

CONSEIL DU  
10 janvier 2023

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par ACP 2022-12-13	1 422 860,21 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-12-22	73 778,94 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa	2 950,81 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2022	113 621,59 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022	203 661,36 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2022	3 837,98 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2023	16 111,46 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2023	196 964,59 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2023	2 151,84 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **2 035 938,78 \$**

Liste détaillée des paiements par EN LIGNE  
Liste détaillée des paiements par ACP  
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES

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

**Total des paiements 2 035 938,78 \$**

**Total remb. capital et intérêts pris au compte 445 633,75 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 10 JANVIER 2023

Dominique St-Pierre

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/12/13

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2203542

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
416	ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. (LES)	CPF2203520	2022/12/13	2022/12/13	12	BAS RIVIÈRE DÉCOMPTE #6	35144	# 59-12-2022	1 416 432.66
								<b>Paiement</b>	<b>1 416 432.66</b>
622	PREMIER TECH AQUA	CPF2203521	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	810649		306.98
		CPF2203522	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	810650		306.98
		CPF2203524	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	810651		306.98
		CPF2203525	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	810652		306.98
		CPF2203526	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	810653		306.98
		CPF2203527	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	810654		306.98
		CPF2203528	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	810655		306.98
		CPF2203529	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	810656		306.98
		CPF2203530	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	810657		239.15
		CPF2203531	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	810658		281.29
		CPF2203532	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	810659		306.98
		CPF2203533	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	810660		306.98
		CPF2203534	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	810661		306.98
		CPF2203535	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	810662		306.98
		CPF2203536	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	810663		239.15
		CPF2203537	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	810664		306.98
		CPF2203538	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	810665		306.98
		CPF2203539	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	810666		306.98
		CPF2203540	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	810667		306.98
		CPF2203541	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	810668		306.98
								<b>Paiement</b>	<b>5 978.25</b>
743	DESSERCOM INC.	CPF2203542	2022/12/13	2022/12/13	12	ENTRETIEN MACHINERIE	5444		400.00
								<b>Paiement</b>	<b>400.00</b>
2357	HAMEL LUC	CPF2203523	2022/12/13	2022/12/13	12	UTILISATION CELLULAIRE DÉCEMBR	DÉCEMBRE 202		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
								<b>Grand total</b>	<b>1 422 860.21</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

4

Nombre de chèques à imprimer

4

Nombre de transactions à payer

23

Montant

1 422 860.21

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/12/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2203625

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
143	SYNAIRTECH	CPF2203603	2022/12/22	2022/12/22	12	BIBLIOTHÈQUE, FACTURE FINALE	74152	#25-07-2022	5 162.38
								<b>Païement</b>	<b>5 162.38</b>
163	MOBILIERS H. MOQUIN INC.	CPF2203604	2022/12/22	2022/12/22	12	BIBLIOTHÈQUE AMEUBLEMENT	21239	# 30-12-2022	20 974.46
								<b>Païement</b>	<b>20 974.46</b>
257	ENTREPRISES S. G. AUDY INC.	CPF2203605	2022/12/22	2022/12/22	12	BIBLIOTHÈQUE 12 OCTOBRE	1479	# 24-09-2022	2 947.39
								<b>Païement</b>	<b>2 947.39</b>
352	VITRERIE MÉNARD INC.	CPF2203606	2022/12/22	2022/12/22	12	BIBLIOTHÈQUE, BÂTIMENT	1367	# 28-07-2022	15 426.20
								<b>Païement</b>	<b>15 426.20</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2203545	2022/12/19	2022/12/22	12	ENTRETIEN RÉPARATION PARC	19118		2 027.98
								<b>Païement</b>	<b>2 027.98</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2203595	2022/12/20	2022/12/22	12	BAS RIVIÈRE ASSISTANCE TECHNIQ	60789444	# 13-06-2022	1 121.01
								<b>Païement</b>	<b>1 121.01</b>
810	FBL S.E.N.C.	CPF2203625	2022/12/22	2022/12/22	12	MANDAT AUDIT AU 31 DÉCEMBRE 22	729352	# 03-05-2022	5 748.75
								<b>Païement</b>	<b>5 748.75</b>
1259	SIMEXCO	CPF2203546	2022/12/19	2022/12/22	12	ENTRETIEN RÉPARATION GLISSADE	9710		441.50
								<b>Païement</b>	<b>441.50</b>
2129	LABRADOR	CPF2203609	2022/12/22	2022/12/22	12	MACHINE EAU SSI DÉCEMBRE	207058111220		43.68
								<b>Païement</b>	<b>43.68</b>
2337	PRO-DESIGN DIVISION CONSTRUCTION INC.	CPF2203607	2022/12/22	2022/12/22	12	TRAVAUX 28 NOV. AU 9 DÉCEMBRE	491	# 26-07-2022	17 249.50
								<b>Païement</b>	<b>17 249.50</b>
2370	JEAN-PHILIPPE DARVEAU	CPF2203547	2022/12/19	2022/12/22	12	ANIMATION	2022-12-04		82.50
								<b>Païement</b>	<b>82.50</b>
2371	SOUDURE M. COUTURE & FILS INC.	CPF2203608	2022/12/22	2022/12/22	12	BIBLIOTHÈQUE MAIN COURANTE	55650	# 57-12-2022	2 553.59
								<b>Païement</b>	<b>2 553.59</b>
								<b>Grand total</b>	<b>73 778.94</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

