

**CONSEIL DU  
1 novembre 2022**

**VILLE DE SAINT-PIE**

Liste détaillée des paiements par ACP 2022-10-04	6 155,80 \$
Annulation d'un chèque 2022-10-04	(47,00) \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-10-04	80,00 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-10-12	758,84 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-10-19	146 911,86 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES 2022-10-19	5 145,19 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE 2022-10-19	61 452,53 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2022-10-24	47 163,55 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	4 456,17 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	218,99 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **272 295,93 \$**

Liste détaillée des paiements par ACP 2022-10-25	1 008,00 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	620,24 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	16 437,81 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	52 566,30 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	19 778,34 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	205,69 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	3 002,65 \$
Sous-total rapport des chèques	<b>93 619,03 \$</b>

**Total des paiements** **365 914,96 \$**

**Total remb. capital et intérêts pris au compte** **196 416,58 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 1 novembre 2022

Dominique St-Pierre

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

Transactions dues le ou avant le 2022/10/04				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2202598			
Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10									
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
462	PUBLI-CITE LETTRAPID	CPF2202597	2022/10/04	2022/10/04	10 FOURNITURE BUREAU, PLAQUE	070774			10.12
							<b>Paiement</b>		<b>10.12</b>
2318	ECP CONSTRUCTION INC.	CPF2202598	2022/10/04	2022/10/04	10 TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	5859	#17-06-2022		6 145.68
							<b>Paiement</b>		<b>6 145.68</b>
							<b>Grand total</b>		<b>6 155.80</b>

**Transactions  
 Total**

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	2
Montant	6 155.80

Journal des annulations

Fonds		1 Banque		54-112-10		Année	2022	Période	10			
Année	Date chèque		Date Trans.									
Référence	N° Fourn.	Nom		Mnt Achat	Description	N° de compte		DT/CT	F	P		
CPA2200007	211	YVON MAUDE		47.00	Chèque annulé: C0019644	02-701-26-690-01		-47.00				
				<b>Grand total</b>	<b>47.00</b>			<b>-47.00</b>				

2022/10/04  
15:51:02  
Année 2022

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

N° Page 1

Transactions dues le ou avant le 2022/10/04 N° de fournisseur de 1 à 780-1  
Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2202599

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
1574	GIROUARD GERMAINE	CPF2202599	2022/10/04	2022/10/04	10 REMBOURSEMENT LOISIRS	255-991532		80.00
							<b>Paiement</b>	<b>80.00</b>
							<b>Grand total</b>	<b>80.00</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer 1  
Nombre de chèques à imprimer 1  
Nombre de transactions à payer 1  
Montant 80.00

2022/10/12  
13:23:15  
Année 2022

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

N° Page 1

Transactions dues le ou avant le	2022/10/12	N° de fournisseur	de	1	à	780-1				
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2202664
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
1759	JMV ENVIRONNEMENT INC.	CPF2202664	2022/10/12	2022/10/12	10	LOCATION CONTENEUR FÊTE NATION	59484		758.84	
								Paiement	758.84	
								Grand total	758.84	

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	758.84

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

Transactions dues le ou avant le 2022/10/19				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2202789			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2202648	2022/10/12	2022/10/31	10	LOYER BIBLI & AUTRES NOVEMBRE	NOVEMBRE 22		3 598.71
								<b>Paiement</b>	<b>3 598.71</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2202649	2022/10/12	2022/10/19	10	QUOTE-PART 4E VERSEMENT	220867		12 551.50
		CPF2202650	2022/10/12	2022/10/19	10	MATIÈRES ORGANIQUES	220892		19 077.17
		CPF2202651	2022/10/12	2022/10/19	10	MATIÈRES RECYCLABLES	220917		15 798.02
		CPF2202652	2022/10/12	2022/10/19	10	RÉSIDUS DOMESTIQUES	220942		23 596.88
								<b>Paiement</b>	<b>71 023.57</b>
92	MUNICONSEIL AVOCATS INC.	CPF2202653	2022/10/12	2022/10/19	10	SERVICES JURIDIQUES #286791-01	13852		807.12
								<b>Paiement</b>	<b>807.12</b>
143	SYNAIRTECH	CPF2202776	2022/10/18	2022/10/19	10	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	73298	#25-07-2022	1 399.60
								<b>Paiement</b>	<b>1 399.60</b>
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2202689	2022/10/12	2022/10/19	10	PROGRAMMATION AUTOMNE 2022	759	#16-09-2022	1 527.50
								<b>Paiement</b>	<b>1 527.50</b>
257	ENTREPRISES S. G. AUDY INC.	CPF2202654	2022/10/12	2022/10/19	10	TRAVAUX BIBLIO. 20-21 SEPTEMB	1448	# 34-09-2022	6 708.79
								<b>Paiement</b>	<b>6 708.79</b>
306	DEMERS YVES	CPF2202656	2022/10/12	2022/10/19	10	REMBOURSEMENT DÉPENSES	OCTOBRE		66.88
								<b>Paiement</b>	<b>66.88</b>
325	NADEAU RAYMOND	CPF2202777	2022/10/18	2022/10/19	10	REMBOURSMENT DÉPENSES	OCTOBRE 2022		80.45
								<b>Paiement</b>	<b>80.45</b>
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2202657	2022/10/12	2022/10/19	10	COTISATIONS SYNDICALES SEPT	SEPTEMBRE 22		577.78
								<b>Paiement</b>	<b>577.78</b>
1015	INFO PAGE INC.	CPF2202658	2022/10/12	2022/10/19	10	SERVICE COMMUNICATION PR OCT.	INV-007908		86.98
								<b>Paiement</b>	<b>86.98</b>
1033	LAFONTAINE ANNICK	CPF2202778	2022/10/18	2022/10/19	10	HALLOWEEN ALIMENTS	213900		13.78
		CPF2202779	2022/10/18	2022/10/19	10	HALLOWEEN ALIMENTS	732888318301		51.04
								<b>Paiement</b>	<b>64.82</b>
1057	TANGUAY RAYMOND	CPF2202772	2022/10/17	2022/10/19	10	3E VERSEMENT SUR 4, ENTRETIEN	2446	# 15-06-2022	273.07
								<b>Paiement</b>	<b>273.07</b>
1375	CAPITALE ASS. & GESTION PATRIMOINE	CPF2202659	2022/10/12	2022/10/19	10	ASSURANCE COLLECTIVE OCT. 2022	OCTOBRE 2022		10 532.47
								<b>Paiement</b>	<b>10 532.47</b>
1601	L CABANA KIM	CPF2202660	2022/10/12	2022/10/19	10	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNE	2022	# 04-07-2021	50.00
								<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>
1627	TELMATIK	CPF2202661	2022/10/12	2022/10/19	10	SERVICE APPEL URGENCE OCT	233416		114.32
								<b>Paiement</b>	<b>114.32</b>
1850	HÉROUX ROBERT	CPF2202726	2022/10/14	2022/10/19	10	REMBOURSEMENT PAIEMENT	TPD2208903		737.04
								<b>Paiement</b>	<b>737.04</b>
1881	PAX SOLUTION	CPF2202662	2022/10/12	2022/10/19	10	FRAIS LOCATION SEPTEMBRE	169494		62.09
								<b>Paiement</b>	<b>62.09</b>
2129	LABRADOR	CPF2202663	2022/10/12	2022/10/19	10	LOCATION MACHINE EAU SSI SEPT	207058110927		43.68
								<b>Paiement</b>	<b>43.68</b>

