

---

## 12.1. SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 2 avril 2024;

En conséquence, il est proposé par \_\_\_\_\_, appuyé par \_\_\_\_\_ et résolu :

D'approuver et d'entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés et des salaires :

Comptes présentés : 332 758.37 \$

Remboursements d'emprunts déboursés 8 861 \$

Salaires : 150 103.46 \$

CONSEIL DU  
2 avril 2024

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	8 784.54 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	11 396.40 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNES	1 266.23 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNES	66 213.20 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	49 672.01 \$
Sous-total rapport des chèques pour la plénière	<b>137 332.38 \$</b>
Liste détaillée des paiements par ACP	133 324.53 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	3 957.42 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	12 533.48 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	30 803.96 \$
Liste détaillée des paiements CORRECTION	(69.99) \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	4 329.02 \$
Liste détaillée des paiements par VISA	10 547.57 \$
Sous-total rapport des chèques	<b>195 425.99 \$</b>
<b>Total des paiements</b>	<b>332 758.37 \$</b>
<b>Total remb. capital et intérêts pris au compte</b>	<b>8 861.00 \$</b>

Donné à Saint-Pie, ce 2 AVRIL 2024

Dominique St-Pierre

2024/03/20  
 15:16:56  
 Année 2024

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

Transactions dues le ou avant le **2024/03/20** N° de fournisseur de **1** à **780-1**  
 Année **2024** Fonds **1** Banque **54-112-10** N° de référence de **CPD700660** à **CPF2400620**

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2400620	2024/03/20	2024/03/27	3	AVIS MUTATION	202400283046		50.00
								<b>Paielement</b>	<b>50.00</b>
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2400617	2024/03/20	2024/03/27	3	SIGNALISATION	202353		2 858.79
								<b>Paielement</b>	<b>2 858.79</b>
646	CENTRE DE BENEVOLAT ST-HYACINTHE	CPF2400615	2024/03/20	2024/03/27	3	SUBVENTION ORGANISME	2024		1 000.00
								<b>Paielement</b>	<b>1 000.00</b>
1055	CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2958	CPF2400616	2024/03/20	2024/03/27	3	SUBVENTION ORGANISME	2024		3 350.00
								<b>Paielement</b>	<b>3 350.00</b>
1151	CERCLE DES FERMIERES DE ST PIE (LE)	CPF2400614	2024/03/20	2024/03/27	3	SUBVENTION ORGANISME	2024		550.00
								<b>Paielement</b>	<b>550.00</b>
2486	FONDATION PHILIPPE LAPRISE	CPF2400613	2024/03/20	2024/03/27	3	SUBVENTION ORGANISME	2024		50.00
								<b>Paielement</b>	<b>50.00</b>
8101	PETITE CAISSE - BIBLIO. VILLE SAINT-PIE	CPF2400618	2024/03/20	2024/03/27	3	PETIT CAISSE BIBLIO	2024-03		50.75
								<b>Paielement</b>	<b>50.75</b>
8102	PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE	CPF2400619	2024/03/20	2024/03/27	3	FOND DE CAISSE ACT. FINANCEMEN	2024-03		875.00
								<b>Paielement</b>	<b>875.00</b>
								<b>Grand total</b>	<b>8 784.54</b>

**Transactions  
 Total**

**Nombres de fournisseurs à payer** 8  
**Nombre de chèques à imprimer** 8  
**Nombre de transactions à payer** 8  
**Montant** 8 784.54

Fonds	Lot	CHM	es	Banque	54-112-10	Période	3		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2400546	PETITE CAISSE - ADM - VI		2024/03/08	M0019778	- 456.40	PETITE CAISSE FEV 2024-03-08		02-610-00-310-00 02-130-00-610-00 02-320-00-690-00 02-629-00-999-00 02-330-00-641-00 02-412-00-641-02 54-134-50 54-135-50	216.00 0 0 9.98 0 0 20.97 1 2 160.00 0 0 34.59 1 2 9.10 1 2 * 2.88 2.88
CPF2400547	CHAPDELEINE ASSURANCES E		2024/03/08	M0019779	-10 682.00	ASSURANCE ENVIRONEMENT 8797		02-130-00-423-00 02-412-00-423-00 02-414-00-423-00	3 560.66 0 0 3 560.67 0 0 3 560.67 0 0
CPF2400556	MINISTRE DES FINANCES		2024/03/15	M0019935	- 258.00	PROGRAMME DE QUALIFICATION 2024-02-15		02-413-00-454-00 02-413-00-454-00	129.00 0 0 129.00 0 0
<b>Lot</b>	<b>CHM</b>	<b>Total</b>			<b>-11 396.40</b>				<b>11 396.40</b>

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	3	-11 396.40
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-11 396.40</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 2.88  
TVP TOTALE À RECEVOIR 2.88

Fonds 1	<b>Grand total</b>	<b>-11 396.40</b>	<b>11 396.40</b>
	<b>Grand total des lots</b>	<b>-11 396.40</b>	<b>11 396.40</b>

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	3	-11 396.40
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-11 396.40</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 2.88  
TVP TOTALE À RECEVOIR 2.88

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 22 792.80**

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

Transactions dues le ou avant le 2024/03/14				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400555				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2400548	2024/02/29	2024/02/29	2		FRAIS INTERAC	FÉVRIER		70.14
									<b>Paiement</b>	<b>70.14</b>
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2400555	2024/02/28	2024/02/29	2		CELLULAIRE	FEVRIER		855.04
									<b>Paiement</b>	<b>855.04</b>
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2400549	2024/02/29	2024/02/29	2		USINE DE FILTRATION	2024-02		134.29
									<b>Paiement</b>	<b>134.29</b>
7101	COOP - #899658	CPF2400554	2024/02/29	2024/02/29	2		POMPE 498 RG DU BAS DE LA RIVE	2404235		16.22
									<b>Paiement</b>	<b>16.22</b>
7102	COOP - #1177338	CPF2400550	2024/02/29	2024/02/29	2		POMPE ALLONGES	2406920		48.65
									<b>Paiement</b>	<b>48.65</b>
7106	COOP - #1210858	CPF2400551	2024/02/29	2024/02/29	2		PRÈS DU 605 RG PRESQU'ILE	2406135		16.22
									<b>Paiement</b>	<b>16.22</b>
7108	COOP - #1247891	CPF2400552	2024/02/29	2024/02/29	2		255 PETIT RANG ST-FRANCOIS	2407008		100.64
									<b>Paiement</b>	<b>100.64</b>
7109	COOP # 1254197	CPF2400553	2024/02/29	2024/02/29	2		920 RUE DES HÉRONS	2406857		25.03
									<b>Paiement</b>	<b>25.03</b>
									<b>Grand total</b>	<b>1 266.23</b>

**Transactions  
Total**

**Nombres de fournisseurs à payer** 8  
**Nombre de chèques à imprimer** 8  
**Nombre de transactions à payer** 8  
**Montant** 1 266.23

