
11.1. SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 5 mars 2024;

En conséquence, 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 : 391 475.63 \$

Remboursements d'emprunts déboursés 297 259.50 \$

Salaires : 187 127.61 \$

CONSEIL DU
5 mars 2023

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par ACP	116 242.53 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	5 352.65 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	97 722.88 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE (VISA)	4 696.93 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	5 712.53 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	3 000.00 \$
Sous-total rapport des chèques pour la plénière	232 727.52 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	154 051.54 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	1 990.02 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	2 706.55 \$
Sous-total rapport des chèques	158 748.11 \$
Total des paiements	391 475.63 \$
Total remb. capital et intérêts pris au compte	297 259.50 \$

Donné à Saint-Pie, ce 5 mars 2024

Dominique St-Pierre

Transactions dues le ou avant le 2024/02/23

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400312

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2400233	2024/02/21	2024/02/23	2	VIDANGE FOSSE	PRVIS-24008		278.76
		CPF2400241	2024/02/22	2024/02/23	2	MATIERE ORGANIQUE	240142		4 439.09
		CPF2400242	2024/02/22	2024/02/23	2	MATIERES RECYCLABLES	240167		15 923.55
		CPF2400243	2024/02/22	2024/02/23	2	RÉSIDUS DOMESTIQUES	240192		24 503.12
		CPF2400255	2024/02/22	2024/02/23	2	VIDANGE FOSSE	PRVIS-240021		557.52
								Paiement	45 702.04
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2400245	2024/02/22	2024/02/23	2	ENTRAIDE	3FD002300		4 210.71
		CPF2400256	2024/02/22	2024/02/23	2	COUR MUNICIPALE	4FD000616		1 714.56
								Paiement	5 925.27
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2400232	2024/02/21	2024/02/23	2	IMMATRICULATION	A046563598		32.30
								Paiement	32.30
92	MUNICONSEIL AVOCATS INC.	CPF2400224	2024/02/21	2024/02/23	2	FRAIS JURIDIQUES # 28679-01	15828		689.85
								Paiement	689.85
119	AGSICQ	CPF2400236	2024/02/21	2024/02/23	2	COTISATION 2024 S.D.	61188		356.42
								Paiement	356.42
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2400252	2024/02/22	2024/02/23	2	FRAIS CELLULAIRE MARS	MARS		49.30
								Paiement	49.30
170	BUOPRO CITATION	CPF2400222	2024/02/21	2024/02/23	2	CONTRAT SERVICE SSI	1909041		31.58
								Paiement	31.58
261	COMBEQ	CPF2400234	2024/02/21	2024/02/23	2	CONGRÈS SOPHIE BOILARD	42094	#04-02-2024	735.84
								Paiement	735.84
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2400246	2024/02/22	2024/02/23	2	ENTRAIDE	3		4 729.63
								Paiement	4 729.63
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2400238	2024/02/21	2024/02/23	2	COTISSATION SYNDICALE	JANVIER 2024		658.02
								Paiement	658.02
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2400229	2024/02/21	2024/02/23	2	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	10000		3 046.84
								Paiement	3 046.84
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2400244	2024/02/22	2024/02/23	2	DIESEL	810672		1 124.20
								Paiement	1 124.20
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2400235	2024/02/21	2024/02/23	2	ENTRAIDE	CRF2400018		1 033.69
		CPF2400248	2024/02/22	2024/02/23	2	ENTRAIDE	CRF2400027		230.97
								Paiement	1 264.66
1015	INFO PAGE INC.	CPF2400247	2024/02/22	2024/02/23	2	SERVICE DE COMMUNICATION 02	INV-011471		97.21
								Paiement	97.21
1141	MINES SELEINE	CPF2400295	2024/02/22	2024/02/23	2	SEL	5300662740		8 373.36
		CPF2400296	2024/02/22	2024/02/23	2	SEL	5300670298		4 274.06
		CPF2400297	2024/02/22	2024/02/23	2	SEL	5300670750		4 270.52
		CPF2400298	2024/02/22	2024/02/23	2	SEL	5300672772		8 339.13
								Paiement	25 257.07
1223	OUELLETTE MARIE-NOELLE	CPF2400239	2024/02/22	2024/02/23	2		CRV2400019		952.41
								Paiement	952.41

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

Transactions dues le ou avant le 2024/02/23				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400312			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1375	BENEVA	CPD2400085	2024/01/26	2024/02/23	2	PAYER EN TROP	DEC		-13 472.37
		CPF2400084	2024/01/26	2024/02/23	2	ASSURANCE COLLECTIVE	DEC		13 472.37
		CPF2400300	2024/02/22	2024/02/23	2	ASSURANCE COLLECTIVE	JANVIER		13 119.31
								Paiement	13 119.31
1609	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	CPF2400257	2024/02/22	2024/02/23	2	SERVICE PROFESSIONNEL	11207		3 265.30
								Paiement	3 265.30
1828	ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES	CPF2400230	2024/02/21	2024/02/23	2	COTISSATION 2024	2024		40.00
								Paiement	40.00
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2400251	2024/02/22	2024/02/23	2	FRAIS CELLULAIRE MARS	MARS		35.00
								Paiement	35.00
1882	NICOLAS JULIE	CPF2400227	2024/02/21	2024/02/23	2	REMB DINER DEPART NICOLE	2023-02-06		175.19
		CPF2400250	2024/02/22	2024/02/23	2	FRAIS CELLULAIRE MARS	MARS		49.30
								Paiement	224.49
1998	SANIXEL INC.	CPF2400223	2024/02/21	2024/02/23	2	PRODUIT MENAGÉ USINE	1554621		173.83
								Paiement	173.83
2129	LABRADOR	CPF2400221	2024/02/21	2024/02/23	2	LOCATION MACHINE SSI	207058110213		80.46
								Paiement	80.46
2302	T.J. EVE LAPERLE CONSTRUCTION INC.	CPF2400240	2024/02/22	2024/02/23	2	REMB TAXES PAYÉE EN TROP	TPD2401030		1 197.57
								Paiement	1 197.57
2357	HAMEL LUC	CPF2400253	2024/02/22	2024/02/23	2	FRAIS CELLULAIRE	MARS		49.30
								Paiement	49.30
2383	REGIE INTERMUNICIPALE PROTECTION INCENDI	CPF2400228	2024/02/21	2024/02/23	2	ACHAT BUNKER USAGÉ	CRF240003	#18-02-2024	1 300.00
								Paiement	1 300.00
2387	UPA L'UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES	CPF2400220	2024/02/21	2024/02/23	2	AIDE FINANCIERE 2024	1401M3061		1 000.00
								Paiement	1 000.00
2400	ATPIQ	CPF2400237	2024/02/21	2024/02/23	2	COTISATION ATPIQ	1793	# 05-02-2024	143.72
								Paiement	143.72
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2400249	2024/02/22	2024/02/23	2	LOYER ENTRAIDE ET FADOQ 03	MARS		1 983.31
								Paiement	1 983.31
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2400254	2024/02/22	2024/02/23	2	FRAIS CELLULAIRE	MARS		49.30
								Paiement	49.30
2475	COLLÈGE MONTMORENCY	CPF2400213	2024/02/21	2024/02/23	2	COURS RCCI - ERIC BILODEAU	98659	#25-09-2023	545.66
		CPF2400214	2024/02/21	2024/02/23	2	COURS RCCI - RAPHAEL PLANTE	98658	#25-09-2023	545.66
		CPF2400215	2024/02/21	2024/02/23	2	COURS RCCI - BENOIT CHICOINE	98657	#25-09-2023	545.66
		CPF2400216	2024/02/21	2024/02/23	2	COURS RCCI - PATRICK LEDUC	98656	#25-09-2023	545.66
		CPF2400217	2024/02/21	2024/02/23	2	COURS RCCI - ERIC DAVIGNON	98652	#25-09-2023	545.66
								Paiement	2 728.30
2476	FLIBOTTE EVELYNE	CPF2400225	2024/02/21	2024/02/23	2	SUBVENTION PRODUIT HYGIENE	SUB2024		50.00
								Paiement	50.00

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/02/23

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400312

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2477	BEAULIEU MARIE-LOU	CPF2400226	2024/02/21	2024/02/23	2	SUBVENTION PRODUIT HYGIÈNE	SUB2024		50.00
								Paielement	50.00
2478	RENÉ-FRASER LAURA	CPF2400231	2024/02/21	2024/02/23	2	SUBVENTION ATHLETE	2023-02		100.00
								Paielement	100.00
								Grand total	116 242.53