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

Transactions dues le ou avant le 2022/10/19				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2202789			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2271	SERGERIE ÉRIC	CPF2202727	2022/10/14	2022/10/19	10	NOTE FRAIS 16 SEPT AU 7 OCT.	SEPT- OCT		91.80
								<b>Paiement</b>	<b>91.80</b>
2298	LES ENTREPRISES JOCELYN DUPONT INC.	CPF2202773	2022/10/17	2022/10/19	10	AÉRATION TERRAIN BASEBALL	867606	#25-03-2022	1 954.57
								<b>Paiement</b>	<b>1 954.57</b>
2316	CATHERINE TETREAU, INGÉNIEURE	CPF2202789	2022/10/18	2022/10/19	10	BAS RIVIÈRE SURVEILLANCE	699	# 12-06-2022	21 109.41
								<b>Paiement</b>	<b>21 109.41</b>
2337	PRO-DESIGN DIVISION CONSTRUCTION INC.	CPF2202728	2022/10/14	2022/10/19	10	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	475	#26-07-2022	22 350.19
								<b>Paiement</b>	<b>22 350.19</b>
2339	DES ALLIERS EMILIE	CPF2202780	2022/10/18	2022/10/19	10	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈRE	2022	# 04-07-2021	50.00
								<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2202781	2022/10/18	2022/10/19	10	ENTRAIDE INCENDIE	99258		3 601.02
								<b>Paiement</b>	<b>3 601.02</b>
								<b>Grand total</b>	<b>146 911.86</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	24
Nombre de chèques à imprimer	24
Nombre de transactions à payer	28
Montant	146 911.86

2022/10/19  
14:41:56  
Année 2022

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

N° Page 1

Transactions dues le ou avant le 2022/10/19

N° de fournisseur de 1 à 780-1  
N° de référence de CPD700660 à CPF2202729

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2202600	2022/10/07	2022/10/21	10	AVIS DE MUTATION SEPTEMBRE	202202821452		90.00
								<b>Paiement</b>	<b>90.00</b>
199	CAISSE DESJARDINS RÉGION SAINT-HYACINTHE	CPF2202644	2022/10/12	2022/10/21	10	PARTAGE COÛTS, MOBILIERS RÉCUP MOBILIERS			4 000.00
								<b>Paiement</b>	<b>4 000.00</b>
1326	LACHANCE TOMMY	CPF2202718	2022/10/13	2022/10/21	10	REMBOURSEMENT CAMP DE JOUR SEMAINE 4			125.00
								<b>Paiement</b>	<b>125.00</b>
2336	9367-2251 QUÉBEC INC	CPF2202601	2022/10/07	2022/10/21	10	REMBOURSEMENT TAXES SURPLUS	TPD2208768		169.67
								<b>Paiement</b>	<b>169.67</b>
2338	LAPALME REJEAN	CPF2202729	2022/10/14	2022/10/21	10	REMBOURSEMENT PAIEMENT	TPD2208902		723.02
								<b>Paiement</b>	<b>723.02</b>
8101	PETITE CAISSE - BIBLIO. VILLE SAINT-PIE	CPF2202645	2022/10/12	2022/10/21	10	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE	SEPTEMBRE		37.50
								<b>Paiement</b>	<b>37.50</b>
								<b>Grand total</b>	<b>5 145.19</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	6
Nombre de chèques à imprimer	6
Nombre de transactions à payer	6
Montant	5 145.19



