

13:56:23

Année 2026

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2026/12/31				N° de fournisseur de 100 à LOISIR9999		N° de référence de CPF2101298 à CPF2600261			
Année	2026	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
398	Audio Ciné Film Inc.	CPF2600259	2026/03/04	2026/03/09	3	Semaine relâche: location Méchants 2	198034	2026-01-1295	436.91
								Paiement	436.91
1233	Maurice Leduc	CPF2600261	2026/03/05	2026/03/09	3	Voirie: réparation Dodge: réparation siège; Exigence suite à; l'inspection annuelle	0499		431.16
								Paiement	431.16
623	Réfrigération et Climatisation Sansoucy	CPF2600241	2026/02/18	2026/03/09	3	Bureau: réparation Appel service. Problème moteur; 2 h @ 120\$	79345		275.94
								Paiement	275.94
1037	Sanix	CPF2600254	2026/02/26	2026/03/09	3	Bureau: produits entretien Papier hygiénique. 2 caisses.	086717		96.81
								Paiement	96.81
355	Transcopies	CPF2600260	2026/02/27	2026/03/09	3	Bureau: copies Refacturé, client #1066	179705		50.55
								Paiement	50.55
765	Transdev	CPF2600242	2026/03/03	2026/03/09	3	Voirie: inspection camion SAAQ Dodge	631092		210.67
								Paiement	210.67
								Grand total	1 502.04

**Transactions
Total**

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

6
6
6
1 502.04