
11.1. SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 4 juin 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 : 1 300 082.89 \$

Remboursements d'emprunts déboursés 192 205.61 \$

Salaires : 227 914.65 \$

CONSEIL DU
4 juin 2024

VILLE DE SAINT-PIE

Annulation d'un chèque	30 238.43 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	768 756.26 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	255 440.13 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	32 588.02 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	15 810.35 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	3 883.17 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	87 945.70 \$
Sous-total rapport des chèques pour la plénière	1 194 662.06 \$
Liste détaillée des paiements par ACP loyer	1 983.31 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	3 000.00 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	92 279.84 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	8 064.98 \$
Annulation d'un chèque	92.70 \$
Sous-total rapport des chèques	105 420.83 \$
Total des paiements	1 300 082.89 \$
Total remb. capital et intérêts pris au compte	192 205.61 \$

Donné à Saint-Pie, ce 4 juin 2024

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 2024/05/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401271			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
5	CNESST	CPF2401246	2024/05/23	2024/05/24	5 AJUSTEMENT COTISATION 2023	004923397		9.92	
							Paiement	9.92	
28	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	CPF2401191	2024/05/23	2024/05/24	5 1ER VERSEMENT SQ	107225		616 354.00	
							Paiement	616 354.00	
54	SOGETEL INC	CPF2401235	2024/05/23	2024/05/24	5 INTERNET ET TEL	MAI		301.44	
							Paiement	301.44	
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2401244	2024/05/23	2024/05/24	5 DAS FED TAUX REGULIER	AVRIL		5 204.68	
							Paiement	5 204.68	
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2401243	2024/05/23	2024/05/24	5 DAS FED TAUX REDUIT	AVRIL		23 640.44	
							Paiement	23 640.44	
102	REVENU QUEBEC	CPF2401248	2024/05/23	2024/05/24	5 DAS PROV	1 AU 15 MAI		44 878.06	
		CPF2401249	2024/05/23	2024/05/24	5 DAS PROV 04-16 AU 04-31	16 au 30 avr		47 712.01	
							Paiement	92 590.07	
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2401247	2024/05/23	2024/05/24	5 FOND DE PENSION	AVRIL		14 704.63	
							Paiement	14 704.63	
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2401245	2024/05/23	2024/05/24	5 RETENU PENSION ALIMENTAIRE	AVRIL		178.04	
							Paiement	178.04	
1854	PAGES JAUNES	CPF2401238	2024/05/23	2024/05/24	5 PAGES JAUNES	INV04557602		15.49	
							Paiement	15.49	
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2401242	2024/05/23	2024/05/24	5 ADRESSE 1P RELEVE 1 G MAI	358968		40.19	
							Paiement	40.19	
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2401240	2024/05/23	2024/05/24	5 GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	780002372008		120.67	
							Paiement	120.67	
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2401239	2024/05/23	2024/05/24	5 361 RUE MORIN	730000292996		903.50	
							Paiement	903.50	
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2401241	2024/05/23	2024/05/24	5 GARAGE PRESQU'IL	730002929959		371.18	
							Paiement	371.18	
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2401236	2024/05/23	2024/05/24	5 USINE DE CHLORATION	MAI		55.52	
							Paiement	55.52	
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2401237	2024/05/23	2024/05/24	5 USINE DE FILTRATION	MAI		134.29	
							Paiement	134.29	
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2401259	2024/05/23	2024/05/24	5 HOTEL DE VILLE	650503102043		1 575.95	
							Paiement	1 575.95	
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2401264	2024/05/24	2024/05/24	5 337 RUE NOTRE DAME PP3	641503121174		335.92	
							Paiement	335.92	
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2401263	2024/05/24	2024/05/24	5 AQUEDUC - 1200 RIV NORD	641503121175		150.52	

2024/05/24
11:50:50
Année 2024

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

N° Page 2

Transactions dues le ou avant le 2024/05/24						N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	I	Banque	54-112-10		N° de référence de CPD700660 à CPF2401271				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									Paiement	150.52
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1)	CPF2401265	2024/05/24	2024/05/24	5		45 RUE NOTRE DAME PP1	641503121173		1 885.95
									Paiement	1 885.95
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2401267	2024/05/24	2024/05/24	5		USINE EAUX USÉES	664003092799		3 069.77
									Paiement	3 069.77
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2401258	2024/05/23	2024/05/24	5		PAVILLON DES LOISIRS	650503102044		374.05
									Paiement	374.05
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2401257	2024/05/23	2024/05/24	5		AQUEDUC - CHEMIN JODOIN	688302663287		81.59
									Paiement	81.59
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2401260	2024/05/24	2024/05/24	5		361 RUE MORIN	650503102042		3 398.56
									Paiement	3 398.56
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2401251	2024/05/23	2024/05/24	5		ECLAIRAGE DE RUE	663102804543		1 390.00
									Paiement	1 390.00
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2401252	2024/05/23	2024/05/24	5		ECLAIRAGE DE RUE	663102804542		24.89
									Paiement	24.89
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2401253	2024/05/23	2024/05/24	5		FEUX CLIGNOTANT	639702867394		23.76
									Paiement	23.76
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2401256	2024/05/23	2024/05/24	5		ÉCLAIRAGE DE RUES	639702867391		106.95
									Paiement	106.95
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2401255	2024/05/23	2024/05/24	5		FEUX CLIGNOTANT	639702867392		23.76
									Paiement	23.76
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2401254	2024/05/23	2024/05/24	5		FEUX CLIGNOTANT	639702867393		23.76
									Paiement	23.76
17028	HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2401250	2024/05/23	2024/05/24	5		841 RANG PRESQU'IL - AQUEDUC	611802979963		39.10
									Paiement	39.10
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2401266	2024/05/24	2024/05/24	5		BORNE ELECTRIQUE RUE ST-PIERRE	644202867884		111.46
									Paiement	111.46
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2401261	2024/05/24	2024/05/24	5		65 AVENUE ST-FRANCOIS	638802883		1 446.70
		CPF2401262	2024/05/24	2024/05/24	5		165-1 RUE LACASSE	694602391032		69.51
									Paiement	1 516.21
									Grand total	768 756.26

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 32
Nombre de chèques à imprimer 32
Nombre de transactions à payer 34
Montant 768 756.26

