

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	3 045.02 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	616 353.00 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	142 471.89 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	1 612.30 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **763 482.21 \$**

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

Sous-total rapport des chèques **0.00 \$**

**Total des paiements** **763 482.21 \$**

**Total remb. capital et intérêts pris au compte** **1 188 311.64 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 29 OCTOBRE 2024

Dominique St-Pierre

11:48:12

## C/P Sélection des paiements

Année 2024

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/10/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402738

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2402725	2024/09/30	2024/09/30	2024/09/30	9	FIRST DATA	SEPTEMBRE		103.24
									<b>Paiement</b>	<b>103.24</b>
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2402732	2024/09/30	2024/09/30	2024/09/30	9	CELLUAIRE			830.20
									<b>Paiement</b>	<b>830.20</b>
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2402724	2024/09/30	2024/09/30	2024/09/30	9	INTERNET PAVILLON	120031961605		124.12
									<b>Paiement</b>	<b>124.12</b>
1854	PAGES JAUNES	CPF2402729	2024/09/30	2024/09/30	2024/09/30	9	PAGES JAUNES	INV04864323		18.29
									<b>Paiement</b>	<b>18.29</b>
1917	MINISTRE DES FINANCES	CPF2402738	2024/09/30	2024/09/30	2024/09/30	9	TAXES			1 458.73
									<b>Paiement</b>	<b>1 458.73</b>
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2402727	2024/09/30	2024/09/30	2024/09/30	9	GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	720003064424		21.41
									<b>Paiement</b>	<b>21.41</b>
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2402728	2024/09/30	2024/09/30	2024/09/30	9	361 RUE MORIN	790002347648		112.29
									<b>Paiement</b>	<b>112.29</b>
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2402726	2024/09/30	2024/09/30	2024/09/30	9	GARAGE PRESQU'IL	790002347647		23.32
									<b>Paiement</b>	<b>23.32</b>
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2402731	2024/09/30	2024/09/30	2024/09/30	9	USINE CHLORATION			55.52
									<b>Paiement</b>	<b>55.52</b>
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2402730	2024/09/30	2024/09/30	2024/09/30	9	USINE FILTRATION			142.51
									<b>Paiement</b>	<b>142.51</b>
7101	COOP - #899658	CPF2402737	2024/09/30	2024/09/30	2024/09/30	9	POMPE BAS DE LA RIVIERE	2481657		17.04
									<b>Paiement</b>	<b>17.04</b>
7102	COOP - #1177338	CPF2402733	2024/09/30	2024/09/30	2024/09/30	9	POMPE ALLONGE	2484337		54.12
									<b>Paiement</b>	<b>54.12</b>
7106	COOP - #1210858	CPF2402734	2024/09/30	2024/09/30	2024/09/30	9	PRÈS DU 605 RANG PRESQU'IL	2483547		17.04
									<b>Paiement</b>	<b>17.04</b>
7108	COOP - #1247891	CPF2402735	2024/09/30	2024/09/30	2024/09/30	9	255 PETIT RANG ST-FRANCOIS	2484427		17.04
									<b>Paiement</b>	<b>17.04</b>
7109	COOP # 1254197	CPF2402736	2024/09/30	2024/09/30	2024/09/30	9	920RUE HÉRONS	2484272		50.15
									<b>Paiement</b>	<b>50.15</b>
									<b>Grand total</b>	<b>3 045.02</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	15
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	15
<b>Nombre de transactions à payer</b>	15
<b>Montant</b>	3 045.02

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/10/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402843

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
28	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	CPF2402843	2024/10/25	2024/10/25	10	2E VERSEMENT SQ REF540089	107225		616 353.00
<b>Paiement</b>									<b>616 353.00</b>
<b>Grand total</b>									<b>616 353.00</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	616 353.00

## C/P Sélection des paiements

Année 2024

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/10/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402842