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

34

Nombre de chèques à imprimer

34

Nombre de transactions à payer

50

Montant

116 242.53

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

Transactions dues le ou avant le 2024/02/08				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400211				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2400198	2024/01/31	2024/01/31	1		FRAIS INTERACT	36802		1.35
		CPF2400199	2024/01/31	2024/01/31	1		FRAIS DE SERVICE	36802-1		5.75
		CPF2400200	2024/01/31	2024/01/31	1		FRAIS LOCATION	36802-2		57.49
									Paiement	64.59
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2400201	2024/01/31	2024/01/31	1		INTERNET PAVILLON	120028477923		124.12
									Paiement	124.12
1854	PAGES JAUNES	CPF2400202	2024/01/31	2024/01/31	1		SERVICE PUBLICITÉ DÉCEMBRE	INV04240956		15.49
									Paiement	15.49
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2400196	2024/01/31	2024/01/31	1		USINE FILTRATION	x00032539423		134.23
									Paiement	134.23
7101	COOP - #899658	CPF2400207	2024/01/31	2024/01/31	1		POMPE 498 RG DU BAS DE LA RIV.	2396462		16.22
									Paiement	16.22
7102	COOP - #1177338	CPF2400203	2024/01/31	2024/01/31	1		POMPE ALLONGES	299140		48.65
									Paiement	48.65
7103	COOP - #939706	CPF2400211	2024/01/31	2024/01/31	1		CLIGNOTANT	2395115		89.80
									Paiement	89.80
7104	COOP - #754170	CPF2400209	2024/01/31	2024/01/31	1		ECLAIRAGE DE RUES	2395143		3 114.46
									Paiement	3 114.46
7105	COOP - #939692	CPF2400210	2024/01/31	2024/01/31	1		FEU CLIGNOTANT	2395114		89.80
									Paiement	89.80
7106	COOP - #1210858	CPF2400204	2024/01/31	2024/01/31	1		PRÈS DU 605 RG PRESQU'ILE	2398358		16.22
									Paiement	16.22
7107	COOP - #1236156	CPF2400208	2024/01/31	2024/01/31	1		STATION TÉLÉMÉTRIQUE	2395134		34.94
									Paiement	34.94
7108	COOP - #1247891	CPF2400205	2024/01/31	2024/01/31	1		255 PETIT RANG ST-FRANCOIS	2399228		82.99
									Paiement	82.99
7109	COOP # 1254197	CPF2400206	2024/01/31	2024/01/31	1		920 RUE DES HÉRONS	2399077		38.89
									Paiement	38.89
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2400197	2024/01/31	2024/01/31	1		USINE EAUX USÉES	659 503 032		1 482.25
									Paiement	1 482.25
									Grand total	5 352.65

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 14
Nombre de chèques à imprimer 14
Nombre de transactions à payer 16
Montant 5 352.65

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

Transactions dues le ou avant le 2024/02/23				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660 à CPF2400312		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2400299	2024/02/22	2024/02/22	2	INTERNET PAVILLON	120028867533		124.12
								Paiement	124.12
54	SOGETEL INC	CPF2400288	2024/02/22	2024/02/22	2	INTERNET ET TEL	2024-02-01		314.44
								Paiement	314.44
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2400290	2024/02/22	2024/02/22	2	DAS FED TAUX REGULIER	FEV		2 204.71
								Paiement	2 204.71
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2400292	2024/02/22	2024/02/22	2	DAS FED TAUX REDUIT	2024-02		16 928.06
								Paiement	16 928.06
102	REVENU QUEBEC	CPF2400293	2024/02/22	2024/02/22	2	DAS PROVINCIAL	2024-02		12 005.38
		CPF2400301	2024/02/22	2024/02/22	2	DAS PROV	FEV		33 754.62
								Paiement	45 760.00
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2400294	2024/02/22	2024/02/22	2	FOND DE PENSION	2024-02-06		12 465.14
								Paiement	12 465.14
757	PREVIMED INC.	CPF2400258	2024/02/22	2024/02/22	2	REPLISSAGE CYLINDRE	503749		40.00
								Paiement	40.00
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2400291	2024/02/22	2024/02/22	2	RETENU PENSION ALIMENTAIRE	2024-02-02		178.04
								Paiement	178.04
1702	PUROLATOR INC.	CPF2400259	2024/02/22	2024/02/22	2	FRAIS ENVOI	455537030		26.39
		CPF2400260	2024/02/22	2024/02/22	2	FRAIS ENVOI	455486422		9.60
								Paiement	35.99
1854	PAGES JAUNES	CPF2400302	2024/02/22	2024/02/22	2	PAGES JAUNES	INV4240956		15.49
								Paiement	15.49
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2400289	2024/02/22	2024/02/22	2	ADRESSE IP ET RELEVÉ 1G FEV	308970		40.19
								Paiement	40.19
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2400286	2024/02/22	2024/02/22	2	GARAGE RUE ST-PIERRE	720002977127		703.14
								Paiement	703.14
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2400287	2024/02/22	2024/02/22	2	361 RUE MORIN	73000289598		1 756.57
								Paiement	1 756.57
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2400285	2024/02/22	2024/02/22	2	GARAGE PRESQU'ILE	73000289597		1 284.11
								Paiement	1 284.11
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2400284	2024/02/22	2024/02/22	2	USINE CHLORATION	X00087628324		55.52
								Paiement	55.52
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2400267	2024/02/22	2024/02/22	2	PP2 130 RUES NICHOLS	611 802 948		124.30
								Paiement	124.30
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2400264	2024/02/22	2024/02/22	2	GARAGE 77 ST-PIERRE	611 802 948		582.95
								Paiement	582.95
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2400276	2024/02/22	2024/02/22	2	HOTEL DE VILLE	673 003 035		1 906.23
								Paiement	1 906.23

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

Transactions dues le ou avant le		2024/02/23		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2400312		
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2400262	2024/02/22	2024/02/22	2		GARAGE 925 PRESQU'ILE	632 503 101				305.36
											Paiement	305.36
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2400263	2024/02/22	2024/02/22	2		ECLAIRAGE DE RUES	611 802 948				83.61
											Paiement	83.61
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2400266	2024/02/22	2024/02/22	2		777 BAS DE LA RIVIERE	611 802 948				32.95
											Paiement	32.95
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2400273	2024/02/22	2024/02/22	2		ECLAIRAGE DE RUES	299 043 276				143.84
											Paiement	143.84
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2400278	2024/02/22	2024/02/22	2		USINE EAUX USÉES	637 003 096				1 513.10
											Paiement	1 513.10
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2400265	2024/02/22	2024/02/22	2		CASERNE	611 802 948				1 242.56
											Paiement	1 242.56
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2400277	2024/02/22	2024/02/22	2		PAVILLON DES LOISIRS	673 003 035				1 235.27
											Paiement	1 235.27
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2400275	2024/02/22	2024/02/22	2		USINE DE FILTRATION	673 003 035				3 313.48
											Paiement	3 313.48
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2400280	2024/02/22	2024/02/22	2		ECLAIRAGE DE RUES	657 702 785				1 366.42
											Paiement	1 366.42
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2400279	2024/02/22	2024/02/22	2		USINE CHLORATION	628 902 855				548.42
											Paiement	548.42
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2400274	2024/02/22	2024/02/22	2		92D RANG DU BAS DE LA RIVIERES	642 402 829				33.74
											Paiement	33.74
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2400283	2024/02/22	2024/02/22	2		FEUX CLIGNOTANT	665 802 746				23.17
											Paiement	23.17
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2400281	2024/02/22	2024/02/22	2		ECLAIRAGE DE RUES	657 702 785				130.14
		CPF2400282	2024/02/22	2024/02/22	2		ECLAIRAGE DE RUES	657 702 785				24.49
											Paiement	154.63
17028	HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2400261	2024/02/22	2024/02/22	2		841 RANG PRESQU'IL AQUEDUC	646 003 076				32.95
											Paiement	32.95
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2400270	2024/02/22	2024/02/22	2		TERRAIN DE SOCCER	619 003 147				98.86
											Paiement	98.86
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2400269	2024/02/22	2024/02/22	2		ECLAIRAGES DE RUES	611 802 948				29.40
											Paiement	29.40
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2400268	2024/02/22	2024/02/22	2		KIOSQUE POSTAL RUE STE-CECILE	611 802 948				114.23
											Paiement	114.23
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2400271	2024/02/22	2024/02/22	2		BORNE ELECTRIQUE STE-CECILE	678 402 705				499.28
											Paiement	499.28
17035	HYDRO QC-65 AVENUE	CPF2400272	2024/02/22	2024/02/22	2		BIBLIOTHÈQUE	611 802 947				2 432.61

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

Transactions dues le ou avant le	2024/02/23	N° de fournisseur	de	1	à	780-1				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2400312
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant		
SAINT-FRANÇOIS										

Paielement 2 432.61

Grand total 97 722.88

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	37
Nombre de chèques à imprimer	37
Nombre de transactions à payer	40
Montant	97 722.88