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

Transactions dues le ou avant le 2024/05/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401271			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPF2401233	2024/05/23	2024/05/28	5	ÉQUIPEMENT	F0055085		224.20
								Paiement	224.20
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2401201	2024/05/23	2024/05/28	5	ENTRETIEN VÉHICULE	116404		166.72
								Paiement	166.72
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2401192	2024/05/23	2024/05/28	5	2E VERSEMENT QUOTE PART	CRF2400013		142 165.00
		CPF2401193	2024/05/23	2024/05/28	5	SERVICE ARCHIVISTE	CRF2400327		313.04
								Paiement	142 478.04
46	MEGATECH	CPF2401212	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT MATÉRIEL	18997		574.36
								Paiement	574.36
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2401202	2024/05/23	2024/05/28	5	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-24066		1 834.56
		CPF2401203	2024/05/23	2024/05/28	5	VIDANGES FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-24078		458.64
		CPF2401213	2024/05/23	2024/05/28	5	MATIERE ORGANIQUES	240442		18 040.86
		CPF2401214	2024/05/23	2024/05/28	5	MATIERES RECYCLABLES	240467		15 992.17
		CPF2401215	2024/05/23	2024/05/28	5	RÉSIDUS DOMESTIQUES	240492		25 171.69
		CPF2401216	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT BACS	240514		3 683.20
								Paiement	65 181.12
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2401198	2024/05/23	2024/05/28	5	REMB FRAIS DEPLACEMENT SOPHIE	REMB SOPHIE		92.70
								Paiement	92.70
64	DELORME ALAIN	CPF2401217	2024/05/23	2024/05/28	5	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1209		1 644.14
								Paiement	1 644.14
77	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	CPF2401228	2024/05/23	2024/05/28	5	FORMATION CCU	FAC0054071		2 299.50
								Paiement	2 299.50
119	AGSICQ	CPF2401186	2024/05/23	2024/05/28	5	CONGRÈS	62167		206.96
		CPF2401187	2024/05/23	2024/05/28	5	CONGRÈS CHEF INCENDIE	62166		1 615.40
								Paiement	1 822.36
138	CLAIRON (LE)	CPF2401218	2024/05/23	2024/05/28	5	AVIS PUBLIC ELECTION	243280		273.64
								Paiement	273.64
170	BUROPRO CITATION	CPD2401169	2024/05/23	2024/05/28	5	CRÉDIT	2469003		-45.97
		CPF2401170	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	2021902		270.32
		CPF2401171	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	2021895		266.18
		CPF2401172	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	2021905		34.60
		CPF2401173	2024/05/23	2024/05/28	5	FOURNITURE DE BUREAU	2461356		218.70
		CPF2401174	2024/05/23	2024/05/28	5	FOURNITURE DE BUREAU	2462173		7.02
		CPF2401175	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	2463008		48.36
		CPF2401176	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	2025893		23.05
		CPF2401177	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	2027124		324.87
		CPF2401178	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	2027125		141.54
								Paiement	1 288.67
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2401208	2024/05/23	2024/05/28	5	ACTIVITÉ PRINTEMPS 24	P24		500.00
								Paiement	500.00
180	DESROSIERES PATRICK	CPF2401207	2024/05/23	2024/05/28	5	ACTIVITÉ PRINTEMPS 24	P24		2 100.00
								Paiement	2 100.00
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2401165	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	CW31545184		47.22
		CPF2401166	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	CWQ311545185		49.25

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401271

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2401167	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	CWQ31558502		430.87
		CPF2401168	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	CW31558501		235.83
								Paiement	763.17
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2401190	2024/05/23	2024/05/28	5	COTISSATION SYNDICALE	AVRIL		789.67
								Paiement	789.67
486	GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	CPF2401199	2024/05/23	2024/05/28	5	FILETS SOCCER	F3528140		197.58
								Paiement	197.58
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2401225	2024/05/23	2024/05/28	5	ESSENCE	819759		938.02
		CPF2401226	2024/05/23	2024/05/28	5	ESSENCE	818480		929.33
		CPF2401227	2024/05/23	2024/05/28	5	DIESEL	819089		1 895.89
								Paiement	3 763.24
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2401206	2024/05/23	2024/05/28	5	ACTIVITÉ PRINTEMPS 24	P24		450.00
								Paiement	450.00
723	CHAPITEAUX MASKA INC.	CPF2401197	2024/05/23	2024/05/28	5	CHAPITEAU PAV. LOISIRS	7194		643.86
								Paiement	643.86
951	ENTREPRISES MAHEU LTEE (LES)	CPF2401230	2024/05/23	2024/05/28	5	TRAITEMENT PARASITES - ADM	603569		373.67
								Paiement	373.67
1015	INFO PAGE INC.	CPF2401162	2024/05/23	2024/05/28	5	SERVICE DE COMMUNICATION 05	INV-012145		102.33
								Paiement	102.33
1017	BEAUREGARD ISABELLE	CPF2401231	2024/05/23	2024/05/28	5	POSE ECUSSON SSI	717		4.00
								Paiement	4.00
1033	LAFONTAINE ANNICK	CPF2401189	2024/05/23	2024/05/28	5	FRAIS DEPLACEMENT	AVRIL		30.37
								Paiement	30.37
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2401194	2024/05/23	2024/05/28	5	FRAIS COMMUNICATION	16362		303.29
								Paiement	303.29
1121	CATSPORTS / MIKASA CANADA	CPF2401210	2024/05/23	2024/05/28	5	SAC FILET POUR BALLON	SIP138922		119.86
								Paiement	119.86
1375	BENEVA	CPF2401188	2024/05/23	2024/05/28	5	ASSURANCE COLLECTIVE	AVRIL		12 745.18
								Paiement	12 745.18
1530	9296-2133 QUEBEC INC.	CPF2401209	2024/05/23	2024/05/28	5	CHANDAIL SOCCER	SI-1064036		4 667.00
								Paiement	4 667.00
1627	TELMATIK	CPF2401161	2024/05/23	2024/05/28	5	SERVICE APPEL URGENCE	122358		112.61
								Paiement	112.61
1632	MAYNARD NANCY	CPF2401196	2024/05/23	2024/05/28	5	REMB. ACTIVITÉ LOISIRS	3056-1790508		179.98
								Paiement	179.98
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2401164	2024/05/23	2024/05/28	5	RECONFIGURATION VPN GREFFE	85699		52.89
		CPF2401220	2024/05/23	2024/05/28	5	RECONFIGURATION VPN GREFFE	85874		52.89
								Paiement	105.78
1776	CARDIO CHOC	CPF2401200	2024/05/23	2024/05/28	5	CERTIFICATION PR	29738		845.07
								Paiement	845.07
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2401179	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	19733		71.30
		CPF2401180	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	19734		342.72

