2022/07/18	2022/07/21	7		REMBOURSEMENT TAXES	TPE2206511		1 286.73
									<b>Paiement</b>	<b>1 286.73</b>
2308	ROLLET PATRICK	CPF2201757	2022/07/19	2022/07/21	7		REMBOURSEMENT DE TAXES	TPD2206021		213.73
		CPF2201758	2022/07/19	2022/07/21	7		REMBOURSEMENT TAXES	TPD2206993		330.51
									<b>Paiement</b>	<b>544.24</b>
2310	POULIOT JENNYFER	CPF2201719	2022/07/18	2022/07/21	7		REMBOURSEMENT CAMP JOUR	JUILLET 2022		571.98
									<b>Paiement</b>	<b>571.98</b>
2315	ZELLER JIM	CPF2201720	2022/07/19	2022/07/21	7		ANIMATION - LOISIRS	21 JUILLET 2		1 260.00
									<b>Paiement</b>	<b>1 260.00</b>
									<b>Grand total</b>	<b>32 213.20</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

23

Nombre de chèques à imprimer

23

Nombre de transactions à payer

28

Montant

32 213.20

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/07/21					N° de fournisseur de I à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201914										
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	Date	N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2201913	2022/07/21	2022/07/21	7	TRAITEMENT DE DONNÉES INTERAC	2022-07-05										57.49
		CPF2201914	2022/07/21	2022/07/21	7	TRAITEMENT DONNÉES INTERAC	2022-07-19										5.75
																<b>Paiement</b>	<b>63.24</b>
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2201661	2022/07/14	2022/07/21	7	CELLULAIRE JUIN	2022-07-01										829.86
																<b>Paiement</b>	<b>829.86</b>
54	SOGETEL INC	CPF2201662	2022/07/14	2022/07/21	7	LIGNES TÉLÉPHONIQUES INTERNET	2022-07-01										314.44
																<b>Paiement</b>	<b>314.44</b>
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2201663	2022/07/14	2022/07/21	7	DAS FÉDÉRAL TAUX RÉGULIER	JUIN 2022										5 113.59
																<b>Paiement</b>	<b>5 113.59</b>
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2201664	2022/07/14	2022/07/21	7	DAS FÉDÉRAL TAUX RÉDUIT	JUIN 2022										15 775.91
																<b>Paiement</b>	<b>15 775.91</b>
102	REVENU QUEBEC	CPF2201665	2022/07/14	2022/07/21	7	DAS PROVINCIAL 16 AU 30 JUIN	JUIN 2022										27 587.21
		CPF2201893	2022/07/21	2022/07/21	7	DAS PROVINCIAL 1 AU 15 JUILLET	JUILLET 2022										25 786.72
																<b>Paiement</b>	<b>53 373.93</b>
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2201666	2022/07/14	2022/07/21	7	FONDS DE PENSION JUIN 2022	JUIN 2022										12 924.53
																<b>Paiement</b>	<b>12 924.53</b>
1854	PAGES JAUNES	CPF2201667	2022/07/14	2022/07/21	7	SERVICE PUBLICITÉ JUILLET	INV02943478										14.06
																<b>Paiement</b>	<b>14.06</b>
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2201668	2022/07/14	2022/07/21	7	FRAIS MENSUEL MAI 2022	116038										178.67
		CPF2201669	2022/07/14	2022/07/21	7	FRAIS MENSUEL JUIN 2022	118836										178.67
		CPF2201670	2022/07/14	2022/07/21	7	FRAIS MENSUEL JUILLET	120098										40.19
																<b>Paiement</b>	<b>397.53</b>
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2201671	2022/07/14	2022/07/21	7	GARAGE - 77 RUE SAINT-PIERRE	760002248404										20.37
																<b>Paiement</b>	<b>20.37</b>
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2201672	2022/07/14	2022/07/21	7	361 RUE MORIN JUIN-JUILLET	750002399150										71.42
																<b>Paiement</b>	<b>71.42</b>
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2201673	2022/07/14	2022/07/21	7	GARAGE 925 RANG PRESQU'ILE	750002399149										20.37
																<b>Paiement</b>	<b>20.37</b>
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2201674	2022/07/14	2022/07/21	7	USINE CHLORATION - JUIN 2022	X00087628322										55.47
																<b>Paiement</b>	<b>55.47</b>
7101	COOP - #899658	CPF2201675	2022/07/14	2022/07/21	7	POMPE 498 RG BAS DE LA RIVIÈRE	2237819										14.74
																<b>Paiement</b>	<b>14.74</b>
7102	COOP - #1177338	CPF2201676	2022/07/14	2022/07/21	7	POMPE ALLONGES / TOURTERELLES	2240335										44.21
																<b>Paiement</b>	<b>44.21</b>
7103	COOP - #939706	CPF2201677	2022/07/14	2022/07/21	7	CLIGNOTANT CH. ST-DOMINIQUE	2237203										79.46
																<b>Paiement</b>	<b>79.46</b>
7104	COOP - #754170	CPF2201678	2022/07/14	2022/07/21	7	ÉCLAIRAGE DE RUE	2237240										2 756.28
																<b>Paiement</b>	<b>2 756.28</b>
7105	COOP - #939692	CPF2201679	2022/07/14	2022/07/21	7	FEUX CLIGNOTANT PT ST-FRANCOIS	2237202										79.46
																<b>Paiement</b>	<b>79.46</b>