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

Transactions dues le ou avant le 2024/02/23				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400341				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA				2024/02/23	2	ASSOCIATION DES T.P.	009544	# 03-01-2024	574.88
					2024/02/23	2	COTISSATION ADMQ DOMINIQUE	ADH06067	#03-01-2024	569.13
					2024/02/23	2	VOIX DE L'EST	FEV		14.89
					2024/02/23	2	COTI. ANNUEL REDLINK VOIRIE	2024		56.13
					2024/02/23	2	RESTO INCENDIE	RESTO235		79.12
					2024/02/23	2	NOVECOM	INV/2024/000		611.56
					2024/02/23	2	PERMIS DE REUNION	MVT056899737		115.00
					2024/02/23	2	ACHAT BAC LOISIRS	WALMART		82.67
					2024/02/23	2	AMAZON LOISIRS	CARN551MU1		66.46
					2024/02/23	2	AMAZON LOISIRS	CA44F3T80GI		60.93
					2024/02/23	2	ACHAT BILBIO	WALMART		9.80
					2024/02/23	2	ACHAT BILBIO	BUREAU EN GR		72.84
					2024/02/23	2	ACHAT CADRE DOMINIQUE	WALMART		21.81
					2024/02/23	2	ACHAT 30E DOMINIQUE	SAQ		46.35
					2024/02/23	2	ACHAT 30E DOMINIQUE	DOLLORAMA		18.68
					2024/02/23	2	ACHAT 30E DOMINIQUE	SUPER C		98.28
					2024/02/23	2	ACHAT 30E DOMINIQUE	IGA		22.06
					2024/02/23	2	ACHAT BREUVAGE	TRADITION		38.70
					2024/02/23	2	ACHAT LUNCH COLLECTE SANG	TRADITION		41.33
					2024/02/23	2	ACHAT FOURNITURE	BUROPRO		47.23
					2024/02/23	2	NOTARIUS	460355		11.98
					2024/02/23	2	COTISSATION ADMQ ERIC	ADH06085		517.39
					2024/02/23	2	FRAIS POSTE JOURNAL	JANVIER		541.83
					2024/02/23	2	ACHAT CARTE CIRCUIT ELECTRIQUE	CIRCUIT		17.25
					2024/02/23	2	RECHERCHE REGISTRE FONCIER	202400037416		4.00
					2024/02/23	2	COTISSATION ADMQ ANNICK	ADH05989		517.39
					2024/02/23	2	UTILISATION ERRONÉ A.L.	JANVIER		21.85
					2024/02/23	2	CODE DUCHARME FEUILLE PV	000061		235.39
					2024/02/23	2	CONTESTATION COUR CRÉANCES	2024010557.1		182.00
									Paiement	4 696.93
									Grand total	4 696.93

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	29
Montant	4 696.93

2024/02/22
17:29:44
Année 2024

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 2024/02/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400312			
Année	Fonds		Banque	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2400312	2024/02/22	2024/02/22	2	AVIS MUTATION	20240006929		45.00
								Paiement	45.00
187	BERNARD SYLVAIN	CPF2400303	2024/02/22	2024/02/22	2	REMB SEMENCE BAS DE LA RIVE	2024		746.00
								Paiement	746.00
311	FERME S.J. ST-JACQUES	CPF2400306	2024/02/22	2024/02/22	2	REMB SEMENCE BAS DE LA RIVE	2024		958.00
								Paiement	958.00
2365	ROUSSEAU SYLVAIN & BILODEAU CHRISTIANE	CPF2400310	2024/02/22	2024/02/22	2	REMB SEMENCE BAS DE LA RIVE	2024		496.00
								Paiement	496.00
2479	DION SYLVAIN	CPF2400304	2024/02/22	2024/02/22	2	REMB SEMENCE BAS DE LA RIVE	2024		706.00
								Paiement	706.00
2480	BERNATCHEZ RAYMOND	CPF2400305	2024/02/22	2024/02/22	2	REMB SEMENCE BAS DE LA RIVE	2024		532.00
								Paiement	532.00
2481	BEAUREGARD MICHEL	CPF2400307	2024/02/22	2024/02/22	2	REMB SEMENCE BAS DE LA RIVE	2024		480.00
								Paiement	480.00
2482	MICHEL JACQUES	CPF2400308	2024/02/22	2024/02/22	2	REMB SEMENCE BAS DE LA RIVE	2024		152.00
								Paiement	152.00
2483	FERME VERMADO INC	CPF2400309	2024/02/22	2024/02/22	2	REMB SEMENCE BAS DE LA RIVE	2024		290.00
								Paiement	290.00
2484	BISSON DENIS	CPF2400311	2024/02/22	2024/02/22	2	REMB DE TAXE PAYÉ EN TROP	2024		1 307.53
								Paiement	1 307.53
								Grand total	5 712.53

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 10
 Nombre de chèques à imprimer 10
 Nombre de transactions à payer 10
 Montant 5 712.53

2024/02/23
 09:41:00
 Année 2024

VILLE DE SAINT-PIE (R)
 C/P - Saisie des factures
 Journal des transactions

N° Page 1

Fonds	1	Lot	CHQ MANUEK ES	Banque	54-112-10	Période	2	N° Transfert	216	
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description	N° de compte	N° de résolution		DT/CT F P
CPF2400212	HABITAT ST PIE INC.		2024/02/15	M0019916	-3 000.00	SUBVENTION ORG. 2024	02-701-20-970-01			3 000.00 0 0
						2024				
Lot	CHQ MANUEK		Total		-3 000.00					3 000.00

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

	Nombre	Montant
Facture	1	-3 000.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-3 000.00

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
 TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds	1	Grand total	-3 000.00	3 000.00
		Grand total des lots	-3 000.00	3 000.00

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

	Nombre	Montant
Facture	1	-3 000.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-3 000.00

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
 TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 6 000.00

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

Transactions dues le ou avant le 2024/02/29 N° de fournisseur de 1 à 780-1
Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2400545

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPF2400471	2024/02/28	2024/02/29	2	CASQUE INCENDIE	F0053396		2 097.14
		CPF2400472	2024/02/28	2024/02/29	2	ENTRETIEN EQUIPEMENT	F0053609		2 276.65
Paiement									4 373.79
18	DUCHARME & FRERE INC	CPD2400395	2024/02/28	2024/02/29	2	CRÉDIT MEMBRANE	0498803		-6.48
		CPF2400350	2024/02/28	2024/02/29	2	ACHAT TAPIS POUR BOTTES	2143200		373.03
		CPF2400351	2024/02/28	2024/02/29	2	GRATTOIR A NEIGE PATINOIRE	2143276		110.35
		CPF2400352	2024/02/28	2024/02/29	2	ACHAT POUR PATINOIRE	0497288		19.40
		CPF2400353	2024/02/28	2024/02/29	2	ACHAT POUR PATINOIRE	2142865		241.43
		CPF2400396	2024/02/28	2024/02/29	2	QUINCAILLERIE SSI	0498798		67.80
		CPF2400397	2024/02/28	2024/02/29	2	QUINCAILLERIE ET MATÉRIEL	0498480		33.96
		CPF2400398	2024/02/28	2024/02/29	2	QUINCAILLERIE ET MATÉRIEL	0498578		106.41
		CPF2400399	2024/02/28	2024/02/29	2	QUINCAILLERIE ET MATÉRIEL	0498580		13.76
		CPF2400400	2024/02/28	2024/02/29	2	QUINCAILLERIE ET MATÉRIEL	0498414		4.36
		CPF2400401	2024/02/28	2024/02/29	2	QUINCAILLERIE ET MATÉRIEL	2143629		9.18
		CPF2400402	2024/02/28	2024/02/29	2	QUINCAILLERIE ET MATÉRIEL	0497354		14.94
		CPF2400404	2024/02/28	2024/02/29	2	NETTOYANT A CUVETTE	2142615		17.79
		CPF2400468	2024/02/28	2024/02/29	2	MATÉRIAUX	0498188		34.15
		CPF2400469	2024/02/28	2024/02/29	2	PRODUIT NETTOYANT CASERNE	2143981		17.90
		CPF2400494	2024/02/28	2024/02/29	2	QUINCAILLERIE PATINOIRE	0497202		182.33
		CPF2400495	2024/02/28	2024/02/29	2	QUINCAILLERIE PATINOIRE	2142772		65.58
		CPF2400531	2024/02/29	2024/02/29	2	MATERIAUX	0497790		48.64
Paiement									1 354.53
41	GROUPE MASKA INC	CPD2400417	2024/02/28	2024/02/29	2	CRÉDIT - PIECES ET ACCESSOIRES	4806416		-76.04
		CPF2400410	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES EXCLAVATRICE	4793048		53.95
		CPF2400411	2024/02/28	2024/02/29	2	ABSORBANT	4798396		76.17
		CPF2400412	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES GARAGE	4799299		27.02
		CPF2400413	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES ET ACCESSOIRE	4801854		98.05
		CPF2400414	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES ET ACCESSOIRE	4806410		126.87
		CPF2400415	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES ET ACCESSOIRE	4816473		9.70
		CPF2400416	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES ET ACCESSOIRES	4815520		218.15
		CPF2400508	2024/02/29	2024/02/29	2	PIECES ET EQUIPEMENT	479425		182.74
Paiement									716.61
46	MEGATECH	CPF2400496	2024/02/28	2024/02/29	2	CARTOUCHE ENCRE	18880		286.11
Paiement									286.11
56	BIENVENUE YVES	CPF2400454	2024/02/28	2024/02/29	2	FRAIS DE DEPLACEMENT	FEV		108.00
Paiement									108.00
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2400394	2024/02/28	2024/02/29	2	ENTRAIDE	3FD002308		502.00
Paiement									502.00
63	RESSORTS MASKA INC	CPD2400427	2024/02/28	2024/02/29	2	CRÉDIT PIECES	05P90512		- 103.48
		CPF2400498	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES SSI	05S526545		197.07
		CPF2400499	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES SSI	05S526544		197.07
		CPF2400500	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES SSI	05S526543		231.56
		CPF2400501	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES SSI	05S526548		197.07
		CPF2400502	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES SSI	05S526549		197.07
		CPF2400503	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES SSI	05S526550		197.07
		CPF2400504	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES SSI	05S526551		189.71
		CPF2400505	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES SSI	05S526552		116.59
		CPF2400506	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES SSI	05S526546		225.81
Paiement									1 645.54