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401271			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2401181	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	19863		172.77
		CPF2401182	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	19862		116.39
		CPF2401183	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	19864		38.80
		CPF2401184	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	19987		361.36
		CPF2401185	2024/05/23	2024/05/28	5	ACHAT LIVRE BIBLIO	19986		191.88
								Paiement	1 295.22
1881	PAX SOLUTION	CPF2401232	2024/05/23	2024/05/28	5	FRAIS LOCALISATION	174937		62.09
								Paiement	62.09
1998	SANIXEL INC.	CPF2401219	2024/05/23	2024/05/28	5	PRODUIT ENTRETIEN	1562561		196.04
								Paiement	196.04
2129	LABRADOR	CPF2401163	2024/05/23	2024/05/28	5	LOCATION MACHINE ADM	207058110507		40.23
		CPF2401234	2024/05/23	2024/05/28	5	LOCATION MACHINE SS1	203018020521		40.23
								Paiement	80.46
2224	FRENETTE MARIE-CHRISTINE	CPF2401160	2024/05/23	2024/05/28	5	SUBVENTION PRODUIT HYGIÈNE	MAI 2024		50.00
								Paiement	50.00
2290	SOLUTIONS NEXARTS INC.	CPF2401211	2024/05/23	2024/05/28	5	FRAIS ANNUEL	9769		1 724.63
								Paiement	1 724.63
2374	PPS CANADA	CPF2401205	2024/05/23	2024/05/28	5	EVENEMENT 22 JUIN	XLN24-025-B		1 580.91
								Paiement	1 580.91
2384	MALET-DESROSIERS ABBY	CPF2401204	2024/05/23	2024/05/28	5	ACTIVITÉ PRINTEMPS 24	P24		400.00
								Paiement	400.00
2500	FOURNIER ANNIE	CPF2401195	2024/05/23	2024/05/28	5	REMB. ACTIVITÉ LOISIRS	3098-1797699		213.99
								Paiement	213.99
2501	CONCEPT NUMÉRIQUE INC.	CPF2401221	2024/05/23	2024/05/28	5	TABLETTE NUMERIQUE	240751		1 838.45
		CPF2401222	2024/05/23	2024/05/28	5	TABLETTE NUMÉRIQUE	240752		1 838.45
		CPF2401223	2024/05/23	2024/05/28	5	SUPPORT POUR VEHICULE	240753		1 011.78
								Paiement	4 688.68
2502	LAMOTHE-MICHAUD PASCALE-MAUDE	CPF2401224	2024/05/23	2024/05/28	5	REMB ERREUR DE TAXES	CRR2400227		206.00
								Paiement	206.00
2503	MAROIS MARC-ANDRÉ	CPF2401229	2024/05/23	2024/05/28	5	EVENEMENT 13 JUILLET	67894		100.00
								Paiement	100.00
								Grand total	255 440.13

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	43
Nombre de chèques à imprimer	43
Nombre de transactions à payer	74
Montant	255 440.13

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401159

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2447	EXCLAVATION ST-PIERRE ET TREMBLAY INC.	CPF2401158	2024/05/21	2024/05/21	5 TRAVAUX RUE ST-PAUL DECOMPTE 3	026149R	#22-05-2024	22 241.16
		CPF2401159	2024/05/21	2024/05/21	5 TRAVAUX RUE ST-PAUL DECOMPTE 3	026150R	#22-05-2024	10 346.86
							Paiement	32 588.02
							Grand total	32 588.02

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	2
Montant	32 588.02

2024/05/15
14:26:41
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 2024/05/15				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année 2024	Fonds 1	Banque 54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2401115						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
102	REVENU QUEBEC	CPF2401115	2024/05/01	2024/04/30	4 DAS PROV 01-04 AU 15-04	1 AVRIL AU 1		15 810.35	
								Paiement	15 810.35
								Grand total	15 810.35

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	15 810.35

2024/05/16
10:24:32
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 2024/05/16				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401157			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2401151	2024/04/30	2024/04/30	4	FRAIS INTERAC	AVRIL		72.54
								Paiement	72.54
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2401150	2024/04/30	2024/04/30	4	INTERNET PAVILLON	120029642403		124.12
								Paiement	124.12
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2401153	2024/04/30	2024/04/30	4	USINE DE CHLORATION	AVRIL		55.52
								Paiement	55.52
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2401152	2024/04/30	2024/04/30	4	USINE DE FILTRATION	2024-04		134.29
		CPF2401154	2024/04/30	2024/04/30	4	USINE DE FILTRATION	MAI		134.29
								Paiement	268.58
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2401156	2024/04/30	2024/04/30	4	USINE EAU USÉE	651402819174		2 684.57
								Paiement	2 684.57
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2401155	2024/04/30	2024/04/30	4	USINE CHLORATION RG ST-CHARLE	673902747169		599.99
								Paiement	599.99
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2401157	2024/04/30	2024/04/30	4	BORNE ELEC. ST-PIERE	657602761413		77.85
								Paiement	77.85
								Grand total	3 883.17

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer 7
Nombre de chèques à imprimer 7
Nombre de transactions à payer 8
Montant 3 883.17

2024/05/24
09:33:59
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 2024/05/24

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1

N° de référence de CPD700660 à CPF2401271

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2401269	2024/05/24	2024/05/28	5	AVIS MUTATION	202400859417		78.00
								Paiement	78.00
199	CAISSE DESJARDINS RÉGION SAINT-HYACINTHE	CPF2401270	2024/05/24	2024/05/28	5	65 AV. ST-FRANCOIS, ST-PIE	REMBOURSEME		87 050.00
								Paiement	87 050.00
290	GESTION THERIAULT & LAPOINTE INC.	CPF2401268	2024/05/24	2024/05/28	5	ÉPIPEN PR	63526		704.85
								Paiement	704.85
8101	PETITE CAISSE - BIBLIO. VILLE SAINT-PIE	CPF2401271	2024/05/24	2024/05/28	5	PETITE CAISSE BIBLIO	AVRIL		112.85
								Paiement	112.85
								Grand total	87 945.70

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 4
Nombre de chèques à imprimer 4
Nombre de transactions à payer 4
Montant 87 945.70

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401307

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2401307	2024/05/28	2024/05/28	5 LOYER FADOQ ET ENTRAIDE	JUIN		1 983.31
							Paiement	1 983.31
							Grand total	1 983.31

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	1 983.31

2024/05/31
13:29:06
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	2024/05/31	N° de fournisseur	de 1	à 780-1				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de CPD700660	à CPF2401359
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Description	N° facture	Résolution	Montant
1908	VILLE DE SAINT-CÉSAIRE	CPF2401357	2024/05/31	2024/06/05	6 ENTENTE INTERMUM SAUVETAGE	4FD0000062		3 000.00
							Paiement	3 000.00
							Grand total	3 000.00