15:11:16

## C/P Sélection des paiements

Année 2022

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/07/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201914				
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
7106	COOP - #1210858	CPF2201680	2022/07/14	2022/07/21	7		PRÈS 605 RANG PRESQU'ILE	2239597		14.74
									<b>Paiement</b>	<b>14.74</b>
7107	COOP - #1236156	CPF2201681	2022/07/14	2022/07/21	7		STATION TÉLÉMÉTRIQUE	2237222		30.91
									<b>Paiement</b>	<b>30.91</b>
7108	COOP - #1247891	CPF2201682	2022/07/14	2022/07/21	7		255 PETIT RG ST-FRANÇOIS	2240417		60.87
									<b>Paiement</b>	<b>60.87</b>
7109	COOP # 1254197	CPF2201683	2022/07/14	2022/07/21	7		920, RUE DES HÉRONS	2240272		19.47
									<b>Paiement</b>	<b>19.47</b>
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2201684	2022/07/14	2022/07/21	7		HÔTEL DE VILLE	614502884853		1 001.44
									<b>Paiement</b>	<b>1 001.44</b>
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2201685	2022/07/18	2022/07/21	7		AQUEDUC 1200 RIVIÈRE NORD	650502771888		752.99
									<b>Paiement</b>	<b>752.99</b>
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PPI)	CPF2201686	2022/07/18	2022/07/21	7		PP1- 45 RUE NOTRE-DAME	650502771887		1 474.56
									<b>Paiement</b>	<b>1 474.56</b>
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2201687	2022/07/18	2022/07/21	7		PAVILLON DES LOIRIRS	614502884854		360.79
									<b>Paiement</b>	<b>360.79</b>
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2201688	2022/07/18	2022/07/21	7		GARAGE DES LOIRIRS	668502747608		76.50
									<b>Paiement</b>	<b>76.50</b>
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2201689	2022/07/18	2022/07/21	7		AQUEDUC CHEMIN JODOIN	620802585177		66.07
									<b>Paiement</b>	<b>66.07</b>
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2201690	2022/07/18	2022/07/21	7		USINE D'EAU POTABLE	614502884852		3 151.49
									<b>Paiement</b>	<b>3 151.49</b>
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2201691	2022/07/18	2022/07/21	7		ÉCLAIRAGE DE RUES	619902583066		2 631.59
									<b>Paiement</b>	<b>2 631.59</b>
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2201692	2022/07/18	2022/07/21	7		ÉCLAIRAGE DE RUES	619902583065		55.22
									<b>Paiement</b>	<b>55.22</b>
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2201693	2022/07/18	2022/07/21	7		ÉCLAIRAGE DE RUES	619902583064		22.24
									<b>Paiement</b>	<b>22.24</b>
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2201694	2022/07/18	2022/07/21	7		FEUX CLIGNOTANTS	614502884851		21.76
									<b>Paiement</b>	<b>21.76</b>
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2201695	2022/07/18	2022/07/21	7		ÉCLAIRAGE DE RUES	614502884848		97.88
									<b>Paiement</b>	<b>97.88</b>
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2201696	2022/07/18	2022/07/21	7		FEUX CLIGNOTANTS	614502884849		21.76
									<b>Paiement</b>	<b>21.76</b>
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2201697	2022/07/18	2022/07/21	7		FEUX CLIGNOTANTS	614502884850		21.76
									<b>Paiement</b>	<b>21.76</b>
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2201698	2022/07/18	2022/07/21	7		65, AVENUE SAINT-FRANÇOIS	616302592596		965.95
									<b>Paiement</b>	<b>965.95</b>

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2022/07/21		N° de fournisseur		de	1	à	780-1
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de	CPD700660	à	CPF2201914
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution			Montant	
										<b>Grand total</b>	<b>102 796.86</b>

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	37
Nombre de chèques à imprimer	37
Nombre de transactions à payer	41
Montant	102 796.86



Fonds	Lot	PLÉ. CHQ	JL	Banque	54-112-10	Période	7			
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F	P
CPF2201699	PHANEUF STÉPHANIE	2022/07/18		-34.49	REMBOURSEMENT CAMP JOUR JUILLET		02-701-51-690-01 54-134-50 54-135-50	31.49	1	2
CPF2201700	BERNARD MARIE-ÈVE	2022/07/18		-268.80	REMBOURSEMENT CAMP JOUR JUILLET		02-701-51-690-01	268.80	0	0
CPF2201701	RAVENELLE ANNIE	2022/07/18		-68.98	REMBOURSEMENT CAMP JOUR JUILLET		02-701-51-690-01 54-134-50 54-135-50	62.99	1	2 *
CPF2201702	LAMBERT VALÉRIE	2022/07/18		-285.00	REMBOURSEMENT CAMP JOUR JUILLET		02-701-51-690-01	285.00	0	0
CPF2201703	LEVEILLE AUDREY	2022/07/18		-68.98	REMBOURSEMENT CAMP JOUR JUILLET		02-701-51-690-01 54-134-50 54-135-50	62.99	1	2 *
CPF2201704	T. BEAULIEU MARIE-LOU	2022/07/18		-34.49	REMBOURSEMENT CAMP JOUR JUILLET		02-701-51-690-01 54-134-50 54-135-50	31.49	1	2
CPF2201705	DEMERS MANON	2022/07/18		-68.00	REMBOURSEMENT CAMP JOUR JUILLET		02-701-51-690-01	68.00	0	0
CPF2201811	PETITE CAISSE - BUREAU A	2022/07/20		-5.80	ALIMENTS BREUVAGES - ADM 00205723		02-130-00-610-00	5.80	0	0
CPF2201812	PETITE CAISSE - BUREAU A	2022/07/20		-12.00	ALIMENTS BREUVAGES - ADM 136628750101		02-130-00-610-00	12.00	0	0
CPF2201813	PETITE CAISSE - BUREAU A	2022/07/20		-5.60	EAU DÉMINÉRALISÉ - USINE 230753		02-412-00-641-02	5.60	0	0
CPF2201814	PETITE CAISSE - BUREAU A	2022/07/20		-5.60	EAU DÉMINÉRALISÉ - USINE 217144		02-412-00-641-02	5.60	0	0
CPF2201815	PETITE CAISSE - BUREAU A	2022/07/20		-130.00	ARGENT ST-PIEN JUN		02-629-00-999-00	130.00	0	0
CPF2201816	PETITE CAISSE - BUREAU A	2022/07/20		-90.00	VIGNETTE JOURNALIÈRE JUN		01-234-71-020	90.00	0	0
CPF2201817	PETITE CAISSE - BUREAU A	2022/07/20		-206.95	VIGNETTE JOURNALIÈRE JUILLET		01-234-71-020 54-134-50 54-135-50	188.97	1	2 *
CPF2201818	CATHERINE TETREAU, ING	2022/07/20		-15 832.06	TRAVAUX RG BAS DE LA RIVIÈRE 670	#12-06-2022	23-050-43-721-08 54-134-50 54-135-50	13 770.00	1	1
								688.50		
								1 373.56		
<b>Lot</b>	<b>PLÉ. CHQ</b>		<b>Total</b>		<b>-17 116.75</b>				<b>17 116.75</b>	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	15	-17 116.75
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>-17 116.75</b>