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

Transactions dues le ou avant le 2024/03/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400621			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2400570	2024/03/19	2024/03/26	3	DAS FED TAUX RÉGULIER	FÉVRIER 2024		3 761.41
								<b>Paiement</b>	<b>3 761.41</b>
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2400569	2024/03/19	2024/03/26	3	DAS FED TAUX RÉDUIT	FÉVRIER 2024		15 362.43
								<b>Paiement</b>	<b>15 362.43</b>
102	REVENU QUEBEC	CPF2400571	2024/03/19	2024/03/26	3	DAS PROV 16-02 AU 29-02 2024	2E FEVRIER		15 227.56
		CPF2400572	2024/03/19	2024/03/26	3	DAS PROV 01-03 AU 15-03	1 DE 2 MARS		22 149.77
								<b>Paiement</b>	<b>37 377.33</b>
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2400557	2024/03/19	2024/03/26	3	PENSION ALIMENTAIRE	2024-03-05		178.04
								<b>Paiement</b>	<b>178.04</b>
1702	PUROLATOR INC.	CPF2400574	2024/03/19	2024/03/26	3	FRAIS ENVOI	455647071		26.91
								<b>Paiement</b>	<b>26.91</b>
1776	CARDIO CHOC	CPF2400573	2024/03/19	2024/03/26	3	ÉQUIPEMENT PR	27838		69.99
								<b>Paiement</b>	<b>69.99</b>
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2400559	2024/03/19	2024/03/26	3	HÔTEL DE VILLE	637 003 105		1 723.74
								<b>Paiement</b>	<b>1 723.74</b>
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2400564	2024/03/19	2024/03/26	3	PAVILLON DES LOISIRS	637 003 105		990.42
								<b>Paiement</b>	<b>990.42</b>
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2400567	2024/03/19	2024/03/26	3	AQUEDUC CHEMIN JODOIN	661 302 788		52.14
								<b>Paiement</b>	<b>52.14</b>
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2400563	2024/03/19	2024/03/26	3	USINE DE FILTRATION	637 003 105		3 184.49
								<b>Paiement</b>	<b>3 184.49</b>
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2400568	2024/03/19	2024/03/26	3	ÉCLAIRAGE DE RUES	626 202 867		1 278.27
								<b>Paiement</b>	<b>1 278.27</b>
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2400566	2024/03/19	2024/03/26	3	ÉCLAIRAGE DE RUES	626 202 867		22.90
								<b>Paiement</b>	<b>22.90</b>
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2400560	2024/03/19	2024/03/26	3	FEUX CLIGNOTANTS	618 102 891		22.79
								<b>Paiement</b>	<b>22.79</b>
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2400562	2024/03/19	2024/03/26	3	ÉCLAIRAGE DE RUES	618 102 891		102.54
								<b>Paiement</b>	<b>102.54</b>
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2400558	2024/03/19	2024/03/26	3	FEUX CLIGNOTANTS	618 102 891		22.79
								<b>Paiement</b>	<b>22.79</b>
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2400561	2024/03/19	2024/03/26	3	FEUX CLIGNOTANTS	618 102 891		22.79
								<b>Paiement</b>	<b>22.79</b>
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2400565	2024/03/19	2024/03/26	3	65 AV SAINT-FRANÇOIS	646 902 831		2 014.22
								<b>Paiement</b>	<b>2 014.22</b>

2024/03/20  
16:19:37  
Année 2024

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

N° Page 2

Transactions dues le ou avant le 2024/03/20 N° de fournisseur de 1 à 780-1  
Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2400621

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

Grand total 66 213.20

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer 17  
Nombre de chèques à imprimer 17  
Nombre de transactions à payer 18  
Montant 66 213.20

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

Transactions dues le ou avant le 2024/03/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400621				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2400590	2024/03/20	2024/03/26	3	PIECES POUR CHEVROLET 2500	18		9.22	
								<b>Paiement</b>	<b>9.22</b>	
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2400575	2024/03/19	2024/03/26	3	MISE À JOUR AU RÔLE	CRF2400132		928.20	
								<b>Paiement</b>	<b>928.20</b>	
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2400583	2024/03/20	2024/03/26	3	PIECES VOIRIES	05P94066		110.38	
								<b>Paiement</b>	<b>110.38</b>	
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2400601	2024/03/20	2024/03/26	3	FRAIS CELLULAIRE	AVRIL		49.30	
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>	
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAU INC.	CPF2400582	2024/03/20	2024/03/26	3	EQUIPEMENT EXCAVATION	4349		1 149.75	
		CPF2400603	2024/03/20	2024/03/26	3	ACHAT GODET	4348		10 347.75	
								<b>Paiement</b>	<b>11 497.50</b>	
170	BUROPRO CITATION	CPF2400587	2024/03/20	2024/03/26	3	HAUT PARLEUR VOIRIE	1998422		92.66	
		CPF2400588	2024/03/20	2024/03/26	3	FOURNITURE DE BUREAU	2433349		134.91	
		CPF2400589	2024/03/20	2024/03/26	3	FOURNITURE DE BUREAU	2433563		42.83	
								<b>Paiement</b>	<b>270.40</b>	
271	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	CPF2400580	2024/03/19	2024/03/26	3	MATÉRIAUX	7136004		169.87	
								<b>Paiement</b>	<b>169.87</b>	
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2400609	2024/03/20	2024/03/26	3	PIECES ET OUTILLAGES	708161		130.06	
								<b>Paiement</b>	<b>130.06</b>	
378	FADOQ SAINT PIE	CPF2400611	2024/03/20	2024/03/26	3	SUBVENTION AUX ORGANISME	2024		900.00	
								<b>Paiement</b>	<b>900.00</b>	
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2400584	2024/03/20	2024/03/26	3	INSTALLATION BORNE	21179		9 016.04	
		CPF2400592	2024/03/20	2024/03/26	3	ECLAIRAGE DE RUE	21194		1 073.76	
		CPF2400593	2024/03/20	2024/03/26	3	ECLAIRAGE DE RUE	21180		455.94	
								<b>Paiement</b>	<b>10 545.74</b>	
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2400604	2024/03/20	2024/03/26	3	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	10067		3 046.84	
								<b>Paiement</b>	<b>3 046.84</b>	
557	TETREAU MICHEL	CPF2400608	2024/03/20	2024/03/26	3	BOTTE VOIRIE M.T.	410011107649		160.00	
								<b>Paiement</b>	<b>160.00</b>	
568	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	CPF2400586	2024/03/20	2024/03/26	3	PRODUIT USINE FILTRATION	24001298R105		3 347.47	
								<b>Paiement</b>	<b>3 347.47</b>	
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2400605	2024/03/20	2024/03/26	3	DIESEL	814421		1 588.81	
		CPF2400606	2024/03/20	2024/03/26	3	ESSENCE	813790		701.35	
		CPF2400607	2024/03/20	2024/03/26	3	DIESEL	812631		2 533.85	
								<b>Paiement</b>	<b>4 824.01</b>	
702	OXYMAX INC.	CPF2400579	2024/03/19	2024/03/26	3	QUINCAILLERIE & ÉQUIP. VOIRIE	807831		51.24	
								<b>Paiement</b>	<b>51.24</b>	
902	SERVICES MATREC INC.	CPF2400602	2024/03/20	2024/03/26	3	CONTENEUR	m30015994260		1 467.63	
								<b>Paiement</b>	<b>1 467.63</b>	
1287	GROUPE ADE	CPF2400585	2024/03/20	2024/03/26	3	NETTOYAGE STATION POMPAGE	00000016549		3 166.42	
								<b>Paiement</b>	<b>3 166.42</b>	
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2400610	2024/03/20	2024/03/26	3	REPARATION CYLINDRE PAV.	1835		206.96	