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	3 000.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/31				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401359			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1	AREO FEU LTEE	CPF2401323	2024/05/30	2024/06/04	6	NETTOYANT ANTISPETIC	F0052877		41.39
								Paiement	41.39
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2401301	2024/05/28	2024/06/04	6	LAMP CAMION SSI	116594		22.94
		CPF2401324	2024/05/30	2024/06/04	6	ENTRETIEN VÉHICULE SSI	116403		206.96
								Paiement	229.90
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2401279	2024/05/28	2024/06/04	6	PIECES ET QUINCAILLERIE	0503670		21.83
		CPF2401280	2024/05/28	2024/06/04	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	0503767		27.23
		CPF2401281	2024/05/28	2024/06/04	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	0504066		62.45
		CPF2401282	2024/05/28	2024/06/04	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	2148718		49.15
		CPF2401283	2024/05/28	2024/06/04	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	21050056		91.97
		CPF2401284	2024/05/28	2024/06/04	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	0504676		27.31
		CPF2401285	2024/05/28	2024/06/04	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	0504448		93.53
								Paiement	373.47
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2401331	2024/05/30	2024/06/04	6	PIERRE	395811		948.96
								Paiement	948.96
41	GROUPE MASKA INC	CPD2401295	2024/05/28	2024/06/04	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	4890095		- 151.93
		CPD2401296	2024/05/28	2024/06/04	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	48900093		- 193.91
		CPF2401290	2024/05/28	2024/06/04	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	4933446		66.53
		CPF2401291	2024/05/28	2024/06/04	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	4952898		48.80
		CPF2401292	2024/05/28	2024/06/04	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	4935883		54.97
		CPF2401293	2024/05/28	2024/06/04	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	4938349		221.06
		CPF2401294	2024/05/28	2024/06/04	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	4953836		32.54
		CPF2401297	2024/05/28	2024/06/04	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	4926583		108.97
		CPF2401298	2024/05/28	2024/06/04	6	ACHAT GÉNÉRATRICE	4923242	# 25-11-2023	40 378.34
								Paiement	40 565.37
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2401316	2024/05/28	2024/06/04	6	VIDANGE FOSSE	PRVIS-24084		458.64
								Paiement	458.64
56	BIENVENUE YVES	CPF2401354	2024/05/30	2024/06/04	6	FRAIS DEPLACEMENT	MAI		121.50
								Paiement	121.50
62	TECHNO CONTROLE 2000 INC	CPF2401346	2024/05/30	2024/06/04	6	EQUIPEMENT	FC10022604		3 911.37
								Paiement	3 911.37
92	MUNICONSEIL AVOCATS INC.	CPF2401319	2024/05/30	2024/06/04	6	FRAIS JURIDIQUE # 286791-03	16303		115.55
								Paiement	115.55
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2401286	2024/05/28	2024/06/04	6	PIECES	80726		32.43
		CPF2401287	2024/05/28	2024/06/04	6	PIECES	80569		137.28
								Paiement	169.71
121	VIENS ERIC	CPF2401345	2024/05/30	2024/06/04	6	FRAIS DEPLACEMENT	MAI		42.26
								Paiement	42.26
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2401311	2024/05/28	2024/06/04	6	FRAIS CELLULAIRE	JUIN		49.30
								Paiement	49.30
143	SYNAIRTECH	CPF2401333	2024/05/30	2024/06/04	6	APPEL SERVICE	80795		177.62
								Paiement	177.62
147	SINTO INC.	CPF2401341	2024/05/30	2024/06/04	6	LUBRIFIANT	666009		648.17
								Paiement	648.17

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/31				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401359				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
164	SPA DRUMMOND	CPF2401358	2024/05/31	2024/06/04	6		CONTRAT CONTRÔLE ANIMALIER 2E	2513		12 036.25
									Paiement	12 036.25
170	BUROPRO CITATION	CPF2401329	2024/05/30	2024/06/04	6		CONTRAT SERVICE SSI	2033975		60.68
		CPF2401330	2024/05/30	2024/06/04	6		CONTRAT SERVICE ADM	2033974		417.81
									Paiement	478.49
192	THIBAUT & ASSOCIÉS	CPF2401347	2024/05/30	2024/06/04	6		EQUIPEMENT	543819		2 965.82
		CPF2401348	2024/05/30	2024/06/04	6		EQUIPEMENT	543818		3 919.68
									Paiement	6 885.50
222	LUSSIER ALARME	CPF2401321	2024/05/30	2024/06/04	6		CHANGEMENT BATTERIE CASERNE	P202405151-I		189.65
		CPF2401342	2024/05/30	2024/06/04	6		INSTALLATION CAMÉRA	P202405012-I		777.46
									Paiement	967.11
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2401320	2024/05/30	2024/06/04	6		ENTRAIDE	27		1 760.81
									Paiement	1 760.81
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2401328	2024/05/30	2024/06/04	6		SUPPORT	FC-240351		211.27
									Paiement	211.27
288	ROBERT ERIC	CPF2401344	2024/05/30	2024/06/04	6		FRAIS DÉPLACEMENT ET DÉPENSE	MAI		611.78
									Paiement	611.78
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPD2401278	2024/05/28	2024/06/04	6		CRÉDIT	712856		-29.07
		CPF2401277	2024/05/28	2024/06/04	6		PIECES ET EQUIPEMENT	712852		119.64
									Paiement	90.57
331	GRONDIN GILLES	CPF2401353	2024/05/30	2024/06/04	6		FRAIS DÉPLACEMENT	MAI		234.00
									Paiement	234.00
384	BIOVET	CPF2401338	2024/05/30	2024/06/04	6		ANALYSE D'EAU	313114		771.94
									Paiement	771.94
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2401302	2024/05/28	2024/06/04	6		ÉCLAIRAGE DE RUES	21350		840.95
		CPF2401303	2024/05/28	2024/06/04	6		RÉPARATION ETANG ET CASERNE	21349		590.18
		CPF2401304	2024/05/28	2024/06/04	6		REPARATION CASERNE	21430		267.50
		CPF2401305	2024/05/28	2024/06/04	6		PIECES	21431		12.65
		CPF2401334	2024/05/30	2024/06/04	6		ENTRETIEN ET REPARATION	21432		320.54
									Paiement	2 031.82
702	OXYMAX INC.	CPF2401337	2024/05/30	2024/06/04	6		PRODUIT CHIMIQUE	812772		62.09
									Paiement	62.09
720	BARIL FORD ST HYACINTHE	CPF2401339	2024/05/30	2024/06/04	6		PIECES ET ÉQUIPEMENT	FD59381		570.47
		CPF2401340	2024/05/30	2024/06/04	6		PIECES	FD60158		403.62
									Paiement	974.09
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2401343	2024/05/30	2024/06/04	6		SUIVEILLANCE ST-PAUL	60865763		482.90
		CPF2401350	2024/05/30	2024/06/04	6		MISE A NIVEAU ÉPURATION	60865188		2 003.46
		CPF2401351	2024/05/30	2024/06/04	6		MISE A NIVEAU ÉPURATION	60865187		4 599.00
									Paiement	7 085.36
1064	SIGNEL SERVICES INC.	CPF2401275	2024/05/28	2024/06/04	6		SIGNALISATION	13110		1 429.14
		CPF2401276	2024/05/28	2024/06/04	6		SINGALISATION	13111		719.40
									Paiement	2 148.54
1101	AGROCENTRE TECHNOVA INC.	CPF2401299	2024/05/28	2024/06/04	6		SEMENCE A GAZON	A72511		133.99
									Paiement	133.99