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2402799	2024/10/24	2024/10/25	10	ENTRETIEN VEHICULE	117958		1 308.19
								<b>Paiement</b>	<b>1 308.19</b>
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2402801	2024/10/24	2024/10/25	10	PRODUIT ENTRETIEN	2163699		23.64
								<b>Paiement</b>	<b>23.64</b>
20	POUPART & POUPART AVOCATS	CPF2402773	2024/10/24	2024/10/25	10	FRAIS JURIDIQUE DOSSIER 2083	9040		188.71
								<b>Paiement</b>	<b>188.71</b>
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2402753	2024/10/24	2024/10/25	10	MISE A JOUR AU RÔLE	CRF2400527		604.96
								<b>Paiement</b>	<b>604.96</b>
40	GROUPE CCL	CPF2402772	2024/10/24	2024/10/25	10	FOURNITURE DE BUREAU	151834		1 020.98
								<b>Paiement</b>	<b>1 020.98</b>
41	GROUPE MASKA INC	CPF2402809	2024/10/24	2024/10/25	10	PIECES ET EQUIPEMENTS	5199326		5.06
		CPF2402810	2024/10/24	2024/10/25	10	PIECES ET EQUIPEMENTS	5198905		289.88
								<b>Paiement</b>	<b>294.94</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2402741	2024/10/24	2024/10/25	10	QUOTE PART 4E VERS	240863		14 136.00
		CPF2402742	2024/10/24	2024/10/25	10	MATIERE ORGANIQUES	240888		18 856.98
		CPF2402743	2024/10/24	2024/10/25	10	MATIERES RECYCLABLES	240913		15 181.28
		CPF2402744	2024/10/24	2024/10/25	10	RÉSIDUS DOMESTIQUES	240938		24 907.82
		CPF2402783	2024/10/24	2024/10/25	10	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-24174		687.96
								<b>Paiement</b>	<b>73 770.04</b>
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2402794	2024/10/24	2024/10/25	10	COUR RÉGIONAL 1ER JUIL/30SEPT	4FD001824		3 174.21
		CPF2402839	2024/10/24	2024/10/25	10	COUR RÉGIONAL	4FD001741		960.16
								<b>Paiement</b>	<b>4 134.37</b>
74	FQM SERVICE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	CPF2402822	2024/10/24	2024/10/25	10	ROLE EN LIGNE	FAC00006320		684.10
								<b>Paiement</b>	<b>684.10</b>
92	MUNICONSEIL AVOCATS INC.	CPF2402790	2024/10/24	2024/10/25	10	FRAIS JURIDIQUE #286791-03	16751		288.02
		CPF2402819	2024/10/24	2024/10/25	10	FRAIS JURIDIQUE #286791-03	16793		464.90
								<b>Paiement</b>	<b>752.92</b>
100	LIGUE DE SOCCER MONTÉRÉGIE	CPF2402752	2024/10/24	2024/10/25	10	LICENCES SPAPS PASSEPORT	2024		79.94
								<b>Paiement</b>	<b>79.94</b>
114	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD	CPF2402823	2024/10/24	2024/10/25	10	BOULON	343020636		22.39
								<b>Paiement</b>	<b>22.39</b>
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2402755	2024/10/24	2024/10/25	10	CELLULAIRE	NOVEMBRE		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
130	JOLI-SITE 2022 INC.	CPF2402836	2024/10/24	2024/10/25	10	REPAS SSI	018041		275.94
								<b>Paiement</b>	<b>275.94</b>
170	BUOPRO CITATION	CPD2402781	2024/10/24	2024/10/25	10	CRÉDIT	2566254		-8.07
		CPF2402749	2024/10/24	2024/10/25	10	CONTRAT SERVICE ADM	2109387		236.95
		CPF2402750	2024/10/24	2024/10/25	10	CONTRAT SERVICE SSI	2109388		16.28
		CPF2402756	2024/10/24	2024/10/25	10	FOURNITURE DE BUREAU	2574080		138.38
		CPF2402757	2024/10/24	2024/10/25	10	FOURNITURE DE BUREAU	FC00000077		127.80
		CPF2402761	2024/10/24	2024/10/25	10	FOURNITURE DE BUREAU	2565059		378.42
		CPF2402762	2024/10/24	2024/10/25	10	BREUVAGE ADM	2565258		25.48

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/10/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402842