12

Nombre de chèques à imprimer

12

Nombre de transactions à payer

12

Montant

73 778.94

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/12/31

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2203749

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPF2203718	2022/12/31	2022/12/31	12	NOVECOM	FC-230160		246.28
		CPF2203719	2022/12/31	2022/12/31	12	NOVECOM	FC-230161		194.89
		CPF2203720	2022/12/31	2022/12/31	12	NOVECOM	FC-230162		5.74
		CPF2203721	2022/12/31	2022/12/31	12	NOVECOM	FC-230163		22.08
		CPF2203722	2022/12/31	2022/12/31	12	NOVECOM	FC-230164		65.72
		CPF2203723	2022/12/31	2022/12/31	12	RETENUE DE COURRIER	568057		102.61
		CPF2203724	2022/12/31	2022/12/31	12	RETRANSMISSION COURRIER 1 ANS	568133		415.06
		CPF2203725	2022/12/31	2022/12/31	12	ALIMENTS BREUVAGES	23398750102		31.03
		CPF2203726	2022/12/31	2022/12/31	12	JOURNAL DÉCEMBRE	610355		567.98
		CPF2203727	2022/12/31	2022/12/31	12	FRAIS POSTE, FEUILLES VOLANTES	610390		19.98
		CPF2203728	2022/12/31	2022/12/31	12	VOIX DE L'EST DÉCEMBRE 2022	3F738F4C-000		14.89
		CPF2203729	2022/12/31	2022/12/31	12	LOCATION ENTREPÔT	F4C3TVYR0X8B		179.36
		CPF2203730	2022/12/31	2022/12/31	12	LOCATION ENTREPÔT	G4VR2YKPJDK8		93.13
		CPF2203731	2022/12/31	2022/12/31	12	DROPBOX	B5RN378L9SCG		320.79
		CPF2203732	2022/12/31	2022/12/31	12	ENTRETIEN TERRAINS BÂTIMENTS	718800063435		112.68
		CPF2203733	2022/12/31	2022/12/31	12	ALIMENTS LORS INTERVENTION	15907001-101		67.28
		CPF2203734	2022/12/31	2022/12/31	12	ÉQUIPEMENT SSI	2893019		54.60
		CPF2203735	2022/12/31	2022/12/31	12	SOUPER NOËL	5926332385		98.36
		CPF2203736	2022/12/31	2022/12/31	12	SOUPER NOËL	00079769		3.69
		CPF2203737	2022/12/31	2022/12/31	12	ALIMENTS BREUVAGES	DÉCEMBRE		20.59
		CPF2203738	2022/12/31	2022/12/31	12	CADEAU DÉPOUILLEMENT	240220		98.88
		CPF2203739	2022/12/31	2022/12/31	12	STATIONNEMENT FRAIS	01922412		3.25
		CPF2203740	2022/12/31	2022/12/31	12	REFACTURÉ, ERREUR CARTE	DÉCEMBRE		199.96
		CPF2203741	2022/12/31	2022/12/31	12	NOTARIUS	390594		11.98
								<b>Paiement</b>	<b>2 950.81</b>
								<b>Grand total</b>	<b>2 950.81</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

24

Montant

2 950.81

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/12/31

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2203749

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2203630	2022/12/22	2022/12/31	12	FRAIS INTERAC	2022-12-20		5.75
								<b>Paiement</b>	<b>5.75</b>
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2203714	2022/12/31	2022/12/31	12	CELLULAIRES DÉCEMBRE 2022	DÉCEMBRE 202		967.33
								<b>Paiement</b>	<b>967.33</b>
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2203644	2022/12/31	2022/12/31	12	DAS FÉDÉRAL RÉGULIER DÉCEMBRE	DÉCEMBRE 202		2 643.84
								<b>Paiement</b>	<b>2 643.84</b>
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2203645	2022/12/31	2022/12/31	12	DAS TAUX RÉDUIT DÉCEMBRE 2022	DÉCEMBRE 202		18 065.61
								<b>Paiement</b>	<b>18 065.61</b>
102	REVENU QUEBEC	CPF2203543	2022/12/19	2022/12/31	12	DIVULGATION VOLONTAIRE TX	DIVULGATION		19 978.60
		CPF2203578	2022/12/20	2022/12/31	12	DAS PROVINCIAL 1 AU 15 DÉC 22	DÉCEMBRE 22		22 412.31
		CPF2203646	2022/12/31	2022/12/31	12	DAS PROVINCIAL 16 AU 31 DÉC 22	DÉCEMBRE 202		24 011.01
								<b>Paiement</b>	<b>66 401.92</b>
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2203717	2022/12/31	2022/12/31	12	FONDS DE PENSION DÉCEMBRE 22	DÉCEMBRE 202		10 351.82
								<b>Paiement</b>	<b>10 351.82</b>
1519	CHAPDELEINE ASSURANCES ET SERVICES FINAN	CPF2203610	2022/12/22	2022/12/31	12	AVENANT RESPONSABILITÉ CIVILE	4846		1 090.00
								<b>Paiement</b>	<b>1 090.00</b>
1702	PUROLATOR INC.	CPF2203611	2022/12/22	2022/12/31	12	FRAIS MESSAGERIE SSI	452265714		5.46
		CPF2203647	2022/12/31	2022/12/31	12	FRAIS MESSAGERIE	452380359		9.49
		CPF2203712	2022/12/31	2022/12/31	12	FRAIS MESSAGERIE	452322616		48.04
								<b>Paiement</b>	<b>62.99</b>
1854	PAGES JAUNES	CPF2203544	2022/12/19	2022/12/31	12	SERVICE PUBLICITE DÉCEMBRE	INV03262131		14.06
								<b>Paiement</b>	<b>14.06</b>
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2203649	2022/12/31	2022/12/31	12	USNIE CHLORATION DÉCEMBRE	2023-01-04		55.46
								<b>Paiement</b>	<b>55.46</b>
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2203643	2022/12/23	2022/12/31	12	USINE FILTRATION NOVEMBRE	x00032539422		121.23
								<b>Paiement</b>	<b>121.23</b>
7101	COOP - #899658	CPF2203650	2022/12/31	2022/12/31	12	POMPE 498 BAS DE LA RIVIÈRE	2282742		15.22
								<b>Paiement</b>	<b>15.22</b>
7102	COOP - #1177338	CPF2203651	2022/12/31	2022/12/31	12	POMPE ALLONGES/ TOURTERELLES	2285281		53.09
								<b>Paiement</b>	<b>53.09</b>
7106	COOP - #1210858	CPF2203652	2022/12/31	2022/12/31	12	PRÈS 605 RG PRESQU'ÎLE	2284531		16.40
								<b>Paiement</b>	<b>16.40</b>
7108	COOP - #1247891	CPF2203653	2022/12/31	2022/12/31	12	255 PT ST-FRANÇOIS	2285364		93.30
								<b>Paiement</b>	<b>93.30</b>
7109	COOP # 1254197	CPF2203654	2022/12/31	2022/12/31	12	F-920 DES HÉRONS	2285218		22.32
								<b>Paiement</b>	<b>22.32</b>
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2203655	2022/12/31	2022/12/31	12	HÔTEL DE VILLE DÉC 2022	666702561114		1 825.35
								<b>Paiement</b>	<b>1 825.35</b>
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2203656	2022/12/31	2022/12/31	12	PP3 - 337 NOTRE-DAME DÉC 2022	691002832885		395.57

