

---

### **11.1. SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS**

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 : 445 533.21 \$

Remboursements d'emprunts déboursés 0 \$

Salaires : 167 619.61 \$

ET D'autoriser le service de la trésorerie à effectuer les paiements requis, conformément aux listes soumises.

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	3 543.43 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	145 879.90 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	37 055.23 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **186 478.56 \$**

Liste détaillée des paiements par ACP	129 591.70 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	117 366.96 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	2 555.80 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	9 540.19 \$

Sous-total rapport des chèques **259 054.65 \$**

**Total des paiements** **445 533.21 \$**

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

Donné à Saint-Pie, ce 4 mars 2025

Dominique St-Pierre

11:47:45

## C/P Sélection des paiements

Année 2025

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/02/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500297

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2500134	2025/02/04	2025/02/21	2	AVIS DE MUTATION	202500032459		102.00
								<b>Paiement</b>	<b>102.00</b>
290	GESTION THERIAULT & LAPOINTE INC.	CPF2500133	2025/02/04	2025/02/21	2	EPIPEN PR	19501		305.56
								<b>Paiement</b>	<b>305.56</b>
912	ECOLE AU COEUR-DES-MONTS	CPF2500295	2025/02/21	2025/02/21	2	DECLANCHEMENT ALARME	2025-01-25		103.04
		CPF2500296	2025/02/21	2025/02/21	2	DECLANCHEMENT ALARME	2025-02-15		103.04
		CPF2500297	2025/02/21	2025/02/21	2	DÉCLANCHEMENT ALARME	2025-02-08		103.04
								<b>Paiement</b>	<b>309.12</b>
1330	EXPRESS MAG	CPF2500290	2025/02/21	2025/02/21	2	ACHAT REVU BIBLIO	FINS159771		34.44
								<b>Paiement</b>	<b>34.44</b>
2367	PARE BRISE SUR PLACE INC.	CPF2500131	2025/02/04	2025/02/21	2	RÉPARATION LOADER	10050		229.95
								<b>Paiement</b>	<b>229.95</b>
2576	9253-5970 QUEBEC INC.	CPF2500132	2025/02/04	2025/02/21	2	REVÊTEMENT DE RHINO LIVINGS	7689		632.36
								<b>Paiement</b>	<b>632.36</b>
2579	FOSTIER CLAUDINE	CPF2500291	2025/02/21	2025/02/21	2	SUBV. PRODUIT DURABLE			100.00
								<b>Paiement</b>	<b>100.00</b>
2580	LES BUIS BEAU-PIERRE SENC	CPF2500292	2025/02/21	2025/02/21	2	BOIS FOYER PATIN EN FETE	40		85.00
								<b>Paiement</b>	<b>85.00</b>
8102	PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE	CPF2500293	2025/02/21	2025/02/21	2	FOND DE CAISSE - FETE NATION	22 MARS		875.00
		CPF2500294	2025/02/21	2025/02/21	2	FOND DE CAISSE COMPÉ POMPIER	5 AVRIL		870.00
								<b>Paiement</b>	<b>1 745.00</b>
								<b>Grand total</b>	<b>3 543.43</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

9

Nombre de chèques à imprimer

9

Nombre de transactions à payer

12

Montant

3 543.43

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/02/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500297

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPF2500250	2025/02/20	2025/02/21	2	BANC ESSAI APRIA	F0060867		2 458.05
								<b>Paiement</b>	<b>2 458.05</b>
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2500224	2025/02/20	2025/02/21	2	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICU	118420		306.92
								<b>Paiement</b>	<b>306.92</b>
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2500151	2025/02/04	2025/02/21	2	QUINCAILLERIE	0521605		14.84
		CPF2500152	2025/02/04	2025/02/21	2	QUINCAILLERIE	0521491		28.97
		CPF2500179	2025/02/04	2025/02/21	2	ENTRETIEN EQUIPMENT SSI	2171063		49.90
		CPF2500180	2025/02/04	2025/02/21	2	ENTRETIEN EQUIPMENT SSI	2171064		23.93
		CPF2500237	2025/02/20	2025/02/21	2	QUINCAILLERIE	2171846		112.64
		CPF2500238	2025/02/20	2025/02/21	2	QUINCAILLERIE	2172086		98.63
								<b>Paiement</b>	<b>328.91</b>
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2500223	2025/02/20	2025/02/21	2	MISE A JOUR AU ROLE	CRF2500097		338.79
		CPF2500279	2025/02/20	2025/02/21	2	COURS D'EAU (ALLONGES)	CRF2401007		8 228.00
		CPF2500280	2025/02/20	2025/02/21	2	COURS D'EAU (PICHÉ)	CRF2401008		7 896.35
								<b>Paiement</b>	<b>16 463.14</b>
41	GROUPE MASKA INC	CPD2500145	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES (CRÉDIT)	5317232		-22.04
		CPF2500143	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES	5334206		19.48
		CPF2500144	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES	5326694		6.89
		CPF2500146	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES	5317201		83.08
		CPF2500147	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES	5317233		22.04
		CPF2500148	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES	5328165		46.26
		CPF2500149	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES	5328188		82.69
		CPF2500150	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES	5344650		84.87
								<b>Paiement</b>	<b>323.27</b>
46	MEGATECH	CPF2500281	2025/02/20	2025/02/21	2	ACHAT PORTABLE	19207		1 838.86
								<b>Paiement</b>	<b>1 838.86</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2500254	2025/02/20	2025/02/21	2	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-25010		557.52
		CPF2500276	2025/02/20	2025/02/21	2	MATIERE ORGANIQUES	250142		4 355.19
		CPF2500277	2025/02/20	2025/02/21	2	MATIERES RECYCLABLES	250167		16 287.59
		CPF2500278	2025/02/20	2025/02/21	2	RÉSIDUS DOMESTIQUES	250192		25 113.25
								<b>Paiement</b>	<b>46 313.55</b>
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2500267	2025/02/20	2025/02/21	2	PERMIS MINISTERIELS	REMB		353.20
								<b>Paiement</b>	<b>353.20</b>
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2500154	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES ET EQUIPEMENTS	05P114071		37.89
		CPF2500155	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES ET EQUIPEMENTS	05P114165		21.85
		CPF2500190	2025/02/05	2025/02/21	2	ENTRETIEN RÉPARATION VÉH. SSI	05S534978		203.05
		CPF2500191	2025/02/05	2025/02/21	2	ENTRETIEN RÉPARATION VÉH. SSI	05S534919		47.83
		CPF2500192	2025/02/05	2025/02/21	2	ENTRETIEN RÉPARATION VÉH. SSI	05S534915		195.46
		CPF2500193	2025/02/05	2025/02/21	2	ENTRETIEN REPARATION VEH. SSI	05S534918		266.28
		CPF2500194	2025/02/05	2025/02/21	2	ENTRETIEN REPARATION VEH. SSI	05S534973		203.05
		CPF2500195	2025/02/05	2025/02/21	2	ENTRETIEN REPARATION VEH. SSI	05S534975		203.05
		CPF2500269	2025/02/20	2025/02/21	2	ENTRETIEN ET REPARATION	05S534847		1 151.67
								<b>Paiement</b>	<b>2 330.13</b>
68	A.P.A.M.	CPF2500266	2025/02/20	2025/02/21	2	ENTRAIDE	F202505		632.50
								<b>Paiement</b>	<b>632.50</b>
74	FQM SERVICE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	CPF2500286	2025/02/21	2025/02/21	2	LOGICIEL TAXES COURRIEL	FAC0007269		278.52