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/02/29

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2400545

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
67	DANIEL RADIO TV & FILS INC.	CPF2400457	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES RADIO	101462		218.35
								Paiement	218.35
77	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	CPF2400479	2024/02/28	2024/02/29	2	FORMATION URBANISME ET PREV	53911	#06-03-2024	377.47
		CPF2400480	2024/02/28	2024/02/29	2	FORMATION URBANISME ET PREV	53933		1 005.29
		CPF2400481	2024/02/28	2024/02/29	2	FORMATION URBANISME ET PREV	53934		1 005.29
		CPF2400482	2024/02/28	2024/02/29	2	FORMATION URBANISME ET PREV	53935	#13-01-2024	377.47
		CPF2400483	2024/02/28	2024/02/29	2	FORMATION URBANISME ET PREV	53910	#13-01-2024	377.47
								Paiement	3 142.99
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2400388	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES VOIRIES	79878		42.73
		CPF2400389	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES VOIRIES	79866		441.06
		CPF2400390	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES VOIRIES	79698		122.47
								Paiement	606.26
114	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD	CPF2400405	2024/02/28	2024/02/29	2	FILTRE	343018367		106.07
		CPF2400406	2024/02/28	2024/02/29	2	ACCESSOIRE VOIRIES	343018428		139.90
								Paiement	245.97
143	SYNAIRTECH	CPF2400450	2024/02/28	2024/02/29	2	INSPECTION VENTILATION BIBLIO	79625		392.35
		CPF2400451	2024/02/28	2024/02/29	2	INSPECTION VENTILATION USINE	79626		407.85
		CPF2400485	2024/02/28	2024/02/29	2	TRAVAUX CORRECTIF	79442		2 119.49
								Paiement	2 919.69
170	BUOPRO CITATION	CPF2400366	2024/02/28	2024/02/29	2	ACHAT LIVRES BIBLIO	1966769		187.69
		CPF2400367	2024/02/28	2024/02/29	2	ACHAT LIVRES BIBLIO	1966777		28.30
		CPF2400368	2024/02/28	2024/02/29	2	ACHAT LIVRES BIBLIO	1966783		15.70
		CPF2400369	2024/02/28	2024/02/29	2	ACHAT LIVRES BIBLIO	1966755		215.82
		CPF2400382	2024/02/28	2024/02/29	2	CONTRAT SERVICE SSI	1987091		27.41
		CPF2400383	2024/02/28	2024/02/29	2	CONTRAT SERVICE ADM	1987090		197.58
		CPF2400516	2024/02/29	2024/02/29	2	ACHAT LIVRES BIBLIO	1978057		256.73
		CPF2400517	2024/02/29	2024/02/29	2	ACHAT LIVRES BIBLIO	1978307		141.54
		CPF2400518	2024/02/29	2024/02/29	2	ACHAT LIVRES BIBLIO	1978300		42.99
		CPF2400519	2024/02/29	2024/02/29	2		2413007		86.02
								Paiement	1 199.78
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2400490	2024/02/28	2024/02/29	2	CONTRAT HIVER 2024	H2024		625.00
								Paiement	625.00
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2400488	2024/02/28	2024/02/29	2	CONTRAT HIVER 2024	H2024		2 100.00
								Paiement	2 100.00
257	ENTREPRISES S. G. AUDY INC.	CPF2400426	2024/02/28	2024/02/29	2	TRAVAUX AQUEDUC	1751		1 390.64
								Paiement	1 390.64
271	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	CPF2400433	2024/02/28	2024/02/29	2	LUGE	7132016		344.87
		CPF2400434	2024/02/28	2024/02/29	2	ISOLANT TUYAUX	7134182		18.31
		CPF2400435	2024/02/28	2024/02/29	2	MATERIAUX	7134154		2 430.51
		CPF2400436	2024/02/28	2024/02/29	2	MATERIAUX	7133218		1 141.14
								Paiement	3 934.83
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2400474	2024/02/28	2024/02/29	2	ENTRAIDE	4		4 936.85
								Paiement	4 936.85
275	SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE GRANBY INC.	CPF2400515	2024/02/29	2024/02/29	2	ACTIVITÉ CLUB DE LECTURE	EDU15310		310.00

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

Transactions dues le ou avant le		2024/02/29		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2400545	
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
									Paiement	310.00	
278	NOVCOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2400532	2024/02/29	2024/02/29	2		SOUTIEN POUR COURRIEL	FC-240241		60.37	
									Paiement	60.37	
279	CENTRE DE LA FAMILLE SAINT PIE	CPF2400484	2024/02/28	2024/02/29	2		PAIEMENT SUBVENTION	2024		48 000.00	
									Paiement	48 000.00	
283	ACKLANDS GRAINGER INC.	CPF2400347	2024/02/28	2024/02/29	2		ACHAT USINE	9026198060		48.21	
		CPF2400348	2024/02/28	2024/02/29	2		ACHAT USINE LABORATOIRE	9026968579		949.78	
									Paiement	997.99	
284	CHAGNON & FILS INC.	CPF2400455	2024/02/28	2024/02/29	2		PIECES ET ACCESSOIRES	188207		811.34	
									Paiement	811.34	
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2400458	2024/02/28	2024/02/29	2		PIECES ET ACCESSOIRES	706209		132.43	
									Paiement	132.43	
331	GRONDIN GILLES	CPF2400440	2024/02/28	2024/02/29	2		FRAIS DEPLACEMENT	FEV		54.00	
		CPF2400441	2024/02/28	2024/02/29	2		FRAIS DEPLACEMENT	FEV		133.20	
									Paiement	187.20	
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPD2400141	2024/02/01	2024/02/29	2		CRÉDIT - ACHAT LIVRES BIBLIO	CW30625096		-32.50	
		CPF2400358	2024/02/28	2024/02/29	2		ACHAT LIVRES BIBLIO	cw308997558		14.65	
		CPF2400359	2024/02/28	2024/02/29	2		ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ30899759		26.20	
		CPF2400360	2024/02/28	2024/02/29	2		ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ3089893		46.04	
		CPF2400361	2024/02/28	2024/02/29	2		ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ30893938		279.62	
		CPF2400362	2024/02/28	2024/02/29	2		ACHAT LIVRES BIBLIO	CW30893937		237.93	
		CPF2400363	2024/02/28	2024/02/29	2		ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ30906988		5.20	
		CPF2400364	2024/02/28	2024/02/29	2		ACHAT LIVRES BIBLIO	CW30682029		320.80	
		CPF2400365	2024/02/28	2024/02/29	2		ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ30682030		165.43	
									Paiement	1 063.37	
361	LOISIR ET SPORT MONTEREGIE	CPF2400354	2024/02/28	2024/02/29	2		INSCRIPTION JOURNÉE DES CAMPS	18210		128.77	
									Paiement	128.77	
384	BIOVET	CPF2400448	2024/02/28	2024/02/29	2		ANALYSE D'EAU	307919		677.84	
									Paiement	677.84	
385	FORMULE FORD INC.	CPF2400444	2024/02/28	2024/02/29	2		PIECES ET ACCESSOIRE	FF10289		252.64	
									Paiement	252.64	
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2400429	2024/02/28	2024/02/29	2		ACCESSOIRE RADIO	68538		867.18	
		CPF2400430	2024/02/28	2024/02/29	2		ACCESSOIRE RADIO	68537		109.23	
									Paiement	976.41	
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2400447	2024/02/28	2024/02/29	2		FUSIBLE USINE	21032		234.72	
									Paiement	234.72	
462	PUBLI-CITE LETTRAPID	CPF2400392	2024/02/28	2024/02/29	2		AUTOCOLLANT SSI	072786		108.59	
									Paiement	108.59	
469	J.U. HOULE	CPF2400422	2024/02/28	2024/02/29	2		PIECES ET ACCESSOIRES	FC00430136		161.13	
		CPF2400423	2024/02/28	2024/02/29	2		PIECES ET ACCESSOIRES	FC00430368		161.13	
									Paiement	322.26	
486	GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	CPF2400509	2024/02/29	2024/02/29	2		EQUIPEMENTS DE SPORT	F3524104		886.16	
									Paiement	886.16	