**TPS TOTALE À RECEVOIR 706.50**  
**TVP TOTALE À RECEVOIR 1 391.52**

Fonds 1 **Grand total** **-17 116.75** **17 116.75**

Fonds	1 Lot	PLÉ. CHQ	JL	Banque	54-112-10	Période	7		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
<b>Grand total des lots</b>				<b>-17 116.75</b>				<b>17 116.75</b>	

## GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	15	-17 116.75
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>-17 116.75</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR                    **706.50**  
TVP TOTALE À RECEVOIR                   **1 391.52**

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:                    17 116.75**

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/07/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201910				
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPD2201807	2022/07/20	2022/07/22	7		CRÉDIT AQLM PRIX MEMBRE	1099		- 114.98
		CPF2201759	2022/07/19	2022/07/22	7		LICENCE NOVECOM JUIN 2022	165407799691		246.28
		CPF2201760	2022/07/19	2022/07/22	7		LICENCE NOVECOM JUIN 2022	165407799856		194.89
		CPF2201761	2022/07/19	2022/07/22	7		LICENCE NOVECOM JUIN 2022	165407800173		22.08
		CPF2201762	2022/07/19	2022/07/22	7		LICENCE NOVECOM JUIN 2022	165407800012		5.74
		CPF2201763	2022/07/19	2022/07/22	7		LICENCE NOVECOM JUIN 2022	165407800381		62.39
		CPF2201764	2022/07/19	2022/07/22	7		FRAIS DE POSTE - ÉCHO DE JUIN	2022-06-13		557.99
		CPF2201765	2022/07/19	2022/07/22	7		LA VOIX DE L'EST JUIN-JUILLET	3F738F4C-000		14.89
		CPF2201766	2022/07/19	2022/07/22	7		ALIMENTATION BREUVAGE - ADM	001375165		22.27
		CPF2201767	2022/07/19	2022/07/22	7		LOCATION ENTREPÔT JUIN 2022	JUIN 2022		179.36
		CPF2201768	2022/07/19	2022/07/22	7		FOURNITURE DE BUREAU - PR	JUIN 2022		849.26
		CPF2201769	2022/07/19	2022/07/22	7		FOURNITURE BUREAU - PR	701-8736490-		112.05
		CPF2201770	2022/07/19	2022/07/22	7		FÊTE NATIONALE	0609		460.00
		CPF2201771	2022/07/19	2022/07/22	7		FÊTE NATIONALE / SOIRÉE CONTRY	001295004		1 033.54
		CPF2201772	2022/07/19	2022/07/22	7		MÉDAILLE DECK HOCKEY	TE003732		139.92
		CPF2201773	2022/07/19	2022/07/22	7		MATÉRIEL - LOISIRS	VP-V4M3V3KV		865.17
		CPF2201774	2022/07/19	2022/07/22	7		PERMIS POUR RÉUNIONS	664845700018		277.50
		CPF2201775	2022/07/19	2022/07/22	7		ENTRETIEN FÊTE NATIONALE	701208942196		206.90
		CPF2201776	2022/07/19	2022/07/22	7		MATÉRIEL - FÊTE NATIONALE	701316656634		51.88
		CPF2201777	2022/07/19	2022/07/22	7		ALIMENTS - FÊTE NATIONALE	BBM-012891		128.68
		CPF2201778	2022/07/19	2022/07/22	7		ÉQUIPEMENT - LOISIRS	SIP105404		308.94
		CPF2201779	2022/07/19	2022/07/22	7		ALIMENTS - FÊTE NATIONALE	BBM-012952		257.36
		CPF2201780	2022/07/19	2022/07/22	7		ALIMENTS - FÊTE NATIONALE	15907001-101		62.75
		CPF2201781	2022/07/19	2022/07/22	7		ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - LOISIRS	SIP106595		48.11
		CPF2201782	2022/07/19	2022/07/22	7		ABONNEMENT - BIBLIOTHÈQUE	2022-06-14		41.38
		CPF2201783	2022/07/19	2022/07/22	7		QUINCAILLERIE - LOISIRS	0670295324		6.31
		CPF2201784	2022/07/19	2022/07/22	7		ÉQUIPEMENT LOISIRS	CA2UK1C8PWI		195.44
		CPF2201785	2022/07/19	2022/07/22	7		ÉQUIPEMENT - LOISIRS	CA2UZ1C8PWI		195.44
		CPF2201786	2022/07/19	2022/07/22	7		MATÉRIEL SENSORIEL CAMP JOUR	SIP231168		101.83
		CPF2201787	2022/07/19	2022/07/22	7		MATÉRIEL SENSORIEL CAMP JOUR	CA21BVWUACII		71.08
		CPF2201788	2022/07/19	2022/07/22	7		MATÉRIEL SENSORIEL CAMP JOUR	CA22C8H45R0I		27.53
		CPF2201789	2022/07/19	2022/07/22	7		ALIMENTS - FORMATION CAMP JOUR	001305006		5.74
		CPF2201791	2022/07/19	2022/07/22	7		MATÉRIEL LOISIRS CAMP JOUR	723783		36.39
		CPF2201792	2022/07/19	2022/07/22	7		MATÉRIEL LOISIRS - CAMP JOUR	0670297612		6.87
		CPF2201793	2022/07/19	2022/07/22	7		FÊTE NATIONALE	662438970010		53.28
		CPF2201794	2022/07/19	2022/07/22	7		CAMP DE JOUR	662286900010		21.37
		CPF2201795	2022/07/19	2022/07/22	7		ÉQUIPEMENT MATÉRIEL LOISIRS	660264300010		197.47
		CPF2201796	2022/07/20	2022/07/22	7		ÉQUIPEMENTS - LOISIRS	2918065		146.93
		CPF2201797	2022/07/20	2022/07/22	7		ALIMENTS BREUVAGES - ADM	001372146		19.99
		CPF2201798	2022/07/20	2022/07/22	7		ALIMENTS - BÉNÉVOLES	111419		46.47
		CPF2201799	2022/07/20	2022/07/22	7		FÊTE NATIONALE	001373189		69.82
		CPF2201800	2022/07/20	2022/07/22	7		CAMP DE JOUR - MATÉRIEL	CA21Q8TNQOKI		55.82
		CPF2201801	2022/07/20	2022/07/22	7		ERREUR CARTE - REFACTURÉ	6 JUIN 2022		85.00
		CPF2201802	2022/07/20	2022/07/22	7		REGISTRE VÉHICULES LOURDS	R-515582-6		145.00
		CPF2201803	2022/07/20	2022/07/22	7		CONSULTATION TITRE PROPRIETE	202201916048		7.00
		CPF2201804	2022/07/20	2022/07/22	7		CONSULTATION TITRE PROPRIETE	202201912546		2.00
		CPF2201805	2022/07/20	2022/07/22	7		FRAIS POSTE BAS RIVIERE	662325210010		12.42
		CPF2201806	2022/07/20	2022/07/22	7		ALIMENTS BREUVAGES	FÊTE NATIONALE		2 617.60
									<b>Paiement</b>	<b>10 161.15</b>
800	CENTRE JARDIN ST-CESAIRE / EXCAVATIONS	CPF2201808	2022/07/20	2022/07/22	7		TRAVAUX AVENUE ROY	107229		322.51
									<b>Paiement</b>	<b>322.51</b>

