

VILLE DE SAINT-PIE

Annulation facture approuvé lors du dernier conseil	
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	7 046.72 \$
Liste détaillée des paiements ANNULATION CHÈQUES	(50.00) \$
Liste détaillée des paiements par ACP	31 137.47 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	10 199.72 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	1 880.97 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	26 961.93 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	25 068.46 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	217 610.60 \$
Liste détaillée des paiements par ANNULATION CHÈQUES	(85.00) \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière

**319 770.87 \$**

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

Sous-total rapport des chèques

**0.00 \$**

**Total des paiements**

**319 770.87 \$**

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

**8 195.00 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 24 mars 2025

Dominique St-Pierre

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500687					
Année	Fonds	I	Banque	54-112-10	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE			CPF2500624	2025/03/20	2025/03/20	3	AVIS MUTATION	202500308125		48.00
										<b>Paiement</b>	<b>48.00</b>
70	BELL CANADA			CPF2500623	2025/03/20	2025/03/20	3	DEPLACEMENT POTEAU	20250225		195.88
										<b>Paiement</b>	<b>195.88</b>
623	LUSSIER CHRISTIAN			CPF2500639	2025/03/20	2025/03/20	3	REPARATION PORTE GARAGE	0391		642.36
										<b>Paiement</b>	<b>642.36</b>
646	CENTRE DE BENEVOLAT ST-HYACINTHE			CPF2500613	2025/03/19	2025/03/20	3	SUB ORGANISME	2025		1 000.00
										<b>Paiement</b>	<b>1 000.00</b>
1055	CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2958			CPF2500614	2025/03/19	2025/03/20	3	SUB ORGANISME	2025		3 400.00
										<b>Paiement</b>	<b>3 400.00</b>
1151	CERCLE DES FERMIERES DE ST PIE (LE)			CPF2500612	2025/03/19	2025/03/20	3	SUB ORGANISME	2025		550.00
										<b>Paiement</b>	<b>550.00</b>
2488	GRAVELINE LUCIE			CPF2500622	2025/03/20	2025/03/20	3	REMBOURSEMENT TAXES	TPD2502942		103.16
										<b>Paiement</b>	<b>103.16</b>
2580	LES BOIS BEAU-PIERRE SENC			CPF2500628	2025/03/20	2025/03/20	3	REFAIRE CHEQUE #20118	40		85.00
										<b>Paiement</b>	<b>85.00</b>
2586	9314-7445 QUÉBEC INC.			CPF2500621	2025/03/20	2025/03/20	3	REMBOURSEMENT TAXES	TPD2502940		556.02
										<b>Paiement</b>	<b>556.02</b>
2589	VALOIS JEAN			CPF2500627	2025/03/20	2025/03/20	3	REMBOURSEMENT DE TAXE	TPD2502948		58.75
										<b>Paiement</b>	<b>58.75</b>
8103	PETITE CAISSE - ADM - VILLE DE SAINT-PIE			CPF2500626	2025/03/20	2025/03/20	3	PETITE CAISSE ADM	MARS		407.55
										<b>Paiement</b>	<b>407.55</b>
										<b>Grand total</b>	<b>7 046.72</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

11

Nombre de chèques à imprimer

11

Nombre de transactions à payer

11

Montant

7 046.72

15:30:50

## Journal des annulations

Année 2025

Fonds	1	Banque	54-112-10	Année	2025	Période	3						
Référence	N° Fourn.	Nom		Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F	P		
CPA2500001	2301	DONTIGNY MARY-EVE		2025/03/06	2025/03/10	50.00	Chèque annulé: P2500297	02-470-00-996-00	-50.00				
				<b>Grand total</b>		<b>50.00</b>						<b>-50.00</b>	

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/10				N° de fournisseur de 1 à 780-1			N° de référence de CPD700660 à CPF2500436		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2500436	2025/03/10	2025/03/10	3 ÉQUILIBRATION DU ROLE 25-26-27	CRF2400684		31 087.47	
							<b>Paiement</b>	<b>31 087.47</b>	
2301	DONTIGNY MARY-EVE	CPF2500435	2025/03/10	2025/03/10	3 SUBV. PRODUIT DURABLE			50.00	
							<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>	
							<b>Grand total</b>	<b>31 137.47</b>	

Transactions Total

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	2
Montant	31 137.47

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/13

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de fournisseur de 1 à 780-1 N° de référence de CPD700660 à CPF2500494

