
11.1. SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 2 juillet 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 : 480 853.24 \$

Remboursements d'emprunts déboursés 0 \$

Salaires : 175 896.43 \$

**CONSEIL DU
2 juillet 2024**

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	3 275.76 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	95 709.26 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	1 145.56 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	198.68 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa	15 546.42 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	44 784.31 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	185 854.70 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **346 514.69 \$**

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	517.38 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	11 506.96 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	105 365.50 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	1 276.31 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	7 630.40 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	8 042.00 \$

Sous-total rapport des chèques **134 338.55 \$**

Total des paiements **480 853.24 \$**

Total remb. capital et intérêts pris au compte

Donné à Saint-Pie, ce 2 juillet 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 2024/06/21						N° de fournisseur	de	1	à	780-1
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2401540
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2401540	2024/06/21	2024/06/25	6		AVIS MUTATION	202401178005		90.00
									Paiement	90.00
186	DANIEL RAVENELLE EXCAVATION INC.	CPF2401539	2024/06/21	2024/06/25	6		INSTALLATION POTEAU	2035		948.55
									Paiement	948.55
197	LUSSIER PONTIAC BUICK	CPF2401273	2024/05/28	2024/06/25	6		TUBE DE PEINTURE	C299114		22.98
									Paiement	22.98
877	LEDUC MARTINE	CPF2401478	2024/06/20	2024/06/25	6		COURS MINI SOCCER	ETE 2024		2 170.00
									Paiement	2 170.00
2281	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES	CPF2401538	2024/06/21	2024/06/25	6		OUVRAGES ROUTIERS	PUBQ074831		44.23
									Paiement	44.23
									Grand total	3 275.76

**Transactions
 Total**

Nombres de fournisseurs à payer 5
Nombre de chèques à imprimer 5
Nombre de transactions à payer 5
Montant 3 275.76

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401537			
Année	2024	Fonds	1.	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2401527	2024/06/21	2024/06/21	6	DAS FED TAUX REGULIER	MAI		2 809.57
								Paiement	2 809.57
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2401528	2024/06/21	2024/06/21	6	DAS FED TAUX REDUIT	MAI		24 375.68
								Paiement	24 375.68
102	REVENU QUEBEC	CPF2401535	2024/06/21	2024/06/21	6	DAS 05-16 AU 31-05	16 AU 31 JUI		27 683.56
		CPF2401536	2024/06/21	2024/06/21	6	DAS 01-06 AU 15-06	01 AU 15 JUI		21 626.81
								Paiement	49 310.37
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2401526	2024/06/21	2024/06/21	6	FOND DE PENSION	MAI		15 783.85
								Paiement	15 783.85
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2401529	2024/06/21	2024/06/21	6	RETENU PENSION ALIMENTAIRE	MAI		222.55
								Paiement	222.55
1908	VILLE DE SAINT-CÉSAIRE	CPF2401357	2024/05/31	2024/06/21	6	ENTENTE INTERMUM SAUVETAGE	4FD0000062		3 000.00
								Paiement	3 000.00
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2401537	2024/06/21	2024/06/21	6	ADRESSE IP RELEVE 1 G JUIN	410650		40.19
								Paiement	40.19
7101	COOP - #899658	CPF2401530	2024/06/21	2024/06/21	6	POMPE 498 RG BAS DE RIV	2458248		15.50
								Paiement	15.50
7102	COOP - #1177338	CPF2401534	2024/06/21	2024/06/21	6	POMPE ALLONGES	2460927		46.28
								Paiement	46.28
7106	COOP - #1210858	CPF2401533	2024/06/21	2024/06/21	6	PRÈS DU 605 RANG PRESQU'IL	2460142		15.46
								Paiement	15.46
7108	COOP - #1247891	CPF2401532	2024/06/21	2024/06/21	6	255 PETIT RANG ST-FRANCOIS	2461017		64.30
								Paiement	64.30
7109	COOP # 1254197	CPF2401531	2024/06/21	2024/06/21	6	920 RUE DES HÉRONS	2460864		25.51
								Paiement	25.51
								Grand total	95 709.26