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/07/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2201910

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1519	CHAPDELEINE ASSURANCES ET SERVICES FINAN	CPF2201809	2022/07/20	2022/07/22	7	ASS. RESPONSABILITÉ CIVILE	3464		11 400.00
		CPF2201810	2022/07/20	2022/07/22	7	ASS. CHANTIER BIBLIOTHÈQUE	3457		6 947.00
								<b>Paiement</b>	<b>18 347.00</b>
1702	PUROLATOR INC.	CPF2201894	2022/07/21	2022/07/22	7	FRAIS DE POSTE	450928379		7.48
								<b>Paiement</b>	<b>7.48</b>
								<b>Grand total</b>	<b>28 838.14</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

4

Nombre de chèques à imprimer

4

Nombre de transactions à payer

52

Montant

28 838.14

10:25:50

## C/P Sélection des paiements

Année 2022

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/07/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201910			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
8	ADMQ	CPF2201819	2022/07/20	2022/07/29	7	COLLOQUE ZONE MONTÉRÉGIE EST			250.00
								<b>Paiement</b>	<b>250.00</b>
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2201751	2022/07/19	2022/07/29	7	AVIS DE MUTATION JUIN 2022	202201780624		170.00
								<b>Paiement</b>	<b>170.00</b>
186	DANIEL RAVENELLE EXCAVATION INC.	CPF2201906	2022/07/21	2022/07/29	7	ENTRETIEN - RÉPARATION	1363		862.31
								<b>Paiement</b>	<b>862.31</b>
275	SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE GRANBY INC.	CPF2201738	2022/07/19	2022/08/10	7	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	EDU14109		270.00
								<b>Paiement</b>	<b>270.00</b>
389	ST-PIERRE SYLVAIN	CPF2201907	2022/07/21	2022/07/29	7	ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS.	1206		1 437.19
								<b>Paiement</b>	<b>1 437.19</b>
742	9017 8799 QUÉBEC INC.	CPF2201908	2022/07/21	2022/07/29	7	ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS	0884		1 474.55
								<b>Paiement</b>	<b>1 474.55</b>
877	LEDUC MARTINE	CPF2201752	2022/07/19	2022/07/29	7	INITIATION AU SOCCER - LOISIRS	1		1 980.00
								<b>Paiement</b>	<b>1 980.00</b>
951	ENTREPRISES MAHEU LTEE (LES)	CPF2201909	2022/07/21	2022/07/29	7	TRAITEMENT PARASITES - ADM	601773		344.93
								<b>Paiement</b>	<b>344.93</b>
1296	COMITE DE PREVENTION DU CRIME	CPF2201753	2022/07/19	2022/07/29	7	SURVEILLANCE FÊTE NATIONALE	2022-07-11		306.00
								<b>Paiement</b>	<b>306.00</b>
1481	ARBORECO	CPF2201910	2022/07/21	2022/07/29	7	ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS	1086		574.88
								<b>Paiement</b>	<b>574.88</b>
1913	THEATRE TORTUE BERLUE	CPF2201754	2022/07/19	2022/07/29	7	ANIMATION - BIBLIOTHÈQUE	629		766.65
								<b>Paiement</b>	<b>766.65</b>
1950	CHAMOX	CPF2201755	2022/07/19	2022/08/27	7	ANIMATION FÊTE FAMILIALE	2022-07-15-1		2 589.24
								<b>Paiement</b>	<b>2 589.24</b>
								<b>Grand total</b>	<b>11 025.75</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

12

Nombre de chèques à imprimer

12

Nombre de transactions à payer

12

Montant

11 025.75

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/07/22 N° de fournisseur de 1 à 780-1  
 Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2201918