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2500476	2025/01/31	2025/01/30	1	FRAIS INTERAC	JANVIER		88.83
								<b>Paiement</b>	<b>88.83</b>
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2500492	2025/01/31	2025/01/30	1	CELLULAIRES	JANVIER		930.68
								<b>Paiement</b>	<b>930.68</b>
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2500481	2025/01/31	2025/01/30	1	INTERNET LOISIRS	120033112153		124.12
								<b>Paiement</b>	<b>124.12</b>
54	SOGETEL INC	CPF2500480	2025/01/31	2025/01/30	1	LIGNES TELEPHONIQUE ET INT			301.44
								<b>Paiement</b>	<b>301.44</b>
1854	PAGES JAUNES	CPF2500491	2025/01/30	2025/01/30	1	PAGES JAUNES	INV05091695		18.29
								<b>Paiement</b>	<b>18.29</b>
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2500478	2025/01/31	2025/01/30	1	GARAGE 77 RUE SAINT-PIERRE	720003119578		766.59
								<b>Paiement</b>	<b>766.59</b>
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2500479	2025/01/31	2025/01/30	1	361 RUE MORIN	760002656969		2 443.71
								<b>Paiement</b>	<b>2 443.71</b>
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2500477	2025/01/31	2025/01/30	1	GARAGE 925 RANG PRESQU'ILE	760002656968		1 575.72
								<b>Paiement</b>	<b>1 575.72</b>
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2500494	2025/01/30	2025/01/30	1	USINE			55.53
								<b>Paiement</b>	<b>55.53</b>
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2500493	2025/01/30	2025/01/30	1	USINE			142.51
								<b>Paiement</b>	<b>142.51</b>
7101	COOP - #899658	CPF2500484	2025/01/30	2025/01/30	1	POMPE 498 RG DU BAS DE LA RIV	2513071		17.04
								<b>Paiement</b>	<b>17.04</b>
7102	COOP - #1177338	CPF2500490	2025/01/31	2025/01/30	1	POMPE ALLONGE	2515761		59.42
								<b>Paiement</b>	<b>59.42</b>
7103	COOP - #939706	CPF2500482	2025/01/31	2025/01/30	1	CLIGNOTANT CH. ST-DO	2511532		94.37
								<b>Paiement</b>	<b>94.37</b>
7104	COOP - #754170	CPF2500486	2025/01/31	2025/01/30	1	ECLAIRAGE DE RUES	5211492		3 273.43
								<b>Paiement</b>	<b>3 273.43</b>
7105	COOP - #939692	CPF2500483	2025/01/31	2025/01/30	1	FEU CLIGNOTANT PETIT RANG	2511531		94.37
								<b>Paiement</b>	<b>94.37</b>
7106	COOP - #1210858	CPF2500489	2025/01/31	2025/01/30	1	PRÈS DU 605 RANG PRESQU'ILE	2514970		51.48
								<b>Paiement</b>	<b>51.48</b>
7107	COOP - #1236156	CPF2500488	2025/01/31	2025/01/30	1	STATION TÉLÉMÉTRIQUE	2511549		36.73
								<b>Paiement</b>	<b>36.73</b>
7108	COOP - #1247891	CPF2500487	2025/01/31	2025/01/30	1	255 PETIT RANG ST-FRANCOIS	2515852		88.55
								<b>Paiement</b>	<b>88.55</b>
7109	COOP # 1254197	CPF2500485	2025/01/30	2025/01/30	1	920 RUE DES HÉRONS	2515696		36.91
								<b>Paiement</b>	<b>36.91</b>

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/13

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500494

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
							<b>Grand total</b>	<b>10 199.72</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer	19
Nombre de chèques à imprimer	19
Nombre de transactions à payer	19
Montant	10 199.72

14:49:13

C/P - Saisie des factures

Année 2025

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	CHQ MANUEL	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
CPF2500434	CHAPDELEINE ASSURANCES E	2025/03/07	M0020087	-1 145.03	ASS. DOMAINE JOYEUX INC ASSODES-17		02-130-00-690-00	1 145.03	0 0
CPF2500437	GAUTHIER MONTPETIT INC	2025/03/10	M0020088	- 373.91	SAISI SALAIRE PAIE #10		55-138-91	373.91	0 0
CPF2500527	GAUTHIER MONTPETIT INC	2025/03/18	M0020089	- 362.03	SAISIE SUR SALAIRE PAIE#11		55-138-91	362.03	0 0
<b>Lot</b>	<b>CHQ MANUEL</b>	<b>Total</b>		<b>-1 880.97</b>				<b>1 880.97</b>	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:		
	Nombre	Montant
Facture	3	-1 880.97
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-1 880.97</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00  
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds	1	Grand total	-1 880.97	1 880.97
		Grand total des lots	-1 880.97	1 880.97

## GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:		
	Nombre	Montant
Facture	3	-1 880.97
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-1 880.97</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00  
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 3 761.94**

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500687

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
93	SOCIÉTÉ D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	CPF2500529	2025/03/18	2025/03/20	3	IMMATRICULATIONS 2025	360074507308		26 961.93
								<b>Paiement</b>	<b>26 961.93</b>
								<b>Grand total</b>	<b>26 961.93</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