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2402782	2024/10/24	2024/10/25	10	ENCRE IMPRIMANTE	2566130		57.49
								<b>Paiement</b>	<b>972.73</b>
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2402831	2024/10/24	2024/10/25	10	ACTIVITÉ AUTOMNE 24	A24		750.00
								<b>Paiement</b>	<b>750.00</b>
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2402830	2024/10/24	2024/10/25	10	ACTIVITÉ AUTOMNE 24	A24		2 940.00
								<b>Paiement</b>	<b>2 940.00</b>
222	LUSSIER ALARME	CPF2402775	2024/10/24	2024/10/25	10	AJOUT CAMÉRA PAVILLON	P202409253-I		1 537.80
								<b>Paiement</b>	<b>1 537.80</b>
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2402840	2024/10/25	2024/10/25	10	ENTRAIDE	62		2 029.86
								<b>Paiement</b>	<b>2 029.86</b>
306	DEMERS YVES	CPF2402751	2024/10/24	2024/10/25	10	FRAIS DEPLACEMENT			64.56
								<b>Paiement</b>	<b>64.56</b>
325	NADEAU RAYMOND	CPF2402791	2024/10/24	2024/10/25	10	CELLULAIRE	NOVEMBRE		30.00
								<b>Paiement</b>	<b>30.00</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2402765	2024/10/24	2024/10/25	10	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31791149		387.66
		CPF2402769	2024/10/24	2024/10/25	10	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31791148		171.86
		CPF2402770	2024/10/24	2024/10/25	10	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31797681		34.49
		CPF2402803	2024/10/24	2024/10/25	10	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31841354		398.27
		CPF2402804	2024/10/24	2024/10/25	10	ACHAT LIVRE BIBLIO	CW31814353		164.40
		CPF2402824	2024/10/24	2024/10/25	10	ACHAT LIVRE BIBLIO	CWQ31797495		20.95
								<b>Paiement</b>	<b>1 177.63</b>
359	COMAQ	CPF2402760	2024/10/24	2024/10/25	10	FORMATION SCRUTIN	1028499		258.69
								<b>Paiement</b>	<b>258.69</b>
374	ULINE	CPF2402811	2024/10/24	2024/10/25	10	EQUIPEMENT LOISIRS	14985905		666.18
								<b>Paiement</b>	<b>666.18</b>
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2402838	2024/10/24	2024/10/25	10	COTISATION SYNDICAL			626.29
								<b>Paiement</b>	<b>626.29</b>
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2402835	2024/10/24	2024/10/25	10	ENTRETIEN C.S.	10541		3 046.84
								<b>Paiement</b>	<b>3 046.84</b>
486	GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	CPF2402814	2024/10/24	2024/10/25	10	FILET BUT	F3533721		197.53
								<b>Paiement</b>	<b>197.53</b>
542	U2B TELECOM INC.	CPF2402748	2024/10/24	2024/10/25	10	CARTE SIMS	230909		11.50
								<b>Paiement</b>	<b>11.50</b>
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2402779	2024/10/24	2024/10/25	10	ESSENCE	830992		730.29
		CPF2402821	2024/10/24	2024/10/25	10	ESSENCE	832479		1 123.92
								<b>Paiement</b>	<b>1 854.21</b>
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2402828	2024/10/24	2024/10/25	10	ACTIVITÉ AUTOMNE 24	A24		840.00
								<b>Paiement</b>	<b>840.00</b>
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2402798	2024/10/24	2024/10/25	10	ENTRAIDE	CRF2400241		760.39
								<b>Paiement</b>	<b>760.39</b>
723	CHAPITEAUX MASKA INC.	CPF2402776	2024/10/24	2024/10/25	10	DÉMONTAGE CHAPITEAU	7499		1 299.22
								<b>Paiement</b>	<b>1 299.22</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/10/25