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/02/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500297			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Palement</b>	<b>278.52</b>
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2500272	2025/02/20	2025/02/21	2	PIECES ZAMBONI	82853		289.51
		CPF2500273	2025/02/20	2025/02/21	2	PIECES ZAMBONI	82925		100.56
		CPF2500274	2025/02/20	2025/02/21	2	PIECES	82841		465.29
								<b>Palement</b>	<b>855.36</b>
119	AGSICQ	CPF2500268	2025/02/20	2025/02/21	2	COTISSATION	63166		367.92
								<b>Palement</b>	<b>367.92</b>
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2500234	2025/02/20	2025/02/21	2	REMB CELLULAIRE	FEV		49.30
								<b>Palement</b>	<b>49.30</b>
170	BUROPRO CITATION	CPD2500264	2025/02/20	2025/02/21	2	CREDIT CORRECTION FACT	FC00072143		- 632.57
		CPF2500161	2025/02/04	2025/02/21	2	FOURNITURE DE BUREAU	FC00062392		412.73
		CPF2500172	2025/02/04	2025/02/21	2	CONTRAT SERVICE SSI	FC00062393		28.59
		CPF2500176	2025/02/04	2025/02/21	2	FOURNITURE DE BUREAU	FC00070294		10.57
		CPF2500177	2025/02/04	2025/02/21	2	FOURNITURE DE BUREAU	FC00067309		528.85
		CPF2500178	2025/02/04	2025/02/21	2	FOURNITURE DE BUREAU	FC00066690		79.40
		CPF2500221	2025/02/20	2025/02/21	2	FOURNITURE DE BUREAU	FC00071648		25.56
		CPF2500263	2025/02/20	2025/02/21	2	ACHAT LIVRES BIBLIO	FC00072145		78.85
								<b>Palement</b>	<b>531.98</b>
259	MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE	CPF2500197	2025/02/05	2025/02/21	2	ENTRAIDE INCENDIE 11 JANVIER	CRF2500027		580.26
								<b>Palement</b>	<b>580.26</b>
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2500248	2025/02/20	2025/02/21	2	ENTRAIDE	102		6 055.30
								<b>Palement</b>	<b>6 055.30</b>
288	ROBERT ERIC	CPF2500253	2025/02/20	2025/02/21	2	REMB VETEMENT			196.60
								<b>Palement</b>	<b>196.60</b>
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2500275	2025/02/20	2025/02/21	2	PIECES	1817-483564		74.12
								<b>Palement</b>	<b>74.12</b>
325	NADEAU RAYMOND	CPF2500233	2025/02/20	2025/02/21	2	REMB CELLULAIRE	FEV		30.00
								<b>Palement</b>	<b>30.00</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2500262	2025/02/20	2025/02/21	2	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ32360022		35.00
								<b>Palement</b>	<b>35.00</b>
468	BUREAU DE CONFERENCIERS ORIZON INC.	CPF2500265	2025/02/20	2025/02/21	2	CONFÉRENCE	71287-1	# 13-02-2025	1 724.63
								<b>Palement</b>	<b>1 724.63</b>
475	ARTICLE PROMOTIONNEL DANIEL DUPUIS	CPF2500236	2025/02/20	2025/02/21	2	LOGO ET GRAPHISME COMPÉ	6189		86.23
								<b>Palement</b>	<b>86.23</b>
477	MUNICIPALITE DE ROXTON POND	CPF2500249	2025/02/20	2025/02/21	2	ENTRAIDE	CRF2500022		973.72
								<b>Palement</b>	<b>973.72</b>
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2500220	2025/02/20	2025/02/21	2	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	10862		3 276.79
								<b>Palement</b>	<b>3 276.79</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2500153	2025/02/04	2025/02/21	2	VETEMENT VOIRIE	M6515829		137.82
		CPF2500181	2025/02/04	2025/02/21	2	EQUIPEMENT ET MATÉRIEL SSI	E4217782		176.05
		CPF2500256	2025/02/20	2025/02/21	2	VETEMENT URBANISME	E4217299		179.35
								<b>Palement</b>	<b>493.22</b>

Transactions dues le ou avant le		2025/02/21		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2500297	
Année 2025		Fonds 1	Banque	54-112-10							
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2500183	2025/02/04	2025/02/21	2	ENTRAIDE	CRF2500013		2 337.89		
								<b>Paiement</b>	<b>2 337.89</b>		
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2500255	2025/02/20	2025/02/21	2	ASSISTANCE TECHNIQUE	60903535		2 414.48		
								<b>Paiement</b>	<b>2 414.48</b>		
747	ROBERT BOILEAU INC.	CPF2500259	2025/02/20	2025/02/21	2	PIECES ZAMBONI	103274		355.93		
								<b>Paiement</b>	<b>355.93</b>		
1015	INFO PAGE INC.	CPF2500222	2025/02/20	2025/02/21	2	SERVICE DE COMMUNICATION 02	INV-014153		92.10		
								<b>Paiement</b>	<b>92.10</b>		
1017	BEAUREGARD ISABELLE	CPF2500271	2025/02/20	2025/02/21	2	POSE ÉCUSSENS SSI	743		21.00		
								<b>Paiement</b>	<b>21.00</b>		
1064	SIGNEL SERVICES INC.	CPF2500163	2025/02/04	2025/02/21	2	ENSEIGNES	136795		658.81		
								<b>Paiement</b>	<b>658.81</b>		
1091	MUNICIPALITÉ ST PAUL D'ABBOTSFORD	CPF2500196	2025/02/05	2025/02/21	2	ENTRAIDE INCENDIE 11 JANVIER	202516747		496.40		
								<b>Paiement</b>	<b>496.40</b>		
1259	SIMEXCO	CPF2500246	2025/02/20	2025/02/21	2	PIECES	10238		152.07		
								<b>Paiement</b>	<b>152.07</b>		
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2500219	2025/02/20	2025/02/21	2	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT SSI	107484		34.99		
								<b>Paiement</b>	<b>34.99</b>		
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2500162	2025/02/04	2025/02/21	2	ESSENCE	00098008444		726.80		
		CPF2500174	2025/02/04	2025/02/21	2	DIESEL	00098008435		4 215.14		
		CPF2500240	2025/02/20	2025/02/21	2	DIESEL	00098300706		2 955.91		
		CPF2500241	2025/02/20	2025/02/21	2	ESSENCE	00098140390		598.31		
		CPF2500242	2025/02/20	2025/02/21	2	DIESEL	00098140381		2 074.88		
		CPF2500243	2025/02/20	2025/02/21	2	DIESEL	00098495881		4 733.42		
		CPF2500244	2025/02/20	2025/02/21	2	DIESEL	00098472094		4 728.06		
		CPF2500245	2025/02/20	2025/02/21	2	ESSENCE	00098472101		616.82		
		CPF2500287	2025/02/21	2025/02/21	2	ESSENCE	00098300715		764.43		
		CPF2500288	2025/02/21	2025/02/21	2	DIESEL	00098319705		3 651.75		
		CPF2500289	2025/02/21	2025/02/21	2	DIESEL	00098600311		4 205.37		
								<b>Paiement</b>	<b>29 270.89</b>		
1400	BOIVIN & GAUVIN INC.	CPF2500270	2025/02/20	2025/02/21	2	CYLINDRE	FC20019619		497.84		
								<b>Paiement</b>	<b>497.84</b>		
1516	CHAUSSURES BELMONT INC.	CPF2500257	2025/02/20	2025/02/21	2	VETEMENT SSI	4151021095		748.35		
								<b>Paiement</b>	<b>748.35</b>		
1575	GARAGE GASTON CHARTIER INC.	CPF2500258	2025/02/20	2025/02/21	2	ACHAT PNEU	FAC000007183		170.16		
								<b>Paiement</b>	<b>170.16</b>		
1627	TELMATIK	CPF2500285	2025/02/21	2025/02/21	2	SERVICE APPEL URGENCE	136924		112.61		
								<b>Paiement</b>	<b>112.61</b>		
1696	PPAG (peinture, pièces, autos, Granby)	CPF2500141	2025/02/04	2025/02/21	2	LUBRIFIANT	1-2981060		30.01		
								<b>Paiement</b>	<b>30.01</b>		
1762	9005-0196 QUÉBEC INC.	CPF2500189	2025/02/05	2025/02/21	2	QUINCAILLERIE MATÉRIEL SSI	26630		557.63		
								<b>Paiement</b>	<b>557.63</b>		