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2201825	2022/07/20	2022/07/22	7	QUINCAILLERIE - VOIRIE	2199148		77.08
		CPF2201826	2022/07/20	2022/07/22	7	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	2199098		95.32
		CPF2201827	2022/07/20	2022/07/22	7	QUINCAILLERIE SSI	2198637		17.01
		CPF2201828	2022/07/20	2022/07/22	7	QUINCAILLERIE -SSI	2198645		20.68
		CPF2201829	2022/07/20	2022/07/22	7	PROPANE - VOIRIE	2100020		68.81
		CPF2201830	2022/07/20	2022/07/22	7	QUINCAILLERIE - LOISIRS	2100509		20.73
		CPF2201831	2022/07/20	2022/07/22	7	ACCESSOIRES - VOIRIE	0461665		32.96
		CPF2201832	2022/07/20	2022/07/22	7	PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	0461386		55.58
		CPF2201833	2022/07/20	2022/07/22	7	PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	0461009		250.65
								<b>Paiement</b>	<b>638.82</b>
20	POUPART & POUPART AVOCATS	CPF2201725	2022/07/19	2022/07/22	7	HONORAIRES PROFESSIONNELS	07770		174.19
								<b>Paiement</b>	<b>174.19</b>
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2201834	2022/07/20	2022/07/22	7	PIERRES - VOIRIE	364658		1 329.82
		CPF2201905	2022/07/21	2022/07/22	7	PIERRE- JOYEUX- LOCAS-DUBOIS	365210		18 919.33
								<b>Paiement</b>	<b>20 249.15</b>
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2201726	2022/07/19	2022/07/22	7	MISE A JOUR RÔLE ÉVALUATION	CRF2200393		2 015.32
								<b>Paiement</b>	<b>2 015.32</b>
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2201895	2022/07/21	2022/07/22	7	JOURNAL ÉCHO DE JUILLET	60735		2 701.91
								<b>Paiement</b>	<b>2 701.91</b>
40	GROUPE CCL	CPF2201896	2022/07/21	2022/07/22	7	FOURNITURE DE BUREAU - GREFFE	149382		684.10
								<b>Paiement</b>	<b>684.10</b>
46	MEGATECH	CPF2201727	2022/07/19	2022/07/22	7	CARTOUCHE LEXMARK MS621	18318		573.65
								<b>Paiement</b>	<b>573.65</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2201728	2022/07/19	2022/07/22	7	QUOTE-PART 3E VERSEMENT	220617		12 551.50
		CPF2201729	2022/07/19	2022/07/22	7	MATIÈRE RECYCLABLES	220667		16 304.23
		CPF2201730	2022/07/19	2022/07/22	7	MATIÈRES ORGANIQUES	220642		19 558.50
		CPF2201731	2022/07/19	2022/07/22	7	RÉSIDUS DOMESTIQUES	220692		23 547.42
								<b>Paiement</b>	<b>71 961.65</b>
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2201732	2022/07/19	2022/07/22	7	COUR RÉGIONALE 1AVRIL -30 JUIN	2FD001344		3 857.94
								<b>Paiement</b>	<b>3 857.94</b>
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2201835	2022/07/20	2022/07/22	7	ENTRETIEN RÉPARATION VOLVO	05S513487		1 201.37
		CPF2201836	2022/07/20	2022/07/22	7	ENTRETIEN RÉP. FREIGHTLINER	05S513593		3 019.75
								<b>Paiement</b>	<b>4 221.12</b>
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2201837	2022/07/20	2022/07/22	7	ASPHALTE - VOIRIE	13000177		4 168.19
								<b>Paiement</b>	<b>4 168.19</b>
170	BUROPRO CITATION	CPF2201733	2022/07/19	2022/07/22	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1633222		306.00
		CPF2201734	2022/07/19	2022/07/22	7	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1633226		124.74
		CPF2201735	2022/07/19	2022/07/22	7	FOURNITURES DE BUREAU - ADM	1991657		0.96
		CPF2201736	2022/07/19	2022/07/22	7	FOURNITURES DE BUREAU - ADM	1993616		408.16
		CPF2201737	2022/07/19	2022/07/22	7	FOURNITURES DE BUREAU - ADM	1996580		1.93
								<b>Paiement</b>	<b>841.79</b>
233	HENault & MATHIEU NOTAIRES	CPF2201838	2022/07/20	2022/07/22	7	HONORAIRES PROFESSOINNELS	14 JUILLET 2		1 163.03
								<b>Paiement</b>	<b>1 163.03</b>
271	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	CPF2201839	2022/07/20	2022/07/22	7	PETITS OUTILS - VOIRIE	C4551		125.15

11:22:16

## C/P Sélection des paiements

Année 2022

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/07/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201918				
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									<b>Paiement</b>	<b>125.15</b>
323	SIMO MANAGEMENT INC.	CPF2201840	2022/07/20	2022/07/22	7		INSPECTION BORNES INCENDIE	053031		2 492.66
									<b>Paiement</b>	<b>2 492.66</b>
325	NADEAU RAYMOND	CPF2201915	2022/07/22	2022/07/22	7		QUINCAILLERIE - PR	JUILLET 2022		91.96
									<b>Paiement</b>	<b>91.96</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2201739	2022/07/19	2022/07/22	7		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW25468691		191.82
		CPF2201740	2022/07/19	2022/07/22	7		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ25468692		201.23
									<b>Paiement</b>	<b>393.05</b>
361	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE	CPF2201741	2022/07/19	2022/07/22	7		INSPECTION DES AIRES DE JEUX	16884		1 897.09
									<b>Paiement</b>	<b>1 897.09</b>
384	BIOVET	CPF2201841	2022/07/20	2022/07/22	7		ANALYSES EAUX USÉES ET POTABLE	276520		115.89
									<b>Paiement</b>	<b>115.89</b>
418	CABINET JOSEPH INC.	CPF2201742	2022/07/19	2022/07/22	7		LOCATION TOILETTES	5455		1 431.44
									<b>Paiement</b>	<b>1 431.44</b>
462	PUBLI-CITE LETTRAPID	CPF2201743	2022/07/19	2022/07/22	7		FOURNITURE DE BUREAU - ADM	070453		4.60
									<b>Paiement</b>	<b>4.60</b>
469	J.U. HOULE	CPF2201842	2022/07/20	2022/07/22	7		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	FC00358709		471.52
									<b>Paiement</b>	<b>471.52</b>
492	MC ASPHALT INDUSTRIES LIMITED	CPF2201843	2022/07/20	2022/07/22	7		ASPHALTE - SUPERCOL	994652		246.86
		CPF2201844	2022/07/20	2022/07/22	7		ASPHALTE - SUPERCOL	992992		375.74
		CPF2201845	2022/07/20	2022/07/22	7		ASPHALTE - RINÇAGE	992970		229.95
		CPF2201846	2022/07/20	2022/07/22	7		ASPHALTE - SUPERCOL	992971		407.42
									<b>Paiement</b>	<b>1 259.97</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPD2201848	2022/07/20	2022/07/22	7		CRÉDIT - VÊTEMENT	M6434238		-241.44
		CPF2201847	2022/07/20	2022/07/22	7		VÊTEMENTS - VOIRIE	M6431908		277.88
		CPF2201849	2022/07/20	2022/07/22	7		BOTTE - VOIRIE	M6432673		268.75
									<b>Paiement</b>	<b>305.19</b>
562	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHENES	CPF2201744	2022/07/19	2022/07/22	7		FORMATION POMPIERS	C1-000941		4 608.00
									<b>Paiement</b>	<b>4 608.00</b>
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2201850	2022/07/20	2022/07/22	7		ESSENCE	756152		347.50
		CPF2201851	2022/07/20	2022/07/22	7		ESSENCE	755499		924.40
									<b>Paiement</b>	<b>1 271.90</b>
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2201745	2022/07/19	2022/07/22	7		COTISATION CONTRAT DE SERVICE	86202508		3 593.14
									<b>Paiement</b>	<b>3 593.14</b>
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2201852	2022/07/20	2022/07/22	7		ENTRETIEN RÉPARATION MACHINERI	147236		20.64
		CPF2201853	2022/07/20	2022/07/22	7		ENTRETIEN RÉPARATION MACHINERI	147181		357.26
									<b>Paiement</b>	<b>377.90</b>
693	PAPETERIE ATLAS	CPF2201911	2022/07/21	2022/07/22	7		FOURNITURE BUREAU ADM - SSI	3292405		157.82
		CPF2201912	2022/07/21	2022/07/22	7		FOURNITURE DE BUREAU - ADM	3293917		31.17
									<b>Paiement</b>	<b>188.99</b>
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2201746	2022/07/19	2022/07/22	7		APPEL MULTI CASERNES	CRF2200265		1 282.60