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

Transactions dues le ou avant le 2024/03/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400621			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>206.96</b>
1407	JAMBETTE.COM	CPF2400576	2024/03/19	2024/03/26	3	ENTRETIEN BALANÇOIRES	35473		2 422.59
								<b>Paiement</b>	<b>2 422.59</b>
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2400577	2024/03/19	2024/03/26	3	PIÈCES & ACC. USINE D'EAU POT.	17924		202.84
								<b>Paiement</b>	<b>202.84</b>
1594	TNT PRO CUSTOM INC.	CPF2400591	2024/03/20	2024/03/26	3	PIECES ET EQUIPEMENT	14733		22.25
								<b>Paiement</b>	<b>22.25</b>
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2400595	2024/03/20	2024/03/26	3	BASE POUR MAIN LIBRE	85183		11.44
								<b>Paiement</b>	<b>11.44</b>
1665	CLÉ SUR LA PORTE (LA)	CPF2400612	2024/03/20	2024/03/26	3	SUBVENTION AUX ORGANISME	2024		50.00
								<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2400578	2024/03/19	2024/03/26	3	PIÈCES ET ACCESSOIRES	23318		3 762.81
								<b>Paiement</b>	<b>3 762.81</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2400581	2024/03/19	2024/03/26	3	ACHAT LIVRES BIBLIO	19000		26.20
								<b>Paiement</b>	<b>26.20</b>
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2400600	2024/03/20	2024/03/26	3	FRAIS CELLULAIRE	AVRIL		35.00
		CPF2400621	2024/03/20	2024/03/26	3	REMB. FRAIS DEPLACEMENT	2024-03		86.20
								<b>Paiement</b>	<b>121.20</b>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2400598	2024/03/20	2024/03/26	3	FRAIS CELLULAIRE	AVRIL		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2129	LABRADOR	CPF2400594	2024/03/20	2024/03/26	3	LOCATION MAHCINE ADM	207058110312		40.23
								<b>Paiement</b>	<b>40.23</b>
2357	HAMEL LUC	CPF2400599	2024/03/20	2024/03/26	3	FRAIS CELLULAIRE	AVRIL		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2400597	2024/03/20	2024/03/26	3	LOYER FADOQ ET ENTRAIDE	AVRIL		1 983.31
								<b>Paiement</b>	<b>1 983.31</b>
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2400596	2024/03/20	2024/03/26	3	FRAIS CELLULAIRE	AVRIL		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
								<b>Grand total</b>	<b>49 672.01</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer	31
Nombre de chèques à imprimer	31
Nombre de transactions à payer	39
Montant	49 672.01

Transactions dues le ou avant le 2024/03/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400816

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPF2400643	2024/03/27	2024/03/28	3	CASQUE INCENDIE	F0053850		524.29
								<b>Paiement</b>	<b>524.29</b>
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2400659	2024/03/27	2024/03/28	3	PIECES ET ÉQUIPEMENTS VOIRIE	2144788		38.60
		CPF2400660	2024/03/27	2024/03/28	3	PIECES ET ÉQUIPEMENTS VOIRIE	0499000		14.94
		CPF2400661	2024/03/27	2024/03/28	3	PIECES ET ÉQUIPEMENTS VOIRIE	2145216		394.36
		CPF2400662	2024/03/27	2024/03/28	3	PIECES ET ÉQUIPEMENTS VOIRIE	2145059		75.83
		CPF2400663	2024/03/27	2024/03/28	3	PIECES ET ÉQUIPEMENTS VOIRIE	2145052		70.07
		CPF2400664	2024/03/27	2024/03/28	3	PIECES ET ÉQUIPEMENTS VOIRIE	0499578		101.81
		CPF2400665	2024/03/27	2024/03/28	3	PIECES ET ÉQUIPEMENTS VOIRIE	2144613		57.93
		CPF2400666	2024/03/27	2024/03/28	3	PIECES ET ÉQUIPEMENTS VOIRIE	2144623		83.89
		CPF2400667	2024/03/27	2024/03/28	3	PIECES ET ÉQUIPEMENTS VOIRIE	2144657		89.45
		CPF2400668	2024/03/27	2024/03/28	3	PIECES ET ÉQUIPEMENTS VOIRIE	0499057		21.83
		CPF2400723	2024/03/27	2024/03/28	3	QUICAILLERIE SSI	2145522		44.33
		CPF2400803	2024/03/28	2024/03/28	3	CLÉ	0500286		13.76
		CPF2400804	2024/03/28	2024/03/28	3	STOCK GARAGE	05000531		34.77
								<b>Paiement</b>	<b>1 041.57</b>
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2400639	2024/03/27	2024/03/28	3	SERVICE ARCHIVISTE	CRF2400172		518.04
								<b>Paiement</b>	<b>518.04</b>
41	GROUPE MASKA INC	CPF2400669	2024/03/27	2024/03/28	3	PIECES ET ÉQUIPEMENTS VOIRIE	4826418		136.97
		CPF2400670	2024/03/27	2024/03/28	3	PIECES ET ÉQUIPEMENTS VOIRIE	4826370		371.74
		CPF2400671	2024/03/27	2024/03/28	3	PIECES ET ÉQUIPEMENTS VOIRIE	4833600		93.13
								<b>Paiement</b>	<b>601.84</b>
46	MEGATECH	CPF2400631	2024/03/26	2024/03/28	3	BATTEIRE ORDI LOISIRS	18912		100.00
								<b>Paiement</b>	<b>100.00</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2400635	2024/03/27	2024/03/28	3	ECOCENTRE (UTILISATEURS)	240217		9 667.00
		CPF2400636	2024/03/27	2024/03/28	3	MATIERES ORGANIQUE	240242		4 450.03
		CPF2400637	2024/03/27	2024/03/28	3	MATIERES RECYCABLES	240267		14 446.99
		CPF2400638	2024/03/27	2024/03/28	3	RESIDUS DOMESTIQUES	240292		24 055.26
		CPF2400703	2024/03/27	2024/03/28	3	VIDANGES SPETIQUES	PRVIS-240029		278.76
		CPF2400721	2024/03/27	2024/03/28	3	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-240036		278.76
								<b>Paiement</b>	<b>53 176.80</b>
56	BIENVENUE YVES	CPF2400628	2024/03/26	2024/03/28	3	FRAIS DE DEPLACEMENT	MARS		121.50
								<b>Paiement</b>	<b>121.50</b>
64	DELORME ALAIN	CPF2400716	2024/03/27	2024/03/28	3	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1206		1 345.21
								<b>Paiement</b>	<b>1 345.21</b>
67	DANIEL RADIO TV & FILS INC.	CPF2400806	2024/03/28	2024/03/28	3	RADIO PELLE 225	101719		19.49
								<b>Paiement</b>	<b>19.49</b>
92	MUNICONSEIL AVOCATS INC.	CPF2400633	2024/03/27	2024/03/28	3	FRAIS JURIDIQUE #286791-01	15986		459.90
		CPF2400634	2024/03/27	2024/03/28	3	FRAIS JURIDIQUES # 286791-07	15987		869.50
								<b>Paiement</b>	<b>1 329.40</b>
138	CLAIRON (LE)	CPF2400651	2024/03/27	2024/03/28	3	AVIS PUBLIC	242866		494.39
								<b>Paiement</b>	<b>494.39</b>
143	SYNAIRTECH	CPF2400694	2024/03/27	2024/03/28	3	MODIFICATION VENTILLATION	79813		318.87
								<b>Paiement</b>	<b>318.87</b>
161	GROUPE CT INC.	CPF2400632	2024/03/27	2024/03/28	3	CONTRAT SERVICE BIBLIO	IN1129434		232.40

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

Transactions dues le ou avant le 2024/03/28 N° de fournisseur de 1 à 780-1  
Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2400816