2025/02/21

12:05:56

Année 2025

## VILLE DE SAINT-PIE

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/02/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500297			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1776	CARDIO CHOC	CPF2500260	2025/02/20	2025/02/21	2	COUVERTURE JETABLE	02517		57.20
		CPF2500261	2025/02/20	2025/02/21	2	GEL DE GLUCOSE	36898		18.11
								<b>Paiement</b>	<b>75.31</b>
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2500142	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES POUR VOLVO	HE96220		135.13
		CPF2500156	2025/02/04	2025/02/21	2	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	HE97473		107.80
								<b>Paiement</b>	<b>242.93</b>
1881	PAX SOLUTION	CPF2500173	2025/02/04	2025/02/21	2	FRAIS LOCALISATION JANVIER 25	177043		62.09
		CPF2500247	2025/02/20	2025/02/21	2	FRAIS LOCALISATION FEVRIER	177145		62.09
								<b>Paiement</b>	<b>124.18</b>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2500231	2025/02/20	2025/02/21	2	REMB CELLULAIRE	FEV		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2500160	2025/02/04	2025/02/21	2	LICENCES RADIO FEV	200608		182.81
								<b>Paiement</b>	<b>182.81</b>
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN	CPF2500232	2025/02/20	2025/02/21	2	REMB CELLULAIRE	FEV		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
1998	SANIXEL INC.	CPF2500164	2025/02/04	2025/02/21	2	PRODUIT ENTRETIEN HOTEL VILLE	1582689		3.45
		CPF2500165	2025/02/04	2025/02/21	2	PRODUIT ENTRETIEN BIBLIO	1582091		82.57
		CPF2500166	2025/02/04	2025/02/21	2	PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON	1582092		55.33
		CPF2500167	2025/02/04	2025/02/21	2	PRODUIT ENTRETIEN USINE	1582095		50.11
		CPF2500168	2025/02/04	2025/02/21	2	PRODUIT ENTRETIEN HOTEL VILLE	1582093		8.63
		CPF2500169	2025/02/04	2025/02/21	2	PRODUIT ENTRETIEN HOTEL VILLE	1582094		42.58
								<b>Paiement</b>	<b>242.67</b>
2301	DONTIGNY MARY-EVE	CPF2500284	2025/02/21	2025/02/21	2	SUBV. PRODUIT DURABLE			50.00
								<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2500198	2025/02/05	2025/02/21	2	RECHARGE CYLINDRE ET ENTRETIEN	112431		844.02
		CPF2500199	2025/02/05	2025/02/21	2	RECHARGE CYLINDRE	112509		42.54
		CPF2500251	2025/02/20	2025/02/21	2	RECHARGE CYLINDRE	112602		273.04
		CPF2500252	2025/02/20	2025/02/21	2	RECHARGE CYLINDRE	112659		1 482.41
								<b>Paiement</b>	<b>2 642.01</b>
2354	BELANGER SEYER DAVID	CPF2500225	2025/02/20	2025/02/21	2	REMB. CELLULAIRE	JAN + FEV		33.92
								<b>Paiement</b>	<b>33.92</b>
2357	HAMEL LUC	CPF2500228	2025/02/20	2025/02/21	2	REMB CELLULAIRE	FEV		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2387	UPA L'UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES	CPF2500158	2025/02/04	2025/02/21	2	AIDE FINANCIÈRE 2025	1401M3453		1 000.00
								<b>Paiement</b>	<b>1 000.00</b>
2400	ATPIQ	CPF2500182	2025/02/04	2025/02/21	2	COTISATIONS MEMBRES ATPIQ	2221		149.47
								<b>Paiement</b>	<b>149.47</b>
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2500229	2025/02/20	2025/02/21	2	LOYER FADOQ ET ENTRAIDE	FEV		1 983.31
								<b>Paiement</b>	<b>1 983.31</b>
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2500227	2025/02/20	2025/02/21	2	REMB CELLULAIRE	FEVRIER		49.30
		CPF2500239	2025/02/20	2025/02/21	2	REMB INSCRIPTIONS RDV LOISIRS	49		287.43
								<b>Paiement</b>	<b>336.73</b>
2485	TECHNOPUB	CPF2500175	2025/02/04	2025/02/21	2	JOURNAL MUNICIPALE JANV. 25	29164		2 846.78
								<b>Paiement</b>	<b>2 846.78</b>

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/02/21						N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10		N° de référence	de	CPD700660	à CPF2500297	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2507	BOUCHER ALEXANDRIA	CPF2500226	2025/02/20	2025/02/21	2		CELLULAIRE	JAN + FEV		33.92
									<b>Paiement</b>	<b>33.92</b>
2520	GROUPE MD	CPF2500218	2025/02/20	2025/02/21	2		INSTALLATION ECRAN NUMÉRIQUE	13799		8 756.78
									<b>Paiement</b>	<b>8 756.78</b>
2563	OLIVER AVOCATS	CPF2500159	2025/02/04	2025/02/21	2		CONSULTATIONS PISCINES	00295		109.23
									<b>Paiement</b>	<b>109.23</b>
2569	9437-2943 QUÉBEC INC	CPF2500235	2025/02/20	2025/02/21	2		LOYER 147 RUE SAINT-PIERRE	MARS		986.16
									<b>Paiement</b>	<b>986.16</b>
2575	GESTION IMMOBILIERE GALAXIE INC.	CPF2500135	2025/02/04	2025/02/21	2		SORTIE CAMP 2024	1463		597.87
									<b>Paiement</b>	<b>597.87</b>
2577	MORIN FRANÇIS	CPF2500282	2025/02/21	2025/02/21	2		REMB. TAXES EN TROP	TPD2500922		379.28
									<b>Paiement</b>	<b>379.28</b>
2578	NORMANDIN MARILYN	CPF2500283	2025/02/21	2025/02/21	2		SUBV. PRODUIT DURABLE			50.00
									<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>
									<b>Grand total</b>	<b>145 879.90</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	65
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	65
<b>Nombre de transactions à payer</b>	123
<b>Montant</b>	145 879.90

## VILLE DE SAINT-PIE

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

2025/02/21

12:03:52

Année 2025

Transactions dues le ou avant le 2025/02/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1  
N° de référence de CPD700660 à CPF2500297