16:10:00

## C/P Sélection des paiements

Année 2022

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/12/31

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2203749

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>395.57</b>
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2203657	2022/12/31	2022/12/31	12	AQUEDUC 1200 RIVIÈRE NORD	660402590935		309.92
								<b>Paiement</b>	<b>309.92</b>
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PPI)	CPF2203658	2022/12/31	2022/12/31	12	PPI- 45 NOTRE-DAME NOV-DÉC	691002832884		1 432.79
								<b>Paiement</b>	<b>1 432.79</b>
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2203659	2022/12/31	2022/12/31	12	PAVILLON LOISIRS DÉC	666702561117		733.96
								<b>Paiement</b>	<b>733.96</b>
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2203660	2022/12/31	2022/12/31	12	GARAGE LOISIRS NOV DÉC	642402638550		79.09
								<b>Paiement</b>	<b>79.09</b>
17015	HYDRO QC-301 RUE NOTRE-DAME	CPF2203661	2022/12/31	2022/12/31	12	BIBLIOTHÈQUE NOTRE-DAME DÉCEMB	666702561118		253.65
								<b>Paiement</b>	<b>253.65</b>
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2203662	2022/12/31	2022/12/31	12	AQUEDUC CH JODOIN DÉCEMBRE	616302691938		63.84
								<b>Paiement</b>	<b>63.84</b>
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2203663	2022/12/31	2022/12/31	12	USINE EAU POTABLE DÉCEMBRE	666702561113		3 458.78
								<b>Paiement</b>	<b>3 458.78</b>
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2203664	2022/12/31	2022/12/31	12	ÉCLAIRAGE RUES DÉCEMBRE	666702561116		2 719.33
								<b>Paiement</b>	<b>2 719.33</b>
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2203665	2022/12/31	2022/12/31	12	ÉCLAIRAGE RUES DÉCEMBRE	666702561115		57.07
								<b>Paiement</b>	<b>57.07</b>
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2203666	2022/12/31	2022/12/31	12	ÉCLAIRAGE DE RUES DÉCEMBRE	666702561108		23.00
								<b>Paiement</b>	<b>23.00</b>
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2203667	2022/12/31	2022/12/31	12	ÉCLAIRAGE RUES DÉCEMBRE	666702561109		97.88
								<b>Paiement</b>	<b>97.88</b>
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2203668	2022/12/31	2022/12/31	12	FEUX CLIGNOTANTS NOV - DÉC	666702561110		21.76
								<b>Paiement</b>	<b>21.76</b>
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2203669	2022/12/31	2022/12/31	12	FEUX CLIGNOTANTS NOV DÉC	666702561111		21.76
								<b>Paiement</b>	<b>21.76</b>
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2203670	2022/12/31	2022/12/31	12	65 AV ST-FRANÇOIS DÉCEMBRE	643302634359		2 147.50
								<b>Paiement</b>	<b>2 147.50</b>
								<b>Grand total</b>	<b>113 621.59</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