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>232.40</b>
170	BUOPRO CITATION	CPF2400696	2024/03/27	2024/03/28	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	1984011		45.05
		CPF2400697	2024/03/27	2024/03/28	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	1984006		325.87
		CPF2400698	2024/03/27	2024/03/28	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	1982344		54.44
		CPF2400699	2024/03/27	2024/03/28	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	1982349		29.35
		CPF2400713	2024/03/27	2024/03/28	3	CONTRAT SERVICE ADM	2002830		298.40
		CPF2400714	2024/03/27	2024/03/28	3	CONTRAT SERVICE SSI	2002831		45.20
		CPF2400725	2024/03/27	2024/03/28	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	1997295		47.15
		CPF2400726	2024/03/27	2024/03/28	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	1997291		76.55
		CPF2400727	2024/03/27	2024/03/28	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	1997284		212.73
		CPF2400728	2024/03/27	2024/03/28	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	19977287		186.64
								<b>Paiement</b>	<b>1 321.38</b>
267	ZONE LOISIR MONTEREGIE	CPF2400707	2024/03/27	2024/03/28	3	ADHESION 2024-2025	2024		75.00
								<b>Paiement</b>	<b>75.00</b>
271	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	CPD2400675	2024/03/27	2024/03/28	3	MATERIAUX	7134946		-38.22
		CPF2400672	2024/03/27	2024/03/28	3	MATERIAUX	7134263		177.60
		CPF2400673	2024/03/27	2024/03/28	3	MATERIAUX	7134269		9.53
		CPF2400674	2024/03/27	2024/03/28	3	MATERIAUX	7135170		180.60
								<b>Paiement</b>	<b>329.51</b>
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2400718	2024/03/27	2024/03/28	3	SOUTIEN COURRIEL	FC-240260		120.72
								<b>Paiement</b>	<b>120.72</b>
331	GRONDIN GILLES	CPF2400808	2024/03/28	2024/03/28	3	FRAIS DEPLACEMENT	MARS		187.20
								<b>Paiement</b>	<b>187.20</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2400653	2024/03/27	2024/03/28	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	CW31059487		61.83
		CPF2400654	2024/03/27	2024/03/28	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	CWQ31059488		488.25
								<b>Paiement</b>	<b>550.08</b>
384	BIOVET	CPF2400655	2024/03/27	2024/03/28	3	ANALYSE D'EAU	309675		751.71
								<b>Paiement</b>	<b>751.71</b>
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2400645	2024/03/27	2024/03/28	3	COTISATIONS FÉVRIER	FEV		730.04
								<b>Paiement</b>	<b>730.04</b>
415	OFFICE D'HABITATION MASKOUTAINS ET ACTON	CPF2400630	2024/03/26	2024/03/28	3	CONTRIBUTION 2021	267		4 172.00
								<b>Paiement</b>	<b>4 172.00</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2400691	2024/03/27	2024/03/28	3	TRAVAUX ELECTRIQUE	21101		253.66
		CPF2400692	2024/03/27	2024/03/28	3	TRAVAUX ELECTRIQUE	21099		679.01
		CPF2400693	2024/03/27	2024/03/28	3	TRAVAUX ELECTRIQUE	21098		87.83
		CPF2400813	2024/03/28	2024/03/28	3	TRAVAUX ELECTRIQUE CASERNE	21214		995.58
		CPF2400814	2024/03/28	2024/03/28	3	AJOUT PRISE	21213		108.03
		CPF2400815	2024/03/28	2024/03/28	3	PLAQUE ELECTRIQUE	21212		15.82
								<b>Paiement</b>	<b>2 139.93</b>
469	J.U. HOULE	CPF2400656	2024/03/27	2024/03/28	3	PIECES ET ÉQUIPEMENT	FC00433575		2 298.27
		CPF2400685	2024/03/27	2024/03/28	3	PIECES ET EQUIPEMENTS	FC000434365		1 623.43
								<b>Paiement</b>	<b>3 921.70</b>
522	FQM ASSURANCES	CPF2400650	2024/03/27	2024/03/28	3	ASSURANCE PELLE DOOSA	14194		38.15

Transactions dues le ou avant le 2024/03/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400816

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>38.15</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPD2400156	2024/02/02	2024/03/28	3	CRÉDIT ERREUR DE FACTURATION	E207684		-1 423.78
		CPF2400178	2024/02/02	2024/03/28	3	VETEMENT VOIRIE	M6483952		327.42
		CPF2400460	2024/02/28	2024/03/28	3	VETEMENT VOIRIE	M6485861		338.45
		CPF2400478	2024/02/28	2024/03/28	3	BOTTE ALEXANDRIA	E4208254		149.92
		CPF2400491	2024/02/28	2024/03/28	3	VETEMENT LOISIRS	M6483951		188.55
		CPF2400521	2024/02/29	2024/03/28	3	VETEMENT SSI	E4207890		265.78
		CPF2400522	2024/02/29	2024/03/28	3	VETEMENT SSI	M6485553		112.20
		CPF2400708	2024/03/27	2024/03/28	3	ACHAT VETEMENT VOIRIE	M6486836		198.88
								<b>Paiement</b>	<b>157.42</b>
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2400644	2024/03/27	2024/03/28	3	COTISSATION CONTRAT SERVICE	C3-000232		3 987.14
		CPF2400816	2024/03/28	2024/03/28	3	CLÉ NUMERIQUE	C3-000288		114.98
								<b>Paiement</b>	<b>4 102.12</b>
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2400812	2024/03/28	2024/03/28	3	PIECES ET EQUIPEMENT	25802298		476.62
								<b>Paiement</b>	<b>476.62</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2400684	2024/03/27	2024/03/28	3	PRODUIT SOUDURE	807164		60.02
								<b>Paiement</b>	<b>60.02</b>
706	ENTANDEM INC	CPF2400709	2024/03/27	2024/03/28	3	LICENSE MUSIQUE	01028916-42-		337.93
								<b>Paiement</b>	<b>337.93</b>
710	ST-PIERRE MARIO (maire)	CPF2400657	2024/03/27	2024/03/28	3	REMB. FRAIS IMMATRICULATION	A048468580		55.18
								<b>Paiement</b>	<b>55.18</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2400676	2024/03/27	2024/03/28	3	PLAN ET DEVIS BAS DE LA RIV.	60855558		9 176.15
								<b>Paiement</b>	<b>9 176.15</b>
966	GARON MARTINE	CPF2400729	2024/03/27	2024/03/28	3	FRAIS DE DEPLACEMENT	2024-03		44.90
								<b>Paiement</b>	<b>44.90</b>
1015	INFO PAGE INC.	CPF2400706	2024/03/27	2024/03/28	3	SERVICE COMMUNICATION 03	INV-011701		102.33
								<b>Paiement</b>	<b>102.33</b>
1036	R.M. LEDUC & CIE INC.	CPF2400730	2024/03/27	2024/03/28	3	FOURNITURE BIBLIO	55447		594.50
								<b>Paiement</b>	<b>594.50</b>
1047	CODE DUCHARME (LE)	CPF2400648	2024/03/27	2024/03/28	3	FEUILLE NCR PEMIS DE FEU	000093		80.48
								<b>Paiement</b>	<b>80.48</b>
1287	GROUPE ADE	CPF2400677	2024/03/27	2024/03/28	3	NETTOYAGE PUISSARDS	0000016193		3 246.39
		CPF2400678	2024/03/27	2024/03/28	3	NETTOYAGE PUISSARD	0000016192		1 491.58
		CPF2400679	2024/03/27	2024/03/28	3	NETTOYAGE PUISSARD	0000016058		3 158.65
		CPF2400680	2024/03/27	2024/03/28	3	NETTOYAGE BORNE	0000015256		896.81
		CPF2400681	2024/03/27	2024/03/28	3	NETTOYAGE AQUEDUC	0000015958		2 258.92
		CPF2400682	2024/03/27	2024/03/28	3	NETTOYAGE PUISSARD	00000015957		2 105.77
								<b>Paiement</b>	<b>13 158.12</b>
1311	BATTERIES EXPERT ST-HYACINTHE LTÉE	CPF2400658	2024/03/27	2024/03/28	3	PIECES ET EQUIPEMENT	240301-5		25.19
								<b>Paiement</b>	<b>25.19</b>
1375	BENEVA	CPF2400689	2024/03/27	2024/03/28	3	ASSURANCE COLLECTIVE	FEVRIER		13 179.34
								<b>Paiement</b>	<b>13 179.34</b>
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2400683	2024/03/27	2024/03/28	3	SERRURERIE	1802		136.82