Année 2024		Fonds 1	Banque 54-112-10		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402842			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
934	LETTRAGE MASKA DESIGN	CPF2402777	2024/10/24	2024/10/25	10		DEPLIANT SUCURITÉ ROUTIERE	79466		649.61
		CPF2402813	2024/10/24	2024/10/25	10		FLYERS	80016		247.20
									<b>Paiement</b>	<b>896.81</b>
966	GARON MARTINE	CPF2402812	2024/10/24	2024/10/25	10		REMB FOURNITURE BUREAU			160.02
									<b>Paiement</b>	<b>160.02</b>
1015	INFO PAGE INC.	CPF2402816	2024/10/24	2024/10/25	10		SERVICE COMMUNICATION 10	INV-013276		92.10
									<b>Paiement</b>	<b>92.10</b>
1036	R.M. LEDUC & CIE INC.	CPF2402808	2024/10/24	2024/10/25	10		FOURNITURE BIBLIO	57190		427.59
									<b>Paiement</b>	<b>427.59</b>
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2402795	2024/10/24	2024/10/25	10		SUPPORT ET DEVELOPPEMENT	16927		517.39
		CPF2402796	2024/10/24	2024/10/25	10		MODULE DE BASE	16896		620.87
									<b>Paiement</b>	<b>1 138.26</b>
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2402800	2024/10/24	2024/10/25	10		CARBURANT	105884		124.06
									<b>Paiement</b>	<b>124.06</b>
1375	BENEVA	CPF2402837	2024/10/24	2024/10/25	10		ASSURANCE COLLECTIVE			12 880.08
									<b>Paiement</b>	<b>12 880.08</b>
1400	BOIVIN & GAUVIN INC.	CPF2402797	2024/10/24	2024/10/25	10		ÉQUIPEMENT SSI	FC20018540		5 424.19
									<b>Paiement</b>	<b>5 424.19</b>
1517	CROCO PROMO DIVERTISSEMENT	CPF2402740	2024/10/24	2024/10/25	10		SCULPTEUR DE BALLON NOEL	10642		2 086.80
									<b>Paiement</b>	<b>2 086.80</b>
1627	TELMATIK	CPF2402778	2024/10/24	2024/10/25	10		SERVICE APPEL URGENCE	131049		102.33
									<b>Paiement</b>	<b>102.33</b>
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2402817	2024/10/24	2024/10/25	10		BATTERIE	87303		203.74
									<b>Paiement</b>	<b>203.74</b>
1696	PPAG (peinture, pièces, autos, Granby)	CPF2402802	2024/10/24	2024/10/25	10		PIECES ET ENTRETIEN	1-2944415		401.01
									<b>Paiement</b>	<b>401.01</b>
1776	CARDIO CHOC	CPF2402788	2024/10/24	2024/10/25	10		CERTIFICATION PR	32953		845.07
		CPF2402789	2024/10/24	2024/10/25	10		BATTERIE DÉFIBRILATEUR	33194		273.64
									<b>Paiement</b>	<b>1 118.71</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2402763	2024/10/24	2024/10/25	10		ACHAT LIVRES BIBLIO	21236		63.93
		CPF2402764	2024/10/24	2024/10/25	10		ACHAT LIVRES BIBLIO	21237		425.61
		CPF2402766	2024/10/24	2024/10/25	10		ACHAT LIVRES BIBLIO	21172		18.85
		CPF2402767	2024/10/24	2024/10/25	10		ACHAT LIVRES BIBLIO	21173		51.29
		CPF2402768	2024/10/24	2024/10/25	10		ACHAT LIVRES BIBLIO	21174		20.95
		CPF2402805	2024/10/24	2024/10/25	10		ACHAT LIVRE BIBLIO	21298		45.10
		CPF2402806	2024/10/24	2024/10/25	10		ACHAT LIVRE BIBLIO	21296		13.64
		CPF2402807	2024/10/24	2024/10/25	10		ACHAT LIVRE BILIO	21297		83.84
										<b>Paiement</b>
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2402784	2024/10/24	2024/10/25	10		CELLULAIRE	NOVEMBRE		35.00
		CPF2402825	2024/10/24	2024/10/25	10		FRAIS DEPLACEMENT			74.25
									<b>Paiement</b>	<b>109.25</b>
1881	PAX SOLUTION	CPF2402832	2024/10/24	2024/10/25	10		FRAIS LOCALISATION	176012		62.09
									<b>Paiement</b>	<b>62.09</b>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2402785	2024/10/24	2024/10/25	10		CELLULAIRE	NOVEMBRE		49.30