32

Nombre de chèques à imprimer

32

Nombre de transactions à payer

36

Montant

113 621.59

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

Transactions dues le ou avant le 2022/12/31				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203749		
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2203742	2022/12/31	2022/12/31	12 ENTRETIEN RÉPARATION	112346		1 041.39
		CPF2203743	2022/12/31	2022/12/31	12 ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE	112345		1 146.51
		CPF2203744	2022/12/31	2022/12/31	12 ENTRETIEN RÉPARATION	112347		922.58
		CPF2203745	2022/12/31	2022/12/31	12 ENTRETIEN VÉHICULE	112348		258.58
		CPF2203746	2022/12/31	2022/12/31	12 ENTRETIEN VÉHICULE SSI	112344		736.15
							<b>Paiement</b>	<b>4 105.21</b>
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2203548	2022/12/19	2022/12/31	12 ENTRETIEN RÉP. BÂTIMENT SSI	0470481		19.44
		CPF2203549	2022/12/19	2022/12/31	12 ENTRETIEN RÉP. BÂTIMENT SSI	2111416		15.03
		CPF2203581	2022/12/20	2022/12/31	12 PIÈCES ACCESSOIRES GARAGE	0470681		123.60
		CPF2203599	2022/12/20	2022/12/31	12 QUINCAILLERIE MATÉRIEL SSI	2112082		21.93
		CPF2203612	2022/12/22	2022/12/31	12 ÉQUIPEMENT MATÉRIEL LOISIRS	2111406		135.75
		CPF2203613	2022/12/22	2022/12/31	12 MATÉRIEL LOISIRS	2111578		53.53
		CPF2203614	2022/12/22	2022/12/31	12 QUINCAILLERIE MATÉRIEL LOISIRS	2112084		30.43
		CPF2203671	2022/12/31	2022/12/31	12 QUINCAILLERIE VOIRIE	2112405		294.16
		CPF2203672	2022/12/31	2022/12/31	12 QUINCAILLERIE VOIRIE	0470126		90.81
		CPF2203673	2022/12/31	2022/12/31	12 QUINCAILLERIE VOIRIE	0471178		180.61
		CPF2203674	2022/12/31	2022/12/31	12 QUINCAILLERIE VOIRIE	0471218		74.67
							<b>Paiement</b>	<b>1 039.96</b>
20	POUPART & POUPART AVOCATS	CPF2203675	2022/12/31	2022/12/31	12 SERVICES JURIDIQUES DÉC	08053		87.10
							<b>Paiement</b>	<b>87.10</b>
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2203615	2022/12/22	2022/12/31	12 ASSISTANCE TECHNIQUE	CRF2200866		375.75
		CPF2203616	2022/12/22	2022/12/31	12 MISE A JOUR ROLE D'ÉVALUATION	CRF2200852		10 495.95
							<b>Paiement</b>	<b>10 871.70</b>
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2203577	2022/12/20	2022/12/31	12 JOURNAL DÉCEMBRE 2022	61928	# 03-02-2022	2 701.91
							<b>Paiement</b>	<b>2 701.91</b>
40	GROUPE CCL	CPF2203617	2022/12/22	2022/12/31	12 FOURNITURE GREFFE	149884		86.23
							<b>Paiement</b>	<b>86.23</b>
41	GROUPE MASKA INC	CPD2203633	2022/12/22	2022/12/31	12 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4192072		-12.23
		CPF2203582	2022/12/20	2022/12/31	12 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4181401		83.84
		CPF2203632	2022/12/22	2022/12/31	12 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4192043		21.98
		CPF2203676	2022/12/31	2022/12/31	12 ENTRETIEN RÉPARATION	4188102		637.62
							<b>Paiement</b>	<b>731.21</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2203550	2022/12/19	2022/12/31	12 MATIÈRE ORGANIQUE NOVEMBRE	221042		7 433.47
		CPF2203551	2022/12/19	2022/12/31	12 MATIÈRES RECYCLABLES NOVEMBRE	221067		17 943.07
		CPF2203552	2022/12/19	2022/12/31	12 RÉSIDUS DOMESTIQUES NOVEMBRE	221092		23 350.46
		CPF2203575	2022/12/19	2022/12/31	12 VIDANGES SEPTIQUES NOVEMBRE	PRVIS-22180		456.46
							<b>Paiement</b>	<b>49 183.46</b>
56	BIENVENUE YVES	CPF2203634	2022/12/22	2022/12/31	12 FRAIS DÉPLACEMENTS	DÉCEMBRE 202		176.40
							<b>Paiement</b>	<b>176.40</b>
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2203553	2022/12/19	2022/12/31	12 APPEL MULTI CASERNE 23 NOV.	2FD001867		446.00
							<b>Paiement</b>	<b>446.00</b>
62	TECHNO CONTROLE 2000 INC	CPF2203600	2022/12/20	2022/12/31	12 RECHARGE CYLINDRE INSPECTION	65278		423.11
							<b>Paiement</b>	<b>423.11</b>
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2203583	2022/12/20	2022/12/31	12 ENTRETIEN RÉPARATION REMORQUE	05S517680		1 304.28
		CPF2203584	2022/12/20	2022/12/31	12 ENTRETIEN RÉPARATION REMORQUE	05S517573		156.37

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

Transactions dues le ou avant le 2022/12/31				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203749		
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2203585	2022/12/20	2022/12/31	12 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	05P62010		10.03
							<b>Paiement</b>	<b>1 470.68</b>
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2203586	2022/12/20	2022/12/31	12 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	75936		11.33
		CPF2203587	2022/12/20	2022/12/31	12 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	75957		185.88
		CPF2203588	2022/12/20	2022/12/31	12 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	75961		74.92
		CPF2203635	2022/12/22	2022/12/31	12 PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	76005		17.25
							<b>Paiement</b>	<b>289.38</b>
161	GROUPE CT INC.	CPF2203555	2022/12/19	2022/12/31	12 CONTRAT SERVICE BIBLI SEPT-DÉC	635293		249.52
							<b>Paiement</b>	<b>249.52</b>
170	BUROPRO CITATION	CPD2203557	2022/12/19	2022/12/31	12 CRÉDIT FOURNITURES BUREAU ADM	2130016		-19.82
		CPD2203558	2022/12/19	2022/12/31	12 CRÉDIT FOURNITURES BUREAU ADM	2130009		-4.31
		CPF2203556	2022/12/19	2022/12/31	12 FOURNITURES BUREAU ADM	2129212		277.57
		CPF2203559	2022/12/19	2022/12/31	12 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1731357		205.49
		CPF2203560	2022/12/19	2022/12/31	12 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1731360		44.04
		CPF2203561	2022/12/19	2022/12/31	12 FOURNITURES BUREAU ADM	2129377		13.50
		CPF2203562	2022/12/19	2022/12/31	12 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1731379		57.65
		CPF2203563	2022/12/19	2022/12/31	12 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1731479		19.90
		CPF2203564	2022/12/19	2022/12/31	12 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1731487		20.95
		CPF2203565	2022/12/19	2022/12/31	12 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1731493		34.60
		CPF2203566	2022/12/19	2022/12/31	12 FOURNITURES BUREAU ADM	2130366		93.61
		CPF2203618	2022/12/22	2022/12/31	12 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1733507		68.09
		CPF2203619	2022/12/22	2022/12/31	12 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1733515		31.45
		CPF2203620	2022/12/22	2022/12/31	12 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1733522		31.45
		CPF2203677	2022/12/31	2022/12/31	12 CONTRAT SERVICE ADM	1743141		44.14
		CPF2203678	2022/12/31	2022/12/31	12 CONTRAT SERVICE SSI	1744391		29.90
							<b>Paiement</b>	<b>948.21</b>
192	THIBAUT & ASSOCIÉS	CPF2203679	2022/12/31	2022/12/31	12 ENTRETIEN RÉPARATION SSI	537479		919.80
							<b>Paiement</b>	<b>919.80</b>
222	LUSSIER ALARME	CPF2203680	2022/12/31	2022/12/31	12 ENTRETIEN RÉPARATION	P2022103104-	# 37-12-2022	1 764.30
							<b>Paiement</b>	<b>1 764.30</b>
249	LABORATOIRES MONTÉRÉGIE INC.	CPF2203636	2022/12/22	2022/12/31	12 TRAVAUX BAS RIVIÈRE	33720	# 14-06-2022	9 864.86
		CPF2203681	2022/12/31	2022/12/31	12 TRAVAUX BAS RIVIÈRE	33687	# 14-06-2022	10 390.88
							<b>Paiement</b>	<b>20 255.74</b>
257	ENTREPRISES S. G. AUDY INC.	CPF2203589	2022/12/20	2022/12/31	12 ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS	1306		2 982.40
							<b>Paiement</b>	<b>2 982.40</b>
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2203601	2022/12/20	2022/12/31	12 MULTI-CASERNE 23 NOVEMBRE	511		456.87
							<b>Paiement</b>	<b>456.87</b>
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2203576	2022/12/19	2022/12/31	12 FORMATION MICROSOFT 365	FC-230196		344.93
		CPF2203682	2022/12/31	2022/12/31	12 FORMATION 365	FC-230218		344.93
							<b>Paiement</b>	<b>689.86</b>
325	NADEAU RAYMOND	CPF2203683	2022/12/31	2022/12/31	12 FRAIS DÉPLACEMENT DÉCEMBRE 22	DÉCEMBRE 202		28.73
							<b>Paiement</b>	<b>28.73</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2203621	2022/12/22	2022/12/31	12 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW28852536		362.76
		CPF2203622	2022/12/22	2022/12/31	12 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ28852537		124.69
							<b>Paiement</b>	<b>487.45</b>
384	BIOVET	CPF2203684	2022/12/31	2022/12/31	12 ANALYSE EAU DÉCEMBRE 22	286256		422.41