1

Montant

26 961.93

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500687			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2500495	2025/02/28	2025/02/28	2	TELEPHONE CELLULAIRE	FEVRIER 2025		870.31
								<b>Paiement</b>	<b>870.31</b>
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2500501	2025/02/28	2025/02/28	2	INTERNET LOISIRS FEV	120033489170		124.12
								<b>Paiement</b>	<b>124.12</b>
54	SOGETEL INC	CPF2500502	2025/02/28	2025/02/28	2	INTERNET ET TEL	FÉVRIER 2025		301.44
								<b>Paiement</b>	<b>301.44</b>
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2500503	2025/02/28	2025/02/28	2	GARAGE 77 RUE SAINT-PIERRE	755000431032		1 016.27
								<b>Paiement</b>	<b>1 016.27</b>
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2500504	2025/02/28	2025/02/28	2	361 RUE MORIN	760002671396		2 469.85
								<b>Paiement</b>	<b>2 469.85</b>
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2500505	2025/02/28	2025/02/28	2	GARAGE 925 RANG PRESQU'ILE	760002671395		1 750.68
								<b>Paiement</b>	<b>1 750.68</b>
7101	COOP - #899658	CPF2500497	2025/02/28	2025/02/28	2	498 RG BAS DE LA RIVIERE-POMPE	2520772		17.04
								<b>Paiement</b>	<b>17.04</b>
7102	COOP - #1177338	CPF2500496	2025/02/28	2025/02/28	2	POMPES ALLONGES/TOURTERELLES	2523462		54.12
								<b>Paiement</b>	<b>54.12</b>
7106	COOP - #1210858	CPF2500500	2025/02/28	2025/02/28	2	PRÈS DU 605 RANG DE LA PRESQU'	2522671		121.65
								<b>Paiement</b>	<b>121.65</b>
7108	COOP - #1247891	CPF2500499	2025/02/28	2025/02/28	2	255 PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS	2523553		101.80
								<b>Paiement</b>	<b>101.80</b>
7109	COOP # 1254197	CPF2500498	2025/02/28	2025/02/28	2	920 RUE DES HÉRONS	2523397		30.29
								<b>Paiement</b>	<b>30.29</b>
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2500514	2025/02/28	2025/02/28	2	PP2-130 RUE NICHOLS	642403008014		118.54
								<b>Paiement</b>	<b>118.54</b>
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2500510	2025/02/28	2025/02/28	2	GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	642403008011		757.90
								<b>Paiement</b>	<b>757.90</b>
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2500511	2025/02/28	2025/02/28	2	HOTEL DE VILLE	614503354690		2 606.92
								<b>Paiement</b>	<b>2 606.92</b>
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2500506	2025/02/28	2025/02/28	2	GARAGE-925 RANG PRESQU'ILE	623503317759		458.58
								<b>Paiement</b>	<b>458.58</b>
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2500508	2025/02/28	2025/02/28	2	ÉCLAIRAGE DE RUES	688302800306		86.71
								<b>Paiement</b>	<b>86.71</b>
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2500513	2025/02/28	2025/02/28	2	777 RANG DU BAS DE LA RIVIERE	642403008013		36.82
								<b>Paiement</b>	<b>36.82</b>
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2500518	2025/02/28	2025/02/28	2	ECLAIRAGE DE RUES	672102908348		91.78
								<b>Paiement</b>	<b>91.78</b>
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2500528	2025/02/28	2025/02/28	2	USINE EAUX USÉES	691003199972		1 637.96
								<b>Paiement</b>	<b>1 637.96</b>

Transactions dues le ou avant le 2025/03/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500687				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2500512	2025/02/28	2025/02/28	2		CASERNE INCENDIE	642403008012		1 562.40
									<b>Paiement</b>	<b>1 562.40</b>
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2500520	2025/02/28	2025/02/28	2		PAVILLON DES LOISIRS	614503354691		1 697.55
									<b>Paiement</b>	<b>1 697.55</b>
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2500519	2025/02/28	2025/02/28	2		USINE EAU POTABLE	614503354689		4 013.08
									<b>Paiement</b>	<b>4 013.08</b>
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2500524	2025/02/28	2025/02/28	2		ECLAIRAGE DE RUES	695503188729		1 436.33
									<b>Paiement</b>	<b>1 436.33</b>
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2500523	2025/02/28	2025/02/28	2		ECLAIRAGE DE RUES	695503188728		25.72
									<b>Paiement</b>	<b>25.72</b>
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2500526	2025/02/28	2025/02/28	2		USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	691003199971		203.64
									<b>Paiement</b>	<b>203.64</b>
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2500522	2025/02/28	2025/02/28	2		92FD RANG BAS DE LA RIVIERE	673003215217		36.14
									<b>Paiement</b>	<b>36.14</b>
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2500525	2025/02/28	2025/02/28	2		ECLAIRAGE DE RUES	682902845782		132.35
									<b>Paiement</b>	<b>132.35</b>
17028	HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2500507	2025/02/28	2025/02/28	2		841 RANG PRESQU'ILE AQUEDUC	632503281302		36.14
									<b>Paiement</b>	<b>36.14</b>
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2500517	2025/02/28	2025/02/28	2		TERRAIN DE SOCCER	650503245174		110.50
									<b>Paiement</b>	<b>110.50</b>
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2500516	2025/02/28	2025/02/28	2		ECLAIRAGE DE RUES	642403008016		32.56
									<b>Paiement</b>	<b>32.56</b>
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2500515	2025/02/28	2025/02/28	2		KIOSQUE POSTAL STE-CECILE	642403008015		146.07
									<b>Paiement</b>	<b>146.07</b>
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2500509	2025/02/28	2025/02/28	2		BORNE ELECTRIQUE STE-CECILE	625303042217		533.56
									<b>Paiement</b>	<b>533.56</b>
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2500521	2025/02/28	2025/02/28	2		65 AVE ST-FRANCOIS	657702964750		2 449.64
									<b>Paiement</b>	<b>2 449.64</b>
									<b>Grand total</b>	<b>25 068.46</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