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/05/31				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401359				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1117	HERBIC INC.	CPF2401274	2024/05/28	2024/06/04	6		ÉQUIPEMENT GATOR	107830		468.82
									Paiement	468.82
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2401288	2024/05/28	2024/06/04	6		PIECES	128363		671.11
		CPF2401289	2024/05/28	2024/06/04	6		PIECES	128810		2 379.54
									Paiement	3 050.65
1376	CONSTRUCTION S.R.B. SCC	CPF2401332	2024/05/30	2024/06/04	6		SCIAGE DE BORDURE	165689		224.20
									Paiement	224.20
1550	BOULONS INDUST. ROUVILLE	CPF2401335	2024/05/30	2024/06/04	6		QUINCAILLERIE	291800		250.69
		CPF2401336	2024/05/30	2024/06/04	6		QUINCAILLERIE	291732		89.60
									Paiement	340.29
1594	TNT PRO CUSTOM INC.	CPF2401349	2024/05/30	2024/06/04	6		LUMIERE OVAL	15281		118.37
									Paiement	118.37
1688	EKIPEX	CPF2401300	2024/05/28	2024/06/04	6		ANCRAGE	11814		44.27
									Paiement	44.27
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPD2400541	2024/02/29	2024/06/04	6		CRÉDIT	HE45633		-1 625.11
		CPF2400384	2024/02/28	2024/06/04	6		PIECES VOIRIES	HE47974		331.15
		CPF2400385	2024/02/28	2024/06/04	6		PIECES VOIRIES	HE48474		34.86
		CPF2400386	2024/02/28	2024/06/04	6		PIECES VOIRIES	HE47123		80.60
		CPF2400387	2024/02/28	2024/06/04	6		PIECES VOIRIES	HE46442		151.20
		CPF2400686	2024/03/27	2024/06/04	6		PIECES	HE50408		89.68
		CPF2401097	2024/05/01	2024/06/04	6		ACHAT PIECES	HE58870		576.69
		CPF2401352	2024/05/30	2024/06/04	6		PIECES ET EQUIPEMENT	HE61486		409.05
									Paiement	48.12
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2401315	2024/05/28	2024/06/04	6		FRAIS CELLULAIRE	JUIN		35.00
		CPF2401326	2024/05/30	2024/06/04	6		FRAIS DEPLACEMENT	MAI		68.85
									Paiement	103.85
1882	NICOLAS JULIE	CPF2401359	2024/05/31	2024/06/04	6		FRAIS CELLULAIRE	juin		49.30
									Paiement	49.30
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2401325	2024/05/30	2024/06/04	6		LICENCES RADIO JUIN	194051		182.81
									Paiement	182.81
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN	CPF2401313	2024/05/28	2024/06/04	6		FRAIS CELLULAIRE	MAI		49.30
		CPF2401314	2024/05/28	2024/06/04	6		FRAIS CELLULAIRE	JUIN		49.30
									Paiement	98.60
1998	SANIXEL INC.	CPF2401318	2024/05/30	2024/06/04	6		PRODUIT ENTRETIEN HOTEL DE VIL	1563071		65.77
									Paiement	65.77
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2401322	2024/05/30	2024/06/04	6		CYLINDRE	108778		662.11
									Paiement	662.11
2357	HAMEL LUC	CPF2401312	2024/05/28	2024/06/04	6		FRAIS CELLULAIRE	JUIN		49.30
									Paiement	49.30
2399	ACTIVIS	CPF2401317	2024/05/30	2024/06/04	6		SITE WEB	INV-212162		465.65
									Paiement	465.65
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2401306	2024/05/28	2024/06/04	6		FRAIS DEPLACEMENT	MAI		156.46
		CPF2401310	2024/05/28	2024/06/04	6		FRAIS CELLULAIRE	JUIN		49.30
									Paiement	205.76

2024/05/31
13:30:36
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	2024/05/31	N° de fournisseur	de 1	à 780-1					
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de CPD700660	à CPF2401359	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2485	TECHNOPUB	CPF2401327	2024/05/30	2024/06/04	6	JOURNAL DE MAI	24346		2 765.15
								Paiement	2 765.15
								Grand total	93 279.84

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	47
Nombre de chèques à imprimer	47
Nombre de transactions à payer	87
Montant	93 279.84

2024/05/31
 13:24:34
 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 2024/05/31 N° de fournisseur de 1 à 780-1
 Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2401359

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
197	LUSSIER PONTIAC BUICK	CPF2401273	2024/05/28	2024/06/04	6	TUBE DE PEINTURE	C299114		22.98
								Paielement	22.98
2504	CHASSÉ ÉTIENNE	CPF2401355	2024/05/31	2024/06/04	6	FORMATION	2416		87.00
								Paielement	87.00
8102	PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE	CPF2401356	2024/05/31	2024/06/04	6	FOND DE CAISSE ST-JEAN	MAI		7 955.00
								Paielement	7 955.00
								Grand total	8 064.98

**Transactions
 Total**

Nombres de fournisseurs à payer 3
Nombre de chèques à imprimer 3
Nombre de transactions à payer 3
Montant 8 064.98

11:36:05

C/P - Saisie des factures

Année 2024

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	annul	es	Banque	54-112-10	Période	5		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P	
CPX2401272	CHOQUETTE ROBERT		2024/05/27		92.70	Annul. CPF2401198 REMB SOPHIE		02-610-00-310-00	-92.70 0 0	
Lot	annul	Total			92.70				-92.70	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:			Nombre	Montant
Facture			0	0.00
Note de débit (Diminue CP)			0	0.00
Annulation transaction			1	92.70
Total			1	92.70

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds	1	Grand total	92.70	-92.70
		Grand total des lots	92.70	-92.70

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:			Nombre	Montant
Facture			0	0.00
Note de débit (Diminue CP)			0	0.00
Annulation transaction			1	92.70
Total			1	92.70