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

Transactions dues le ou avant le 2022/12/31				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203749			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>422.41</b>
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2203685	2022/12/31	2022/12/31	12	COTISATION SYNDICALES DÉCEMBRE DÉCEMBRE 22			552.85
								<b>Paiement</b>	<b>552.85</b>
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2203686	2022/12/31	2022/12/31	12	ENTRETIEN RÉPARATION PR	67450		372.52
		CPF2203687	2022/12/31	2022/12/31	12	ÉQUIPEMENT PR	67449		2 844.49
								<b>Paiement</b>	<b>3 217.01</b>
459	RA VENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2203590	2022/12/20	2022/12/31	12	ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS	19036		211.24
		CPF2203688	2022/12/31	2022/12/31	12	ENTRETIEN RÉPARATION BÂTIMENT	19301		102.16
		CPF2203689	2022/12/31	2022/12/31	12	ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS	19247		2 025.36
		CPF2203715	2022/12/31	2022/12/31	12	MATÉRIEL ÉQUIPEMENT	19314		247.32
								<b>Paiement</b>	<b>2 586.08</b>
469	J.U. HOULE	CPF2203690	2022/12/31	2022/12/31	12	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	FC00383091		49.40
								<b>Paiement</b>	<b>49.40</b>
524	TOILES 2000 INC. (LES)	CPF2203554	2022/12/19	2022/12/31	12	QUINCAILLERIE SSI	17979		206.96
								<b>Paiement</b>	<b>206.96</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2203591	2022/12/20	2022/12/31	12	VÊTEMENTS	M6448270		41.37
		CPF2203592	2022/12/20	2022/12/31	12	VÊTEMENTS ET BOTTES	E4193891		482.73
		CPF2203692	2022/12/31	2022/12/31	12	VÊTEMENTS VOIRIE	M6449822		279.09
		CPF2203693	2022/12/31	2022/12/31	12	VÊTEMENTS BOTTE VOIRIE	M6449957		397.32
		CPF2203694	2022/12/31	2022/12/31	12	VÊTEMENTS VOIRIE	M6450086		228.94
								<b>Paiement</b>	<b>1 429.45</b>
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2203593	2022/12/20	2022/12/31	12	ESSENCE	772153	# 18-11-2021	722.06
		CPF2203637	2022/12/22	2022/12/31	12	DIESEL	770623		5 495.58
		CPF2203691	2022/12/31	2022/12/31	12	DIESEL	772850	# 18-11-2021	7 870.42
								<b>Paiement</b>	<b>14 088.06</b>
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2203695	2022/12/31	2022/12/31	12	ENTRETIEN VOIRIE	148116		244.95
		CPF2203696	2022/12/31	2022/12/31	12	ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE	148121		785.41
								<b>Paiement</b>	<b>1 030.36</b>
669	TOROMONT CAT	CPF2203594	2022/12/20	2022/12/31	12	ENTRETIEN RÉPARATION MACHINERIE WOQC0450314			6 127.70
								<b>Paiement</b>	<b>6 127.70</b>
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2203638	2022/12/22	2022/12/31	12	MATÉRIEL VOIRIE	25174204		542.12
		CPF2203697	2022/12/31	2022/12/31	12	ÉQUIPEMENT VOIRIE	25176156		51.68
								<b>Paiement</b>	<b>593.80</b>
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2203623	2022/12/22	2022/12/31	12	ENTRAIDE INCENDIE 12 DÉCEMBRE	CRF2200443		818.84
								<b>Paiement</b>	<b>818.84</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2203698	2022/12/31	2022/12/31	12	OXYGÈNE	769603		64.15
								<b>Paiement</b>	<b>64.15</b>
747	ROBERT BOILEAU INC.	CPF2203624	2022/12/22	2022/12/31	12	ENTRETIEN RÉPARATION	93987		226.50
								<b>Paiement</b>	<b>226.50</b>
810	FBL S.E.N.C.	CPF2203631	2022/12/22	2022/12/31	12	CONSULTATIONS DIVERSES	729393		459.90
								<b>Paiement</b>	<b>459.90</b>
902	SERVICES MATREC INC.	CPF2203701	2022/12/31	2022/12/31	12	MATIÈRES RÉSIDUELLES	M30015851963		1 263.12