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2500140	2025/02/04	2025/02/21	2	FONDS DE PENSION	G000497		16 738.05
								<b>Paiement</b>	<b>16 738.05</b>
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2500139	2025/02/04	2025/02/21	2	PNEUS MICHELIN	PAU-F228975		620.45
								<b>Paiement</b>	<b>620.45</b>
1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPF2500076	2025/01/01	2025/02/21	2	PAGETTE VOIRIE	1131987503		62.78
		CPF2500077	2025/01/02	2025/02/21	2	PAGETTE VOIRIE	1132599976		63.72
								<b>Paiement</b>	<b>126.50</b>
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2500137	2025/02/04	2025/02/21	2	GAZ PROPANE	5001680058		942.89
		CPF2500138	2025/02/04	2025/02/21	2	GAZ PROPANE	5001679790		1 924.43
								<b>Paiement</b>	<b>2 867.32</b>
1523	HYDRO-QUÉBEC / REVENUS AUTRES	CPD2402723	2024/09/30	2025/02/21	2	FRAIS PAYÉ EN PLUS			-9.00
		CPF2500136	2025/02/04	2025/02/21	2	COÛT DE TRAVAUX	863897		505.89
								<b>Paiement</b>	<b>496.89</b>
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2500213	2025/02/05	2025/02/21	2	HOTEL DE VILLE	664003215816		2 131.63
								<b>Paiement</b>	<b>2 131.63</b>
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2500203	2025/02/05	2025/02/21	2	337 RUE NOTRE DAME PP3	643302993827		292.14
								<b>Paiement</b>	<b>292.14</b>
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2500201	2025/02/05	2025/02/21	2	AQUEDUC 1200 RIVIERE NORD	682902835953		1 127.63
								<b>Paiement</b>	<b>1 127.63</b>
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PPI)	CPF2500202	2025/02/05	2025/02/21	2	45 RUE NOTRE-DAME	643302993826		1 487.70
								<b>Paiement</b>	<b>1 487.70</b>
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2500216	2025/02/05	2025/02/21	2	USINE EAUX USÉES	632503260632		1 557.96
								<b>Paiement</b>	<b>1 557.96</b>
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2500215	2025/02/05	2025/02/21	2	PAVILLON DES LOISIRS	664003215818		1 274.44
								<b>Paiement</b>	<b>1 274.44</b>
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2500204	2025/02/05	2025/02/21	2	GARAGE DES LOISIRS	681102844413		142.75
								<b>Paiement</b>	<b>142.75</b>
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2500205	2025/02/05	2025/02/21	2	AQUEDUC - CHEMIN JODOIN	633403012551		86.30
								<b>Paiement</b>	<b>86.30</b>
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2500212	2025/02/05	2025/02/21	2	USINE EAU POTABLE	664003215815		4 020.25
								<b>Paiement</b>	<b>4 020.25</b>
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2500214	2025/02/05	2025/02/21	2	ECLAIRAGE DE RUES	664003215817		1 436.33
								<b>Paiement</b>	<b>1 436.33</b>
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2500207	2025/02/05	2025/02/21	2	ECLAIRAGE DE RUES	664003215810		25.72
								<b>Paiement</b>	<b>25.72</b>
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2500211	2025/02/05	2025/02/21	2	FEUX CLIGNOTANT	664003215814		24.35
								<b>Paiement</b>	<b>24.35</b>

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2025/02/21		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2500297	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2500208	2025/02/05	2025/02/21	2	ECLAIRAGE DE RUES 165 N-D	664003215811		109.56		
								<b>Paiement</b>	<b>109.56</b>		
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2500209	2025/02/05	2025/02/21	2	FEUX CLIGNOTANT	664003215812		24.35		
								<b>Paiement</b>	<b>24.35</b>		
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2500210	2025/02/05	2025/02/21	2	FEUX CLIGNOTANT	664003215813		24.35		
								<b>Paiement</b>	<b>24.35</b>		
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2500200	2025/02/05	2025/02/21	2	BORNE 160 RUE ST-PIERRE	647802977688		235.55		
								<b>Paiement</b>	<b>235.55</b>		
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2500206	2025/02/05	2025/02/21	2	65 AVE ST-FRANCOIS	611803113799		2 205.01		
								<b>Paiement</b>	<b>2 205.01</b>		
								<b>Grand total</b>	<b>37 055.23</b>		

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	22
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	22
<b>Nombre de transactions à payer</b>	25
<b>Montant</b>	37 055.23

## VILLE DE SAINT-PIE

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

2025/02/28

15:26:14

Année 2025

Transactions dues le ou avant le 2025/02/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1  
N° de référence de CPD700660 à CPF2500423