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/03/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400816

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>136.82</b>
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2400810	2024/03/28	2024/03/28	3	PIECES ET QUINCAILLERIE	18028		104.95
								<b>Paiement</b>	<b>104.95</b>
1627	TELMATIK	CPF2400688	2024/03/27	2024/03/28	3	SERVICE APPEL URGENCE	119015		114.32
								<b>Paiement</b>	<b>114.32</b>
1659	STE SYSTEMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2400647	2024/03/27	2024/03/28	3	RECONFIGURATION VPN LOISIRS	85009		52.89
		CPF2400717	2024/03/27	2024/03/28	3	CABLAGE BUREAU VOIRIE	85211		177.52
								<b>Paiement</b>	<b>230.41</b>
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2400809	2024/03/28	2024/03/28	3	COMPTEUR D'EAU	23361		682.17
								<b>Paiement</b>	<b>682.17</b>
1741	CDTEC CALIBRATION INC.	CPF2400807	2024/03/28	2024/03/28	3	REPARATION DETECTEUR	6398		175.35
								<b>Paiement</b>	<b>175.35</b>
1776	CARDIO CHOC	CPF2400722	2024/03/27	2024/03/28	3	ELECTRODE CPR	28535		549.30
		CPF2400737	2024/03/27	2024/03/28	3	EQUIPEMENT PR	27838		69.99
								<b>Paiement</b>	<b>619.29</b>
1818	TECH-MIX DIVISION BAUVAL INC.	CPF2400695	2024/03/27	2024/03/28	3	ASPHALTE FROID	1054095		1 500.84
								<b>Paiement</b>	<b>1 500.84</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2400652	2024/03/27	2024/03/28	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	18999		45.05
		CPF2400700	2024/03/27	2024/03/28	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	18817		77.60
		CPF2400701	2024/03/27	2024/03/28	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	18818		107.99
		CPF2400702	2024/03/27	2024/03/28	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	18819		343.72
								<b>Paiement</b>	<b>574.36</b>
1881	PAX SOLUTION	CPF2400649	2024/03/27	2024/03/28	3	FRAIS LOCALISATION	174325		62.09
		CPF2400811	2024/03/28	2024/03/28	3	LOCALISATION	173853		63.74
								<b>Paiement</b>	<b>125.83</b>
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2400642	2024/03/27	2024/03/28	3	ENTRETIEN RADIO	191375		321.93
		CPF2400646	2024/03/27	2024/03/28	3	ACHAT RADIO	191607		1 615.29
		CPF2400715	2024/03/27	2024/03/28	3	LICENCES RADIO AVRIL	192286		182.81
								<b>Paiement</b>	<b>2 120.03</b>
1998	SANIXEL INC.	CPD2400710	2024/03/27	2024/03/28	3	CRÉDIT	1605009		-13.15
		CPF2400711	2024/03/27	2024/03/28	3	PRODUIT ENTRETIEN	1557936		69.24
								<b>Paiement</b>	<b>56.09</b>
2209	AESL INSTRUMENTATION INC.	CPF2400805	2024/03/28	2024/03/28	3	ELECTRODE PH	29972		344.93
								<b>Paiement</b>	<b>344.93</b>
2250	AGISKA COOPÉRATIVE	CPD2400624	2024/03/26	2024/03/28	3	MATERIAUX VOIRIE	FC00571354		- 471.34
		CPF2400622	2024/03/26	2024/03/28	3	COUPE FROID VOIRIE	FC00564390		308.55
		CPF2400623	2024/03/26	2024/03/28	3	MATERIAUX VOIRIE	FC00571336		302.75
								<b>Paiement</b>	<b>139.96</b>
2339	DES ALLIERS EMILIE	CPF2400719	2024/03/27	2024/03/28	3	SUBVENTION PRODUIT HYGIENE	2024-03		50.00
								<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPD2400641	2024/03/27	2024/03/28	3	FACTURE PAYÉ EN TROP	107976		-59.91
		CPF2400640	2024/03/27	2024/03/28	3	RECHARGE CYLINDRE	107749		75.88
		CPF2400724	2024/03/27	2024/03/28	3	INSPECTION CYLINDRE	107834		392.96
								<b>Paiement</b>	<b>408.93</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/03/28				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400816				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2395	NOLET JOLIANE	CPF2400705	2024/03/27	2024/03/28	3		REMB LOCATION	#2598-167735		23.00
									<b>Paielement</b>	<b>23.00</b>
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2400690	2024/03/27	2024/03/28	3		REMB. BONBON RELACHE	MARS		20.68
									<b>Paielement</b>	<b>20.68</b>
2485	TECHNOPUB	CPF2400712	2024/03/27	2024/03/28	3		JOURNAL MARS	22909		2 086.80
									<b>Paielement</b>	<b>2 086.80</b>
2487	MONTY ET ASSOCIÉ ARCHITECTES	CPF2400629	2024/03/26	2024/03/28	3		PLANS STATION EPURATION	2349		8 048.25
									<b>Paielement</b>	<b>8 048.25</b>
2489	CLICHE CATHERINE	CPF2400720	2024/03/27	2024/03/28	3		SUBVENTION PRODUIT HYGIENE	2024-03		50.00
									<b>Paielement</b>	<b>50.00</b>
									<b>Grand total</b>	<b>133 324.53</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	60
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	60
<b>Nombre de transactions à payer</b>	125
<b>Montant</b>	133 324.53

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2024/03/28		N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2400816		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
216	JAVEL BOIS-FRANCS	CPF2400687	2024/03/27	2024/03/28	3 JAVEL	JBF-00000042		3 957.42
							<b>Paiement</b>	<b>3 957.42</b>
							<b>Grand total</b>	<b>3 957.42</b>

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	3 957.42

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/03/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400816

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2400625	2024/03/26	2024/03/26	3	FOND DE PENSION	FEV		12 533.48
								<b>Paiement</b>	<b>12 533.48</b>
								<b>Grand total</b>	<b>12 533.48</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	12 533.48

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/03/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400802