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

Transactions dues le ou avant le 2022/10/19				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2202808			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2202806	2022/10/19	2022/10/19	10	TRAITEMENT DONNÉES NTERAC	2022-10-03		5.81
		CPF2202807	2022/10/19	2022/10/19	10	TRAITEMENT DONNÉES NTERAC	2022-10-04		57.49
		CPF2202808	2022/10/19	2022/10/19	10	TRAITEMENT DONNÉES NTERAC	2022-10-18		5.75
								<b>Paiement</b>	<b>69.05</b>
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2202602	2022/10/11	2022/10/19	10	CELLULAIRE SEPTEMBRE 2022	SEPTEMBRE 20		826.94
								<b>Paiement</b>	<b>826.94</b>
54	SOGETEL INC	CPF2202607	2022/10/11	2022/10/19	10	LIGNES TÉLÉPHONIQUES INTERNET	2022-10-01		314.44
								<b>Paiement</b>	<b>314.44</b>
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2202603	2022/10/11	2022/10/19	10	DAS FÉDÉRAL RÉGULIER SEPT 22	SEPTEMBRE 22		2 325.80
								<b>Paiement</b>	<b>2 325.80</b>
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2202604	2022/10/11	2022/10/19	10	DAS FÉDÉRAL RÉDUIT SEPTEMBRE	SEPTEMBRE 20		12 264.88
								<b>Paiement</b>	<b>12 264.88</b>
102	REVENU QUEBEC	CPF2202605	2022/10/11	2022/10/19	10	DAS PROVINCIAL 16 AU 30 SEPT	SEPTEMBRE 22		21 008.92
								<b>Paiement</b>	<b>21 008.92</b>
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2202606	2022/10/11	2022/10/19	10	FONDS DE PENSION SEPTEMBRE 22	SEPTEMBRE 22		10 288.14
								<b>Paiement</b>	<b>10 288.14</b>
1854	PAGES JAUNES	CPF2202771	2022/10/17	2022/10/19	10	SERVICE PUBLICITÉ OCTOBRE	INV03137269		14.06
								<b>Paiement</b>	<b>14.06</b>
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2202608	2022/10/11	2022/10/19	10	FRAIS MENSUEL OCTOBRE 2022	142085		40.19
								<b>Paiement</b>	<b>40.19</b>
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2202609	2022/10/11	2022/10/19	10	GARAGE 77 ST-PIERRE, SEPTEMBRE	720002758057		19.38
								<b>Paiement</b>	<b>19.38</b>
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2202610	2022/10/11	2022/10/19	10	361 RUE MORIN, SEPTEMBRE 22	720002758260		148.70
								<b>Paiement</b>	<b>148.70</b>
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2202611	2022/10/11	2022/10/19	10	GARAGE 925 PRESQU'ILE SEPT 22	720002758259		19.38
								<b>Paiement</b>	<b>19.38</b>
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2202612	2022/10/11	2022/10/19	10	USINE CHLORATION SEPTEMBRE 22	X00087628322		55.47
								<b>Paiement</b>	<b>55.47</b>
7101	COOP - #899658	CPF2202613	2022/10/11	2022/10/19	10	POMPE 498 BAS RIVIÈRE SEPT. 22	2260192		14.74
								<b>Paiement</b>	<b>14.74</b>
7102	COOP - #1177338	CPF2202614	2022/10/11	2022/10/19	10	POMPE ALLONGES/TOURTERELLES SE	2262709		47.85
								<b>Paiement</b>	<b>47.85</b>
7103	COOP - #939706	CPF2202615	2022/10/11	2022/10/19	10	CLIGN. CH.ST-DOMINIQUE SEPT 22	2259593		84.31
								<b>Paiement</b>	<b>84.31</b>
7104	COOP - #754170	CPF2202616	2022/10/11	2022/10/19	10	ÉCLAIRAGE RUES 30 JUIN -30 SEP	2259621		2 924.39
								<b>Paiement</b>	<b>2 924.39</b>
7105	COOP - #939692	CPF2202617	2022/10/11	2022/10/19	10	FEUX CLIGN. PT ST-FRANÇOIS SEP	2259592		84.31
								<b>Paiement</b>	<b>84.31</b>
7106	COOP - #1210858	CPF2202618	2022/10/11	2022/10/19	10	PRÈS 605 PRESQU'ILE SEPTEMBRE	2261964		14.74
								<b>Paiement</b>	<b>14.74</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/10/19				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2202808			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
7107	COOP - #1236156	CPF2202619	2022/10/11	2022/10/19	10 STA. TÈLÈMÉTRIQUE 30JUN 30SEP	2259612		32.81	
							<b>Paiement</b>	<b>32.81</b>	
7108	COOP - #1247891	CPF2202620	2022/10/11	2022/10/19	10 255 PT ST-FRANÇOIS SEPTEMBRE	2262790		41.94	
							<b>Paiement</b>	<b>41.94</b>	
7109	COOP # 1254197	CPF2202621	2022/10/11	2022/10/19	10 F-920 DES HÉRONES SEPTEMBRE 22	2262646		21.82	
							<b>Paiement</b>	<b>21.82</b>	
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2202622	2022/10/12	2022/10/19	10 PP2 130 RUE NICHOLS AOÛT SEPTE	646002840387		103.58	
							<b>Paiement</b>	<b>103.58</b>	
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2202623	2022/10/12	2022/10/19	10 GARAGE 77 ST-PIERRE AOÛT SEPTE	646002840384		142.74	
							<b>Paiement</b>	<b>142.74</b>	
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2202788	2022/10/18	2022/10/19	10 HÔTEL DE VILLE	649602567727		944.65	
							<b>Paiement</b>	<b>944.65</b>	
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2202624	2022/10/12	2022/10/19	10 GARAGE 925 PRESQU'ILE AOÛT SEP	673002805964		112.91	
							<b>Paiement</b>	<b>112.91</b>	
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2202625	2022/10/12	2022/10/19	10 100 GEORGES NOLIN AOÛT SEPTEMB	655902570839		71.86	
							<b>Paiement</b>	<b>71.86</b>	
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2202626	2022/10/12	2022/10/19	10 777 BAS RIVIÈRE AOÛT SEPTEMBRE	646002840386		52.70	
							<b>Paiement</b>	<b>52.70</b>	
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2202627	2022/10/12	2022/10/19	10 ÉCLAIRAGE DE RUES AOÛT SEPTEMB	657702554974		122.39	
							<b>Paiement</b>	<b>122.39</b>	
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2202628	2022/10/12	2022/10/19	10 CASERNE AOÛT SEPTEMBRE 2022	646002840385		513.64	
							<b>Paiement</b>	<b>513.64</b>	
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2202629	2022/10/12	2022/10/19	10 PAVILLON LOISRIS SEMPTEMBRE	649602567728		296.91	
							<b>Paiement</b>	<b>296.91</b>	
17015	HYDRO QC-301 RUE NOTRE-DAME	CPF2202630	2022/10/12	2022/10/19	10 BIBLIOTHÈQUE AOÛT SEPTEMBRE	655902570838		480.74	
							<b>Paiement</b>	<b>480.74</b>	
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2202631	2022/10/12	2022/10/19	10 USINE EAU POTABLE SEPTEMBRE	649602567726		3 863.77	
							<b>Paiement</b>	<b>3 863.77</b>	
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58635	CPF2202632	2022/10/12	2022/10/19	10 ÉCLAIRAGES DE RUES SEPTEMBRE	642402596040		2 631.59	
							<b>Paiement</b>	<b>2 631.59</b>	
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2202633	2022/10/12	2022/10/19	10 ÉCLAIRAGE RUES SEPTEMBRE	642402596039		55.22	
							<b>Paiement</b>	<b>55.22</b>	
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2202634	2022/10/12	2022/10/19	10 ÉCLAIRAGE RUES SEPTEMBRE 2022	642402596038		22.24	
							<b>Paiement</b>	<b>22.24</b>	
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2202635	2022/10/12	2022/10/19	10 92FD BAS RIVIÈRE AOUT SEPTEMBR	665802532440		34.61	
							<b>Paiement</b>	<b>34.61</b>	
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2202636	2022/10/12	2022/10/19	10 ÉCLAIRAGE RUES AOÛT SEPTEMBRE	643302592996		337.37	
							<b>Paiement</b>	<b>337.37</b>	

2022/10/19  
14:57:37  
Année 2022

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

N° Page 3

Transactions dues le ou avant le 2022/10/19				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2202808			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2202637	2022/10/12	2022/10/19	10	TERRAIN SOCCER AOÛT SEPTEMBRE	676602481682		92.82
								<b>Paiement</b>	<b>92.82</b>
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2202638	2022/10/12	2022/10/19	10	ÉCLAIRAGE RUES AOÛT SEPTEMBRE	646002840389		36.03
								<b>Paiement</b>	<b>36.03</b>
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2202639	2022/10/12	2022/10/19	10	KIOSQUE POSTAL AOÛT SEPTEMBREQ	646002840388		72.83
								<b>Paiement</b>	<b>72.83</b>
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2202640	2022/10/12	2022/10/19	10	BORNE ELEC. STE-CECILE AOÛT SE	625302631041		126.77
								<b>Paiement</b>	<b>126.77</b>
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2202641	2022/10/12	2022/10/19	10	65 ST-FRANÇOIS SEPTEMBRE 2022	683802446852		674.90
								<b>Paiement</b>	<b>674.90</b>
								<b>Grand total</b>	<b>61 452.53</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	43
Nombre de chèques à imprimer	43
Nombre de transactions à payer	45
Montant	61 452.53