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 92.70

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 5 à 5	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant	
110	CONSEIL MUNICIPAL	1008	ST PIERRE	MARIO	02-110-00-131-00	0.00	1 428.49	
					02-110-00-133-00	0.00	714.25	
		1012	DARSIGNY	LUC	02-110-00-131-00	0.00	476.16	
					02-110-00-133-00	0.00	238.08	
		1019	HEBERT	GENEVIEVE	02-110-00-131-00	0.00	476.16	
					02-110-00-133-00	0.00	238.08	
		1021	GUEVIN	SYLVIE	02-110-00-131-00	0.00	476.16	
					02-110-00-133-00	0.00	238.08	
		1022	PINARD	JEAN	02-110-00-131-00	0.00	476.16	
					02-110-00-133-00	0.00	238.08	
		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	5 713.94	
130	GESTION FINANCIERE	100	ST PIERRE	DOMINIQUE	02-130-00-141-10	185.00	12 267.36	
		111	SERGERIE	ERIC	02-130-00-141-10	181.25	6 160.70	
		224	LAFONTAINE	ANNICK	02-130-00-141-10	194.00	7 034.73	
		226	GINGRAS	MELINA	02-130-00-141-00	175.00	5 188.77	
		228	PELLETIER	SYLVAIN	02-130-00-141-31	45.39	1 243.80	
		233	BERGERON	GINETTE	02-130-00-141-00	23.00	628.00	
		Total	GESTION FINANCIERE			803.64	32 523.36	
220	PROTECTION INCENDIE	2004	DAIGNEAULT	SYLVAIN	02-220-00-141-00	16.00	838.86	
					02-220-00-141-10	0.00	2 906.84	
					02-220-00-141-51	0.00	515.92	
					02-220-00-141-81	7.50	295.80	
		2006	VIENS	ERIC	02-220-00-141-00	5.00	222.91	
					02-220-00-141-11	0.00	40.00	
					02-220-00-141-81	7.50	236.85	
					02-220-01-141-10	6.00	295.30	
		2007	DEMERS	YVES	02-220-00-141-00	5.00	276.47	
					02-220-00-141-51	0.00	296.60	
					02-220-00-141-81	6.25	191.56	
		2014	ALLARD	PIERRE	02-220-00-141-00	8.00	310.27	
					02-220-00-141-51	0.00	296.60	
					02-220-00-141-81	7.00	191.24	
		2017	MATHIEU	RICHARD	02-220-00-141-00	8.25	385.96	
					02-220-00-141-81	7.50	246.45	
		2020	BOUSQUET	BENOIT	02-220-00-141-00	13.00	467.20	
					02-220-00-141-51	0.00	296.60	
					02-220-00-141-81	9.50	291.18	
		2036	DAVIGNON	ERIC	02-220-00-141-00	2.00	127.13	
					02-220-00-141-51	0.00	296.60	
					02-220-00-141-81	7.75	211.73	
		2043	CROUSSET	EMILIEN	02-220-00-141-00	9.00	384.48	
					02-220-00-141-51	0.00	296.60	
					02-220-00-141-81	7.50	217.43	
		2047	POIRIER	VINCENT	02-220-00-141-00	0.00	60.86	
					02-220-00-141-51	0.00	296.60	
					02-220-00-141-81	4.00	109.28	
		2054	FRECHETTE	PASCAL	02-220-00-141-00	9.00	411.06	
					02-220-00-141-51	0.00	296.60	
					02-220-00-141-71	15.50	244.13	
					02-220-00-141-81	10.25	297.15	
		2055	LEPAGE	ALEX	02-220-00-141-00	2.00	112.86	
					02-220-00-141-51	0.00	296.60	
					02-220-00-141-81	6.00	163.92	

15:27:25

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 5 à 5	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
		2057	RACINE BOILARD	MAXIME	02-220-00-141-00	2.00	142.94		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-71	15.50	244.13		
					02-220-00-141-81	7.75	211.73		
		2058	JOBIN	ANTOINE	02-220-00-141-00	0.00	27.66		
					02-220-00-141-81	2.00	54.64		
		2060	BOISVERT	JEREMY	02-220-00-141-00	6.00	250.80		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-71	4.00	63.00		
					02-220-00-141-81	3.00	61.92		
		2061	SEGUIN	GABRIEL	02-220-00-141-00	10.00	351.12		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-71	27.25	429.19		
					02-220-00-141-81	3.00	61.92		
		2063	BROUILLARD	REJEAN	02-220-01-141-81	1.00	60.06		
		2064	DORION GRENIER	JEANNE	02-220-00-141-00	0.00	2.37		
					02-220-01-141-10	1.00	59.33		
		2066	VIENS	CHRISTINE	02-220-01-141-81	1.00	65.81		
		2068	CHICOINE	BENOIT	02-220-01-141-00	0.00	16.49		
					02-220-01-141-71	1.00	55.00		
		2069	BILODEAU	ERIC	02-220-01-141-00	0.00	13.74		
					02-220-01-141-10	0.00	2.75		
					02-220-01-141-81	1.00	55.00		
		2502	GOSSELIN	HELENE	02-220-00-141-00	2.00	47.35		
					02-220-00-141-81	1.00	20.64		
		2519	BESSETTE	YANICK	02-220-00-141-00	2.00	122.96		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	5.00	136.60		
		2526	CHICOINE	KIM	02-220-00-141-00	2.00	131.94		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-71	31.00	506.59		
		2528	LEDUC	PATRICK	02-220-00-141-00	2.00	158.41		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	7.75	211.73		
		2534	FORTIN	MARC	02-220-00-141-00	14.00	463.35		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-71	27.25	429.19		
					02-220-00-141-81	1.00	20.64		
		2540	LABONTÉ	MAXIME	02-220-00-141-00	17.00	648.18		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	10.25	314.16		
		3002	ROBERT	ERIC	02-220-00-141-00	21.50	595.80		
					02-220-00-141-51	218.00	8 169.38		
					02-220-00-141-81	10.25	314.17		
					02-220-00-141-82	-9.00	- 137.25		
		3003	BELANGER SEYER	DAVID	02-220-00-141-00	7.00	196.00		
					02-220-00-141-51	192.00	6 075.40		
					02-220-00-141-71	8.00	224.00		
					02-220-00-141-81	6.00	168.00		
		3006	BOUCHER	ALEXANDRIA	02-220-00-141-00	18.00	370.96		
					02-220-00-141-51	73.25	2 114.00		
					02-220-00-141-81	7.00	196.00		
					02-220-00-141-82	110.75	3 433.25		
				Total	PROTECTION INCENDIE	1 050.00	41 959.49		