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2500325	2025/02/27	2025/02/28	2	ENTRETIEN ET REPARATION	119141		485.27
								<b>Paiement</b>	<b>485.27</b>
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2500340	2025/02/27	2025/02/28	2	QUINCAILLERIE	2172648		22.98
		CPF2500341	2025/02/27	2025/02/28	2	QUINCAILLERIE	2171863		75.24
		CPF2500342	2025/02/27	2025/02/28	2	QUINCAILLERIE	0522696		224.60
		CPF2500343	2025/02/27	2025/02/28	2	QUINCAILLERIE	0522555		46.41
		CPF2500344	2025/02/27	2025/02/28	2	QUINCAILLERIE	0521451		88.48
		CPF2500345	2025/02/27	2025/02/28	2	QUINCAILLERIE	2171686		21.83
								<b>Paiement</b>	<b>479.54</b>
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2500404	2025/02/28	2025/02/28	2	PIERRE	09981		724.27
								<b>Paiement</b>	<b>724.27</b>
41	GRUPE MASKA INC	CPF2500348	2025/02/27	2025/02/28	2	BATTERIE	5368314		186.80
		CPF2500349	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	5389537		14.07
		CPF2500350	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	5389977		310.49
		CPF2500351	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES ET ÉQUIPEMENT	5385435		73.42
		CPF2500352	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	5381130		29.43
		CPF2500353	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	5373494		6.57
		CPF2500354	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	5365240		313.83
		CPF2500355	2025/02/27	2025/02/28	2	TRAILER HITCH	5392851		551.62
		CPF2500356	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES	535845		119.49
		CPF2500357	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES	5355899		99.63
		CPF2500358	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	5363269		97.97
		CPF2500359	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	5362412		92.33
		CPF2500360	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	5373493		19.70
								<b>Paiement</b>	<b>1 915.35</b>
56	BIENVENUE YVES	CPF2500368	2025/02/27	2025/02/28	2	FRAIS DE DEPLACEMENT			144.00
								<b>Paiement</b>	<b>144.00</b>
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2500324	2025/02/27	2025/02/28	2	FRAIS COUR MUNICIPALE	5FD000713		2 777.80
								<b>Paiement</b>	<b>2 777.80</b>
63	RESSORTS MASKA INC	CPD2500392	2025/02/28	2025/02/28	2	CREDIT	05P114775		-37.89
		CPF2500381	2025/02/27	2025/02/28	2	QUINCAILLERIE	05P115208		134.89
		CPF2500393	2025/02/28	2025/02/28	2	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	05P115403		66.88
		CPF2500394	2025/02/28	2025/02/28	2	PIECES	05P115404		8.05
								<b>Paiement</b>	<b>171.93</b>
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2500332	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES	83239		53.46
		CPF2500333	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES	83214		778.12
		CPF2500334	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES	83203		357.53
		CPF2500335	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES	83148		523.07
		CPF2500336	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES	83119		137.10
		CPF2500337	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES	83122		123.26
		CPF2500338	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES	83100		737.39
		CPF2500339	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES	83002		43.61
								<b>Paiement</b>	<b>2 753.54</b>
121	VIENS ERIC	CPF2500323	2025/02/27	2025/02/28	2	REMB FRAIS DEPLACEMENT	JANVIER		205.72
								<b>Paiement</b>	<b>205.72</b>
138	CLAIRON (LE)	CPF2500329	2025/02/27	2025/02/28	2	APPEL OFFRE	244726		684.10
								<b>Paiement</b>	<b>684.10</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/02/28				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500423			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
143	SYNAIRTECH	CPF2500400	2025/02/28	2025/02/28	2	CORRECTIF ET ENTRETIEN USINE	84368		345.21
		CPF2500401	2025/02/28	2025/02/28	2	INSPECTION ENTRETIEN PREVENTIF	84449		433.95
		CPF2500402	2025/02/28	2025/02/28	2	INSPECTION ET ENTRETIEN PREV.	84450		420.09
		CPF2500403	2025/02/28	2025/02/28	2	INSP. ET ENTRETIEN PREVENTIF	84451		404.12
								<b>Paiement</b>	<b>1 603.37</b>
170	BUOPRO CITATION	CPD2500317	2025/02/27	2025/02/28	2	CRÉDIT FOURNITURE	FC00080432		-16.55
		CPF2500315	2025/02/27	2025/02/28	2	CONTRAT SERVICE SSI	FC00082143		93.11
		CPF2500316	2025/02/27	2025/02/28	2	CONTRAT DE SERVICE ADM	FC00082142		242.49
		CPF2500419	2025/02/28	2025/02/28	2	ACHAT LIVRE BIBLIO	FC00078528		326.44
		CPF2500420	2025/02/28	2025/02/28	2	ACHAT LIVRE BIBLIO	FC00078233		76.55
		CPF2500421	2025/02/28	2025/02/28	2	ACHAT LIVRE BIBLIO	FC00078236		28.29
		CPF2500422	2025/02/28	2025/02/28	2	ACHAT LIVRE BIBLIO	FC00078239		77.60
		CPF2500423	2025/02/28	2025/02/28	2	ACHAT LIVRE BIBLIO	FC00078235		69.90
								<b>Paiement</b>	<b>897.83</b>
249	LABORATOIRES MONTÉRÉGIE INC.	CPF2500405	2025/02/28	2025/02/28	2	ANALYSE PROLONGEMENT	36885		3 195.87
								<b>Paiement</b>	<b>3 195.87</b>
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2500318	2025/02/27	2025/02/28	2	SUPPORT TECHNIQUE	INV/2025/000		143.72
								<b>Paiement</b>	<b>143.72</b>
284	CHAGNON & FILS INC.	CPF2500399	2025/02/28	2025/02/28	2	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	194856		67.84
								<b>Paiement</b>	<b>67.84</b>
331	GRONDIN GILLES	CPF2500370	2025/02/27	2025/02/28	2	FRAIS DEPLACEMENT			321.60
								<b>Paiement</b>	<b>321.60</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2500310	2025/02/27	2025/02/28	2	ACHATS LIVRES BIBLIO	CWQ32457407		49.90
		CPF2500311	2025/02/27	2025/02/28	2	ACHATS LIVRES BIBLIO	CW32467406		74.85
		CPF2500417	2025/02/28	2025/02/28	2	ACHAT LIVRE BIBLIO	CWQ32568427		414.96
		CPF2500418	2025/02/28	2025/02/28	2	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW32568425		145.68
								<b>Paiement</b>	<b>685.39</b>
361	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE	CPF2500307	2025/02/27	2025/02/28	2	INSC. JOURNÉE DES CAMPS	18969		109.46
								<b>Paiement</b>	<b>109.46</b>
454	ASSOCIATION QUEBECOISE LOISIR PUBLIC	CPF2500327	2025/02/27	2025/02/28	2	ADHÉSION AQLP	ADH202500256		488.64
								<b>Paiement</b>	<b>488.64</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2500365	2025/02/27	2025/02/28	2	TRAVAUX ELECTRIQUE	22839		223.05
		CPF2500366	2025/02/27	2025/02/28	2	REPARATION ECLAIRAGE DE RUES	22838		128.49
								<b>Paiement</b>	<b>351.54</b>
469	J.U. HOULE	CPF2500390	2025/02/28	2025/02/28	2	PIECES	FC00473153		353.75
		CPF2500391	2025/02/28	2025/02/28	2	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	FC00473785		235.03
								<b>Paiement</b>	<b>588.78</b>
542	U2B TELECOM INC.	CPF2500386	2025/02/27	2025/02/28	2	ETUI CELLULAIRE	233310		80.65
								<b>Paiement</b>	<b>80.65</b>
555	GARAGE PONTBRIAND (2005) INC.	CPF2500377	2025/02/27	2025/02/28	2	ENTRETIEN	068719		143.66
		CPF2500412	2025/02/28	2025/02/28	2	REPARATION ET ENTRETIEN	068634		1 164.09
								<b>Paiement</b>	<b>1 307.75</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2500331	2025/02/27	2025/02/28	2	ACHAT VETEMENT VOIRIE	M6513982		173.82
								<b>Paiement</b>	<b>173.82</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/02/28				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500423			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2500301	2025/02/27	2025/02/28	2	EXTERMINATION C.S.	c4-000310		105.21
								<b>Paiement</b>	<b>105.21</b>
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2500389	2025/02/28	2025/02/28	2	PNEU	151280		742.37
								<b>Paiement</b>	<b>742.37</b>
700	POMPEX INC.	CPF2500303	2025/02/27	2025/02/28	2	ENTRETIEN POMPE PPI	225117		3 937.55
		CPF2500304	2025/02/27	2025/02/28	2	ENTRETIEN POMPE PPI	225118		3 782.68
		CPF2500380	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES	225231		14 488.46
								<b>Paiement</b>	<b>22 208.69</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2500379	2025/02/27	2025/02/28	2	PRODUIT CHIMIQUE	836136		76.99
								<b>Paiement</b>	<b>76.99</b>
891	ATELIER PAQUETTE	CPF2500375	2025/02/27	2025/02/28	2	REPARATION MOTEUR	34824		108.08
								<b>Paiement</b>	<b>108.08</b>
1064	SIGNAL SERVICES INC.	CPF2500378	2025/02/27	2025/02/28	2	ENSEIGNE	137055		1 112.39
		CPF2500397	2025/02/28	2025/02/28	2	MORAILLONS DE SURETÉ	136938		61.17
								<b>Paiement</b>	<b>1 173.56</b>
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2500408	2025/02/28	2025/02/28	2	PIECES PLAQUE VIBRANTE	109617		14.61
								<b>Paiement</b>	<b>14.61</b>
1176	FILETS NAD'S NETS	CPF2500306	2025/02/27	2025/02/28	2	FILETS SOCCER	4739		574.31
								<b>Paiement</b>	<b>574.31</b>
1215	MESSER CANADA INC.	CPF2500406	2025/02/28	2025/02/28	2	ACETYLENE	2108598272		744.04
								<b>Paiement</b>	<b>744.04</b>
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2500320	2025/02/27	2025/02/28	2	ESSENCE	00098607449		388.85
		CPF2500321	2025/02/27	2025/02/28	2	DIESEL	00098607430		3 120.65
								<b>Paiement</b>	<b>3 509.50</b>
1311	BATTERIES EXPERT ST-HYACINTHE LTÉE	CPF2500398	2025/02/28	2025/02/28	2	PILE ALCALINE INDUSTRIEL	250210-12		68.30
								<b>Paiement</b>	<b>68.30</b>
1325	ENTREPRISE F.M.	CPF2500328	2025/02/27	2025/02/28	2	DENEIGEMENT	1584		1 890.19
								<b>Paiement</b>	<b>1 890.19</b>
1371	COPIBEC	CPF2500309	2025/02/27	2025/02/28	2	LICENCES BIBLIO	79778		28.74
								<b>Paiement</b>	<b>28.74</b>
1550	BOULONS INDUST. ROUVILLE	CPF2500361	2025/02/27	2025/02/28	2	QUINCAILLERIE	303788		139.45
								<b>Paiement</b>	<b>139.45</b>
1551	ACIER MÉNARD LTEE	CPF2500385	2025/02/27	2025/02/28	2	ACIER	F883331		1 142.21
								<b>Paiement</b>	<b>1 142.21</b>
1594	TNT PRO CUSTOM INC.	CPF2500407	2025/02/28	2025/02/28	2	LAMPE DE TRAVAIL	17662		64.33
								<b>Paiement</b>	<b>64.33</b>
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2500369	2025/02/27	2025/02/28	2	CAUSTIC SODA	191020		1 600.80
								<b>Paiement</b>	<b>1 600.80</b>
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2500305	2025/02/27	2025/02/28	2	VERIFICATION COMPTEUR D'EAU	24859		74.73
		CPF2500376	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES ET QUINCAILLERIE	24819		16.91
								<b>Paiement</b>	<b>91.64</b>