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

Transactions dues le ou avant le 2022/10/19				N° de fournisseur de I à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2202810				
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2202673	2022/10/12	2022/10/19	10		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	466168		21.48
		CPF2202674	2022/10/12	2022/10/19	10		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	2106412		24.58
		CPF2202675	2022/10/12	2022/10/19	10		PROPANE ET MATÉRIEL VOIRIE	2106637		147.78
		CPF2202676	2022/10/12	2022/10/19	10		ENTRETIEN JEUX D'EAU	2106837		68.99
		CPF2202677	2022/10/12	2022/10/19	10		ENTRETIEN JEUX D'EAU	2106848		45.99
		CPF2202809	2022/10/19	2022/10/19	10		ÉQUIPEMENT MATÉRIEL SSI	2107665		83.20
									<b>Paiement</b>	<b>392.02</b>
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2202790	2022/10/18	2022/10/19	10		PIERRES	370585		1 020.87
									<b>Paiement</b>	<b>1 020.87</b>
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2202721	2022/10/14	2022/10/19	10		MISE JOUR RÔLE 22-413 À 22-495	CRF2200672		1 535.48
		CPF2202782	2022/10/18	2022/10/19	10		DEMANDE DE RÉVISION	CRF2200677		585.62
									<b>Paiement</b>	<b>2 121.10</b>
41	GROUPE MASKA INC	CPF2202678	2022/10/12	2022/10/19	10		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4072413		158.41
		CPF2202679	2022/10/12	2022/10/19	10		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4072439		76.17
		CPF2202680	2022/10/12	2022/10/19	10		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4072414		65.49
		CPF2202791	2022/10/18	2022/10/19	10		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4079155		25.35
		CPF2202792	2022/10/18	2022/10/19	10		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4079154		39.84
									<b>Paiement</b>	<b>365.26</b>
46	MEGATECH	CPF2202717	2022/10/13	2022/10/19	10		IMPRIMANTE	18399		736.65
									<b>Paiement</b>	<b>736.65</b>
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2202681	2022/10/12	2022/10/19	10		COUR RÉGIONALE 1JUILLET 30 SEP	2FD001505		3 654.69
		CPF2202793	2022/10/18	2022/10/19	10		EAU PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS	2FE000476		3 256.88
									<b>Paiement</b>	<b>6 911.57</b>
77	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	CPF2202720	2022/10/13	2022/10/19	10		FORMATION URBANISME	FAC0039777		926.71
									<b>Paiement</b>	<b>926.71</b>
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2202794	2022/10/18	2022/10/19	10		ASPHALTE	13000343		2 678.59
		CPF2202795	2022/10/18	2022/10/19	10		ASPHALTE	13000375		4 777.57
									<b>Paiement</b>	<b>7 456.16</b>
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2202682	2022/10/12	2022/10/19	10		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	74971		601.28
		CPF2202683	2022/10/12	2022/10/19	10		PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	75030		134.68
									<b>Paiement</b>	<b>735.96</b>
100	LIGUE DE SOCCER MONTÉRÉGIE	CPF2202722	2022/10/14	2022/10/19	10		FORMATION ENTRAINEURS	2022		120.00
									<b>Paiement</b>	<b>120.00</b>
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2202669	2022/10/12	2022/10/19	10		REMBOURSEMENT CELLULAIRE NOV	NOVEMBRE		49.30
									<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
170	BUOPRO CITATION	CPF2202684	2022/10/12	2022/10/19	10		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1687113		154.14
		CPF2202685	2022/10/12	2022/10/19	10		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1687144		247.33
		CPF2202686	2022/10/12	2022/10/19	10		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1687148		65.05
		CPF2202687	2022/10/12	2022/10/19	10		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1687153		34.60
		CPF2202688	2022/10/12	2022/10/19	10		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1687173		48.20
		CPF2202805	2022/10/18	2022/10/19	10		FOURNITURES BUREAU ADM	2079842		190.55
		CPF2202810	2022/10/19	2022/10/19	10		FOURNITURE BUREAU USINE	2082524		13.21
									<b>Paiement</b>	<b>753.08</b>
222	LUSSIER ALARME	CPF2202690	2022/10/12	2022/10/19	10		ENTRETIEN RÉPARATION	P20220921041		136.82
									<b>Paiement</b>	<b>136.82</b>

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

Transactions dues le ou avant le 2022/10/19				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2202810			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
244	BLANCHET CHANTAL	CPF2202774	2022/10/17	2022/10/19	10	REMBOURSEMENT TAXES SURPLUS	TPD2208912		323.13
								<b>Paiement</b>	<b>323.13</b>
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2202691	2022/10/12	2022/10/19	10	SUPPORT INFORMATIQUE - ADM	FC-230087		120.72
								<b>Paiement</b>	<b>120.72</b>
284	CHAGNON & FILS INC.	CPF2202692	2022/10/12	2022/10/19	10	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	178127		1.13
								<b>Paiement</b>	<b>1.13</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2202693	2022/10/12	2022/10/19	10	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CW25965944		145.78
		CPF2202694	2022/10/12	2022/10/19	10	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CWQ25965945		359.42
		CPF2202695	2022/10/12	2022/10/19	10	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE	CW25780960		57.69
		CPF2202723	2022/10/14	2022/10/19	10	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE OCT	CW26342448		15.70
								<b>Paiement</b>	<b>578.59</b>
384	BIOVET	CPF2202696	2022/10/12	2022/10/19	10	ANALYSES EAUX AOÛT SEPT	281349		2 099.72
								<b>Paiement</b>	<b>2 099.72</b>
418	CABINET JOSEPH INC.	CPF2202697	2022/10/12	2022/10/19	10	LOCATION TOILETTES	5836		1 063.52
		CPF2202783	2022/10/18	2022/10/19	10	LOCATION TOILETTES	5911		1 132.50
								<b>Paiement</b>	<b>2 196.02</b>
455	TENCO INC.	CPF2202698	2022/10/12	2022/10/19	10	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	8249955		224.75
		CPF2202796	2022/10/18	2022/10/19	10	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	8269248		160.80
								<b>Paiement</b>	<b>385.55</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPD2202665	2022/10/12	2022/10/19	10	ANNULER FACTURE TAXE	18796		-88.00
		CPF2202666	2022/10/12	2022/10/19	10	ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS	18796		101.18
								<b>Paiement</b>	<b>13.18</b>
492	MC ASPHALT INDUSTRIES LIMITED	CPF2202699	2022/10/12	2022/10/19	10	ASPHALTE	1014326		300.37
								<b>Paiement</b>	<b>300.37</b>
526	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)	CPF2202797	2022/10/18	2022/10/19	10	LOCATION SERVICE BALAI	10727	# 35-04-2022	1 864.80
								<b>Paiement</b>	<b>1 864.80</b>
555	GARAGE PONTBRIAND (2005) INC.	CPF2202784	2022/10/18	2022/10/19	10	SOLVANT SSI	59164		34.49
								<b>Paiement</b>	<b>34.49</b>
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2202700	2022/10/12	2022/10/19	10	DIESEL	762784		2 902.64
		CPF2202701	2022/10/12	2022/10/19	10	ESSENCE	762769		1 368.96
		CPF2202798	2022/10/18	2022/10/19	10	DIESEL	AL00059	#18-11-2021	2 939.00
		CPF2202799	2022/10/18	2022/10/19	10	ESSENCE	764440	# 18-11-2021	1 082.54
								<b>Paiement</b>	<b>8 293.14</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2202702	2022/10/12	2022/10/19	10	OXYGÈNE	761779		62.09
								<b>Paiement</b>	<b>62.09</b>
723	CHAPITEAUX MASKA INC.	CPF2202710	2022/10/13	2022/10/19	10	LOCATION SERVICES	6714		459.90
								<b>Paiement</b>	<b>459.90</b>
826	ECHO-TECH H2O INC.	CPD2202667	2022/10/12	2022/10/19	10	ANNULER PAIEMENT DOUBLE 2021	FA-00790		-5 239.41
		CPF2202668	2022/10/12	2022/10/19	10	MESURE ACCUMULATION BOUES 22	FA-06832		6 484.59
								<b>Paiement</b>	<b>1 245.18</b>
843	LIGNES MASKA	CPF2202800	2022/10/18	2022/10/19	10	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	6201		421.06
								<b>Paiement</b>	<b>421.06</b>
1070	RABAIS CAMPUS	CPF2202642	2022/10/12	2022/10/19	10	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT	365153645		581.54