2024/02/29
16:25:41
Année 2024

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

N° Page 4

Transactions dues le ou avant le 2024/02/29				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400545			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
490	J. T & R. DESMARAIS INC.	CPF2400374	2024/02/28	2024/02/29	2	ACHAT PIECES ZOMBONI	2127534		125.08
								Paiement	125.08
500	ISOTECH INSTRUMENTATION INC.	CPF2400526	2024/02/29	2024/02/29	2	ENTRETIEN EQUIPEMENT	20847		554.62
		CPF2400530	2024/02/29	2024/02/29	2	ENTRETIEN EQUIPEMENT	542295		806.38
								Paiement	1 361.00
510	SODEP (CONTINUITE)	CPF2400370	2024/02/28	2024/02/29	2	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT 24 2024			64.39
								Paiement	64.39
522	FQM ASSURANCES	CPD2400218	2024/02/21	2024/02/29	2	ASSURANCE (CRÉDIT EVALUATION)	13874		- 463.25
		CPF2400219	2024/02/21	2024/02/29	2	ASSURANCE EXCLAVATRICE	13812		416.38
		CPF2400486	2024/02/28	2024/02/29	2	AVENANT ASSURANCE	13724		1 063.84
								Paiement	1 016.97
568	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	CPF2400449	2024/02/28	2024/02/29	2	PROBLEME USINE	24000015US05		827.82
								Paiement	827.82
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2400345	2024/02/28	2024/02/29	2	DIESEL	811950		2 417.19
		CPF2400346	2024/02/28	2024/02/29	2	ESSENCE	811327		1 310.97
		CPF2400507	2024/02/29	2024/02/29	2	ESSENCE	812617		875.20
								Paiement	4 603.36
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2400487	2024/02/28	2024/02/29	2	CONTRAT HIVER 2024	H2024		562.50
								Paiement	562.50
642	CENTRE DU CAMION STE-MARIE	CPF2400425	2024/02/28	2024/02/29	2	REPARATION VOLVO	17673768		1 047.94
								Paiement	1 047.94
692	WURTH CANADA LIMITED	CPD2400452	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES ET ACCESSOIRES	25743640		-16.28
		CPF2400375	2024/02/28	2024/02/29	2	ACHAT OUTILLAGE	25725512		594.14
		CPF2400432	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES ET ACCESSOIRES	25765436		572.98
								Paiement	1 150.84
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2400473	2024/02/28	2024/02/29	2	ENTRAIDE	CRF2400044		551.83
								Paiement	551.83
702	OXYMAX INC.	CPF2400453	2024/02/28	2024/02/29	2	PRODUIT SOUDURE	805934		603.47
		CPF2400461	2024/02/28	2024/02/29	2	PRODUIT SOUDURE	804404		64.15
								Paiement	667.62
720	BARIL FORD ST HYACINTHE	CPF2400418	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES ET ACCESSOIRES	FD56245		35.64
		CPF2400445	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES ET ACCESSOIRES	FD56831		179.54
		CPF2400446	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES ET ACCESSOIRES	FD56790		1 333.46
								Paiement	1 548.64
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2400378	2024/02/28	2024/02/29	2	ASSISTANCE TECHNIQUE	60852335		528.88
		CPF2400534	2024/02/29	2024/02/29	2	PLAN BAS DE LA RIVIERE II	60854056		5 984.45
								Paiement	6 513.33
891	ATELIER PAQUETTE	CPF2400443	2024/02/28	2024/02/29	2	REPARATION MOTEUR ELECTRIQUE	33443		170.74
								Paiement	170.74
974	EQUIPEMENTS HARJO	CPF2400463	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES POUR LAVEUSE A PRÉSION	120341		133.75
		CPF2400464	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES LAVEUSE A PRESSION	120331		59.47
								Paiement	193.22
1017	BEAUREGARD ISABELLE	CPF2400523	2024/02/29	2024/02/29	2	POSE D'ÉCUSSON SSI	707		28.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/02/29				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400545				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2400524	2024/02/29	2024/02/29	2		PASE D'ÉCUSSON SSI	708		28.00
									Paiement	56.00
1070	RABAIS CAMPUS	CPF2400510	2024/02/29	2024/02/29	2		ABONNEMENT REVU	365162410		66.58
									Paiement	66.58
1117	HERBIC INC.	CPF2400442	2024/02/28	2024/02/29	2		BLOC	106709		360.79
									Paiement	360.79
1136	PIECES D'AUTO ST-HYACINTHE INC.	CPF2400403	2024/02/28	2024/02/29	2		PIECES VOIRIES	875-101762		395.13
									Paiement	395.13
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2400465	2024/02/28	2024/02/29	2		INSPECTION HARNAIS	250566		45.99
		CPF2400466	2024/02/28	2024/02/29	2		CLÉ DE MANDRIN	250568		12.92
									Paiement	58.91
1215	MESSER CANADA INC.	CPF2400421	2024/02/28	2024/02/29	2		LOCATION BOUTEILLE	2107328076		661.88
									Paiement	661.88
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2400497	2024/02/28	2024/02/29	2		HUILE A MOTEUR	101738		81.81
									Paiement	81.81
1325	ENTREPRISE F.M.	CPF2400391	2024/02/28	2024/02/29	2		NEIGE 95 MARTIN ET 65 ST-FRANC	1474-2	#22-01-2021	1 825.80
									Paiement	1 825.80
1385	TECHNO FEU INC.	CPF2400393	2024/02/28	2024/02/29	2		ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	FC10021212		7 322.34
									Paiement	7 322.34
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2400438	2024/02/28	2024/02/29	2		CLÉ MEDECO	1761		201.21
		CPF2400439	2024/02/28	2024/02/29	2		CLÉ	1760		175.57
									Paiement	376.78
1481	ARBORECO	CPF2400459	2024/02/28	2024/02/29	2		ABATTAGE D'ARBRE	1184		4 943.93
									Paiement	4 943.93
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2400376	2024/02/28	2024/02/29	2		ACHAT ROULEAU BOYAU	17588		186.53
		CPF2400431	2024/02/28	2024/02/29	2		TRAVAUX POMPE 4	17819		2 060.55
									Paiement	2 247.08
1591	GRAZ KRISSY	CPF2400343	2024/02/28	2024/02/29	2		REMB. TAXES PAYÉE EN TROP	TPD2310311		308.54
									Paiement	308.54
1594	TNT PRO CUSTOM INC.	CPF2400419	2024/02/28	2024/02/29	2		PIECES ET ACCESSOIRES	14368		201.59
									Paiement	201.59
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2400420	2024/02/28	2024/02/29	2		PRODUIT CHIMIQUE	178830		2 001.00
									Paiement	2 001.00
1696	PPAG (peinture, pièces, autos, Granby)	CPF2400467	2024/02/28	2024/02/29	2		PIECES CASERNE	1-2849246		42.98
									Paiement	42.98
1776	CARDIO CHOC	CPF2400528	2024/02/29	2024/02/29	2		EQUIPEMENT PR	27520		261.05
		CPF2400529	2024/02/29	2024/02/29	2		FORMATION PR	27654		435.76
									Paiement	696.81
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2400371	2024/02/28	2024/02/29	2		ACHAT LIVRES BIBLIO	18703		31.45
		CPF2400372	2024/02/28	2024/02/29	2		ACHAT LIVRES BIBLIO	18572		260.93
		CPF2400373	2024/02/28	2024/02/29	2		ACHAT LIVRES BIBLIO	18571		275.73
		CPF2400511	2024/02/29	2024/02/29	2		ACHAT LIVRES BIBLIO	18436		58.70
		CPF2400512	2024/02/29	2024/02/29	2		ACHAT LIVRES BIBLIO	18435		132.09