33

Nombre de chèques à imprimer

33

Nombre de transactions à payer

33

Montant

25 068.46

Transactions dues le ou avant le 2025/03/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1				N° de référence de CPD700660 à CPF2500687		
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCARME & FRERE INC	CPF2500665	2025/03/20	2025/03/20	3		QUINCAILLERIE	2173004		65.52
		CPF2500666	2025/03/20	2025/03/20	3		QUINCAILLERIE	0524176		15.66
<b>Paiement</b>										<b>81.18</b>
19	COURRIER DE SAINT HYACINTHE	CPF2500576	2025/03/19	2025/03/20	3		OFFRE EMPLOI	489534		574.88
<b>Paiement</b>										<b>574.88</b>
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2500562	2025/03/19	2025/03/20	3		MISE A JOUR DU RÔLE	CRF2500164		800.22
		CPF2500568	2025/03/19	2025/03/20	3		ARCHIVISTE	CRF2500171		954.04
<b>Paiement</b>										<b>1 754.26</b>
41	GROUPE MASKA INC	CPD2500640	2025/03/20	2025/03/20	3		RETOUR PIECES	5391817		-25.87
		CPF2500606	2025/03/19	2025/03/20	3		PIECES ET EQUIPEMENTS	5295650		119.92
		CPF2500616	2025/03/19	2025/03/20	3		ENT. REP. 65 AV. ST-FRANÇOIS	267514		938.48
		CPF2500641	2025/03/20	2025/03/20	3		PIECES ET QUINCAILLERIE	5396022		18.08
		CPF2500642	2025/03/20	2025/03/20	3		PIECES ET QUINCAILLERIE	5401894		420.24
		CPF2500643	2025/03/20	2025/03/20	3		PIECES ET EQUIPEMENT	5418396		6.26
		CPF2500644	2025/03/20	2025/03/20	3		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	5418905		572.74
		CPF2500645	2025/03/20	2025/03/20	3		PIECES ET EQUIPEMENTS	5418906		51.63
		CPF2500646	2025/03/20	2025/03/20	3		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	5418945		95.94
<b>Paiement</b>										<b>2 197.42</b>
46	MEGATECH	CPF2500530	2025/03/18	2025/03/20	3		ACHAT ORDINATEUR	19233	# 03-03-2025	2 344.34
		CPF2500531	2025/03/19	2025/03/20	3		ACHAT ORDINATEUR	19234	# 03-03-2025	1 872.94
		CPF2500532	2025/03/19	2025/03/20	3		ACHAT ORDINATEUR	19235		1 872.94
<b>Paiement</b>										<b>6 090.22</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2500599	2025/03/19	2025/03/20	3		ECOCENTRE (UTILISATEURS)	250217		9 132.00
		CPF2500602	2025/03/19	2025/03/20	3		MATIERES ORGANIQUES	250242		4 264.38
		CPF2500603	2025/03/19	2025/03/20	3		MATIERES RECYCLABLES	250267		14 605.90
		CPF2500605	2025/03/19	2025/03/20	3		RESIDUS DOMESTIQUES	250292		24 243.72
<b>Paiement</b>										<b>52 246.00</b>
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPD2500171	2025/02/04	2025/03/20	3		EAU PT RANG (CRÉDIT)	4FE001495		-8 983.79
		CPF2500170	2025/02/04	2025/03/20	3		EAU PT RANG	4FE001495		2 178.91
		CPF2500184	2025/02/04	2025/03/20	3		ENTRAIDE	4FD002132		495.00
		CPF2500185	2025/02/04	2025/03/20	3		ENTRAIDE	4FD002136		519.00
		CPF2500186	2025/02/04	2025/03/20	3		ENTRAIDE	4FD002135		519.00
		CPF2500187	2025/02/04	2025/03/20	3		ENTRAIDE	4FD002134		519.00
		CPF2500188	2025/02/04	2025/03/20	3		ENTRAIDE	5FD000207		531.00
		CPF2500564	2025/03/19	2025/03/20	3		COUR RÉGIONALE	4FD002195		4 593.65
		CPF2500569	2025/03/19	2025/03/20	3		COUR RÉGIONALE	4FD002202		1 724.63
<b>Paiement</b>										<b>2 096.40</b>
74	FQM SERVICE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	CPF2500584	2025/03/19	2025/03/20	3			FAC007377		862.31
<b>Paiement</b>										<b>862.31</b>
77	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	CPF2500572	2025/03/19	2025/03/20	3		FORMATION URBANISME	FAC0060958		85.37
		CPF2500573	2025/03/19	2025/03/20	3		FORMATION URBANISME	FAC0060999		103.99
		CPF2500574	2025/03/19	2025/03/20	3		FORMATION URBANISME	FAC0061000		103.99
<b>Paiement</b>										<b>293.35</b>
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2500667	2025/03/20	2025/03/20	3		PIECES ET QUINCAILLERIE	83302		55.41
		CPF2500668	2025/03/20	2025/03/20	3		PIECES	83406		25.82