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 5 à 5	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
290	PREMIERS REpondants	2004	DAIGNEAULT	SYLVAIN	02-290-00-141-51	4.25	85.00		
					02-290-00-141-71	4.00	63.00		
		2006	VIENS	ERIC	02-290-00-141-71	4.00	63.00		
		2007	DEMERS	YVES	02-290-00-141-00	0.00	5.04		
					02-290-00-141-71	0.00	63.00		
		2020	BOUSQUET	BENOIT	02-290-00-141-00	0.00	84.40		
		2043	CROUSSET	EMILIEN	02-290-00-141-00	0.00	7.98		
					02-290-00-141-51	0.00	20.00		
					02-290-00-141-52	0.00	50.00		
					02-290-00-141-71	4.00	63.00		
		2047	POIRIER	VINCENT	02-290-00-141-00	0.00	16.98		
					02-290-00-141-52	0.00	200.00		
					02-290-00-141-53	0.00	20.00		
					02-290-00-141-71	4.00	63.00		
		2054	FRECHETTE	PASCAL	02-290-00-141-00	1.00	31.90		
		2060	BOISVERT	JEREMY	02-290-00-141-00	2.00	63.80		
					02-290-00-141-52	0.00	340.00		
					02-290-00-141-71	27.25	429.19		
		2061	SEGUIN	GABRIEL	02-290-00-141-00	6.50	207.35		
					02-290-00-141-52	0.00	195.00		
					02-290-00-141-71	4.00	63.00		
		2520	NADEAU	RAYMOND	02-290-00-141-00	8.25	369.53		
					02-290-00-141-51	0.00	20.00		
					02-290-00-141-52	0.00	200.00		
					02-290-00-141-53	0.00	95.00		
					02-290-00-141-90	4.50	89.33		
		2526	CHICOINE	KIM	02-290-00-141-00	7.75	328.48		
					02-290-00-141-51	0.00	275.00		
					02-290-00-141-71	4.00	63.00		
		2528	LEDUC	PATRICK	02-290-00-141-00	9.75	383.11		
					02-290-00-141-52	0.00	450.00		
					02-290-00-141-71	15.50	244.13		
					02-290-00-141-90	4.50	89.33		
		2529	BEAUREGARD	CASSANDRA	02-290-00-141-00	1.00	48.59		
					02-290-00-141-52	1.80	90.00		
		2534	FORTIN	MARC	02-290-00-141-00	10.00	189.80		
					02-290-00-141-52	0.00	290.00		
					02-290-00-141-53	0.00	20.00		
					02-290-00-141-71	4.00	63.00		
		2539	GORDON	LINKA	02-290-00-141-00	10.00	237.13		
					02-290-00-141-51	0.00	20.00		
					02-290-00-141-52	0.00	210.00		
					02-290-00-141-71	4.00	63.00		
		3002	ROBERT	ERIC	02-220-01-141-10	2.00	61.30		
					02-290-00-141-00	1.00	31.90		
					02-290-00-141-71	17.25	263.06		
		3003	BELANGER SEYER	DAVID	02-290-00-141-00	2.00	79.75		
					02-290-00-141-71	4.00	94.48		
			Total	PREMIERS REpondants		172.30	6 503.56		
291	BRIGADE SCOLAIRE	805	GUAY	CELINE	02-291-00-141-00	11.50	250.92		
		806	DULAC	JULIE	02-291-00-141-00	4.50	88.82		
		810	ST ONGE	ALAIN	02-291-00-141-00	84.00	1 745.52		
		811	LAPLANTE	DENIS	02-291-00-141-00	84.00	1 664.88		
		812	DUBOIS	MIREILLE	02-291-00-141-00	21.00	440.13		
			Total	BRIGADE SCOLAIRE		205.00	4 190.27		

15:27:25

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 5 à 5	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant	
320	VOIRIE	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-320-00-141-00	0.00	500.00	
					02-320-00-141-10	194.50	10 156.94	
					02-415-00-141-00	2.00	98.14	
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-320-00-141-00	139.50	5 179.63	
		312	TETREAULT	MICHEL	02-320-00-141-00	18.75	778.91	
					02-320-00-141-31	20.00	642.40	
					02-320-00-141-32	148.25	4 866.18	
					02-330-00-141-00	9.00	433.62	
		318	FUGERE	ERIC	02-320-00-141-00	143.00	4 593.16	
					02-320-00-141-32	11.50	377.41	
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-320-00-141-00	66.00	2 335.78	
					02-320-00-141-32	38.25	1 167.62	
		328	JODOIN	FRANCIS	02-320-00-141-00	22.50	819.06	
					02-320-00-141-31	45.75	1 469.49	
					02-320-00-141-32	73.25	2 409.00	
		333	HAMEL	LUC	02-320-00-141-10	191.50	7 368.92	
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-320-00-141-00	13.00	407.16	
		Total	VOIRIE			1 136.75	43 603.42	
330	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-330-00-141-10	201.00	15 368.07	
		312	TETREAULT	MICHEL	02-330-00-141-51	0.00	200.00	
		318	FUGERE	ERIC	02-330-00-141-00	5.00	240.90	
					02-330-00-141-51	0.00	200.00	
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-330-00-141-00	6.00	280.44	
					02-330-00-141-51	0.00	200.00	
		328	JODOIN	FRANCIS	02-330-00-141-51	8.50	573.02	
		333	HAMEL	LUC	02-330-00-141-10	8.50	327.08	
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-330-00-141-51	0.00	300.00	
		Total	ENLEVEMENT DE LA NEIGE			229.00	17 689.51	
355	CIRCULATION	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-355-00-141-10	0.50	24.53	
		317	JODOIN	MARIO	02-355-00-141-00	40.00	1 183.56	
		Total	CIRCULATION			40.50	1 208.09	
412	PURIFICATION DE L'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-412-00-141-10	1.00	382.17	
		313	BIENVENUE	YVES	02-412-00-141-00	152.00	6 472.56	
					02-412-00-141-51	0.00	1 225.00	
		314	GRONDIN	GILLES	02-412-00-141-00	144.00	5 127.08	
					02-412-00-141-51	0.00	612.50	
		Total	PURIFICATION DE L'EAU			297.00	13 819.31	
413	RÉSEAU DIST. DE L'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-413-00-141-10	8.00	392.56	
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-413-00-141-00	0.50	18.57	
		318	FUGERE	ERIC	02-413-00-141-00	1.00	32.12	
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-413-00-141-00	1.00	30.16	
		Total	RÉSEAU DIST. DE L'EAU			10.50	473.41	
414	TRAITEMENT DES EAUX USÉES	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-414-00-141-10	0.00	273.15	
		313	BIENVENUE	YVES	02-414-00-141-00	48.00	1 963.68	
		314	GRONDIN	GILLES	02-414-00-141-00	52.00	1 732.64	
					02-414-00-141-51	0.00	612.50	
		Total	TRAITEMENT DES EAUX USÉES			100.00	4 581.97	
415	RÉSEAU D'ÉGOUT	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-415-00-141-10	4.00	196.28	
		312	TETREAULT	MICHEL	02-415-00-141-00	1.50	48.18	
		328	JODOIN	FRANCIS	02-415-00-141-00	1.00	32.12	
		Total	RÉSEAU D'ÉGOUT			6.50	276.58	