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

Transactions dues le ou avant le 2022/10/19				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2202810			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2202643	2022/10/12	2022/10/19	10	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT	365170651		385.68
								<b>Paiement</b>	<b>967.22</b>
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2202785	2022/10/18	2022/10/19	10	LOCATION TABLETTE SSI OCT-DÉC	13037		931.30
		CPF2202786	2022/10/18	2022/10/19	10	MODULE BASE OCT- DÉCEMBRE	13188		496.69
								<b>Paiement</b>	<b>1 427.99</b>
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2202703	2022/10/12	2022/10/19	10	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	182004		71.26
								<b>Paiement</b>	<b>71.26</b>
1207	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	CPF2202704	2022/10/12	2022/10/19	10	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0000227918		108.36
		CPF2202705	2022/10/12	2022/10/19	10	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0000228510		564.53
		CPF2202706	2022/10/12	2022/10/19	10	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0000228542		36.79
		CPF2202707	2022/10/12	2022/10/19	10	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0000228832		70.82
								<b>Paiement</b>	<b>780.50</b>
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2202801	2022/10/18	2022/10/19	10	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	116760		6.29
								<b>Paiement</b>	<b>6.29</b>
1287	GROUPE ADE	CPF2202708	2022/10/12	2022/10/19	10	HYDRO EXCAVATION	0000013962		1 468.01
								<b>Paiement</b>	<b>1 468.01</b>
1311	BATTERIES EXPERT ST-HYACINTHE LTÉE	CPF2202775	2022/10/17	2022/10/19	10	BATTERIE	116108		43.39
								<b>Paiement</b>	<b>43.39</b>
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2202709	2022/10/12	2022/10/19	10	SOUTIEN TECHNIQUE	79574		110.38
								<b>Paiement</b>	<b>110.38</b>
1776	CARDIO CHOC	CPF2202711	2022/10/13	2022/10/19	10	CERTIFICATION DE MODULE PR	19495		723.19
								<b>Paiement</b>	<b>723.19</b>
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2202802	2022/10/18	2022/10/19	10	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HD79517		85.64
		CPF2202803	2022/10/18	2022/10/19	10	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HD80505		197.17
		CPF2202804	2022/10/18	2022/10/19	10	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	HD80465		65.72
								<b>Paiement</b>	<b>348.53</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2202712	2022/10/13	2022/10/19	10	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE SEPT	13679		95.35
		CPF2202713	2022/10/13	2022/10/19	10	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE SEPT	13680		50.30
		CPF2202714	2022/10/13	2022/10/19	10	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE SEPT	13710		137.35
		CPF2202715	2022/10/13	2022/10/19	10	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE OCT	13769		20.95
		CPF2202716	2022/10/13	2022/10/19	10	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE OCT	13770		238.84
		CPF2202724	2022/10/14	2022/10/19	10	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE OCT	13823		116.35
		CPF2202725	2022/10/14	2022/10/19	10	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE OCT	13824		17.80
								<b>Paiement</b>	<b>676.94</b>
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2202670	2022/10/12	2022/10/19	10	REMBOURSEMENT CELLULAIRE NOV	NOVEMBRE 202		35.00
								<b>Paiement</b>	<b>35.00</b>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2202671	2022/10/12	2022/10/19	10	REMBOURSEMENT CELLULAIRE NOV	NOVEMBRE 202		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2244	IMPRIMERIE SERCOST INC.	CPF2202787	2022/10/18	2022/10/19	10	VÊTEMENTS LOISIRS	20978		281.68
								<b>Paiement</b>	<b>281.68</b>
2271	SERGERIE ÉRIC	CPF2202672	2022/10/12	2022/10/19	10	REMBOURSEMENT CELLULAIRE NOV	NOVEMBRE 202		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>

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

Transactions dues le ou avant le	2022/10/19	N° de fournisseur	de 1	à 780-1				
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de CPD700660	à CPF2202810
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
							<b>Grand total</b>	<b>47 163.55</b>

<b>Transactions</b>	
	<b>Total</b>
<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	44
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	44
<b>Nombre de transactions à payer</b>	86
<b>Montant</b>	47 163.55

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/10/19				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2202810			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPD2202730	2022/10/14	2022/10/19	10	REMISE ANNUELLE 2022	2022		- 456.99
		CPF2202731	2022/10/14	2022/10/19	10	NOVECOM	FC-230053		55.17
		CPF2202732	2022/10/14	2022/10/19	10	NOVECOM	FC-230052		22.08
		CPF2202733	2022/10/14	2022/10/19	10	NOVECOM	FC-230051		5.74
		CPF2202734	2022/10/14	2022/10/19	10	NOVECOM	FC-230050		194.89
		CPF2202735	2022/10/14	2022/10/19	10	NOVECOM	FC-230049		246.28
		CPF2202736	2022/10/14	2022/10/19	10	ALIMENTS BREUVAGES ADM	69478750101		2.29
		CPF2202737	2022/10/14	2022/10/19	10	FÊTE FAMILIALE - MAÏS	72178750102		138.60
		CPF2202738	2022/10/14	2022/10/19	10	FÊTE FAMILIALE MAÏS	38298750101		79.20
		CPF2202739	2022/10/14	2022/10/19	10	ALIMENTS BREUVAGES ADM	42358750101		25.17
		CPF2202740	2022/10/14	2022/10/19	10	FRAIS DE POSTE L'ÉCHO SEPTEMBR	CC275921		567.98
		CPF2202741	2022/10/14	2022/10/19	10	COLLOQUE HÉBERGEMENT	SEPTEMBRE		497.44
		CPF2202742	2022/10/14	2022/10/19	10	LA VOIX DE L'EST - OCTOBRE	3F738F4C-000		14.89
		CPF2202743	2022/10/14	2022/10/19	10	LOCATION ENTREPÔT SEPTEMBRE	E5MPQ42ZTTY0		179.36
		CPF2202744	2022/10/14	2022/10/19	10	LOCATION ENTREPÔT SEPTEMRBE	CCFD9SE0KC62		93.13
		CPF2202745	2022/10/14	2022/10/19	10	FOURNITURES BUREAU SSI	1675675		55.40
		CPF2202746	2022/10/14	2022/10/19	10	ÉQUIPEMENT MATÉRIEL SSI	69147		177.04
		CPF2202747	2022/10/14	2022/10/19	10	MATÉRIEL - LOISIRS	701-7163171-		76.97
		CPF2202748	2022/10/14	2022/10/19	10	ÉQUIPEMENT LOISIRS	CA2SHMUT69EI		607.02
		CPF2202749	2022/10/14	2022/10/19	10	RÉCEPTION	022229000001		63.24
		CPF2202750	2022/10/14	2022/10/19	10	RÉCEPTION BUFFET	44168750102		383.81
		CPF2202751	2022/10/14	2022/10/19	10	TABLE CONCERTATION ALIMENTS	37098750104		18.97
		CPF2202752	2022/10/14	2022/10/19	10	RENCONTRE ARBITRE BREUVAGES	90698750102		56.87
		CPF2202753	2022/10/14	2022/10/19	10	PROGRAMMATION AUTOMNE	00262149		22.99
		CPF2202754	2022/10/14	2022/10/19	10	ÉQUIPEMENT LOISIRS	3918-8010-43		82.67
		CPF2202755	2022/10/14	2022/10/19	10	ENTRAINEUR LOISIRS ALIMENTS	25888750102		99.74
		CPF2202756	2022/10/14	2022/10/19	10	HALLOWEEN MATÉRIEL LOISIRS	0203333968		198.58
		CPF2202757	2022/10/14	2022/10/19	10	FORMATION COORDONNATEUR	AQLP-1459		113.83
		CPF2202758	2022/10/14	2022/10/19	10	FORMATION COORDONNATEUR	AQLP-1460		113.83
		CPF2202759	2022/10/14	2022/10/19	10	RÉCEPTION BREUVAGES	115892		74.68
		CPF2202760	2022/10/14	2022/10/19	10	RÉCEPTION BREUVAGES	82028750101		60.22
		CPF2202761	2022/10/14	2022/10/19	10	RÉCEPTION	00047700		7.38
		CPF2202762	2022/10/14	2022/10/19	10	HALLOWEEN MATÉRIEL	6267		93.85
		CPF2202763	2022/10/14	2022/10/19	10	HALLOWEEN ÉQUIPEMENT	000001102952		44.81
		CPF2202764	2022/10/14	2022/10/19	10	ALIMENTS BREUVAGES ADM	20028750101		10.98
		CPF2202765	2022/10/14	2022/10/19	10	COLLOQUE AJOUT	AQLM-1728		109.23
		CPF2202766	2022/10/14	2022/10/19	10	MATÉRIEL DE BUREAU URBANISME	2051888		141.63
		CPF2202767	2022/10/14	2022/10/19	10	FRAIS STATIONNEMENT COURS	15 SEPTEMBRE		2.25
		CPF2202768	2022/10/14	2022/10/19	10	NOTARIUS SIGNATURE GREFFE	375171		11.98
		CPF2202769	2022/10/14	2022/10/19	10	FORMATION GREFFE	FAC05147-637		137.97
		CPF2202770	2022/10/14	2022/10/19	10	FRAIS ANNUEL 2022	2022		25.00
								<b>Paiement</b>	<b>4 456.17</b>
								<b>Grand total</b>	<b>4 456.17</b>
<b>Transactions</b>									
<b>Total</b>									
Nombres de fournisseurs à payer 1									
Nombre de chèques à imprimer 1									
Nombre de transactions à payer 41									
Montant 4 456.17									