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/02/29				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400545			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2400513	2024/02/29	2024/02/29	2	ACHAT LIVRES BIBLIO	18337		28.30
		CPF2400514	2024/02/29	2024/02/29	2	ACHAT LIVRES BIBLIO	18338		31.45
								Paiement	818.65
1848	HYDRO MÉTÉO	CPF2400424	2024/02/28	2024/02/29	2	SUIVEILLANCE 1 NOV AU 30 AVRIL	2559		8 956.55
								Paiement	8 956.55
1881	PAX SOLUTION	CPF2400525	2024/02/29	2024/02/29	2	FRAIS LOCALISATION	174081		62.09
								Paiement	62.09
1896	B.D.J. MENARD INC.	CPF2400492	2024/02/28	2024/02/29	2	MODIFICATION KUBOTA	066914		551.88
								Paiement	551.88
1952	GROUPE GFE INC.	CPF2400349	2024/02/28	2024/02/29	2	INSPECTION EXTINCTEUR BIBLIO	53664		171.31
		CPF2400355	2024/02/28	2024/02/29	2	INSPECTION EXTINCTEUR PAV	53661		169.30
		CPF2400356	2024/02/28	2024/02/29	2	REPARATION LUMIERE URGENCE PAV	54052		1 072.15
		CPF2400407	2024/02/28	2024/02/29	2	EXTINCTEUR HOTEL DE VILLE	53662		261.28
		CPF2400408	2024/02/28	2024/02/29	2	EXTINCTEUR USINE EPURATION	53663		152.92
		CPF2400409	2024/02/28	2024/02/29	2	EXTINCTEUR 925 PRESQU'ILE	53439		139.12
		CPF2400475	2024/02/28	2024/02/29	2	BOYAU USAGÉ	53982		11.50
								Paiement	1 977.58
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2400380	2024/02/28	2024/02/29	2	ACHAT RADIO	190827		847.95
		CPF2400381	2024/02/28	2024/02/29	2	LICENCES RADIO MARS	191235		182.81
		CPF2400476	2024/02/28	2024/02/29	2	ACHAT RADIO	190731		5 511.04
								Paiement	6 541.80
1991	RÉCRÉOFUN INC.	CPF2400520	2024/02/29	2024/02/29	2	ACCOMPTE SORTIE CAMP DE JOUR	INV/24/00009		612.50
								Paiement	612.50
1998	SANIXEL INC.	CPF2400357	2024/02/28	2024/02/29	2	PRODUIT NETTOYAGE C.S.	1554619		81.34
		CPF2400533	2024/02/29	2024/02/29	2	PRODUIT ENTRETIEN C.S.	1555170		27.11
								Paiement	108.45
2129	LABRADOR	CPF2400379	2024/02/28	2024/02/29	2	LOCATION MACHINE SSI	203018020221		40.23
								Paiement	40.23
2250	AGISKA COOPÉRATIVE	CPF2400437	2024/02/28	2024/02/29	2	LAINES ISOLANTES	FC00569297		1 647.59
		CPF2400456	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES ET ACCESSOIRES	FC00564388		137.97
								Paiement	1 785.56
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2400527	2024/02/29	2024/02/29	2	RECHARGE CYL ET INSPECTION	107146		59.91
								Paiement	59.91
2355	ENERGERE SOLUTIONS ECOENERGETIQUES	CPF2400428	2024/02/28	2024/02/29	2	MODIFICATION LUMINAIRE	10906		365.61
								Paiement	365.61
2374	PPS CANADA	CPF2400344	2024/02/28	2024/02/29	2	ACOMPTE SPECTACLE ST-JEAN	LN24-025-A		1 580.91
								Paiement	1 580.91
2384	MALET-DESROSIERES ABBY	CPF2400489	2024/02/28	2024/02/29	2	CONTRAT HIVER 2024	H2024		175.00
								Paiement	175.00
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2400477	2024/02/28	2024/02/29	2	FRAIS DEPLACEMENT	FEV		139.41
								Paiement	139.41
2485	TECHNOPUB	CPF2400342	2024/02/28	2024/02/29	2	JOURNAL FEVRIER	22269	#06-01-2024	2 765.15
								Paiement	2 765.15

2024/02/29
16:25:41
Année 2024

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

N° Page 7

Transactions dues le ou avant le	2024/02/29	N° de fournisseur	de 1	à 780-1				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de CPD700660	à CPF2400545
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
							Grand total	154 051.54

	Transactions
	Total
Nombres de fournisseurs à payer	82
Nombre de chèques à imprimer	82
Nombre de transactions à payer	183
Montant	154 051.54

2024/02/29
 16:27:39
 Année 2024

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

Transactions dues le ou avant le 2024/02/29				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400545				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
350	CNH INDUSTRIEL CAPITAL	CPF2400544	2024/02/29	2024/02/29	2	QUINCAILLERIE ET PIECES	PSO146110			345.36
									Paiement	345.36
1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPF2400542	2024/02/29	2024/02/29	2	PAGETTE VOIRIE	125375897			125.55
									Paiement	125.55
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2400545	2024/02/29	2024/02/29	2	PROPANE	5001595069			1 470.19
									Paiement	1 470.19
2466	PNEUS ROBERT BERNARD (ST-HYACINTHE)	CPF2400543	2024/02/29	2024/02/29	2	PNEU	HYA-F219457			48.92
									Paiement	48.92
									Grand total	1 990.02

**Transactions
 Total**

Nombres de fournisseurs à payer	4
Nombre de chèques à imprimer	4
Nombre de transactions à payer	4
Montant	1 990.02

2024/03/01
08:25:16
Année 2024

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		2024/02/29		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400545			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
197	LUSSIER PONTIAC BUICK	CPF2400462	2024/02/28	2024/02/29	2	PIECES CHEVROLET	C297108		31.02
								Paiement	31.02
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2400538	2024/02/29	2024/02/29	2	SIGNALISATION	202045		1 767.75
								Paiement	1 767.75
420	DROLET & ST-GERMAIN, HUISSIERS DE JUSTIC	CPF2400535	2024/02/29	2024/02/29	2	HUISSIER POUR AVIS	115641		56.11
								Paiement	56.11
513	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	CPF2400539	2024/02/29	2024/02/29	2	LICENCE RADIO	053080449983		147.51
		CPF2400540	2024/02/29	2024/02/29	2	LICENCE RADIO PR	053080005248		147.51
								Paiement	295.02
1613	VILLE DE GRANBY	CPF2400470	2024/02/28	2024/02/29	2	LOCATION PORTE ENTRAINEMENT	2024-000043		229.95
								Paiement	229.95
1664	CAMP RICHELIEU DE SAINT-HYACINTHE	CPF2400537	2024/02/29	2024/02/29	2	SUBVENTION AUX ORGANISMES	2024		50.00
								Paiement	50.00
1736	LAROCHE ISABELLE	CPF2400536	2024/02/29	2024/02/29	2	CLUB DE LECTURE	7-08-2024		276.70
								Paiement	276.70
								Grand total	2 706.55

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 7
 Nombre de chèques à imprimer 7
 Nombre de transactions à payer 8
 Montant 2 706.55

14:19:53

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

Année 2024

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		
		1014	BLAIS	PIERRE	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		
		1023	PINETTE	PASCALE	02-110-00-131-00	0.00	476.16		
					02-110-00-133-00	0.00	238.08		
		Total	CONSEIL MUNICIPAL			0.00	6 548.18		
130	GESTION FINANCIERE	100	ST PIERRE	DOMINIQUE	02-130-00-141-10	148.00	9 813.88		
		111	SERGERIE	ERIC	02-130-00-141-10	145.00	4 928.55		
		203	HEBERT	NICOLE	02-130-00-141-00	42.75	6 519.26		
		224	LAFONTAINE	ANNICK	02-130-00-141-10	148.00	5 233.28		
		226	GINGRAS	MELINA	02-130-00-141-00	140.00	4 151.01		
		228	PELLETIER	SYLVAIN	02-130-00-141-31	32.89	864.02		
		Total	GESTION FINANCIERE			656.64	31 510.00		
220	PROTECTION INCENDIE	2004	DAIGNEAULT	SYLVAIN	02-220-00-141-00	34.00	1 340.96		
					02-220-00-141-10	0.00	3 056.11		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	4.00	157.76		
		2006	VIENS	ERIC	02-220-00-141-00	14.00	475.51		
					02-220-00-141-71	4.00	61.00		
					02-220-00-141-81	6.00	189.48		
					02-220-01-141-10	30.00	1 221.44		
		2007	DEMERS	YVES	02-220-00-141-00	8.00	301.66		
					02-220-00-141-51	0.00	200.00		
					02-220-00-141-81	8.50	260.53		
		2017	MATHIEU	RICHARD	02-220-00-141-00	14.00	504.73		
					02-220-00-141-81	3.00	98.58		
		2020	BOUSQUET	BENOIT	02-220-00-141-00	14.00	504.69		
					02-220-00-141-51	0.00	393.20		
					02-220-00-141-81	4.00	122.60		
		2036	DAVIGNON	ERIC	02-220-00-141-00	6.00	212.78		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	5.50	150.26		
					02-220-01-141-00	15.00	247.05		
		2038	ROBERT	ERIC	02-220-00-141-00	10.25	414.86		
					02-220-00-141-51	0.00	593.20		
					02-220-00-141-71	6.50	99.13		
					02-220-00-141-81	5.00	153.25		
					02-220-00-141-82	3.00	99.00		
		2039	ST LOUIS	YANNICK	02-220-00-141-00	17.00	635.59		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
		2042	RICHARD	DAVID	02-220-00-141-00	5.00	162.59		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
		2043	CROUSSET	EMILIEN	02-220-00-141-00	23.00	684.57		