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/07/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201918			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2201854	2022/07/20	2022/07/22	7	ENTRAIDE INCENDIE - SSI	CRF2200272		740.57
								<b>Paiement</b>	<b>2 023.17</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2201855	2022/07/20	2022/07/22	7	OXYGÈNE VOIRIE	754375		62.09
								<b>Paiement</b>	<b>62.09</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2201856	2022/07/20	2022/07/22	7	TRAVAUX AVENUE ROY	60765013	#16-02-2021	494.41
		CPF2201857	2022/07/20	2022/07/22	7	ASSISTANCE TECHNIQUE	60765014		1 034.77
								<b>Paiement</b>	<b>1 529.18</b>
810	FBL S.E.N.C.	CPF2201747	2022/07/19	2022/07/22	7	MANDAT D'AUDIT DÉC. 2021	718151	#35-05-2019	12 992.18
								<b>Paiement</b>	<b>12 992.18</b>
934	LETTAGE MASKA DESIGN	CPF2201748	2022/07/19	2022/07/22	7	MATÉRIEL LOISIRS	25208		200.64
		CPF2201916	2022/07/22	2022/07/22	7	LETTAGE VÉHICULE PR	25254	#35-02-2022	3 758.54
								<b>Paiement</b>	<b>3 959.18</b>
1036	R.M. LEDUC & CIE INC.	CPF2201749	2022/07/19	2022/07/22	7	FOURNITURES SPÉCIALISÉES	50934		564.44
								<b>Paiement</b>	<b>564.44</b>
1046	FILMS CRITERION	CPF2201858	2022/07/20	2022/07/22	7	ANIMATION - LOISIRS	2022-06-07		1 250.00
								<b>Paiement</b>	<b>1 250.00</b>
1057	TANGUAY RAYMOND	CPF2201859	2022/07/20	2022/07/22	7	VERSEMENT 1 SUR 4	2423	#15-06-2022	273.07
								<b>Paiement</b>	<b>273.07</b>
1093	DIVEX MARINE INC.	CPF2201860	2022/07/20	2022/07/22	7	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	9525		5 655.34
								<b>Paiement</b>	<b>5 655.34</b>
1101	AGROCENTRE TECHNOVA INC.	CPF2201861	2022/07/20	2022/07/22	7	TRAVAUX AVENUE ROY	A46430		234.00
								<b>Paiement</b>	<b>234.00</b>
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2201750	2022/07/19	2022/07/22	7	SUPPORT AU DÉVELOPPEMENT	12565		931.30
		CPF2201862	2022/07/20	2022/07/22	7	MODULE BASE JUILLET -SEPTEMBRE	12733		517.39
								<b>Paiement</b>	<b>1 448.69</b>
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPD2201128	2022/05/18	2022/07/22	7	PETITS OUTILS ERREUR PAIEMENT	CR-10033135		- 184.98
		CPF2201127	2022/05/18	2022/07/22	7	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL - VOIRIE	163890		26.76
		CPF2201863	2022/07/20	2022/07/22	7	PETITS OUTILS - VOIRIE	17916		312.00
								<b>Paiement</b>	<b>153.78</b>
1251	GARAGE DANIEL MARTIN INC.	CPF2201864	2022/07/20	2022/07/22	7	ARTICLE NETTOYAGE - VOIRIE	580179		445.53
								<b>Paiement</b>	<b>445.53</b>
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2201865	2022/07/20	2022/07/22	7	PIÈCES - VOIRIE	114338		2.32
								<b>Paiement</b>	<b>2.32</b>
1287	GROUPE ADE	CPF2201866	2022/07/20	2022/07/22	7	ENTRETIEN RÉPARATION - USINE	0000013429		1 546.42
								<b>Paiement</b>	<b>1 546.42</b>
1380	BEAUDOIN BRIGITTE	CPF2201867	2022/07/20	2022/07/22	7	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE	190722		528.89
								<b>Paiement</b>	<b>528.89</b>
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2201868	2022/07/20	2022/07/22	7	RÉPARATION - PAVILLON LOISIRS	14227		149.52
								<b>Paiement</b>	<b>149.52</b>
1517	CROCO PROMO DIVERTISSEMENT	CPF2201869	2022/07/20	2022/07/22	7	FÊTE FAMILIALE - ANIMATION	7530		2 034.60
								<b>Paiement</b>	<b>2 034.60</b>
1595	EQUIPEMENTS A PHANEUF (LES)	CPF2201870	2022/07/20	2022/07/22	7	PIÈCES ET ACCESSOIRES VOIRIE	FA46556		784.14
								<b>Paiement</b>	<b>784.14</b>



## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/07/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201918				
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1627	TELMATIK	CPF2201871	2022/07/20	2022/07/22	7		SERVICE APPEL URGENCE JUILLET	229838		110.89
									<b>Paiement</b>	<b>110.89</b>
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2201872	2022/07/20	2022/07/22	7		ENTRETIEN RÉPARATION - ADM	78830		58.64
									<b>Paiement</b>	<b>58.64</b>
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2201873	2022/07/20	2022/07/22	7		CAUSTIC SODA	160454		942.79
									<b>Paiement</b>	<b>942.79</b>
1741	CDTEC CALIBRATION INC.	CPF2201874	2022/07/20	2022/07/22	7		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	21459		3 565.14
		CPF2201875	2022/07/20	2022/07/22	7		ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	4359		454.15
		CPF2201876	2022/07/20	2022/07/22	7		ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	4360		143.72
		CPF2201877	2022/07/20	2022/07/22	7		ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIE	4361		310.43
									<b>Paiement</b>	<b>4 473.44</b>
1776	CARDIO CHOC	CPF2201917	2022/07/22	2022/07/22	7		MATÉRIEL - PR	18199		89.57
		CPF2201918	2022/07/22	2022/07/22	7		FORMATION - PR	18525		287.44
									<b>Paiement</b>	<b>377.01</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2201878	2022/07/20	2022/07/22	7		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	13112		26.20
		CPF2201879	2022/07/20	2022/07/22	7		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	13150		20.95
		CPF2201880	2022/07/20	2022/07/22	7		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	13151		214.89
		CPF2201881	2022/07/20	2022/07/22	7		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	13152		122.60
		CPF2201882	2022/07/20	2022/07/22	7		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	13177		33.55
		CPF2201883	2022/07/20	2022/07/22	7		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	13238		20.95
		CPF2201884	2022/07/20	2022/07/22	7		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	13239		72.35
		CPF2201885	2022/07/20	2022/07/22	7		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	13240		26.20
		CPF2201886	2022/07/20	2022/07/22	7		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	13250		39.85
		CPF2201887	2022/07/20	2022/07/22	7		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	13254		34.60
									<b>Paiement</b>	<b>612.14</b>
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2201722	2022/07/19	2022/07/22	7		UTILISATION CELLULAIRE AOÛT	AOÛT 2022		35.00
									<b>Paiement</b>	<b>35.00</b>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2201723	2022/07/19	2022/07/22	7		UTILISATION CELLULAIRE AOÛT	AOÛT 2022		49.30
									<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
1891	REPERE LIBRAIRIE JEUNESSE (LE)	CPF2201888	2022/07/20	2022/07/22	7		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	22943		34.60
		CPF2201889	2022/07/20	2022/07/22	7		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	23507		254.54
		CPF2201890	2022/07/20	2022/07/22	7		ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	23508		11.50
									<b>Paiement</b>	<b>300.64</b>
1933	ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUES PUB. DU QUÉBEC	CPF2201891	2022/07/20	2022/07/22	7		BIBLIOTHÈQUE TROUSSE	6260		181.83
									<b>Paiement</b>	<b>181.83</b>
1998	SANIXEL INC.	CPF2201892	2022/07/20	2022/07/22	7		PRODUITS MÉNAGERS PAVILLON	3445977		215.74
		CPF2201898	2022/07/21	2022/07/22	7		PRODUITS MÉNAGERS USINE	1510988		76.55
									<b>Paiement</b>	<b>292.29</b>
2129	LABRADOR	CPF2201899	2022/07/21	2022/07/22	7		LOCATION MACHINE EAU ADM	207058110705		57.47
									<b>Paiement</b>	<b>57.47</b>
2271	SERGERIE ÉRIC	CPF2201724	2022/07/19	2022/07/22	7		UTILISATION CELLULAIRE AOÛT	AOÛT 2022		49.30
									<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2305	PRODUCTIONS GIRAFE (LES)	CPF2201904	2022/07/21	2022/07/22	7		SPECTACLE DERNIER VERSEMENT	FAC-207		103.48
									<b>Paiement</b>	<b>103.48</b>

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/07/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2201918

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

Grand total 175 160.07

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer 62

Nombre de chèques à imprimer 62

Nombre de transactions à payer 110

Montant 175 160.07

15:36:51

## Journal des annulations

Année 2022

Fonds	1	Banque	54-112-10	Année	2022	Période	7														
Référence	N°	Fourn.	Nom	Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F	P										
CPA2200006	28		MINISTRE DES FINANCES DU	2022/06/07	2022/07/26	252.00	Chèque annulé: C0019564	02-412-00-494-00	-	252.00											
					<b>Grand total</b>	<b>252.00</b>															<b>- 252.00</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/07/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201958			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
416	ENTREPRISES MICHAUVILLE INC. (LES)	CPF2201958	2022/07/27	2022/07/31	7	TRAVAUX BAS DE LA RIVIÈRE	34644		450 069.28
								<b>Paiement</b>	<b>450 069.28</b>
2318	ECP CONSTRUCTION INC.	CPF2201945	2022/07/26	2022/07/31	7	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	11084	# 17-06-2022	8 311.66
								<b>Paiement</b>	<b>8 311.66</b>
								<b>Grand total</b>	<b>458 380.94</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	2
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	2
<b>Nombre de transactions à payer</b>	2
<b>Montant</b>	458 380.94

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/07/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201958			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1038	PAGENET DU CANADA INC.	CPF2201944	2022/07/26	2022/07/27	7	PAGETTE VOIRIE AOÛT	1111627053		177.70
								<b>Paiement</b>	<b>177.70</b>
1702	PUROLATOR INC.	CPF2201919	2022/07/26	2022/07/27	7	FRAIS DE MESSAGERIE	451039325		8.45
								<b>Paiement</b>	<b>8.45</b>
2317	SUPERIEUR PROPANE	CPF2201942	2022/07/26	2022/07/27	7	FORMATION GAZ MÉTRO SSI	839546		106.76
		CPF2201943	2022/07/26	2022/07/27	7	FORMATION GAZ MÉTRO SSI	839621		106.76
								<b>Paiement</b>	<b>213.52</b>
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2201920	2022/07/26	2022/07/27	7	USINE D'EAU POTABLE	X00021428422		121.23
								<b>Paiement</b>	<b>121.23</b>
								<b>Grand total</b>	<b>520.90</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer	4
Nombre de chèques à imprimer	4
Nombre de transactions à payer	5
Montant	520.90