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2400794	2024/03/28	2024/03/28	3	CELLULAIRE	MARS		855.52
								<b>Paiement</b>	<b>855.52</b>
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2400796	2024/03/28	2024/03/28	3	INTERNET PAVILLON	120029255999		124.12
								<b>Paiement</b>	<b>124.12</b>
54	SOGETEL INC	CPF2400797	2024/03/28	2024/03/28	3	INTERNET ET TEL	2024-03		314.44
								<b>Paiement</b>	<b>314.44</b>
93	SOCIÉTÉ D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	CPF2400802	2024/03/28	2024/03/28	3	IMMATRICULATION 2024	036007450730		24 168.08
								<b>Paiement</b>	<b>24 168.08</b>
153	SEAO - CONSTRUCTO	CPF2400627	2024/03/26	2024/03/28	3	AVIS PUBLIC VIDANGE ETANGS	2945659		11.22
								<b>Paiement</b>	<b>11.22</b>
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2400787	2024/03/28	2024/03/28	3	PNEU ARRIERE F-150	pau-f217669		40.86
								<b>Paiement</b>	<b>40.86</b>
1702	PUROLATOR INC.	CPF2400788	2024/03/28	2024/03/28	3	FRAIS POSTE	455750008		11.03
		CPF2400789	2024/03/28	2024/03/28	3	FRAIS ENVOI	455800090		-5.46
								<b>Paiement</b>	<b>16.49</b>
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2400704	2024/03/27	2024/03/28	3	ADRESSE IP RELEVÉ 1G MARS	310080		166.08
								<b>Paiement</b>	<b>166.08</b>
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2400799	2024/03/28	2024/03/28	3	GARAGE ST-PIERRE	2024-03-22		549.27
								<b>Paiement</b>	<b>549.27</b>
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2400798	2024/03/28	2024/03/28	3	361 RUE MORIN	2024-03-22		1 525.85
								<b>Paiement</b>	<b>1 525.85</b>
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2400800	2024/03/28	2024/03/28	3	GARAGE PRESQU'IL	2024-03-22		1 081.01
								<b>Paiement</b>	<b>1 081.01</b>
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2400795	2024/03/28	2024/03/28	3	USINE CHLORATION	MARS		55.52
								<b>Paiement</b>	<b>55.52</b>
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2400791	2024/03/28	2024/03/28	3	337 RUE NOTRE DAME PP3	623503147807		297.13
								<b>Paiement</b>	<b>297.13</b>
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2400792	2024/03/28	2024/03/28	3	1200 RANG DE LA RIVIERE AQUEDU	623503147808		162.55
								<b>Paiement</b>	<b>162.55</b>
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1)	CPF2400790	2024/03/28	2024/03/28	3	45 RUE NOTRE DAME PP1	623503147806		1 326.93
								<b>Paiement</b>	<b>1 326.93</b>
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2400793	2024/03/28	2024/03/28	3	GARAGE LOISIRS	687402648349		108.89
								<b>Paiement</b>	<b>108.89</b>
								<b>Grand total</b>	<b>30 803.96</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

16

Nombre de chèques à imprimer

16

Nombre de transactions à payer

17

Montant

30 803.96

Référence	N° Fourn.	Nom	Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F P
Fonds 1	Banque	54-112-10	Période 3	N° Transfert 403					
CPA2400002	1776	CARDIO CHOC	2024/03/27	2024/03/27	69.99	Chèque annulé: L2400109	02-290-00-641-00	-69.99	
				<b>Total</b>	<u>69.99</u>			<u>-69.99</u>	
				<b>Grand total</b>	<u>69.99</u>			<u>-69.99</u>	

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/03/27

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1

N° de référence de CPD700660 à CPF2400736

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
623	LUSSIER CHRISTIAN	CPF2400735	2024/03/27	2024/04/02	4	REPARATION TERRAIN LOISIRS	0284		528.88
								<b>Paiement</b>	<b>528.88</b>
882	BEAUREGARD DENIS	CPF2400736	2024/03/27	2024/04/02	4	REMB TAXES	TPD2402849		2 099.28
								<b>Paiement</b>	<b>2 099.28</b>
1442	ATELIERS TRANSITION INC.	CPF2400733	2024/03/27	2024/04/02	4	DESTRUCTION DOCUMENTS	16725		68.99
								<b>Paiement</b>	<b>68.99</b>
2473	MAHEU-BRIEN JAIMY	CPF2400731	2024/03/27	2024/04/02	4	EVENEMENT 5 AVRIL	0016		800.00
								<b>Paiement</b>	<b>800.00</b>
		CPF2400732	2024/03/27	2024/05/10	4	EVENEMENT 10 MAI	0017		800.00
								<b>Paiement</b>	<b>800.00</b>
2488	GRAVELINE LUCIE	CPF2400734	2024/03/27	2024/04/02	4	REMB TAXES	TPE2400067		31.87
								<b>Paiement</b>	<b>31.87</b>
								<b>Grand total</b>	<b>4 329.02</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

5

Nombre de chèques à imprimer

6

Nombre de transactions à payer

6

Montant

4 329.02

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/03/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400786

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPD2400785	2024/03/28	2024/03/28	3	CRÉDIT RECHARGE	CIRCUIT		-29.89
		CPF2400738	2024/03/28	2024/03/28	3	CONGRÈS ADMQ D.S.	ADMQ		807.12
		CPF2400739	2024/03/28	2024/03/28	3	VOIX DE L'EST	2024-02		14.89
		CPF2400740	2024/03/28	2024/03/28	3	RECHARGE VÉHICULE ELECTRIQUE	2024-02-21		50.00
		CPF2400741	2024/03/28	2024/03/28	3	AMAZON VOIRIE	CA4BHF3TU581		41.38
		CPF2400742	2024/03/28	2024/03/28	3	RECHARGE VÉHICULE VOIRIE	2024-02-16		20.00
		CPF2400743	2024/03/28	2024/03/28	3	ÉQUIPEMENT GARANT	1624601		112.53
		CPF2400744	2024/03/28	2024/03/28	3	DEMARREUR FREIGHTLINER	118		202.35
		CPF2400745	2024/03/28	2024/03/28	3	DINER VOIRIE	2024-02-28		164.22
		CPF2400746	2024/03/28	2024/03/28	3	NOVECOM	INV202400012		611.56
		CPF2400747	2024/03/28	2024/03/28	3	CONGRÈS LOISIRS J.N	1624601		200.00
		CPF2400748	2024/03/28	2024/03/28	3	ÉQUIPEMENT PREMIER SOINS	GPM2527		615.10
		CPF2400749	2024/03/28	2024/03/28	3	EQUIPEMENT LOISIRS	2143129		273.79
		CPF2400750	2024/03/28	2024/03/28	3	CADEAU RETRAITRE	2024-02-06		18.45
		CPF2400751	2024/03/28	2024/03/28	3	ACHAT EVENEMENT	BUREAU EN GR		202.38
		CPF2400752	2024/03/28	2024/03/28	3	FORMATION LOISIRS	AQLP-3595		274.79
		CPF2400753	2024/03/28	2024/03/28	3	FORMATION LOISIRS	AQLP-3594		274.79
		CPF2400754	2024/03/28	2024/03/28	3	ACHAT RELACHE	TRADITION		49.77
		CPF2400755	2024/03/28	2024/03/28	3	ACHAT LOISIRS	TRADITION		1 064.14
		CPF2400756	2024/03/28	2024/03/28	3	ACHAT LOISIRS	RONA		132.45
		CPF2400757	2024/03/28	2024/03/28	3	RENOUVELLEMENT MIAM	2112		73.58
		CPF2400758	2024/03/28	2024/03/28	3	ACHAT FOURNITURE ADM	BUROPRO		33.04
		CPF2400759	2024/03/28	2024/03/28	3	BREUVAGE ADM	TRADITION		46.65
		CPF2400760	2024/03/28	2024/03/28	3	INSCRIPTION CONGRÈS E.S.	ADMQ		663.41
		CPF2400761	2024/03/28	2024/03/28	3	PAIEMENT AMENDE	2024-02-02		554.00
		CPF2400762	2024/03/28	2024/03/28	3	ACHAT SERRURE BUREAU	RENO DEPOT		30.67
		CPF2400763	2024/03/28	2024/03/28	3	BREUVAGE ADM	TRADITION		7.29
		CPF2400764	2024/03/28	2024/03/28	3	BREUVAGE ADM	SUPER C		3.49
		CPF2400765	2024/03/28	2024/03/28	3	ACHAT DE PIECES	PRINCESS		68.96
		CPF2400766	2024/03/28	2024/03/28	3	PIECES LX3310	AMAZON		98.49
		CPF2400767	2024/03/28	2024/03/28	3	BREVAGE ADM	TRADITION		21.27
		CPF2400768	2024/03/28	2024/03/28	3	PILE CLAVIER	PROXIM		10.34
		CPF2400769	2024/03/28	2024/03/28	3	RECHARGE VEHICULE VOIRIE	RECHARGE		50.00
		CPF2400770	2024/03/28	2024/03/28	3	EQUIPEMENT BUREAU	AMAZON		217.13
		CPF2400771	2024/03/28	2024/03/28	3	FOURNITURE PREMIER SOINS	18-243-1		1 835.36
		CPF2400772	2024/03/28	2024/03/28	3	FRAIS POSTE JOURNAL	POSTE CANADA		620.02
		CPF2400773	2024/03/28	2024/03/28	3	BREUVAGE ADM	TRADITION		19.52
		CPF2400774	2024/03/28	2024/03/28	3	CROCHET	RONA		16.66
		CPF2400775	2024/03/28	2024/03/28	3	FEUILLE P.V.	CODE		75.47
		CPF2400776	2024/03/28	2024/03/28	3	NOTARIUS	465877		11.98
		CPF2400777	2024/03/28	2024/03/28	3	CPTAQ	CPTAQ		83.00
		CPF2400778	2024/03/28	2024/03/28	3	CODE DU BATIEMENT	CNRC		341.25
		CPF2400779	2024/03/28	2024/03/28	3	CONGRES LOISIRS JYB	1624629		200.00
		CPF2400780	2024/03/28	2024/03/28	3	ACHAT NOEL 2024	DOLLORAMA		97.73
		CPF2400781	2024/03/28	2024/03/28	3	ACHAT COURS YOGA	WALMART		32.13
		CPF2400782	2024/03/28	2024/03/28	3	ACHAT RELACHE	TRADITION		19.95
		CPF2400783	2024/03/28	2024/03/28	3	ACHAT SOIRÉE COUNTRY	TRADITION		11.97
		CPF2400784	2024/03/28	2024/03/28	3	ACHAT ECRAN LOISIRS	AMAZON		196.60
		CPF2400786	2024/03/28	2024/03/28	3	BREUVAGE ADM	SUPER C		7.79