Transactions dues le ou avant le 2025/02/28				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500423			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1741	CDTEC CALIBRATION INC.	CPF2500395	2025/02/28	2025/02/28	2	CERTIFICATION DÉTECTEURS	7551		390.92
		CPF2500396	2025/02/28	2025/02/28	2	CERTIFICATION DETECTEUR	7553		701.35
								<b>Paiement</b>	<b>1 092.27</b>
1776	CARDIO CHOC	CPF2500302	2025/02/27	2025/02/28	2	PAD DÉFÉBRILATEUR	37510		277.09
								<b>Paiement</b>	<b>277.09</b>
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2500371	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES STERLING	HF00797		59.78
		CPF2500372	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES	HF00234		329.37
		CPF2500373	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	HF01968		417.55
		CPF2500374	2025/02/27	2025/02/28	2	PIECES	HF01814		102.36
								<b>Paiement</b>	<b>909.06</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2500312	2025/02/27	2025/02/28	2	ACHATS LIVRES BIBLIO	22599		214.69
		CPF2500313	2025/02/27	2025/02/28	2	ACHATS LIVRES BIBLIO	22600		182.65
		CPF2500314	2025/02/27	2025/02/28	2	ACHATS LIVRES BIBLIO	22497		95.85
		CPF2500414	2025/02/28	2025/02/28	2	ACHAT LIVRES BIBLIO	22796		37.75
		CPF2500415	2025/02/28	2025/02/28	2	ACHAT LIVRES BIBLIO	22797		14.65
		CPF2500416	2025/02/28	2025/02/28	2	ACHAT LIVRES BIBLIO	22798		20.95
								<b>Paiement</b>	<b>566.54</b>
1848	HYDRO MÉTÉO	CPF2500367	2025/02/27	2025/02/28	2	SUIVEILLANCE METEO	2812		9 266.99
								<b>Paiement</b>	<b>9 266.99</b>
1906	GESTION DEXSEN INC.	CPF2500308	2025/02/27	2025/02/28	2	APPEL URGENCE FEU	4671		4 070.12
								<b>Paiement</b>	<b>4 070.12</b>
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2500330	2025/02/27	2025/02/28	2	LICENCES RADIO	201289		182.81
								<b>Paiement</b>	<b>182.81</b>
2129	LABRADOR	CPF2500319	2025/02/27	2025/02/28	2	LOCATION MACHINE SSI	203018020221		40.23
								<b>Paiement</b>	<b>40.23</b>
2209	AESL INSTRUMENTATION INC.	CPF2500382	2025/02/27	2025/02/28	2	MATERIEL LABORATOIRE ANALYSE	30876		1 052.03
								<b>Paiement</b>	<b>1 052.03</b>
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2500383	2025/02/27	2025/02/28	2	INSPECTION EXTINCTEUR	112658		1 080.10
		CPF2500384	2025/02/27	2025/02/28	2	INSPECTEUR SYSTEME URGENCE	112660		267.60
		CPF2500413	2025/02/28	2025/02/28	2	INSPECTION EXTINCTEUR PAV.	112661		574.94
								<b>Paiement</b>	<b>1 922.64</b>
2439	DRONEXPERTS INC.	CPF2500300	2025/02/27	2025/02/28	2	PHOTOGRAMMÉTRIE BANDES RIVERAINV/2024/12/			7 674.58
								<b>Paiement</b>	<b>7 674.58</b>
2447	EXCAVATION ST-PIERRE ET TREMBLAY INC.	CPF2500409	2025/02/28	2025/02/28	2	DECOMPTE #5 ST-JO ET ST-PAUL	028801		24 579.55
		CPF2500410	2025/02/28	2025/02/28	2	DECOMPTE #5 ST-JO ET ST-PAUL	028802		16 913.94
								<b>Paiement</b>	<b>41 493.49</b>
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2500326	2025/02/27	2025/02/28	2	FRAIS DE DEPLACEMENT	JANVIER		242.35
								<b>Paiement</b>	<b>242.35</b>
2497	EUROFINS ENVIRONEX	CPF2500362	2025/02/27	2025/02/28	2	ANALYSE D'EAU	1060812		349.47
		CPF2500363	2025/02/27	2025/02/28	2	ANALYSE D'EAU	1060811		198.62
		CPF2500364	2025/02/27	2025/02/28	2	ANALYSE D'EAU	1060810		401.44
								<b>Paiement</b>	<b>949.53</b>
2563	OLIVER AVOCATS	CPF2500322	2025/02/27	2025/02/28	2	HONNORAIRE	00365		4 961.17
								<b>Paiement</b>	<b>4 961.17</b>

Transactions dues le ou avant le		2025/02/28		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500423			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2583	GAGNON-CHOQUETTE KEVIN	CPF2500411	2025/02/28	2025/02/28	2	ACHAT TOP FLASHER	PO 6092		250.00
								<b>Paiement</b>	<b>250.00</b>
								<b>Grand total</b>	<b>129 591.70</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	58
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	58
<b>Nombre de transactions à payer</b>	120
<b>Montant</b>	129 591.70

Transactions dues le ou avant le 2025/02/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500432

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2500430	2025/02/28	2025/02/28	2	DAS FED REGULIER	JANVIER		5 682.23
								<b>Paiement</b>	<b>5 682.23</b>
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2500429	2025/02/28	2025/02/28	2	DAS FEV REDUIT	JANVIER		20 286.21
								<b>Paiement</b>	<b>20 286.21</b>
102	REVENU QUEBEC	CPF2500425	2025/02/28	2025/02/28	2	INTERET			17.88
		CPF2500426	2025/02/28	2025/02/28	2	DAS PROV. 01-01 AU 01-15	REF. 1-2-3		25 209.26
		CPF2500427	2025/02/28	2025/02/28	2	DAS PROV. 01-16 AU 01-31	REF. 4-5-6-7		40 584.86
		CPF2500432	2025/02/28	2025/02/28	2	DAS PROV 02-01 AU 02-15	REF 8-9		24 699.77
								<b>Paiement</b>	<b>90 511.77</b>
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2500424	2025/02/28	2025/02/28	2	PIECES ET ENTRETIEN	PAU-F218319		623.69
								<b>Paiement</b>	<b>623.69</b>
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2500431	2025/02/28	2025/02/28	2	PENSION ALIMENTAIRE	JANVIER		182.68
								<b>Paiement</b>	<b>182.68</b>
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2500078	2025/01/10	2025/02/28	2	ADRESSE IP RELEVE	499963		40.19
		CPF2500428	2025/02/28	2025/02/28	2	ADRESSE IP RELEVE	525758		40.19
								<b>Paiement</b>	<b>80.38</b>
								<b>Grand total</b>	<b>117 366.96</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