2022/10/19  
15:24:38  
Année 2022

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

N° Page 1

Transactions dues le ou avant le 2022/10/19 N° de fournisseur de 1 à 780-1  
Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2202810

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
661	GESTION PARA-MEDICAL	CPF2202646	2022/10/12	2022/10/19	10	FORMATION	73515		68.99
								<b>Paiement</b>	<b>68.99</b>
1143	DRAGON CLAIRE & CLICHE MARIO	CPF2202647	2022/10/12	2022/10/19	10	ATELIER DÉMONSTRATION BIBLIO	989607		150.00
								<b>Paiement</b>	<b>150.00</b>
								<b>Grand total</b>	<b>218.99</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer 2  
Nombre de chèques à imprimer 2  
Nombre de transactions à payer 2  
Montant 218.99

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/10/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202845

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
441	MARTIN AMELIE	CPF2202845	2022/10/25	2022/10/25	10 ANIMATION PROGRAMMATION AUT	2022-10-24	# 16-09-2022	1 008.00
							<b>Paiement</b>	<b>1 008.00</b>
							<b>Grand total</b>	<b>1 008.00</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

1

Montant

1 008.00

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/10/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202881

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
279	CENTRE DE LA FAMILLE SAINT PIE	CPF2202841	2022/10/25	2022/10/28	10	REMBOURSEMENT TAXES	TPD2208950		328.52
								<b>Paiement</b>	<b>328.52</b>
1108	BRODEUR MIGUEL	CPF2202881	2022/10/28	2022/10/28	10	REMBOURSEMENT ÉLECTION	298-961477		30.07
								<b>Paiement</b>	<b>30.07</b>
1951	LEGROS LINE	CPF2202840	2022/10/25	2022/10/28	10	REMBOURSEMENT TAXES	TPD2208948		251.28
								<b>Paiement</b>	<b>251.28</b>
2344	SUCCESSION MAURICE ST-PIERRE	CPF2202842	2022/10/25	2022/10/28	10	REMBOURSEMENT TAXES	TPD2208947		10.37
								<b>Paiement</b>	<b>10.37</b>
								<b>Grand total</b>	<b>620.24</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

4

Nombre de chèques à imprimer

4

Nombre de transactions à payer

4

Montant

620.24

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/10/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202881

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
102	REVENU QUEBEC	CPF2202828	2022/10/24	2022/10/28	10	DAS PROVINCIAL 1 AU 15 OCTOBRE	OCTOBRE 22		16 253.80
								<b>Paiement</b>	<b>16 253.80</b>
1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPF2202844	2022/10/25	2022/10/28	10	PAGETTE VOIRIE NOVEMBRE	1113895476		62.78
								<b>Paiement</b>	<b>62.78</b>
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2202811	2022/10/24	2022/10/28	10	USINE DE FILTRATION SEPTEMBRE	x00032539422		121.23
								<b>Paiement</b>	<b>121.23</b>
								<b>Grand total</b>	<b>16 437.81</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	3
Nombre de transactions à payer	3
Montant	16 437.81

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/10/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202881