15:27:25

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	5 à 5
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant					
460	COURS D'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-460-00-141-10	4.00	196.28					
		Total	COURS D'EAU			4.00	196.28					
610	URBANISME	106	BOILARD	SOPHIE	02-610-00-141-10	175.00	6 868.76					
					02-610-00-310-00	0.00	200.00					
		Total	URBANISME			175.00	7 068.76					
7120	CENTRE COMMUNAUTAIRE	108	NICOLAS	JULIE	02-701-20-141-10	200.00	7 214.02					
		112	BERGERON	JEAN YVES	02-701-20-141-10	200.00	6 004.29					
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-701-20-141-31	36.00	882.06					
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-701-20-141-31	22.00	816.86					
		318	FUGERE	ERIC	02-701-20-141-31	11.50	369.38					
		328	JODOIN	FRANCIS	02-701-20-141-31	5.00	160.60					
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-20-141-31	111.50	3 408.08					
		502	RIVET	RAPHAEL	02-701-20-141-05	0.00	5.84					
					02-701-20-141-07	33.25	608.40					
		513	BOISSELLE	JUSTIN	02-701-20-141-07	42.50	761.53					
		523	BOURASSA	MAELIE	02-701-20-141-07	12.75	238.04					
		535	LAGANIERE	JOULIANE	02-701-20-141-07	15.00	259.40					
		540	LEBEAU	SIMON	02-701-20-141-07	36.00	719.76					
		565	BOISSELLE	XAVIER	02-701-20-141-07	38.25	701.15					
		589	DAUNAIS	JASMINE	02-701-20-141-05	3.00	47.25					
		Total	CENTRE COMMUNAUTAIRE			766.75	22 196.66					
7128	PROGRAMMATION HIVER	523	BOURASSA	MAELIE	02-701-24-141-05	4.00	65.88					
					02-701-28-141-05	2.00	36.90					
		Total	PROGRAMMATION HIVER			6.00	102.78					
7130	PATINOIRE	311	LAPLANTE	KEVEN	02-701-30-141-00	4.50	167.09					
		328	JODOIN	FRANCIS	02-701-30-141-00	21.50	690.58					
		Total	PATINOIRE			26.00	857.67					
7150	PARCS & TERRAINS DE JEUX	311	LAPLANTE	KEVEN	02-701-50-141-00	29.00	1 076.77					
		318	FUGERE	ERIC	02-701-50-141-00	33.50	1 076.02					
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-50-141-00	43.25	1 311.92					
		328	JODOIN	FRANCIS	02-701-50-141-00	8.00	256.96					
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-50-141-00	10.25	309.14					
		502	RIVET	RAPHAEL	02-701-50-141-00	6.00	116.88					
		Total	PARCS & TERRAINS DE JEUX			130.00	4 147.69					
7151	CAMP DE JOUR	502	RIVET	RAPHAEL	02-701-51-141-05	9.50	175.47					
		507	MARSAN	SANDRINE	02-701-51-141-05	18.25	412.25					
		515	BATES	LORY ANN	02-701-51-141-05	9.50	175.47					
		516	AMYOT	MARIE LOUISE	02-701-51-141-05	9.50	172.70					
		517	MARTIN	EMILIE	02-701-51-141-05	12.50	230.88					
		518	BOLDUC	ELYANE	02-701-51-141-05	0.00	7.15					
		519	DUPAUL	BRITANY	02-701-51-141-05	16.50	302.32					
		523	BOURASSA	MAELIE	02-701-51-141-06	5.50	101.59					
		524	PINARD	JULIEN	02-701-51-141-05	12.25	222.70					
		526	TETREAULT	JACOB	02-701-51-141-05	12.50	223.47					
		527	LECLERC	CASSANDRA	02-701-51-141-05	13.00	302.44					
		528	MARSAN	ROSALIE	02-701-51-141-06	12.50	238.16					
		530	FONTAINE	XAVIER	02-701-51-141-05	5.50	99.99					
		532	GIRARD	ELIANE	02-701-51-141-06	10.75	195.43					
		535	LAGANIERE	JOULIANE	02-701-51-141-05	9.50	175.47					
		537	CORDEAU	ANAIS	02-701-51-141-05	8.25	147.49					
		543	GAUDREAU ROY	LEANNE	02-701-51-141-05	2.50	45.45					
		546	BEAUDRY	ALANIS	02-701-51-141-05	12.50	219.83					
		548	QUINTAL	LAURIANNE	02-701-51-141-05	9.50	169.84					

15:27:25

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 5 à 5	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
		550	DUBREUIL	ELODIE	02-701-51-141-05	9.50	167.07		
		553	LEBEAU	ANNABELLE	02-701-51-141-06	13.75	241.82		
		554	MARCOTTE	ANTHONY	02-701-51-141-05	12.50	219.83		
		555	BUCZINSKY	ANAIS	02-701-51-141-05	9.50	167.07		
		565	BOISSELLE	XAVIER	02-701-51-141-06	12.50	223.47		
		566	RIVET	ROXANE	02-701-51-141-05	9.50	169.84		
		580	LEDUC	LÉO	02-701-51-141-05	10.50	185.46		
		590	St-Louis	Myka Olivia	02-701-51-141-05	10.50	181.61		
		591	CORDEAU	NOÉMIE	02-701-51-141-05	17.50	302.68		
		592	BEAUREGARD	NELLY	02-701-51-141-05	10.50	181.61		
		593	SAURETTE	KELLY	02-701-51-141-05	10.50	181.61		
		594	TEN HAVE	KORALIE	02-701-51-141-05	10.50	181.61		
		599	DESROSIERS	SARAH	02-701-51-141-05	13.50	233.49		
		Total		CAMP DE JOUR		340.75	6 255.27		
7152	SOCCER	544	PERREAULT	DERECK	02-701-52-141-05	5.00	123.65		
		569	LOISELLE	DERECK	02-701-52-141-05	9.00	173.69		
		575	VIGNEAULT	SARAH-MAUDE	02-701-52-141-05	9.00	180.12		
		580	LEDUC	LÉO	02-701-52-141-05	4.00	96.34		
		589	DAUNAIS	JASMINE	02-701-52-141-05	2.00	57.73		
		595	MASSE	ROSALIE	02-701-52-141-05	1.00	23.45		
		596	MASSE	AURÉLIE	02-701-52-141-05	1.00	23.45		
		597	LOISELLE	ANTHONY	02-701-52-141-05	12.00	224.85		
		598	ALLARD	EDOUARD	02-701-52-141-05	3.00	70.36		
		Total		SOCCER		46.00	973.64		
7154	CAMP DE LA RELÂCHE	564	LEDUC	ALEXIANNE	02-701-51-141-06	3.00	55.41		
		Total		CAMP DE LA RELÂCHE		3.00	55.41		
7159	PARCS MUNICIPAUX	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-701-59-141-10	16.00	785.12		
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-701-59-141-00	1.00	37.13		
		312	TETREAULT	MICHEL	02-701-59-141-00	23.50	754.82		
		318	FUGERE	ERIC	02-701-59-141-00	3.00	144.54		
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-59-141-00	58.75	1 783.15		
		328	JODOIN	FRANCIS	02-701-59-141-00	24.00	770.88		
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-59-141-00	69.75	2 148.90		
		335	SAINT-JACQUES	ALAIN	02-701-59-141-00	38.25	860.29		
		Total		PARCS MUNICIPAUX		234.25	7 284.83		
7230	BIBLIOTHÈQUE	225	GARON	MARTINE	02-702-30-141-00	176.00	5 533.29		
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-702-30-141-31	15.00	390.42		
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-702-30-141-31	3.50	129.96		
		518	BOLDUC	ELYANE	02-702-30-141-05	10.00	179.08		
		Total		BIBLIOTHÈQUE		204.50	6 232.75		
				Grand total		5 987.44	227 914.65		