6

Nombre de chèques à imprimer

6

Nombre de transactions à payer

10

Montant

117 366.96

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/02/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500423

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
36	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY	CPF2500388	2025/02/27	2025/02/28	2	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	1600-2000000		2 197.08
								<b>Païement</b>	<b>2 197.08</b>
1732	EXCAVATIONS ST-CÉSAIRE	CPF2500387	2025/02/27	2025/02/28	2	PRESSAGE	13365		358.72
								<b>Païement</b>	<b>358.72</b>
								<b>Grand total</b>	<b>2 555.80</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	2
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	2
<b>Nombre de transactions à payer</b>	2
<b>Montant</b>	2 555.80

VILLE DE SAINT-PIE

2025/02/28

10:53:25

Année 2025

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	Cheque man	Banque	54-112-10	Période	2			
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
CPF2500298	GAUTHIER MONTPETIT INC	2025/02/25	M0020084	- 354.19	SAISI SALAIRE PAIE #8		55-138-91	354.19	0 0
CPF2500299	HABITAT ST PIE INC.	2025/02/25	M0020085	-3 000.00	subvention 2025 2025		02-701-20-970-01	3 000.00	0 0
CPF2500346	BLOUIN VINCENT	2025/02/27	M0020103	- 800.00	FLECHE SIGNALISATION USAGÉ PO#6093		02-320-00-641-00	800.00	0 0
CPF2500347	AUTOMOBILES F.C.	2025/02/27	M0019888	-5 386.00	TXES VÉHICULES		23-050-43-724-00	5 386.00	0 0
<b>Lot</b>	<b>Cheque man</b>	<b>Total</b>		<b>-9 540.19</b>				<b>9 540.19</b>	

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS:**

	Nombre	Montant
Facture	4	-9 540.19
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>-9 540.19</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00  
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds 1	Grand total	-9 540.19	9 540.19
	Grand total des lots	-9 540.19	9 540.19

**GRAND TOTAL DES LOTS**

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS:**

	Nombre	Montant
Facture	4	-9 540.19
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>-9 540.19</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00  
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 19 080.38**

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

de 100	à 3006	Services de paie	110 120 130 131 140			Période GL 2 à 2
Serv	Description	N° Employé Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant
110	CONSEIL MUNICIPAL	405 TARDIEU	CODY	02-110-00-141-05	0.00	40.00
		406 RAVENELLE	MARIO	02-110-00-141-05	0.00	40.00
		407 VOLLERING	DANIEL	02-110-00-141-05	0.00	40.00
		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
		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
		1025 BOUSQUET	LAURENCE	02-110-00-131-00	0.00	476.17
				02-110-00-133-00	0.00	238.08
		<b>Total</b>	<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>5 833.95</b>
130	GESTION FINANCIERE	100 ST PIERRE	DOMINIQUE	02-130-00-141-10	148.00	10 280.08
		111 SERGERIE	ERIC	02-130-00-141-10	163.25	5 894.96
		224 LAFONTAINE	ANNICK	02-130-00-141-10	148.00	5 552.96
		226 GINGRAS	MELINA	02-130-00-141-00	140.00	4 284.00
		228 PELLETIER	SYLVAIN	02-130-00-141-31	35.25	955.63
		233 BERGERON	GINETTE	02-130-00-141-00	60.25	1 678.36
		<b>Total</b>	<b>GESTION FINANCIERE</b>		<b>694.75</b>	<b>28 645.99</b>
220	PROTECTION INCENDIE	3002 ROBERT	ERIC	02-220-00-141-51	163.50	5 573.94
				02-220-00-141-81	3.75	118.61
				02-220-00-141-82	4.00	65.00
				02-222-00-141-10	3.00	94.89
		3003 BELANGER SEYER	DAVID	02-220-00-141-51	171.00	5 613.60
				02-220-00-141-71	3.00	86.70
				02-220-00-141-81	1.00	28.90
		3006 BOUCHER	ALEXANDRIA	02-220-00-141-00	6.00	97.50
				02-220-00-141-51	63.25	1 971.55
				02-220-00-141-81	2.00	57.80
				02-220-00-141-82	96.50	3 286.79
				02-222-00-141-00	2.50	92.53
		<b>Total</b>	<b>PROTECTION INCENDIE</b>		<b>519.50</b>	<b>17 087.81</b>
230	SECURITE CIVILE	320 RACINE	PIERRE	02-230-00-141-00	119.50	3 274.94
		<b>Total</b>	<b>SECURITE CIVILE</b>		<b>119.50</b>	<b>3 274.94</b>
290	PREMIERS REpondants	3002 ROBERT	ERIC	02-221-00-141-00	7.25	229.32
				02-221-00-141-51	0.00	234.00
		3003 BELANGER SEYER	DAVID	02-221-00-141-00	6.50	187.85
				02-221-00-141-51	0.00	126.00
				02-221-00-141-52	0.00	100.00
				02-221-00-141-71	3.00	48.75
				02-221-00-141-90	1.25	36.13
		<b>Total</b>	<b>PREMIERS REpondants</b>		<b>18.00</b>	<b>962.05</b>
291	BRIGADE SCOLAIRE	806 DULAC	JULIE	02-291-00-141-00	10.00	225.12
		810 ST ONGE	ALAIN	02-291-00-141-00	66.50	1 425.76
		811 LAPLANTE	DENIS	02-291-00-141-00	66.50	1 425.76
		813 PERREAULT	JOHANNE	02-291-00-141-00	4.50	91.81
		814 BOUCHARD	DANIELLE	02-291-00-141-00	9.00	183.60