Transactions dues le ou avant le 2025/03/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500687				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									<b>Paiement</b>	<b>81.23</b>
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2500638	2025/03/20	2025/03/20	3		CELLULAIRE	MARS-AVRIL		98.60
									<b>Paiement</b>	<b>98.60</b>
138	CLAIRON (LE)	CPF2500571	2025/03/19	2025/03/20	3		OFFRE EMPLOI	244790		574.88
									<b>Paiement</b>	<b>574.88</b>
143	SYNAIRTECH	CPF2500671	2025/03/20	2025/03/20	3		TRAVAUX CORRECTIFS USINE	84654		2 876.81
									<b>Paiement</b>	<b>2 876.81</b>
146	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	CPF2500683	2025/03/20	2025/03/20	3		PRODUIT USINE EPURATION	9019255385		8 206.98
									<b>Paiement</b>	<b>8 206.98</b>
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2500545	2025/03/19	2025/03/20	3		PROG HIVER 2025	H25		625.00
									<b>Paiement</b>	<b>625.00</b>
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2500546	2025/03/19	2025/03/20	3		PROG HIVER 2025	H25		2 310.00
									<b>Paiement</b>	<b>2 310.00</b>
249	LABORATOIRES MONTÉRÉGIE INC.	CPF2500677	2025/03/20	2025/03/20	3		ANALYSE BAS DE LA RIVIERE II	36996		11 325.04
									<b>Paiement</b>	<b>11 325.04</b>
267	ZONE LOISIR MONTEREGIE	CPF2500563	2025/03/19	2025/03/20	3		ADHÉSION 2025	2025		75.00
									<b>Paiement</b>	<b>75.00</b>
271	LAFERTÉ INC.	CPF2500679	2025/03/20	2025/03/20	3		QUINCAILLERIE	7232681		108.72
									<b>Paiement</b>	<b>108.72</b>
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2500593	2025/03/19	2025/03/20	3		ENTRAIDE	114		1 312.07
									<b>Paiement</b>	<b>1 312.07</b>
279	CENTRE DE LA FAMILLE SAINT PIE	CPF2500619	2025/03/20	2025/03/20	3		SUBVENTION	2025		20 000.00
									<b>Paiement</b>	<b>20 000.00</b>
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2500661	2025/03/20	2025/03/20	3		PIECES	1817-484933		120.56
									<b>Paiement</b>	<b>120.56</b>
325	NADEAU RAYMOND	CPF2500637	2025/03/20	2025/03/20	3		CELLULAIRE	MARS		30.00
									<b>Paiement</b>	<b>30.00</b>
328	CROIX ROUGE (LA)	CPF2500533	2025/03/19	2025/03/20	3		CONTRIBUTION ANNUELLE 2025	2025		1 268.40
									<b>Paiement</b>	<b>1 268.40</b>
378	FADOQ SAINT PIE	CPF2500609	2025/03/19	2025/03/20	3		SUB ORG.	2025		400.00
		CPF2500610	2025/03/19	2025/03/20	3		SUB ORG.	2025		500.00
									<b>Paiement</b>	<b>900.00</b>
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2500594	2025/03/19	2025/03/20	3		COTISATION SYNDICALE	JANVIER 2025		946.53
		CPF2500595	2025/03/19	2025/03/20	3		COTISATION SYNDICALE	FEVRIER 2025		780.42
									<b>Paiement</b>	<b>1 726.95</b>
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2500598	2025/03/19	2025/03/20	3		RADIO MOBILE	69466		838.46
									<b>Paiement</b>	<b>838.46</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2500608	2025/03/19	2025/03/20	3		TRAVAUX CASERNE	22809		167.20
		CPF2500687	2025/03/20	2025/03/20	3		TRAVAUX RUE MORIN	22964		111.53
									<b>Paiement</b>	<b>278.73</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500687