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2202830	2022/10/25	2022/10/28	10	ÉQUIPEMENT SSI	0467779		58.07
		CPF2202875	2022/10/28	2022/10/28	10	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	0468208		20.55
								<b>Paiement</b>	<b>78.62</b>
38	IMPRIMERIE CIC / 9137-2458 QUÉBEC INC.	CPF2202812	2022/10/24	2022/10/28	10	JOURNAL L'ÉCHO D'OCTOBRE	61391	# 03-02-2022	3 081.33
								<b>Paiement</b>	<b>3 081.33</b>
41	GROUPE MASKA INC	CPF2202876	2022/10/28	2022/10/28	10	PIÈCES ACCESSOIRES VOIRIE	4110352		42.73
								<b>Paiement</b>	<b>42.73</b>
46	MEGATECH	CPF2202870	2022/10/28	2022/10/28	10	SUPPORT A DISTANCE NICOLE	18427		34.49
		CPF2202871	2022/10/28	2022/10/28	10	SUPPORT A DISTANCE NICOLE	18423		120.72
								<b>Paiement</b>	<b>155.21</b>
56	BIENVENUE YVES	CPF2202869	2022/10/27	2022/10/28	10	FRAIS DÉPLACEMENT OCTOBRE	OCTOBRE		141.30
								<b>Paiement</b>	<b>141.30</b>
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2202849	2022/10/27	2022/10/28	10	ENTRETIEN RÉP FREIGHTLINER	05s516273		522.07
								<b>Paiement</b>	<b>522.07</b>
92	MUNICONSEIL AVOCATS INC.	CPF2202813	2022/10/24	2022/10/28	10	SERVICES JURIDIQUES #286791-06	13956		286.87
								<b>Paiement</b>	<b>286.87</b>
138	CLAIRON (LE)	CPF2202838	2022/10/25	2022/10/28	10	AVIS PUBLICS VENTE POUR TAXES	239894		695.60
								<b>Paiement</b>	<b>695.60</b>
147	SINTO INC.	CPF2202850	2022/10/27	2022/10/28	10	LUBRIFIANTS	633786		612.53
								<b>Paiement</b>	<b>612.53</b>
170	BUROPRO CITATION	CPF2202814	2022/10/24	2022/10/28	10	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1691629		37.75
		CPF2202815	2022/10/24	2022/10/28	10	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1691631		15.70
		CPF2202816	2022/10/24	2022/10/28	10	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1691633		25.15
		CPF2202817	2022/10/24	2022/10/28	10	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1692758		45.10
		CPF2202843	2022/10/25	2022/10/28	10	FOURNITURE DE BUREAU	2086592		74.26
		CPF2202851	2022/10/27	2022/10/28	10	CONTRAT SERVICE ADM	1698073		119.29
		CPF2202852	2022/10/27	2022/10/28	10	CONTRAT SERVICE SSI	1699288		18.25
								<b>Paiement</b>	<b>335.50</b>
215	BRODEUR BERTRAND	CPF2202853	2022/10/27	2022/10/28	10	CHAUFFE MAINS / ORTEILLES	2022-10		91.93
								<b>Paiement</b>	<b>91.93</b>
259	MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE	CPF2202831	2022/10/25	2022/10/28	10	ENTRAIDE INCENDIE 8 SEPTEMBRE	CRF2200077		500.66
								<b>Paiement</b>	<b>500.66</b>
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2202832	2022/10/25	2022/10/28	10	MULTI-CASERNE SSI 21 ET 23 SEP	495		713.93
								<b>Paiement</b>	<b>713.93</b>
331	GRONDIN GILLES	CPF2202854	2022/10/27	2022/10/28	10	FRAIS DÉPLACEMENT OCTOBRE	OCTOBRE 2022		187.20
								<b>Paiement</b>	<b>187.20</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2202818	2022/10/24	2022/10/28	10	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW26575343		107.98
		CPF2202819	2022/10/24	2022/10/28	10	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ26575344		315.47
								<b>Paiement</b>	<b>423.45</b>
441	MARTIN AMELIE	CPF2202846	2022/10/25	2022/10/28	10	ANIMATION PROGRAMMATION AUT	2022-11-04	# 16-09-2022	1 008.00
								<b>Paiement</b>	<b>1 008.00</b>
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2202848	2022/10/27	2022/10/28	10	ENT. MÉNAGER C.SPORTIF OCT	8939	#31-11-2021	3 046.84
								<b>Paiement</b>	<b>3 046.84</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/10/28				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2202881			
Année	2022	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
500	ISOTECH INSTRUMENTATION INC.	CPF2202833	2022/10/25	2022/10/28	10 ENTRETIEN RÉP. ÉQUIPEMENT SSI	18935		946.42	
		CPF2202834	2022/10/25	2022/10/28	10 ENTRETIEN RÉP. ÉQUIPEMENT SSI	18995		1 288.78	
							<b>Paiement</b>	<b>2 235.20</b>	
557	TETREAULT MICHEL	CPF2202855	2022/10/27	2022/10/28	10 ALIMENTATIONS BREUVAGES	C642		47.86	
							<b>Paiement</b>	<b>47.86</b>	
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2202877	2022/10/28	2022/10/28	10 VÊTEMENTS VOIRIE	M6442662		55.18	
							<b>Paiement</b>	<b>55.18</b>	
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2202856	2022/10/27	2022/10/28	10 ESSENCE	765889	# 18-11-2021	575.17	
		CPF2202878	2022/10/28	2022/10/28	10 DIESEL	765903		2 976.71	
							<b>Paiement</b>	<b>3 551.88</b>	
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2202879	2022/10/28	2022/10/28	10 QUINCAILLERIE ÉQUIPEMENT VOIRI	25086109		2 089.48	
							<b>Paiement</b>	<b>2 089.48</b>	
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2202835	2022/10/25	2022/10/28	10 MULTI CASERNE 23 SEPTEMBRE	CRF2200359		626.16	
		CPF2202836	2022/10/25	2022/10/28	10 ENTRAIDE INCENDIE 21 SEPTEMBRE	CRF2200360		418.92	
							<b>Paiement</b>	<b>1 045.08</b>	
824	REVETEMENTS AGRO (LES)	CPF2202857	2022/10/27	2022/10/28	10 REMPLACEMENT BANDES PATINOIRE	136280		493.01	
							<b>Paiement</b>	<b>493.01</b>	
1091	MUNICIPALITÉ ST PAUL D'ABBOTSFORD	CPF2202837	2022/10/25	2022/10/28	10 ENTRAIDE INCENDIE 8 SEPTEMBRE	202216092		194.40	
							<b>Paiement</b>	<b>194.40</b>	
1215	MESSER CANADA INC.	CPF2202858	2022/10/27	2022/10/28	10 OXYGENE - ACETYLENE	2105680675		537.93	
							<b>Paiement</b>	<b>537.93</b>	
1287	GROUPE ADE	CPF2202859	2022/10/27	2022/10/28	10 NETTOYER LES PUISARDS	0000014062	# 19-05-2022	1 276.22	
		CPF2202860	2022/10/27	2022/10/28	10 NETTOYER LES PUISARDS	0000014063	#19-05-2022	2 951.27	
		CPF2202861	2022/10/27	2022/10/28	10 NETTOYER LES PUISARDS	0000014064	# 19-05-2022	2 871.51	
		CPF2202862	2022/10/27	2022/10/28	10 NETTOYER LES PUISARDS	0000014088	# 19-05-2022	1 595.29	
		CPF2202863	2022/10/27	2022/10/28	10 NETTOYER STATION POMPAGE	0000014089		877.41	
							<b>Paiement</b>	<b>9 571.70</b>	
1376	CONSTRUCTION S.R.B. SCC	CPF2202847	2022/10/25	2022/10/28	10 TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	160727	# 28-10-2022	551.88	
							<b>Paiement</b>	<b>551.88</b>	
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2202820	2022/10/24	2022/10/28	10 RÉPARATION URINOIR LOISIRS	14609		892.38	
							<b>Paiement</b>	<b>892.38</b>	
1517	CROCO PROMO DIVERTISSEMENT	CPF2202864	2022/10/27	2022/10/28	10 ANIMATION NOEL	8067		632.36	
							<b>Paiement</b>	<b>632.36</b>	
1631	AVENSYS SOLUTIONS	CPF2202865	2022/10/27	2022/10/28	10 ENTRETIEN RÉPARATION INFRAS	PSIA107140		554.18	
							<b>Paiement</b>	<b>554.18</b>	
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2202821	2022/10/24	2022/10/28	10 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	13897		84.85	
		CPF2202822	2022/10/24	2022/10/28	10 ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	13898		31.45	
							<b>Paiement</b>	<b>116.30</b>	
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2202827	2022/10/24	2022/10/28	10 LICENCES RADIOS NOVEMBRE	175596		175.91	
							<b>Paiement</b>	<b>175.91</b>	
1998	SANIXEL INC.	CPD2202874	2022/10/28	2022/10/28	10 CRÉDIT FRAIS DÉPLACEMENT 2X	1519499		-11.50	
		CPF2202872	2022/10/28	2022/10/28	10 PRODUITS NETTOYANTS BIBLIO	1519426		42.87	