11:15:49

## C/P Sélection des paiements

Année 2024

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/10/25				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402842				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2402826	2024/10/24	2024/10/25	10		LICENCES RADIO OCT	197272		182.81
									<b>Paiement</b>	<b>182.81</b>
1976	DARSIGNY LUC	CPF2402834	2024/10/24	2024/10/25	10		FRAIS DEPLACEMENT + CONGRÈS			1 111.75
									<b>Paiement</b>	<b>1 111.75</b>
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN	CPF2402786	2024/10/24	2024/10/25	10		CELLULAIRE	NOVEMBRE		49.30
									<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
1998	SANIXEL INC.	CPF2402747	2024/10/24	2024/10/25	10		PRODUIT ENTRETIEN HOTEL VILLE	1572681		123.21
		CPF2402815	2024/10/24	2024/10/25	10		PRODUIT ENTRETIEN HOTEL VILLE	1573850		46.12
		CPF2402818	2024/10/24	2024/10/25	10		PRODUIT ENTRETIEN CENTRE SPORT	1574428		446.17
									<b>Paiement</b>	<b>615.50</b>
2129	LABRADOR	CPF2402833	2024/10/24	2024/10/25	10		LOCATION MACHINE SSI	203018020921	#	160.92
									<b>Paiement</b>	<b>160.92</b>
2131	ST-ONGE ALAIN	CPF2402745	2024/10/24	2024/10/25	10		ALLOCATION VETEMENT	2024		250.00
									<b>Paiement</b>	<b>250.00</b>
2331	LAPLANTE DENIS	CPF2402746	2024/10/24	2024/10/25	10		ALLOCATION PLUS IMPERMÉABLE	2024		489.06
									<b>Paiement</b>	<b>489.06</b>
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2402758	2024/10/24	2024/10/25	10		RECHARGE CYLINDRE	110879		733.96
		CPF2402841	2024/10/25	2024/10/25	10		DETECTEUR DE FUMER	110795		305.88
									<b>Paiement</b>	<b>1 039.84</b>
2357	HAMEL LUC	CPF2402787	2024/10/24	2024/10/25	10		CELLULAIRE	NOVEMBRE		49.30
		CPF2402842	2024/10/25	2024/10/25	10		REPAS VOIRIE			54.28
									<b>Paiement</b>	<b>103.58</b>
2384	MALET-DESROSIERS ABBY	CPF2402829	2024/10/24	2024/10/25	10		ACTIVITÉ AUTOMNE 24	A24		280.00
									<b>Paiement</b>	<b>280.00</b>
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2402793	2024/10/24	2024/10/25	10		LOYER FADOQ ET ENTRAIDE	NOVEMBRE		1 983.31
									<b>Paiement</b>	<b>1 983.31</b>
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2402792	2024/10/24	2024/10/25	10		CELLULAIRE	NOVEMBRE		49.30
									<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2485	TECHNOPUB	CPF2402820	2024/10/24	2024/10/25	10		JOURNAL SEPTEMBRE	27460		2 765.15
		CPF2402827	2024/10/24	2024/10/25	10		JOURNAL OCTOBRE	26882		2 765.15
									<b>Paiement</b>	<b>5 530.30</b>
2506	CABINETS MASKA INC. (LES)	CPF2402754	2024/10/24	2024/10/25	10		LOCATION TOILETTE	4223		1 006.03
									<b>Paiement</b>	<b>1 006.03</b>
2509	ATELIER MWB	CPF2402771	2024/10/24	2024/10/25	10		ATELIER BIBLIO	2024-019		200.00
									<b>Paiement</b>	<b>200.00</b>
2517	SAUVAGE ANNABEL	CPF2402774	2024/10/24	2024/10/25	10		FRAIS DE DEPLACEMENT			73.35
									<b>Paiement</b>	<b>73.35</b>
2553	VASILAKOS NIKOLAOS	CPF2402759	2024/10/24	2024/10/25	10		REMBOURSEMENT TAXES PAYÉ TROP TPE2408984			363.96
									<b>Paiement</b>	<b>363.96</b>
2554	CONSTRUCTION JOCELYN MARTEL INC	CPF2402780	2024/10/24	2024/10/25	10		REMB TAXE EN TROP	TPE2408996		709.48
									<b>Paiement</b>	<b>709.48</b>

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/10/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402842

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

Grand total 142 471.89

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer 67

Nombre de chèques à imprimer 67

Nombre de transactions à payer 103

Montant 142 471.89

11:07:38

## C/P - Saisie des factures

Année 2024

## Journal des transactions

Fonds	1 Lot	CHQ MAN	Banque	54-112-10	Période	10		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	N° de compte	DT/CT F P
CPF2402722	AGS ENVIRONNEMENT INC.	2024/10/03	M0020033	- 747.34	ATTESTATION TRAVAUX 23-401-1	02-631-00-996-00 54-134-50 54-135-50		682.42 1 2 32.50 32.42
CPF2402739	MINISTÈRE DU REVENU	2024/10/23	M0019885	- 864.96	REVOC. RADIATION + DECLARATION NEQ 1142390146	02-130-00-690-00		864.96 0 0
<b>Lot</b>	<b>CHQ MAN</b>	<b>Total</b>		<b>-1 612.30</b>				<b>1 612.30</b>

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	2	-1 612.30
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-1 612.30</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 32.50  
TVP TOTALE À RECEVOIR 32.42

Fonds 1	Grand total	-1 612.30	1 612.30
	Grand total des lots	-1 612.30	1 612.30

## GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	2	-1 612.30
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-1 612.30</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 32.50  
TVP TOTALE À RECEVOIR 32.42

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 3 224.60**