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

Transactions dues le ou avant le 2022/12/31				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203749			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>1 263.12</b>
1057	TANGUAY RAYMOND	CPF2203699	2022/12/31	2022/12/31	12	1ER VERSEMENT SUR 4	2509	# 18-11-2022	3 410.44
								<b>Paiement</b>	<b>3 410.44</b>
1141	MINES SELEINE	CPF2203700	2022/12/31	2022/12/31	12	ACHAT SEL	5300619727		4 006.94
								<b>Paiement</b>	<b>4 006.94</b>
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2203702	2022/12/31	2022/12/31	12	QUINCAILLERIE VOIRIE	194091		45.89
								<b>Paiement</b>	<b>45.89</b>
1311	BATTERIES EXPERT ST-HYACINTHE LTÉE	CPF2203596	2022/12/20	2022/12/31	12	PIÈCES ACCESSOIRES	221213-31		666.17
		CPF2203639	2022/12/22	2022/12/31	12	PIÈCE ACCESSOIRE VOIRIE	116649		155.16
		CPF2203640	2022/12/22	2022/12/31	12	PIÈCE ACCESSOIRE VOIRIE	116650		155.16
								<b>Paiement</b>	<b>976.49</b>
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2203597	2022/12/20	2022/12/31	12	QUINCAILLERIE	15456		68.99
								<b>Paiement</b>	<b>68.99</b>
1658	ARP SERVICES TECHNIQUES INC.	CPF2203716	2022/12/31	2022/12/31	12	ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS	751		14 601.83
								<b>Paiement</b>	<b>14 601.83</b>
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2203641	2022/12/22	2022/12/31	12	ENTRETIEN RÉPARATION	21936		1 006.03
								<b>Paiement</b>	<b>1 006.03</b>
1739	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS	CPF2203747	2022/12/31	2022/12/31	12	ASPHALTE - COLASSE	1199504		299.81
								<b>Paiement</b>	<b>299.81</b>
1776	CARDIO CHOC	CPF2203567	2022/12/19	2022/12/31	12	CERTIFICATION PR MODULE 2	20675		57.49
		CPF2203568	2022/12/19	2022/12/31	12	FOURNITURES MÉDICALES PR	20623		49.38
		CPF2203703	2022/12/31	2022/12/31	12	TROUSSE SAC A DOS PR	20782		661.11
		CPF2203704	2022/12/31	2022/12/31	12	CERTIFICATION PR	20796		57.49
								<b>Paiement</b>	<b>825.47</b>
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2203642	2022/12/22	2022/12/31	12	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HD89703		50.80
		CPF2203705	2022/12/31	2022/12/31	12	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HD90661		287.33
		CPF2203706	2022/12/31	2022/12/31	12	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	WS00388		2 123.72
								<b>Paiement</b>	<b>2 441.91</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2203570	2022/12/19	2022/12/31	12	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	14471		300.98
		CPF2203571	2022/12/19	2022/12/31	12	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	14472		94.29
		CPF2203572	2022/12/19	2022/12/31	12	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	14473		317.68
		CPF2203573	2022/12/19	2022/12/31	12	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	14474		89.09
		CPF2203626	2022/12/22	2022/12/31	12	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	14527		51.35
		CPF2203627	2022/12/22	2022/12/31	12	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	14528		73.34
		CPF2203628	2022/12/22	2022/12/31	12	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	14529		118.49
		CPF2203629	2022/12/22	2022/12/31	12	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	14530		28.30
								<b>Paiement</b>	<b>1 073.52</b>
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2203707	2022/12/31	2022/12/31	12	FRAIS DÉPLACEMENT DÉCEMBRE	DÉCEMBRE 202		38.25
								<b>Paiement</b>	<b>38.25</b>
1881	PAX SOLUTION	CPF2203708	2022/12/31	2022/12/31	12	FRAIS LOCALISATION DÉCEMBRE	170279		62.09
								<b>Paiement</b>	<b>62.09</b>
1940	PREAUTECH	CPF2203598	2022/12/20	2022/12/31	12	PIÈCES ACCESSOIRES USINE	10251		2 097.77
								<b>Paiement</b>	<b>2 097.77</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/12/31

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2203749

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1952	GROUPE GFE INC.	CPF2203709	2022/12/31	2022/12/31	12	ENTRETIEN RÉPARATION BATIMENT	46907		502.44
								<b>Paiement</b>	<b>502.44</b>
1998	SANIXEL INC.	CPF2203569	2022/12/19	2022/12/31	12	PRODUITS D'ENTRETIEN	1523458		237.86
								<b>Paiement</b>	<b>237.86</b>
2129	LABRADOR	CPF2203648	2022/12/31	2022/12/31	12	LOCATION MACHINE EAU ADM	203018021221		52.86
								<b>Paiement</b>	<b>52.86</b>
2316	CATHERINE TETREAULT, INGÉNIEURE	CPF2203710	2022/12/31	2022/12/31	12	TRAVAUX BAS RIVIÈRE DÉCEMBRE	731	# 12-06-2022	15 832.06
								<b>Paiement</b>	<b>15 832.06</b>
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2203574	2022/12/19	2022/12/31	12	RECHARGE CYLINDRE AIR COMPRIMÉ	101250		259.84
		CPF2203748	2022/12/31	2022/12/31	12	RECHARGE CYLINDRE AIR SSI	101462		401.26
								<b>Paiement</b>	<b>661.10</b>
2371	SOUDURE M. COUTURE & FILS INC.	CPF2203711	2022/12/31	2022/12/31	12	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	55649	# 26-10-2022	21 887.79
								<b>Paiement</b>	<b>21 887.79</b>
								<b>Grand total</b>	<b>203 661.36</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