14:19:53

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

Année 2024

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		
						02-220-00-141-51	0.00	296.60	
						02-220-00-141-71	4.00	61.00	
		2047	POIRIER	VINCENT		02-220-00-141-00	13.00	398.35	
						02-220-00-141-51	0.00	296.60	
						02-220-00-141-81	0.00	68.30	
		2053	LOYER	STEVEN		02-220-00-141-00	7.00	225.43	
						02-220-00-141-51	0.00	296.60	
						02-220-00-141-81	3.00	81.96	
		2054	FRECHETTE	PASCAL		02-220-00-141-00	12.00	893.87	
						02-220-00-141-51	0.00	296.60	
						02-220-00-141-71	23.00	350.75	
						02-220-00-141-81	5.50	159.45	
		2055	LEPAGE	ALEX		02-220-00-141-00	0.00	28.45	
						02-220-00-141-51	0.00	296.60	
						02-220-00-141-81	6.50	177.58	
		2057	RACINE BOILARD	MAXIME		02-220-00-141-00	6.00	198.11	
						02-220-00-141-51	0.00	296.60	
						02-220-00-141-81	4.00	109.28	
		2060	BOISVERT	JEREMY		02-220-00-141-00	6.00	150.98	
						02-220-00-141-51	0.00	296.60	
						02-220-00-141-71	9.50	144.88	
						02-220-00-141-81	4.00	82.56	
		2061	SEGUIN	GABRIEL		02-220-00-141-00	8.00	188.94	
						02-220-00-141-51	0.00	296.60	
						02-220-00-141-81	5.00	103.20	
		2063	BROUILLARD	REJEAN		02-220-01-141-81	1.00	57.20	
		2064	DORION GRENIER	JEANNE		02-220-01-141-10	0.00	2.20	
						02-220-01-141-81	1.00	55.00	
		2065	BELANGER	JEAN PHILIPPE		02-220-01-141-81	1.00	57.20	
		2066	VIENS	CHRISTINE		02-220-01-141-81	1.00	57.20	
		2067	CREVIER COULOMBE	EMILE		02-220-00-141-00	8.00	245.18	
						02-220-00-141-51	0.00	296.60	
						02-220-00-141-81	5.50	150.26	
		2068	CHICOINE	BENOIT		02-220-01-141-00	6.00	222.39	
						02-220-01-141-71	16.00	283.75	
		2069	BILODEAU	ERIC		02-220-01-141-00	11.00	372.02	
						02-220-01-141-10	0.00	26.23	
						02-220-01-141-71	15.00	228.75	
						02-220-01-141-81	1.00	55.00	
		2070	PLANTE	RAPHAEL		02-220-00-141-00	0.00	11.35	
						02-220-01-141-71	15.00	228.75	
						02-220-01-141-81	1.00	55.00	
		2502	GOSSELIN	HELENE		02-220-00-141-00	0.00	1.65	
						02-220-00-141-81	1.00	20.64	
		2519	BESSETTE	YANICK		02-220-00-141-00	13.00	392.16	
						02-220-00-141-51	0.00	296.60	
						02-220-00-141-81	5.00	136.60	
		2522	BISSONNETTE	PIERRE GUILLAUME		02-220-00-141-51	0.00	296.60	
		2526	CHICOINE	KIM		02-220-00-141-00	6.00	165.81	
						02-220-00-141-51	0.00	296.60	
						02-220-00-141-71	9.50	144.88	
						02-220-00-141-81	6.50	134.16	
		2528	LEDUC	PATRICK		02-220-00-141-00	6.00	211.83	
						02-220-00-141-51	0.00	296.60	
						02-220-00-141-71	15.00	228.75	
						02-220-00-141-81	4.00	109.28	

14:19:53

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

Année 2024

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		
		2534	FORTIN	MARC	02-220-00-141-00	12.00	295.22		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-71	9.50	144.88		
					02-220-00-141-81	5.00	103.20		
		3003	BELANGER SEYER	DAVID	02-220-00-141-00	3.00	84.00		
					02-220-00-141-51	162.50	5 025.10		
					02-220-00-141-81	12.25	416.50		
		3005	JOBIN	ANTOINE	02-220-00-141-00	2.00	56.00		
					02-220-00-141-51	164.00	4 776.60		
					02-220-00-141-81	6.50	182.00		
		3006	ALEXANDIRA	BOUCHER	02-220-00-141-51	43.25	1 211.00		
					02-220-00-141-82	65.50	2 030.50		
				Total	PROTECTION INCENDIE	990.25	39 080.66		
290	PREMIERS REpondants	2004	DAIGNEAULT	SYLVAIN	02-290-00-141-51	2.00	40.00		
					02-290-00-141-71	2.00	30.50		
		2006	VIENS	ERIC	02-290-00-141-00	2.00	96.80		
					02-290-00-141-51	0.00	40.00		
					02-290-00-141-53	0.00	3.00		
					02-290-00-141-71	2.00	30.50		
		2007	DEMERS	YVES	02-290-00-141-00	0.00	2.44		
					02-290-00-141-90	2.00	30.50		
		2039	ST LOUIS	YANNICK	02-290-00-141-00	1.00	31.90		
					02-290-00-141-51	54.75	1 533.00		
					02-290-00-141-52	0.00	25.00		
		2043	CROUSSET	EMILIEN	02-290-00-141-00	2.00	119.69		
					02-290-00-141-51	0.00	40.00		
					02-290-00-141-52	0.00	100.00		
		2047	POIRIER	VINCENT	02-290-00-141-00	2.00	79.34		
					02-290-00-141-51	0.00	80.00		
					02-290-00-141-52	0.00	100.00		
					02-290-00-141-53	0.00	15.00		
		2054	FRECHETTE	PASCAL	02-290-00-141-00	2.75	109.97		
					02-290-00-141-51	0.00	60.00		
					02-290-00-141-52	0.00	150.00		
					02-290-00-141-53	0.00	12.00		
					02-290-00-141-71	4.00	61.00		
					02-290-00-141-90	2.00	30.50		
		2060	BOISVERT	JEREMY	02-290-00-141-00	2.00	30.50		
		2061	SEGUIN	GABRIEL	02-290-00-141-00	2.00	30.50		
		2067	CREVIER COULOMBE	EMILE	02-290-00-141-00	3.75	134.03		
					02-290-00-141-51	0.00	60.00		
					02-290-00-141-52	2.00	180.50		
		2520	NADEAU	RAYMOND	02-290-00-141-00	10.75	275.61		
					02-290-00-141-51	0.00	100.00		
					02-290-00-141-52	0.00	75.00		
					02-290-00-141-53	0.00	15.00		
					02-290-00-141-90	6.00	109.90		
					02-290-00-331-01	0.00	30.00		
		2522	BISSONNETTE	PIERRE GUILLAUME	02-290-00-141-00	0.00	23.73		
		2526	CHICOINE	KIM	02-290-00-141-00	2.00	99.28		
					02-290-00-141-52	0.00	475.00		
					02-290-00-141-53	0.00	22.00		
					02-290-00-141-71	2.00	30.50		
		2528	LEDUC	PATRICK	02-290-00-141-00	5.75	219.33		
					02-290-00-141-51	0.00	40.00		
					02-290-00-141-52	0.00	250.00		