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/10/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202881

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2202873	2022/10/28	2022/10/28	10	PRODUITS MÉNAGERS ADM	1519425		78.14
								<b>Paiement</b>	<b>109.51</b>
2129	LABRADOR	CPF2202823	2022/10/24	2022/10/28	10	LOCATION MACHINE EAU ADM SEPT	203018021021		52.86
		CPF2202866	2022/10/27	2022/10/28	10	LOCATION MACHINE EAU SSI	207058111025		43.68
								<b>Paiement</b>	<b>96.54</b>
2190	TOITURES BLOUIN CAMPBELL INC.	CPF2202867	2022/10/27	2022/10/28	10	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	9581	# 29-10-2022	2 928.99
								<b>Paiement</b>	<b>2 928.99</b>
2339	DES ALLIERS EMILIE	CPF2202839	2022/10/25	2022/10/28	10	SUBVENTION COUCHES LAVABLES	2022	#04-07-2021	100.00
								<b>Paiement</b>	<b>100.00</b>
2341	CHAMPLAIN METAL	CPF2202824	2022/10/24	2022/10/28	10	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	80460	# 19-09-2022	5 055.15
								<b>Paiement</b>	<b>5 055.15</b>
2342	COTE GENEVIEVE	CPF2202825	2022/10/24	2022/10/28	10	SUBVENTION COUCHES RÉUTILISABL	2022	#04-07-2021	100.00
								<b>Paiement</b>	<b>100.00</b>
2343	ROBILLARD KIM	CPF2202826	2022/10/24	2022/10/28	10	SUBVENTION PRODUITS HYGIÈNE	2022	#04-07-2021	19.00
								<b>Paiement</b>	<b>19.00</b>
2345	MACONNERIE FLIBOTTE INC	CPF2202868	2022/10/27	2022/10/28	10	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	1760	# 25-10-2022	8 505.89
								<b>Paiement</b>	<b>8 505.89</b>
2346	AVENORD	CPF2202880	2022/10/28	2022/10/28	10	REPLACEMENT BANDE PATINOIRE	104743		982.72
								<b>Paiement</b>	<b>982.72</b>
								<b>Grand total</b>	<b>52 566.30</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

42

Nombre de chèques à imprimer

42

Nombre de transactions à payer

62

Montant

52 566.30

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/10/31

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202897

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
126	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX	CPF2202891	2022/10/31	2022/10/31	10	NACELLE INSTALLATION PARC	1348320-18		2 930.09
								<b>Paiement</b>	<b>2 930.09</b>
147	SINTO INC.	CPF2202850	2022/10/27	2022/10/31	10	LUBRIFIANTS	633786		612.53
								<b>Paiement</b>	<b>612.53</b>
170	BUOPRO CITATION	CPF2202882	2022/10/31	2022/10/31	10	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1697052		411.71
		CPF2202883	2022/10/31	2022/10/31	10	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	1697055		73.40
								<b>Paiement</b>	<b>485.11</b>
249	LABORATOIRES MONTÉRÉGIE INC.	CPF2202894	2022/10/31	2022/10/31	10	TRAVAUX BAS DE LA RIVIÈRE	33434	# 13-06-2022	9 456.69
								<b>Paiement</b>	<b>9 456.69</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2202884	2022/10/31	2022/10/31	10	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ26781217		55.55
		CPF2202885	2022/10/31	2022/10/31	10	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW26781216		31.45
								<b>Paiement</b>	<b>87.00</b>
486	GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	CPF2202887	2022/10/31	2022/10/31	10	ÉQUIPEMENTS MATÉRIEL LOISIRS	F3510775		1 004.79
								<b>Paiement</b>	<b>1 004.79</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2202895	2022/10/31	2022/10/31	10	QUINCAILLERIE ÉQUIPEMENT VOIRI	764189		298.42
								<b>Paiement</b>	<b>298.42</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2202893	2022/10/31	2022/10/31	10	ASSISTANCE TECHNIQUE DIVERSES	60781110		959.13
								<b>Paiement</b>	<b>959.13</b>
1106	AMBULANCE ST JEAN	CPF2202888	2022/10/31	2022/10/31	10	SERVICE PREMIER SOIN FÊTE NATI	I-QC-050432		732.33
								<b>Paiement</b>	<b>732.33</b>
1661	FUGERE ERIC	CPF2202896	2022/10/31	2022/10/31	10	ALIMENTS BREUVAGES VOIRIE	C687		49.38
		CPF2202897	2022/10/31	2022/10/31	10	CRIC VOIRIE			72.38
								<b>Paiement</b>	<b>121.76</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2202886	2022/10/31	2022/10/31	10	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	13912		474.80
								<b>Paiement</b>	<b>474.80</b>
1929	VC SOCCER	CPF2202889	2022/10/31	2022/10/31	10	PROGRAMMATION AUTOMNE FUTSAL.001689			1 494.68
								<b>Paiement</b>	<b>1 494.68</b>
2347	DASYKA ISOLATION	CPF2202890	2022/10/31	2022/10/31	10	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE ISOLATION	11765	# 27-10-2022	1 121.01
								<b>Paiement</b>	<b>1 121.01</b>
								<b>Grand total</b>	<b>19 778.34</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

13

Nombre de chèques à imprimer

13

Nombre de transactions à payer

16

Montant

19 778.34



## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2022/10/31

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2022 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2202901

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2202899	2022/10/31	2022/10/31	10	TRAVAUX BAS DE LA RIVIÈRE	60782258	# 13-06-2022	2 563.61
								<b>Paiement</b>	<b>2 563.61</b>
1776	CARDIO CHOC	CPF2202900	2022/10/31	2022/10/31	10	FOURNITURES MÉDICALES PR	19847		128.77
								<b>Paiement</b>	<b>128.77</b>
2253	BOUTIQUE BRABANT	CPF2202901	2022/10/31	2022/10/31	10	VÊTEMENTS PR	10023		310.27
								<b>Paiement</b>	<b>310.27</b>
								<b>Grand total</b>	<b>3 002.65</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	3
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	3
<b>Nombre de transactions à payer</b>	3
<b>Montant</b>	3 002.65

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

Transactions dues le ou avant le **2022/10/31** N° de fournisseur de **1** à **780-1**  
 Année **2022** Fonds **1** Banque **54-112-10** N° de référence de **CPD700660** à **CPF2202901**

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
290	GESTION THERIAULT & LAPOINTE INC.	CPF2202898	2022/10/31	2022/10/31	10 EPIPEN PREMIERS REPONDANTS	2022-10-13		205.69
							<b>Paiement</b>	<b>205.69</b>
							<b>Grand total</b>	<b>205.69</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	205.69