Paieiment

10 547.57

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/03/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400786

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

Grand total 10 547.57

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer 1

Nombre de chèques à imprimer 1

Nombre de transactions à payer 49

Montant 10 547.57

13:57:31

## Liste des gains par service de paie Ordre (Services de paie)

Année 2024

de	100	à	3006	Services de paie	110 120 130 131 140			Période GL 3 à 3	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
110	CONSEIL MUNICIPAL	1008	ST PIERRE	MARIO	02-110-00-131-00	0.00	1 428.49		
					02-110-00-133-00	0.00	714.25		
		1012	DARSIGNY	LUC	02-110-00-131-00	0.00	476.16		
					02-110-00-133-00	0.00	238.08		
		1014	BLAIS	PIERRE	02-110-00-131-00	0.00	476.16		
					02-110-00-133-00	0.00	238.08		
		1019	HEBERT	GENEVIEVE	02-110-00-131-00	0.00	476.16		
					02-110-00-133-00	0.00	238.08		
		1021	GUEVIN	SYLVIE	02-110-00-131-00	0.00	476.16		
					02-110-00-133-00	0.00	238.08		
		1022	PINARD	JEAN	02-110-00-131-00	0.00	476.16		
					02-110-00-133-00	0.00	238.08		
		1023	PINETTE	PASCALE	02-110-00-131-00	0.00	476.16		
					02-110-00-133-00	0.00	238.08		
		<b>Total</b>	<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>6 428.18</b>		
130	GESTION FINANCIERE	100	ST PIERRE	DOMINIQUE	02-130-00-141-10	148.00	9 813.88		
		111	SERGERIE	ERIC	02-130-00-141-10	144.00	4 950.29		
		224	LAFONTAINE	ANNICK	02-130-00-141-10	148.00	5 233.28		
		226	GINGRAS	MELINA	02-130-00-141-00	140.00	4 158.56		
		228	PELLETIER	SYLVAIN	02-130-00-141-31	35.00	919.45		
		<b>Total</b>	<b>GESTION FINANCIERE</b>			<b>615.00</b>	<b>25 075.46</b>		
220	PROTECTION INCENDIE	3003	BELANGER SEYER	DAVID	02-220-00-141-51	232.50	5 121.60		
					02-220-00-141-81	4.50	161.00		
		3005	JOBIN	ANTOINE	02-220-00-141-00	4.00	112.00		
					02-220-00-141-51	164.00	4 916.60		
					02-220-00-141-81	5.00	140.00		
		3006	BOUCHER	ALEXANDRIA	02-220-00-141-51	69.50	1 963.50		
					02-220-00-141-80	-1.00	-46.50		
					02-220-00-141-81	0.50	6.50		
					02-220-00-141-82	87.25	2 720.25		
		<b>Total</b>	<b>PROTECTION INCENDIE</b>			<b>566.25</b>	<b>15 094.95</b>		
291	BRIGADE SCOLAIRE	810	ST ONGE	ALAIN	02-291-00-141-00	49.00	1 018.22		
		811	LAPLANTE	DENIS	02-291-00-141-00	49.00	971.18		
		812	DUBOIS	MIREILLE	02-291-00-141-00	14.00	276.81		
		<b>Total</b>	<b>BRIGADE SCOLAIRE</b>			<b>112.00</b>	<b>2 266.21</b>		
320	VOIRIE	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-320-00-141-00	0.00	400.00		
					02-320-00-141-10	35.00	1 717.45		
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-320-00-141-31	0.00	0.00		
		328	JODOIN	FRANCIS	02-320-00-141-00	40.00	1 284.80		
		<b>Total</b>	<b>VOIRIE</b>			<b>75.00</b>	<b>3 402.25</b>		
330	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-330-00-141-10	109.50	5 373.17		
		305	BRODEUR	BERTRAND	02-330-00-141-00	160.00	5 396.16		
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-330-00-141-00	63.75	2 367.04		
					02-330-00-141-31	40.00	1 485.20		
		312	TETREAULT	MICHEL	02-330-00-141-00	6.50	208.78		
					02-330-00-141-31	60.50	1 943.26		
					02-330-00-141-32	85.50	2 746.26		
		318	FUGERE	ERIC	02-330-00-141-00	21.00	674.52		
					02-330-00-141-31	88.50	2 842.62		
					02-330-00-141-51	0.00	400.00		
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-330-00-141-00	48.25	1 455.22		
					02-330-00-141-31	58.75	1 771.90		
					02-330-00-141-32	13.00	392.08		