14:19:53

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

Année 2024

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		
						02-290-00-141-53	0.00	15.00	
						02-290-00-141-71	2.00	30.50	
						02-290-00-141-90	4.00	79.40	
		2529	BEAUREGARD	CASSANDRA		02-290-00-141-00	1.00	39.21	
						02-290-00-141-51	0.00	40.00	
						02-290-00-141-52	0.00	50.00	
		2534	FORTIN	MARC		02-290-00-141-00	6.75	127.09	
						02-290-00-141-51	0.00	60.00	
						02-290-00-141-52	0.00	200.00	
						02-290-00-141-53	0.00	9.00	
						02-290-00-141-90	2.00	30.50	
		2538	COUSINEAU	VALÉRIE		02-290-00-141-00	0.00	1.22	
						02-290-00-141-90	2.00	30.50	
		2539	GORDON	LINKA		02-290-00-141-00	5.00	186.48	
						02-290-00-141-51	0.00	40.00	
						02-290-00-141-52	0.00	275.00	
						02-290-00-141-53	0.00	17.00	
						02-290-00-141-71	2.00	30.50	
						02-290-00-141-90	10.00	152.50	
		3003	BELANGER SEYER	DAVID		02-290-00-141-00	0.75	31.91	
		3005	JOBIN	ANTOINE		02-290-00-141-00	3.00	95.70	
			Total	PREMIERS REpondants			153.25	6 563.53	
291	BRIGADE SCOLAIRE					02-291-00-141-00	66.50	1 381.87	
						02-291-00-141-00	66.50	1 318.03	
						02-291-00-141-00	19.00	375.67	
			Total	BRIGADE SCOLAIRE			152.00	3 075.57	
320	VOIRIE					02-320-00-141-00	0.00	400.00	
						02-320-00-141-10	0.00	93.16	
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN		02-320-00-141-00	0.00	285.94	
			Total	VOIRIE			0.00	779.10	
330	ENLEVEMENT DE LA NEIGE					02-330-00-141-10	142.00	6 967.94	
		305	BRODEUR	BERTRAND		02-330-00-141-00	160.00	5 396.16	
		311	LAPLANTE	KEVEN		02-330-00-141-00	51.00	1 893.63	
		312	TETREAULT	MICHEL		02-330-00-141-00	3.00	96.36	
						02-330-00-141-31	38.00	1 220.56	
						02-330-00-141-32	114.00	3 661.68	
						02-330-00-141-51	4.00	400.00	
		318	FUGERE	ERIC		02-330-00-141-00	78.00	2 505.36	
						02-330-00-141-31	65.00	2 087.80	
		320	RACINE	PIERRE		02-330-00-141-00	27.00	741.09	
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK		02-330-00-141-00	86.00	2 593.76	
						02-330-00-141-31	14.50	437.32	
						02-330-00-141-32	36.25	1 093.30	
						02-330-00-141-51	0.00	300.00	
		328	JODOIN	FRANCIS		02-330-00-141-00	32.50	1 043.90	
						02-330-00-141-31	9.00	289.08	
						02-330-00-141-32	102.00	3 276.24	
						02-330-00-141-51	0.00	100.00	
		333	HAMEL	LUC		02-330-00-141-00	160.00	6 156.80	
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN		02-330-00-141-00	67.00	2 245.56	
						02-330-00-141-31	24.50	730.34	
						02-330-00-141-32	28.50	839.36	
						02-330-00-141-51	0.00	100.00	
			Total	ENLEVEMENT DE LA NEIGE			1 242.25	44 176.24	

14:19:53

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

Année 2024

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					
355	CIRCULATION	320	RACINE	PIERRE	02-355-00-141-00	8.00	188.16					
		Total	CIRCULATION			8.00	188.16					
412	PURIFICATION DE L'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-412-00-141-10	2.00	364.62					
		313	BIENVENUE	YVES	02-412-00-141-00	127.00	5 419.74					
					02-412-00-141-51	0.00	980.00					
		314	GRONDIN	GILLES	02-412-00-141-00	125.00	4 422.60					
					02-412-00-141-51	0.00	490.00					
		Total	PURIFICATION DE L'EAU			254.00	11 676.96					
413	RÉSEAU DIST. DE L'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-413-00-141-10	6.00	294.42					
		318	FUGERE	ERIC	02-413-00-141-00	7.00	224.84					
		328	JODOIN	FRANCIS	02-413-00-141-00	2.00	64.24					
		Total	RÉSEAU DIST. DE L'EAU			15.00	583.50					
414	TRAITEMENT DES EAUX USÉES	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-414-00-141-10	0.00	218.52					
		313	BIENVENUE	YVES	02-414-00-141-00	33.00	1 350.04					
		314	GRONDIN	GILLES	02-414-00-141-00	35.00	1 166.20					
					02-414-00-141-51	0.00	490.00					
		Total	TRAITEMENT DES EAUX USÉES			68.00	3 224.76					
415	RÉSEAU D'ÉGOUT	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-415-00-141-10	2.00	98.14					
		312	TETREAULT	MICHEL	02-415-00-141-00	5.00	160.60					
		318	FUGERE	ERIC	02-415-00-141-00	3.00	96.36					
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-415-00-141-00	1.50	45.24					
		328	JODOIN	FRANCIS	02-415-00-141-00	1.50	48.18					
		Total	RÉSEAU D'ÉGOUT			13.00	448.52					
610	URBANISME	106	BOILARD	SOPHIE	02-610-00-141-10	140.00	5 495.02					
					02-610-00-310-00	0.00	100.00					
		Total	URBANISME			140.00	5 595.02					
7120	CENTRE COMMUNAUTAIRE	108	NICOLAS	JULIE	02-701-20-141-10	160.00	5 771.20					
		112	BERGERON	JEAN YVES	02-701-20-141-10	163.00	4 847.63					
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-701-20-141-31	25.00	581.80					
		325	LAROSE	DAVID	02-701-20-141-51	0.00	400.00					
		502	RIVET	RAPHAEL	02-701-20-141-07	24.75	428.03					
		513	BOISSELLE	JUSTIN	02-701-20-141-05	11.00	190.23					
					02-701-20-141-07	17.25	298.32					
		519	DUPAUL	BRITANY	02-701-20-141-07	4.00	69.17					
		520	RAVENELLE	LORRY	02-701-20-141-07	3.00	51.88					
		523	BOURASSA	MAELIE	02-701-20-141-07	18.50	319.94					
		535	LAGANIERE	JOULIANE	02-701-20-141-07	23.75	410.74					
		540	LEBEAU	SIMON	02-701-20-141-07	17.25	298.32					
		565	BOISSELLE	XAVIER	02-701-20-141-07	33.25	575.01					
		Total	CENTRE COMMUNAUTAIRE			500.75	14 242.27					
7128	PROGRAMMATION HIVER	523	BOURASSA	MAELIE	02-701-28-141-05	8.00	138.34					
		550	DUBREUIL	ELODIE	02-701-28-141-05	21.50	368.28					
		573	LEDUC	CHARLOTTE	02-701-28-141-05	13.50	231.24					
		Total	PROGRAMMATION HIVER			43.00	737.86					
7130	PATINOIRE	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-701-30-141-10	26.00	1 275.82					
		318	FUGERE	ERIC	02-701-30-141-00	7.00	224.84					
		320	RACINE	PIERRE	02-701-30-141-00	15.50	367.22					
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-30-141-00	20.75	625.82					
		325	LAROSE	DAVID	02-701-30-141-00	118.75	3 012.70					
		328	JODOIN	FRANCIS	02-701-30-141-00	10.50	337.26					
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-30-141-00	9.00	557.38					
		519	DUPAUL	BRITANY	02-701-30-141-05	21.25	367.50					

14:19:53

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

Année 2024

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		
		524	PINARD	JULIEN	02-701-30-141-05	42.25	730.65		
		526	TETREAULT	JACOB	02-701-30-141-05	7.25	125.38		
		530	FONTAINE	XAVIER	02-701-30-141-05	11.00	190.23		
		540	LEBEAU	SIMON	02-701-30-141-05	8.50	145.60		
		566	RIVET	ROXANE	02-701-30-141-05	24.25	419.36		
		Total	PATINOIRE			322.00	8 379.76		
7150	PARCS & TERRAINS DE JEUX	325	LAROSE	DAVID	02-701-50-141-00	33.00	837.22		
		Total	PARCS & TERRAINS DE JEUX			33.00	837.22		
7151	CAMP DE JOUR	507	MARSAN	SANDRINE	02-701-51-141-05	8.50	192.00		
		527	LECLERC	CASSANDRA	02-701-51-141-05	8.50	197.76		
		Total	CAMP DE JOUR			17.00	389.76		
7154	CAMP DE LA RELÂCHE	518	BOLDUC	ELYANE	02-701-54-141-05	2.00	35.75		
		519	DUPAUL	BRITANY	02-701-54-141-05	2.00	36.71		
		535	LAGANIERE	JOULIANE	02-701-54-141-05	2.00	37.29		
		546	BEAUDRY	ALANIS	02-701-54-141-05	2.00	35.17		
		564	LEDUC	ALEXIANNE	02-701-54-141-05	2.00	36.94		
		566	RIVET	ROXANE	02-701-54-141-05	2.00	36.10		
		Total	CAMP DE LA RELÂCHE			12.00	217.96		
7159	PARCS MUNICIPAUX	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-701-59-141-10	2.00	98.14		
		320	RACINE	PIERRE	02-701-59-141-00	109.50	2 721.26		
		325	LAROSE	DAVID	02-701-59-141-00	6.75	171.25		
		328	JODOIN	FRANCIS	02-701-59-141-00	2.50	80.30		
		Total	PARCS MUNICIPAUX			120.75	3 070.95		
7230	BIBLIOTHÈQUE	225	GARON	MARTINE	02-702-30-141-00	140.50	4 412.52		
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-702-30-141-31	12.00	280.20		
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-702-30-141-31	1.00	30.16		
		325	LAROSE	DAVID	02-702-30-141-31	1.50	38.06		
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-702-30-141-31	31.00	903.65		
		518	BOLDUC	ELYANE	02-702-30-141-05	8.00	137.04		
		Total	BIBLIOTHÈQUE			194.00	5 801.63		
				Grand total		4 934.89	187 127.61		