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

12

Nombre de chèques à imprimer

12

Nombre de transactions à payer

13

Montant

95 709.26

Fonds	1	Lot	CHQ URG	es	Banque	54-112-10	Période	6				
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P			
CPF2401360	PETITE CAISSE - ADM - VI		2024/06/05	M0019979	- 513.20	PETITE CAISSE Juin		02-610-00-310-00	92.70 0 0			
								02-610-00-310-00	105.00 0 0			
								02-610-00-310-00	76.50 0 0			
								02-330-00-610-00	68.03 1 2			
								02-320-00-610-00	59.53 1 2 *			
								02-130-00-610-00	11.98 0 0			
								02-629-00-999-00	80.00 0 0			
								02-412-00-641-02	3.88 0 0			
								02-412-00-641-02	4.18 0 0			
								01-279-00-005	0.06 0 0			
								54-134-50	5.68			
								54-135-50	5.66			
CPF2401366	LUSSIER DANIEL		2024/06/07	M0019980	- 632.36	ACTIVITÉ FÊTE NATIONALE 22 JUIN 2024		02-701-53-447-00	577.43 1 2			
								54-134-50	27.50			
								54-135-50	27.43			
Lot	CHQ URG	Total			-1 145.56				1 145.56			

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:			Nombre	Montant
Facture			2	-1 145.56
Note de débit (Diminue CP)			0	0.00
Annulation transaction			0	0.00
Total			2	-1 145.56

TPS TOTALE À RECEVOIR 33.18
TVP TOTALE À RECEVOIR 33.09

Fonds	1	Grand total	-1 145.56	1 145.56
		Grand total des lots	-1 145.56	1 145.56

GRAND TOTAL DES LOTS			Nombre	Montant
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:				
Facture			2	-1 145.56
Note de débit (Diminue CP)			0	0.00
Annulation transaction			0	0.00
Total			2	-1 145.56

TPS TOTALE À RECEVOIR 33.18
TVP TOTALE À RECEVOIR 33.09

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 2 291.12

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/19

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401357

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2401108	2024/05/01	2024/05/31	5 PNEU	PAU-F218591		198.68
							Paiement	198.68
							Grand total	198.68