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

de 100	à 3006	Services de paie	110 120 130 131 140			Période GL 2 à 2
Serv	Description	N° Employé Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant
		<b>Total</b>	<b>BRIGADE SCOLAIRE</b>		<b>156.50</b>	<b>3 352.05</b>
320	VOIRIE	301 CHOQUETTE	ROBERT	02-320-00-141-10	9.50	1 059.87
		311 LAPLANTE	KEVEN	02-320-00-141-51	0.00	200.00
		312 TETREAUULT	MICHEL	02-320-00-141-51	0.00	100.00
		318 FUGERE	ERIC	02-320-00-141-00	0.00	200.00
				02-320-00-141-32	26.00	861.90
		328 JODOIN	FRANCIS	02-320-00-141-00	0.00	300.00
		333 HAMEL	LUC	02-320-00-141-10	50.00	2 009.20
		<b>Total</b>	<b>VOIRIE</b>		<b>85.50</b>	<b>4 730.97</b>
330	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	301 CHOQUETTE	ROBERT	02-330-00-141-10	138.50	7 156.30
		305 BRODEUR	BERTRAND	02-330-00-141-00	160.00	5 569.20
		311 LAPLANTE	KEVEN	02-320-00-141-31	12.50	479.00
				02-330-00-141-00	147.50	5 652.20
		312 TETREAUULT	MICHEL	02-330-00-141-00	40.75	1 350.87
				02-330-00-141-31	2.00	66.30
				02-330-00-141-32	117.25	3 886.85
		314 GRONDIN	GILLES	02-330-00-141-00	2.00	68.78
		318 FUGERE	ERIC	02-330-00-141-00	126.00	4 176.90
				02-330-00-141-31	4.00	132.60
		324 DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-330-00-141-00	93.25	2 998.92
				02-330-00-141-32	17.75	570.84
		328 JODOIN	FRANCIS	02-330-00-141-00	37.00	1 226.56
				02-330-00-141-31	3.00	99.45
				02-330-00-141-32	112.50	3 729.38
		333 HAMEL	LUC	02-330-00-141-00	110.00	4 368.10
		334 BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-330-00-141-00	51.50	1 603.20
				02-330-00-141-32	4.00	124.52
		337 GAGNON-CHOQUETT	KEVIN	02-330-00-141-00	160.00	4 885.44
		<b>Total</b>	<b>ENLEVEMENT DE LA NEIGE</b>		<b>1 339.50</b>	<b>48 145.41</b>
412	PURIFICATION DE L'EAU	301 CHOQUETTE	ROBERT	02-412-00-141-10	0.00	338.48
		313 BIENVENUE	YVES	02-412-00-141-00	122.00	5 343.16
				02-412-00-141-51	0.00	1 120.00
		314 GRONDIN	GILLES	02-412-00-141-00	117.00	4 201.71
				02-412-00-141-51	0.00	560.00
		<b>Total</b>	<b>PURIFICATION DE L'EAU</b>		<b>239.00</b>	<b>11 563.35</b>
413	RÉSEAU DIST. DE L'EAU	301 CHOQUETTE	ROBERT	02-413-00-141-10	6.00	310.02
		318 FUGERE	ERIC	02-413-00-141-00	2.00	66.30
		324 DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-413-00-141-00	3.50	112.56
		328 JODOIN	FRANCIS	02-413-00-141-00	3.50	116.03
		<b>Total</b>	<b>RÉSEAU DIST. DE L'EAU</b>		<b>15.00</b>	<b>604.91</b>
414	TRAITEMENT DES EAUX USÉES	301 CHOQUETTE	ROBERT	02-414-00-141-10	0.00	280.48
		313 BIENVENUE	YVES	02-414-00-141-00	38.00	1 604.36
		314 GRONDIN	GILLES	02-414-00-141-00	41.00	1 409.99
				02-414-00-141-51	0.00	560.00
		<b>Total</b>	<b>TRAITEMENT DES EAUX USÉES</b>		<b>79.00</b>	<b>3 854.83</b>
415	RÉSEAU D'ÉGOUT	301 CHOQUETTE	ROBERT	02-415-00-141-10	2.00	103.34
		318 FUGERE	ERIC	02-415-00-141-00	2.00	66.30
		328 JODOIN	FRANCIS	02-415-00-141-00	2.00	66.30
		<b>Total</b>	<b>RÉSEAU D'ÉGOUT</b>		<b>6.00</b>	<b>235.94</b>

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

de 100	à 3006	Services de paie	110 120 130 131 140			Période GL 2 à 2	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant
610	URBANISME	106	BOILARD	SOPHIE	02-610-00-141-10	140.00	5 815.61
					02-610-00-310-00	0.00	275.50
		<b>Total</b>	<b>URBANISME</b>			<b>140.00</b>	<b>6 091.11</b>
7120	CENTRE COMMUNAUTAIRE	108	NICOLAS	JULIE	02-701-20-141-10	160.00	6 400.00
		112	BERGERON	JEAN YVES	02-701-20-141-10	160.00	5 118.41
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-701-20-141-31	38.00	951.36
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-20-141-31	2.00	64.32
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-20-141-00	44.50	1 385.29
		502	RIVET	RAPHAEL	02-701-20-141-07	106.00	1 077.31
		513	BOISSELLE	JUSTIN	02-701-20-141-07	61.50	597.98
		519	DUPAUL	BRITANY	02-701-20-141-05	0.00	5.44
					02-701-28-141-05	8.00	136.00
		526	TETREAULT	JACOB	02-701-28-141-05	8.00	141.44
		532	GIRARD	ELIANE	02-701-20-141-05	2.00	35.36
		535	LAGANIERE	JOULIANE	02-701-20-141-07	29.50	278.77
		550	DUBREUIL	ELODIE	02-701-20-141-05	2.00	35.36
		565	BOISSELLE	XAVIER	02-701-20-141-07	60.00	583.80
		580	LEDUC	LÉO	02-701-20-141-05	2.00	35.36
		<b>Total</b>	<b>CENTRE COMMUNAUTAIRE</b>			<b>683.50</b>	<b>16 846.20</b>
7128	PROGRAMMATION HIVER	550	DUBREUIL	ELODIE	02-701-28-141-05	16.00	282.88
		573	LEDUC	CHARLOTTE	02-701-28-141-05	16.00	282.88
		<b>Total</b>	<b>PROGRAMMATION HIVER</b>			<b>32.00</b>	<b>565.76</b>
7130	PATINOIRE	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-701-30-141-10	24.00	1 240.08
		320	RACINE	PIERRE	02-701-30-141-00	40.50	1 108.18
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-30-141-00	41.50	1 334.64
		328	JODOIN	FRANCIS	02-701-30-141-00	2.00	66.30
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-30-141-00	60.00	1 867.81
		526	TETREAULT	JACOB	02-701-30-141-05	17.50	309.40
		532	GIRARD	ELIANE	02-701-30-141-05	41.50	733.72
		544	PERREAULT	DERECK	02-701-30-141-05	47.50	839.80
		554	MARCOTTE	ANTHONY	02-701-30-141-05	21.50	380.12
		580	LEDUC	LÉO	02-701-30-141-05	15.75	278.46
		582	LAJOIE	CALEB	02-701-30-141-05	34.00	601.12
		589	DAUNAIS	JASMINE	02-701-30-141-05	26.75	472.94
		591	CORDEAU	NOÉMIE	02-701-30-141-05	18.75	331.50
		598	ALLARD	EDOUARD	02-701-30-141-05	33.50	592.28
		<b>Total</b>	<b>PATINOIRE</b>			<b>424.75</b>	<b>10 156.35</b>
7151	CAMP DE JOUR	507	MARSAN	SANDRINE	02-701-51-141-05	4.25	102.05
		564	LEDUC	ALEXIANNE	02-701-51-141-06	4.25	93.45
		566	RIVET	ROXANE	02-701-54-141-05	0.00	0.90
		<b>Total</b>	<b>CAMP DE JOUR</b>			<b>8.50</b>	<b>196.40</b>
7154	CAMP DE LA RELÂCHE	507	MARSAN	SANDRINE	02-701-54-141-05	1.50	36.03
		515	BATES	LORY ANN	02-701-54-141-05	1.25	24.16
		519	DUPAUL	BRITANY	02-701-54-141-05	1.25	23.83
		546	BEAUDRY	ALANIS	02-701-54-141-05	1.25	23.07
		564	LEDUC	ALEXIANNE	02-701-54-141-05	1.50	32.98
		566	RIVET	ROXANE	02-701-54-141-05	1.25	22.55
		<b>Total</b>	<b>CAMP DE LA RELÂCHE</b>			<b>8.00</b>	<b>162.62</b>

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

Année 2025

de 100	à 3006	Services de paie	110 120 130 131 140			Période GL 2 à 2	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant
7159	PARCS MUNICIPAUX	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-701-59-141-10	4.00	206.68
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-59-141-00	2.00	64.32
		<b>Total</b>	<b>PARCS MUNICIPAUX</b>			<b>6.00</b>	<b>271.00</b>
7230	BIBLIOTHÈQUE	225	GARON	MARTINE	02-702-30-141-00	186.00	4 575.01
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-702-30-141-31	12.00	301.14
		518	BOLDUC	ELYANE	02-702-30-141-05	2.00	36.90
		532	GIRARD	ELIANE	02-702-30-141-05	7.00	124.92
		<b>Total</b>	<b>BIBLIOTHÈQUE</b>			<b>207.00</b>	<b>5 037.97</b>
				<b>Grand total</b>		<b>4 782.00</b>	<b>167 619.61</b>