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2500577	2025/03/19	2025/03/20	3	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	10934		3 276.79
								<b>Paiement</b>	<b>3 276.79</b>
490	J. T & R. DESMARAIS INC.	CPF2500682	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES	2130822		181.70
								<b>Paiement</b>	<b>181.70</b>
522	FQM ASSURANCES	CPF2500570	2025/03/19	2025/03/20	3	ASSURANCE	18766		307.38
								<b>Paiement</b>	<b>307.38</b>
542	U2B TELECOM INC.	CPF2500676	2025/03/20	2025/03/20	3	TELEPHONE VOIRIE	233581		632.27
								<b>Paiement</b>	<b>632.27</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2500553	2025/03/19	2025/03/20	3	BOTTE VOIRIE	M6514870		164.63
		CPF2500657	2025/03/20	2025/03/20	3	VETEMENT VOIRIE	M6518836		526.17
								<b>Paiement</b>	<b>690.80</b>
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2500547	2025/03/19	2025/03/20	3	PROG HIVER 2025	H25		618.75
								<b>Paiement</b>	<b>618.75</b>
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2500551	2025/03/19	2025/03/20	3	COTISSATION CONTRAT DE SERVICE	C4-000296		4 082.84
								<b>Paiement</b>	<b>4 082.84</b>
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2500591	2025/03/19	2025/03/20	3	ENTRAIDE	CRF2500038		865.34
								<b>Paiement</b>	<b>865.34</b>
700	POMPEX INC.	CPF2500684	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES	225474		764.58
								<b>Paiement</b>	<b>764.58</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2500678	2025/03/20	2025/03/20	3	PRODUIT SOUDURE	838551		69.54
								<b>Paiement</b>	<b>69.54</b>
720	BARIL FORD ST HYACINTHE	CPF2500672	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES	FD71815		69.53
								<b>Paiement</b>	<b>69.53</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2500670	2025/03/20	2025/03/20	3	PLANS BAS DE LA RIVE II	60908455		9 974.08
								<b>Paiement</b>	<b>9 974.08</b>
757	PREVIMED INC.	CPF2500618	2025/03/19	2025/03/20	3	OXYGENE REMPLISSAGE	591077		207.49
								<b>Paiement</b>	<b>207.49</b>
1015	INFO PAGE INC.	CPF2500555	2025/03/19	2025/03/20	3	SERVICE DE COMMUNICATION 03	INV-014382		92.10
								<b>Paiement</b>	<b>92.10</b>
1064	SIGNEL SERVICES INC.	CPF2500582	2025/03/19	2025/03/20	3	ENSEIGNE ALU	137633		346.99
								<b>Paiement</b>	<b>346.99</b>
1091	MUNICIPALITÉ ST PAUL D'ABBOTSFORD	CPF2500592	2025/03/19	2025/03/20	3	ENTRAIDE INCENDIE 10 FÉVRIER	202517102		297.23
								<b>Paiement</b>	<b>297.23</b>
1101	AGROCENTRE TECHNOVA INC.	CPF2500550	2025/03/19	2025/03/20	3	SEMENCE GAZON	A83705		200.99
								<b>Paiement</b>	<b>200.99</b>
1136	PIECES D'AUTO ST-HYACINTHE INC.	CPF2500675	2025/03/20	2025/03/20	3	ÉQUIPEMENTS GARAGE	MTR008751376		25.18
								<b>Paiement</b>	<b>25.18</b>
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2500674	2025/03/20	2025/03/20	3	QUINCAILLERIE	305334		13.21
								<b>Paiement</b>	<b>13.21</b>
1193	REMORQUAGE 4000 INC.	CPF2500681	2025/03/20	2025/03/20	3	REMORQUAGE FREIGHTLINER	4298		776.08