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/07/27					N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2201957			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPF2201921	2022/07/26	2022/07/31	7		MATÉRIEL SSI	F0040381		1 732.39
									<b>Paiement</b>	<b>1 732.39</b>
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2201922	2022/07/26	2022/07/31	7		ENTRETIEN RÉPARATION	110744		37.89
									<b>Paiement</b>	<b>37.89</b>
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2201923	2022/07/26	2022/07/31	7		QUINCAILLERIE SSI	0462225		40.68
									<b>Paiement</b>	<b>40.68</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2201928	2022/07/26	2022/07/31	7		VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	PRVIS-22081		88 274.20
									<b>Paiement</b>	<b>88 274.20</b>
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2201955	2022/07/27	2022/07/31	7		IMMATRICULATION VÉH. ÉLECT.	WEST MAXEV		67.78
									<b>Paiement</b>	<b>67.78</b>
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2201924	2022/07/26	2022/07/31	7		TRAVAUX AVENUE ROY	44801	# 28-11-2021	60 057.57
									<b>Paiement</b>	<b>60 057.57</b>
170	BUROPRO CITATION	CPF2201948	2022/07/26	2022/07/31	7		CONTRAT DE SERVICE ADM JUILLET	4152311		169.74
									<b>Paiement</b>	<b>169.74</b>
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2201951	2022/07/27	2022/07/31	7		PROGRAMMATION ÉTÉ	JUIN - AOÛT		975.00
									<b>Paiement</b>	<b>975.00</b>
195	PAROISSE SAINT-PIE	CPF2201925	2022/07/26	2022/07/31	7		COMMANDITE BRUNCH ANNUEL	2022-07-19	# 27-01-2022	100.00
									<b>Paiement</b>	<b>100.00</b>
374	ULINE	CPF2201926	2022/07/26	2022/07/31	7		ÉQUIPEMENT SSI	10686056		1 217.25
									<b>Paiement</b>	<b>1 217.25</b>
441	MARTIN AMELIE	CPF2201952	2022/07/27	2022/07/31	7		PROGRAMMATION ÉTÉ	JUIN AOÛT		2 975.00
									<b>Paiement</b>	<b>2 975.00</b>
492	MC ASPHALT INDUSTRIES LIMITED	CPF2201927	2022/07/26	2022/07/31	7		ASPHALTE - SUPERCOL	995826		353.89
									<b>Paiement</b>	<b>353.89</b>
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2201946	2022/07/26	2022/07/31	7		ESSENCE	756774		2 105.47
		CPF2201947	2022/07/26	2022/07/31	7		ESSENCE	J001478		3 879.72
		CPF2201956	2022/07/27	2022/07/31	7		ESSENCE	757330		539.93
									<b>Paiement</b>	<b>6 525.12</b>
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2201953	2022/07/27	2022/07/31	7		PROGRAMMATION ÉTÉ	JUIN AOÛT		120.00
									<b>Paiement</b>	<b>120.00</b>
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2201929	2022/07/26	2022/07/31	7		APPEL MULTI-CASERNES SSI	CRF2200281		277.34
									<b>Paiement</b>	<b>277.34</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2201930	2022/07/26	2022/07/31	7		TRAVAUX BAS DE LA RIVIÈRE	60766623	# 13-06-2022	7 326.65
									<b>Paiement</b>	<b>7 326.65</b>
1075	BIONEST	CPF2201931	2022/07/26	2022/07/31	7		ENTRETIEN UV FOSSE SEPTIQUE	SV344744		911.97
									<b>Paiement</b>	<b>911.97</b>
1091	MUNICIPALITÉ ST PAUL D'ABBOTSFORD	CPF2201932	2022/07/26	2022/07/31	7		ENTRAIDE INCENDIE SSI	202215272		194.40
									<b>Paiement</b>	<b>194.40</b>
1456	9375-4679 QUÉBEC INC.	CPF2201954	2022/07/27	2022/07/31	7		ACTIVITÉ CAMP DE JOUR	909		1 492.96
									<b>Paiement</b>	<b>1 492.96</b>

11:25:36

## C/P Sélection des paiements

Année 2022

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/07/27

N° de fournisseur de I à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2201957

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2201949	2022/07/26	2022/07/31	7	ÉQUIPEMENT ADM	78945		416.21
								<b>Paiement</b>	<b>416.21</b>
1998	SANIXEL INC.	CPD2201934	2022/07/26	2022/07/31	7	PRODUITS SANITAIRES CRÉDIT	1603452		- 129.31
		CPF2201933	2022/07/26	2022/07/31	7	PRODUITS SANITAIRES - PAVILLON	1509544		129.31
		CPF2201935	2022/07/26	2022/07/31	7	PRODUITS SANITAIRES VILLE	1511615		195.87
		CPF2201936	2022/07/26	2022/07/31	7	PRODUITS SANITAIRES USINE	1511616		87.41
		CPF2201937	2022/07/26	2022/07/31	7	PRODUITS SANITAIRES CASERNE	1511642		31.37
		CPF2201938	2022/07/26	2022/07/31	7	PRODUITS SANITAIRES C. SPORTI	1511643		34.76
		CPF2201939	2022/07/26	2022/07/31	7	PRODUITS SANITAIRES C SPORTIF	1511644		98.87
								<b>Paiement</b>	<b>448.28</b>
2126	BERTRAND OSTIGUY INC.	CPF2201957	2022/07/27	2022/07/31	7	TRAVAUX RANG ÉMILEVILLE	061394-1		631 428.05
								<b>Paiement</b>	<b>631 428.05</b>
2129	LABRADOR	CPF2201940	2022/07/26	2022/07/31	7	LOC MACHINE EAU SSI JUILLET	203018020721		40.23
								<b>Paiement</b>	<b>40.23</b>
2294	SAVARIA MATÉRIAUX PAYSAGERS LTÉE	CPF2201941	2022/07/26	2022/07/31	7	ENTRETIEN TERRAIN LOISIRS	172919		680.18
								<b>Paiement</b>	<b>680.18</b>
								<b>Grand total</b>	<b>805 862.78</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	24
Nombre de chèques à imprimer	24
Nombre de transactions à payer	32
Montant	805 862.78