13:57:31

## Liste des gains par service de paie Ordre (Services de paie)

Année 2024

de	100	à	3006	Services de paie	110 120 130 131 140			Période GL 3 à 3	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
					02-330-00-141-51	0.00	100.00		
		328	JODOIN	FRANCIS	02-330-00-141-00	42.00	1 349.04		
					02-330-00-141-32	73.00	2 344.76		
					02-330-00-141-51	0.00	200.00		
		333	HAMEL	LUC	02-330-00-141-00	- 320.00	-12 313.60		
					02-330-00-141-10	480.00	18 470.40		
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-330-00-141-00	63.50	1 915.16		
					02-330-00-141-31	43.50	1 311.96		
					02-330-00-141-32	6.00	180.96		
					02-330-00-141-51	0.00	200.00		
		<b>Total</b>		<b>ENLEVEMENT DE LA NEIGE</b>		<b>1 143.25</b>	<b>40 814.89</b>		
355	CIRCULATION	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-355-00-141-10	4.00	196.28		
		<b>Total</b>		<b>CIRCULATION</b>		<b>4.00</b>	<b>196.28</b>		
412	PURIFICATION DE L'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-412-00-141-10	8.00	659.04		
		313	BIENVENUE	YVES	02-412-00-141-00	128.00	5 421.52		
					02-412-00-141-51	0.00	980.00		
		314	GRONDIN	GILLES	02-412-00-141-00	118.00	4 148.45		
					02-412-00-141-51	0.00	490.00		
		<b>Total</b>		<b>PURIFICATION DE L'EAU</b>		<b>254.00</b>	<b>11 699.01</b>		
413	RÉSEAU DIST. DE L'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-413-00-141-10	8.00	392.56		
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-413-00-141-00	3.50	129.96		
		312	TETREALT	MICHEL	02-413-00-141-00	3.00	96.36		
		318	FUGERE	ERIC	02-413-00-141-00	28.50	915.42		
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-413-00-141-00	5.50	165.88		
		328	JODOIN	FRANCIS	02-413-00-141-00	5.00	160.60		
		<b>Total</b>		<b>RÉSEAU DIST. DE L'EAU</b>		<b>53.50</b>	<b>1 860.78</b>		
414	TRAITEMENT DES EAUX USÉES	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-414-00-141-10	0.00	218.52		
		313	BIENVENUE	YVES	02-414-00-141-00	32.00	1 309.12		
		314	GRONDIN	GILLES	02-414-00-141-00	42.00	1 399.44		
					02-414-00-141-51	0.00	490.00		
		<b>Total</b>		<b>TRAITEMENT DES EAUX USÉES</b>		<b>74.00</b>	<b>3 417.08</b>		
415	RÉSEAU D'ÉGOUT	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-415-00-141-10	8.00	392.56		
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-415-00-141-00	0.75	27.85		
		318	FUGERE	ERIC	02-415-00-141-00	13.50	433.62		
		<b>Total</b>		<b>RÉSEAU D'ÉGOUT</b>		<b>22.25</b>	<b>854.03</b>		
610	URBANISME	106	BOILARD	SOPHIE	02-610-00-141-10	140.00	5 495.00		
					02-610-00-310-00	0.00	100.00		
		<b>Total</b>		<b>URBANISME</b>		<b>140.00</b>	<b>5 595.00</b>		
7120	CENTRE COMMUNAUTAIRE	108	NICOLAS	JULIE	02-701-20-141-10	160.00	5 771.20		
		112	BERGERON	JEAN YVES	02-701-20-141-10	160.00	4 758.40		
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-701-20-141-31	19.00	457.90		
		301	CHOQUETTE	ROBERT	02-701-20-141-10	2.00	98.14		
		318	FUGERE	ERIC	02-701-20-141-31	8.50	273.02		
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-20-141-31	25.00	754.00		
		325	LAROSE	DAVID	02-701-20-141-51	0.00	200.00		
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-20-141-31	32.50	980.20		
		502	RIVET	RAPHAEL	02-701-20-141-07	34.25	592.31		
		513	BOISSELLE	JUSTIN	02-701-20-141-07	18.00	311.29		
		519	DUPAUL	BRITANY	02-701-20-141-05	5.00	85.64		
		523	BOURASSA	MAELIE	02-701-20-141-07	11.75	203.21		
		535	LAGANIERE	JOULIANE	02-701-20-141-00	5.50	94.21		
					02-701-20-141-07	16.50	285.34		

13:57:31

## Liste des gains par service de paie Ordre (Services de paie)

Année 2024

de	100	à	3006	Services de paie	110	120	130	131	140	Période GL 3 à 3		
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant					
		540	LEBEAU	SIMON	02-701-20-141-07	3.25	56.21					
		550	DUBREUIL	ELODIE	02-701-20-141-00	5.00	85.66					
		565	BOISSELLE	XAVIER	02-701-20-141-07	30.50	527.47					
		566	RIVET	ROXANE	02-701-20-141-05	5.00	85.64					
		<b>Total</b>	<b>CENTRE COMMUNAUTAIRE</b>			<b>541.75</b>	<b>15 619.84</b>					
7128	PROGRAMMATION HIVER	523	BOURASSA	MAELIE	02-701-28-141-05	6.00	103.11					
		550	DUBREUIL	ELODIE	02-701-28-141-05	15.00	256.94					
		573	LEDUC	CHARLOTTE	02-701-28-141-05	9.00	154.16					
		<b>Total</b>	<b>PROGRAMMATION HIVER</b>			<b>30.00</b>	<b>514.21</b>					
7130	PATINOIRE	312	TETREAULT	MICHEL	02-701-30-141-00	2.50	80.30					
		320	RACINE	PIERRE	02-701-30-141-00	2.50	61.46					
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-30-141-00	8.50	256.36					
		524	PINARD	JULIEN	02-701-30-141-05	5.00	86.47					
		540	LEBEAU	SIMON	02-701-30-141-05	5.75	99.44					
		<b>Total</b>	<b>PATINOIRE</b>			<b>24.25</b>	<b>584.03</b>					
7150	PARCS & TERRAINS DE JEUX	325	LAROSE	DAVID	02-701-50-141-00	100.00	2 537.00					
		<b>Total</b>	<b>PARCS &amp; TERRAINS DE JEUX</b>			<b>100.00</b>	<b>2 537.00</b>					
7151	CAMP DE JOUR	507	MARSAN	SANDRINE	02-701-51-141-05	7.25	163.76					
		527	LECLERC	CASSANDRA	02-701-51-141-05	7.25	168.66					
		528	MARSAN	ROSALIE	02-701-51-141-06	7.25	138.13					
		<b>Total</b>	<b>CAMP DE JOUR</b>			<b>21.75</b>	<b>470.55</b>					
7154	CAMP DE LA RELÂCHE	518	BOLDUC	ELYANE	02-701-54-141-05	16.50	294.98					
		519	DUPAUL	BRITANY	02-701-54-141-05	35.50	645.36					
		523	BOURASSA	MAELIE	02-701-54-141-05	17.50	323.23					
		535	LAGANIERE	JOULIANE	02-701-54-141-05	19.50	360.17					
		546	BEAUDRY	ALANIS	02-701-54-141-05	26.00	457.25					
		550	DUBREUIL	ELODIE	02-701-54-141-05	9.00	158.28					
		564	LEDUC	ALEXIANNE	02-701-54-141-05	28.25	521.79					
		566	RIVET	ROXANE	02-701-54-141-05	26.00	464.82					
		<b>Total</b>	<b>CAMP DE LA RELÂCHE</b>			<b>178.25</b>	<b>3 225.88</b>					
7159	PARCS MUNICIPAUX	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-701-59-141-10	11.00	539.77					
		312	TETREAULT	MICHEL	02-701-59-141-00	2.00	64.24					
		320	RACINE	PIERRE	02-701-59-141-00	157.50	3 871.43					
		325	LAROSE	DAVID	02-701-59-141-00	12.00	304.44					
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-59-141-00	14.50	437.32					
		<b>Total</b>	<b>PARCS MUNICIPAUX</b>			<b>197.00</b>	<b>5 217.20</b>					
7230	BIBLIOTHÈQUE	225	GARON	MARTINE	02-702-30-141-00	148.00	4 765.24					
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-702-30-141-31	12.00	289.20					
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-702-30-141-00	1.00	30.16					
		518	BOLDUC	ELYANE	02-702-30-141-05	8.00	146.03					
		<b>Total</b>	<b>BIBLIOTHÈQUE</b>			<b>169.00</b>	<b>5 230.63</b>					
<b>Grand total</b>						<b>4 321.25</b>	<b>150 103.46</b>					