14:20:49

## C/P Sélection des paiements

Année 2025

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500687

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>776.08</b>
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2500536	2025/03/19	2025/03/20	3	ESSENCE	00098757036		535.32
		CPF2500537	2025/03/19	2025/03/20	3	DIESEL	00098757027		2 142.10
		CPF2500538	2025/03/19	2025/03/20	3	DIESEL	00098922740		3 632.27
		CPF2500539	2025/03/19	2025/03/20	3	ESSENCE	00098922759		741.49
		CPF2500540	2025/03/19	2025/03/20	3	DIESEL	B0568803697		1 354.77
		CPF2500541	2025/03/19	2025/03/20	3	ACTIVATION ANNUELLE SAPHIRE	VFR-00005046		670.42
								<b>Paiement</b>	<b>9 076.37</b>
1375	BENEVA	CPF2500596	2025/03/19	2025/03/20	3	ASSURANCES COLLECTIVES	R-0000614644		12 850.98
		CPF2500597	2025/03/19	2025/03/20	3	ASSURANCES COLLECTIVES	r-0000619744		12 850.98
								<b>Paiement</b>	<b>25 701.96</b>
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2500558	2025/03/19	2025/03/20	3	DÉPLACEMENT SERRURE	3618		206.96
		CPF2500561	2025/03/19	2025/03/20	3	SERRURE	3550		1 197.94
		CPF2500566	2025/03/19	2025/03/20	3	SERRURIE	3632		160.74
								<b>Paiement</b>	<b>1 565.64</b>
1408	JAGUAR MEDIA INC.	CPF2500543	2025/03/19	2025/03/20	3	ABONNEMENT ANNUELLE 2025	FA24-65821		758.84
								<b>Paiement</b>	<b>758.84</b>
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2500685	2025/03/20	2025/03/20	3	CARTOUCHE FILTRASON	20479		389.38
								<b>Paiement</b>	<b>389.38</b>
1528	GESTION D'ACTIFS GLADU INC	CPF2500548	2025/03/19	2025/03/20	3	PIECES ZAMBONI	680370		344.25
								<b>Paiement</b>	<b>344.25</b>
1550	BOULONS INDUST. ROUVILLE	CPF2500534	2025/03/19	2025/03/20	3	QUINCAILLERIE	304838		35.86
		CPF2500535	2025/03/19	2025/03/20	3	QUINCAILLERIE	304840		753.94
								<b>Paiement</b>	<b>789.80</b>
1594	TNT PRO CUSTOM INC.	CPF2500662	2025/03/20	2025/03/20	3	LAMPE AU DELL	17978		80.37
		CPF2500663	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	17979		353.55
		CPF2500664	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES ET ÉQUIPEMENT	17848		690.09
								<b>Paiement</b>	<b>1 124.01</b>
1627	TELMATIK	CPF2500560	2025/03/19	2025/03/20	3	SERVICE APPEL URGENCE	138226		136.59
								<b>Paiement</b>	<b>136.59</b>
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2500542	2025/03/19	2025/03/20	3	CONTRAT DE MAINTENANCE	88779	#05-02-2025	589.59
		CPF2500554	2025/03/19	2025/03/20	3	VERRIFICATION BUREAU DOMINIQUE	88982		183.96
								<b>Paiement</b>	<b>773.55</b>
1776	CARDIO CHOC	CPF2500617	2025/03/19	2025/03/20	3	SERVICE DE FORMATION	33960		845.07
		CPF2500620	2025/03/20	2025/03/20	3	FOURNITURE MEDICAL	38137		245.17
								<b>Paiement</b>	<b>1 090.24</b>
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2500647	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES	HF03480		99.98
		CPF2500648	2025/03/20	2025/03/20	3	REPARATION	WS16664		2 427.35
		CPF2500649	2025/03/20	2025/03/20	3	RACKING PICK UP	HF05177		68.48
		CPF2500650	2025/03/20	2025/03/20	3	REPARATION	WS16825		7 428.38
		CPF2500651	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	HF05637		510.43
		CPF2500652	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES	HF05682		475.87
		CPF2500653	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES	HF05523		317.56
		CPF2500654	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES	HF04310		193.26
		CPF2500655	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES	HF005894		801.11
		CPF2500656	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES	HF05887		17.24

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500687

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>12 339.66</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2500579	2025/03/07	2025/03/20	3	ACHAT LIVRES BIBLIO	22946		31.45
		CPF2500581	2025/03/11	2025/03/20	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	22980		58.70
		CPF2500583	2025/03/11	2025/03/20	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	22981		29.35
		CPF2500586	2025/03/04	2025/03/20	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	22905		178.24
		CPF2500587	2025/03/04	2025/03/20	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	22906		178.13
		CPF2500589	2025/03/04	2025/03/20	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	22904		48.25
		CPF2500590	2025/03/04	2025/03/20	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	22903		36.70
								<b>Paiement</b>	<b>560.82</b>
1881	PAX SOLUTION	CPF2500559	2025/03/19	2025/03/20	3	FRAIS LOCALISATION MARS	177379		62.09
								<b>Paiement</b>	<b>62.09</b>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2500636	2025/03/20	2025/03/20	3	CELLULAIRE	MARS-AVRIL		98.60
								<b>Paiement</b>	<b>98.60</b>
1933	ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUES PUB. DU QUÉBEC	CPF2500615	2025/03/19	2025/03/20	3	COTISATION 2025	8756		591.96
								<b>Paiement</b>	<b>591.96</b>
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN	CPF2500635	2025/03/20	2025/03/20	3	CELLULAIRE	MARS-AVRIL		98.60
								<b>Paiement</b>	<b>98.60</b>
1990	GAZ PROPANE MASKA INC.	CPF2500673	2025/03/20	2025/03/20	3	CYLINDRE REMORQUE ASPHALTE	0152		302.21
								<b>Paiement</b>	<b>302.21</b>
1998	SANIXEL INC.	CPF2500565	2025/03/19	2025/03/20	3	PRODUIT ENTRETIEN H.V	1585390		384.47
		CPF2500567	2025/03/19	2025/03/20	3	PRODUIT ENTRETIEN USINE	1585389		101.69
		CPF2500575	2025/03/19	2025/03/20	3	PRODUIT ENTRETIEN C.S	1585387		349.90
		CPF2500585	2025/03/19	2025/03/20	3	PRODUIT ENTRETIEN	1585911		218.99
		CPF2500588	2025/03/19	2025/03/20	3	LOCATION MACHIES ADM	031125		95.89
								<b>Paiement</b>	<b>1 150.94</b>
2135	IBERVILLE TRACTEUR & EQUIPEMENT	CPF2500669	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES DOOSAN	63412		1 474.56
								<b>Paiement</b>	<b>1 474.56</b>
2245	ARBORICULTURE DE BEAUCE INC.	CPF2500625	2025/03/20	2025/03/20	3	ABATTAGE CHEMIN EMILEVILLE	48348		921.81
								<b>Paiement</b>	<b>921.81</b>
2250	AGISKA COOPÉRATIVE	CPF2500686	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES ET QUINCAILLERIE	FC00757953		990.69
								<b>Paiement</b>	<b>990.69</b>
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2500557	2025/03/19	2025/03/20	3	RECHARGE DE CYLINDRE	112833		166.94
		CPF2500611	2025/03/19	2025/03/20	3	RECHARGE CYLINDRE AIR	112904		70.71
								<b>Paiement</b>	<b>237.65</b>
2354	BELANGER SEYER DAVID	CPF2500634	2025/03/20	2025/03/20	3	CELLULAIRE	MARS-AVRIL		33.92
								<b>Paiement</b>	<b>33.92</b>
2357	HAMEL LUC	CPF2500633	2025/03/20	2025/03/20	3	CELLULAIRE	MARS-AVRIL		98.60
								<b>Paiement</b>	<b>98.60</b>
2384	MALET-DESROSIERS ABBY	CPF2500544	2025/03/19	2025/03/20	3	PROG HIVER	H25		192.50
								<b>Paiement</b>	<b>192.50</b>
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2500632	2025/03/20	2025/03/20	3	LOYER ENTRAIDE ET FADOQ	AVRIL		1 983.31
								<b>Paiement</b>	<b>1 983.31</b>