59

Nombre de chèques à imprimer

59

Nombre de transactions à payer

130

Montant

203 661.36

2023/01/10  
16:05:33  
Année 2022

**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 2022/12/31				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2203749			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2203713	2022/12/31	2022/12/31	12	AVIS MUTATION DÉCEMBRE 22	202203768847		60.00
								<b>Paiement</b>	<b>60.00</b>
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2203579	2022/12/20	2022/12/31	12	PANNEAUX VOIRIE	196746		248.93
		CPF2203580	2022/12/20	2022/12/31	12	PANNEAUX VOIRIE	196747		711.01
								<b>Paiement</b>	<b>959.94</b>
2372	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE	CPF2203602	2022/12/22	2022/12/31	12	FÊTE NATIONALE BREUVAGES	RED-2102		2 737.57
								<b>Paiement</b>	<b>2 737.57</b>
8104	PETITE CAISSE - INCENDIE	CPF2203749	2022/12/31	2022/12/31	12	ÉQUIPEMENT SSI	67217623083		80.47
								<b>Paiement</b>	<b>80.47</b>
								<b>Grand total</b>	<b>3 837.98</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	4
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	4
<b>Nombre de transactions à payer</b>	5
<b>Montant</b>	3 837.98

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/01/10				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300052				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2300047	2023/01/10	2023/01/10	1		FRAIS INTERAC	2023-01-04		57.49
									<b>Paiement</b>	<b>57.49</b>
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2300001	2023/01/09	2023/01/10	1		INTERNET LOISIRS JANVIER 2023	120024031298		124.12
									<b>Paiement</b>	<b>124.12</b>
54	SOGETEL INC	CPF2300002	2023/01/09	2023/01/10	1		LIGNES TÉL. INTERNET JANVIER	2023-01-01		314.44
									<b>Paiement</b>	<b>314.44</b>
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2300003	2023/01/09	2023/01/10	1		ENTRETIEN RÉPARATION	PAU-F202885		959.81
									<b>Paiement</b>	<b>959.81</b>
757	PREVIMED INC.	CPF2300052	2023/01/10	2023/01/10	1		OXYGENE	440541		22.00
									<b>Paiement</b>	<b>22.00</b>
1038	PAGENET DU CANADA INC.	CPF2300022	2023/01/09	2023/01/10	1		PAGETTE VOIRIE JANVIER	1115386722		62.78
									<b>Paiement</b>	<b>62.78</b>
1519	CHAPDELEINE ASSURANCES ET SERVICES FINAN	CPF2300023	2023/01/09	2023/01/10	1		ASSURANCE RESP. ENVIRONNEMENT	5096		11 445.00
									<b>Paiement</b>	<b>11 445.00</b>
7103	COOP - #939706	CPF2300004	2023/01/09	2023/01/10	1		CLIGNOTANT CH ST-DOM. OCT-DÉC	2281322		84.31
									<b>Paiement</b>	<b>84.31</b>
7104	COOP - #754170	CPF2300005	2023/01/09	2023/01/10	1		ÉCLAIRAGE RUES OCT-DÉC	2281282		2 924.39
									<b>Paiement</b>	<b>2 924.39</b>
7105	COOP - #939692	CPF2300006	2023/01/09	2023/01/10	1		FEUX CLIGNOTANT OCT DÉC	2281321		84.31
									<b>Paiement</b>	<b>84.31</b>
7107	COOP - #1236156	CPF2300007	2023/01/09	2023/01/10	1		STATION TÉLÉMÉTRIQUE OCT- DÉC	2281341		32.81
									<b>Paiement</b>	<b>32.81</b>
									<b>Grand total</b>	<b>16 111.46</b>
		<b>Transactions</b>								
		<b>Total</b>								
<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>										11
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>										11
<b>Nombre de transactions à payer</b>										11
<b>Montant</b>										16 111.46

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2023/01/10				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300052			
Année	2023	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
1	AREO FEU LTEE	CPF2300050	2023/01/10	2023/01/10	1 ENTRETIEN RÉPARATION ÉQUIPEMEN	F0044234		73.58	
							<b>Paiement</b>	<b>73.58</b>	
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2300008	2023/01/09	2023/01/10	1 PIÈCES ACCESSOIRES	05P63099		238.21	
							<b>Paiement</b>	<b>238.21</b>	
74	COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE	CPF2300024	2023/01/09	2023/01/10	1 SOUTIEN TECHNIQUE 2023	FAC0003677		8 623.13	
							<b>Paiement</b>	<b>8 623.13</b>	
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2300029	2023/01/09	2023/01/10	1 UTILISATION CELLULAIRE JANV 23	JANVIER 23		49.30	
							<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>	
164	SPA DRUMMOND	CPF2300009	2023/01/09	2023/01/10	1 CONTRAT CONTRÔLE ANIMALIER	10656	# 12-11-2021	10 832.63	
							<b>Paiement</b>	<b>10 832.63</b>	
222	LUSSIER ALARME	CPF2300049	2023/01/10	2023/01/10	1 ENTRETIEN RÉPARATION BÂTIMENT	P2022123106-		331.13	
							<b>Paiement</b>	<b>331.13</b>	
261	COMBEQ	CPF2300010	2023/01/09	2023/01/10	1 COTISATION COMBEQ 2023	36818		436.91	
							<b>Paiement</b>	<b>436.91</b>	
345	BRUNELLE KARINE	CPF2300011	2023/01/09	2023/01/10	1 SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNE	2023	# 04-07-2021	50.00	
							<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>	
522	FQM ASSURANCES	CPF2300040	2023/01/10	2023/01/10	1 ASSURANCE - MODIFICATION	8468		166.77	
		CPF2300041	2023/01/10	2023/01/10	1 ASSURANCE AUTO - MODIFICATION	7960		495.95	
		CPF2300042	2023/01/10	2023/01/10	1 ASSURANCE 2023	7543		136 933.43	
		CPF2300043	2023/01/10	2023/01/10	1 ASSURANCE NOUVELLE POLICE	7647		1 882.43	
							<b>Paiement</b>	<b>139 478.58</b>	
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2300012	2023/01/09	2023/01/10	1 VÊTEMENTS VOIRIE	M6449821		40.73	
							<b>Paiement</b>	<b>40.73</b>	
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2300013	2023/01/09	2023/01/10	1 ESSENCE	773462	# 18-11-2021	1 418.08	
		CPF2300014	2023/01/09	2023/01/10	1 DIESEL	773483	# 18-11-2021	3 416.67	
							<b>Paiement</b>	<b>4 834.75</b>	
959	OBV YAMASKA	CPF2300025	2023/01/09	2023/01/10	1 ADHÉSION 2023	2023		50.00	
							<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>	
1015	INFO PAGE INC.	CPF2300015	2023/01/09	2023/01/10	1 SERVICE COMMUNICATION PR JAN	INV-008588		86.98	
							<b>Paiement</b>	<b>86.98</b>	
1061	QUEBEC MUNICIPAL	CPF2300026	2023/01/09	2023/01/10	1 COTISATION 2023	254008-00-20		954.29	
							<b>Paiement</b>	<b>954.29</b>	
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2300016	2023/01/09	2023/01/10	1 MODULE BASE JAN- MARS	13620		496.69	
		CPF2300017	2023/01/09	2023/01/10	1 SUPPORT DÉVELOPPEMENT JAN-MARS	13489		517.39	
							<b>Paiement</b>	<b>1 014.08</b>	
1141	MINES SELEINE	CPF2300044	2023/01/10	2023/01/10	1 SEL	5300622619		5 980.34	
							<b>Paiement</b>	<b>5 980.34</b>	
1242	CAMIONS BEAUDOIN INC (LES)	CPF2300051	2023/01/10	2023/01/10	1 ENTRETIEN RÉPARATION SSI	398909		16.07	
							<b>Paiement</b>	<b>16.07</b>	
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2300018	2023/01/09	2023/01/10	1 ENTRETIEN RÉPARATION SSI	95624		243.30	
							<b>Paiement</b>	<b>243.30</b>	
1325	ENTREPRISE F.M.	CPF2300019	2023/01/09	2023/01/10	1 DÉNEIGEMENT 1 DE 2	1435	#22-11-2021	1 686.68	

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

Transactions dues le ou avant le 2023/01/10				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2300052				
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
									<b>Paiement</b>	<b>1 686.68</b>
1375	CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2300020	2023/01/09	2023/01/10	1		ASSURANCES COLLECTIVE JAN	JANVIER 2023		10 695.31
									<b>Paiement</b>	<b>10 695.31</b>
1408	JAGUAR MEDIA INC.	CPF2300027	2023/01/09	2023/01/10	1		ABONNEMENT ANNUEL	FA22-58834		758.84
									<b>Paiement</b>	<b>758.84</b>
1627	TELMATIK	CPF2300021	2023/01/09	2023/01/10	1		SERVICE APPEL URGENCE JANVIER	236827		110.89
									<b>Paiement</b>	<b>110.89</b>
1848	HYDRO MÉTÉO	CPF2300048	2023/01/10	2023/01/10	1		SURVEILLANCE 1 NOV AU 30 AVRIL	2311		8 623.13
									<b>Paiement</b>	<b>8 623.13</b>
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2300030	2023/01/09	2023/01/10	1		UTILISATION CELLULAIRE JANV 23	JANVIER 2023		35.00
									<b>Paiement</b>	<b>35.00</b>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2300031	2023/01/09	2023/01/10	1		UTILISATION CELLULAIRE JANV 23	JANVIER 2023		49.30
									<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2300028	2023/01/09	2023/01/10	1		LICENCES RADIOS JANVIER	177272		175.91
									<b>Paiement</b>	<b>175.91</b>
2271	SERGERIE ÉRIC	CPF2300032	2023/01/09	2023/01/10	1		UTILISATION CELLULAIRE JANV 23	JANVIER 2023		49.30
									<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2350	GIRARD DOMINIC (EMPLOYÉ)	CPF2300033	2023/01/09	2023/01/10	1		UTILISATION CELLULAIRE JANV 23	JANVIER 2023		16.96
									<b>Paiement</b>	<b>16.96</b>
2357	HAMEL LUC	CPF2300034	2023/01/09	2023/01/10	1		UTILISATION CELLULAIRE JANV 23	JANVIER 2023		49.30
									<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2374	PPS CANADA	CPF2300035	2023/01/09	2023/01/10	1		MISE VALEUR LECTURE	MM22-215-A		1 293.47
									<b>Paiement</b>	<b>1 293.47</b>
2375	BRODEUR MARIE PIER	CPF2300036	2023/01/09	2023/01/10	1		SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNE	2023	# 04-07-2021	40.00
									<b>Paiement</b>	<b>40.00</b>
2380	GIRARD MAUDE	CPF2300045	2023/01/10	2023/01/10	1		SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNE	2023	# 04-07-2021	46.49
									<b>Paiement</b>	<b>46.49</b>
									<b>Grand total</b>	<b>196 964.59</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer 32  
Nombre de chèques à imprimer 32  
Nombre de transactions à payer 37  
Montant 196 964.59

2023/01/10  
16:41:00  
Année 2023

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 2023/01/10				N° de fournisseur de 1 à 780-1						
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2300046	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2376	ALIX SAMUEL, BLOUIN MÉLANIE	CPF2300037	2023/01/09	2023/01/10	1		CRÉDIT TAXES SUPPLÉMENTAIRE	TPD2210299		1 582.05
									<b>Paiement</b>	<b>1 582.05</b>
2377	THOMPSON KEVIN	CPF2300038	2023/01/09	2023/01/10	1		CRÉDIT TAXES SUPPLÉMENTAIRE	TPD2210300		303.13
									<b>Paiement</b>	<b>303.13</b>
2378	KORBIS PETER	CPF2300039	2023/01/09	2023/01/10	1		CRÉDIT TAXES SUPPLÉMENTAIRE	TPD2210301		250.16
									<b>Paiement</b>	<b>250.16</b>
2379	BERNARD MÉLANIE	CPF2300046	2023/01/10	2023/01/10	1		SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNE	2023	# 04-07-2021	16.50
									<b>Paiement</b>	<b>16.50</b>
									<b>Grand total</b>	<b>2 151.84</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer 4  
Nombre de chèques à imprimer 4  
Nombre de transactions à payer 4  
Montant 2 151.84