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500687				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2425	DM GOOS DIESEL INC	CPF2500552	2025/03/19	2025/03/20	3		REPARATION NEWHOLLAND	19053		588.21
									<b>Paiement</b>	<b>588.21</b>
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2500549	2025/03/19	2025/03/20	3		REMB DEPENSE ACTIVITÉ LOISIRS	2025-04-25		44.02
		CPF2500631	2025/03/20	2025/03/20	3		CELLULAIRE	MARS-AVRIL		98.60
									<b>Paiement</b>	<b>142.62</b>
2485	TECHNOPUB	CPF2500556	2025/03/19	2025/03/20	3		JOURNAL MUNICIPALE FEV	29575		2 795.04
									<b>Paiement</b>	<b>2 795.04</b>
2497	EUROFINS ENVIRONEX	CPF2500658	2025/03/20	2025/03/20	3		ANALYSE D'EAU	1067998		83.93
		CPF2500659	2025/03/20	2025/03/20	3		ANALYSE D'EAU	1067997		376.09
		CPF2500660	2025/03/20	2025/03/20	3		ANALYSE D'EAU	1067999		413.22
									<b>Paiement</b>	<b>873.24</b>
2507	BOUCHER ALEXANDRIA	CPF2500630	2025/03/20	2025/03/20	3		CELLULAIRE	MARS-AVRIL		33.92
									<b>Paiement</b>	<b>33.92</b>
2533	ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	CPF2500680	2025/03/20	2025/03/20	3		PIECES MECANIQUE	FS93668		197.37
									<b>Paiement</b>	<b>197.37</b>
2569	9437-2943 QUÉBEC INC	CPF2500629	2025/03/20	2025/03/20	3		LOYER 147 RUE SAINT-PIERRE	AVRIL		986.16
									<b>Paiement</b>	<b>986.16</b>
2584	SANTINEL	CPF2500578	2025/03/19	2025/03/20	3		FORMATION PR	370289		895.66
		CPF2500580	2025/03/19	2025/03/20	3		FORMATION PR	370288		550.73
		CPF2500607	2025/03/19	2025/03/20	3		FORMATION DE GROUPE	370077		550.73
									<b>Paiement</b>	<b>1 997.12</b>
2585	LACASSE FRANCIS	CPF2500600	2025/03/19	2025/03/20	3		REMB TAXES PAYÉ EN TROP	TPD2502939		4 489.30
									<b>Paiement</b>	<b>4 489.30</b>
2587	BERNARD SYLVAIN	CPF2500601	2025/03/19	2025/03/20	3		REMB TAXES PAYÉ EN TROP	TPD2502941		22.75
									<b>Paiement</b>	<b>22.75</b>
2588	FORTIER MARIE-PIER	CPF2500604	2025/03/19	2025/03/20	3		SUB. DEVELOPPEMENT DURABLE	2025		150.00
									<b>Paiement</b>	<b>150.00</b>
									<b>Grand total</b>	<b>217 610.60</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

86

Nombre de chèques à imprimer

86

Nombre de transactions à payer

154

Montant

217 610.60

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	321		
CPA2500002	2580	LES BOIS BEAU-PIERRE SENC	2025/02/28	2025/03/20	85.00	Chèque annulé: C0020118	02-701-20-641-01		-85.00
				<b>Total</b>	<b>85.00</b>				<b>-85.00</b>
				<b>Grand total</b>	<b>85.00</b>				<b>-85.00</b>