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	198.68

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401431				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPD2401409	2024/05/31	2024/05/31	5		CRÉDIT CHARGEUR	AMAZON		-4.58
		CPF2401372	2024/05/31	2024/05/31	5		LIVRAISON FLEURS	11262		100.01
		CPF2401373	2024/05/31	2024/05/31	5		VOIX DE L'EST	VOIX DE L'ES		14.89
		CPF2401374	2024/05/31	2024/05/31	5		DECATHLON	202428562452		1 207.24
		CPF2401375	2024/05/31	2024/05/31	5		PRODUIT MENAGÉ	KORVETTE		36.74
		CPF2401376	2024/05/31	2024/05/31	5		ABONNEMENT VOIRIE	TICKTICK		40.20
		CPF2401377	2024/05/31	2024/05/31	5		AUTORISATION MINISTÉRIELLE	MINISTRE ENV		1 116.00
		CPF2401378	2024/05/31	2024/05/31	5		LOGICIEL	DAVIS		67.28
		CPF2401379	2024/05/31	2024/05/31	5		CAMERA EXTERIEUR	AMAZON		491.50
		CPF2401380	2024/05/31	2024/05/31	5		UTILISATION ERRONÉ REFACTURÉ	AMAZON		327.66
		CPF2401381	2024/05/31	2024/05/31	5		NOVECOM COURRIEL			605.89
		CPF2401382	2024/05/31	2024/05/31	5		EQUIPEMENT POUR EVENEMENT	STOKE		352.26
		CPF2401383	2024/05/31	2024/05/31	5		CONGÉLATEUR	MEUBLES RD #30-04-2024		1 322.19
		CPF2401384	2024/05/31	2024/05/31	5		ACHAT FETE NATIONALE	TRADITION		46.39
		CPF2401385	2024/05/31	2024/05/31	5		ACHAT GLACE SOIRÉE ST-JEAN	MARCHE SOLEI		25.98
		CPF2401386	2024/05/31	2024/05/31	5		PREMIER SOIN ST-JEAN	AMBULANCE ST		100.00
		CPF2401387	2024/05/31	2024/05/31	5		ACHAT SSI	TRADITION		39.90
		CPF2401388	2024/05/31	2024/05/31	5		SOIRÉE DANSANTE	TRADITION		505.80
		CPF2401389	2024/05/31	2024/05/31	5		DEPOT LOCATION VAISSELLE	10884		250.00
		CPF2401390	2024/05/31	2024/05/31	5		BAC RANGEMENT	CA4OD0NYACC		116.09
		CPF2401391	2024/05/31	2024/05/31	5		AMAZON VAISSELLE	CA4B17BQCMAI		82.74
		CPF2401392	2024/05/31	2024/05/31	5		AMAZON VAISSELLE	CA4OEHPFACCU		25.85
		CPF2401393	2024/05/31	2024/05/31	5		NAPPE POUR EVENEMENT	5934		155.17
		CPF2401394	2024/05/31	2024/05/31	5		DROIT DE DIFFUSION	MINISTRE CUL		70.25
		CPF2401395	2024/05/31	2024/05/31	5		ACHAT SOIRÉE BENEVOLES	WALMART		184.95
		CPF2401396	2024/05/31	2024/05/31	5		RECONNAISSANCE DE BENEVOLES	11288		142.57
		CPF2401397	2024/05/31	2024/05/31	5		NAPKINS EVENEMENT	KORVETTE		16.61
		CPF2401398	2024/05/31	2024/05/31	5		SOIRÉE BENEVOLES	TRADITION		75.59
		CPF2401399	2024/05/31	2024/05/31	5		FILET PICKLEBALL	57650		575.83
		CPF2401400	2024/05/31	2024/05/31	5		ACHAT VAISSELLE	STOKE		172.12
		CPF2401401	2024/05/31	2024/05/31	5		REPAS ONGRÈS LOISIRS	ST-HUBERT		22.21
		CPF2401402	2024/05/31	2024/05/31	5		REPAS CONGRÈS LOISIRS	ST-HUBERT		31.02
		CPF2401403	2024/05/31	2024/05/31	5		ACHAT BIBLIO	KORVETTE		11.23
		CPF2401404	2024/05/31	2024/05/31	5		FRAIS POSTE JOURNAL	POSTE CANADA		620.02
		CPF2401405	2024/05/31	2024/05/31	5		POMPE LAC MONTAGNE	ETANG.CA		347.78
		CPF2401406	2024/05/31	2024/05/31	5		NOTARIUS	NOTARIUS		11.98
		CPF2401407	2024/05/31	2024/05/31	5		BREUVAGE ADM	TRADITION		20.38
		CPF2401408	2024/05/31	2024/05/31	5		CHARGEUR	AMAZON		59.87
		CPF2401410	2024/05/31	2024/05/31	5		CHARGEUR BATTERIE	CA4F2P3VDCI		118.36
		CPF2401411	2024/05/31	2024/05/31	5		FORMATION ADMQ	FAC13844 #		442.65
		CPF2401412	2024/05/31	2024/05/31	5		FRAIS POSTE JOURNAL	POSTE CANADA		620.27
		CPF2401413	2024/05/31	2024/05/31	5		BREUVAGE ADM	TRADITION		11.08
		CPF2401414	2024/05/31	2024/05/31	5		EVENEMENT	TRADITION		2 024.49
		CPF2401415	2024/05/31	2024/05/31	5		PERMIS REUNION	REGIE DES AL		357.00
		CPF2401416	2024/05/31	2024/05/31	5		FRAIS ENVOI POSTE	PUROLATOR		18.90
		CPF2401417	2024/05/31	2024/05/31	5		REPAS CONGRÈS SOPHIE	MCDO		10.79
		CPF2401418	2024/05/31	2024/05/31	5		ACHAT ECOUTEUR	MARCHE SOLEI		12.64
		CPF2401419	2024/05/31	2024/05/31	5		CONGRÈS URBANISME	SHERATON		671.87
		CPF2401420	2024/05/31	2024/05/31	5		CONGRÈS URBANISME	SHERATON		4.96
		CPF2401421	2024/05/31	2024/05/31	5		UTILISATION ERRONÉE	MARCHE SOLEI		132.93
		CPF2401422	2024/05/31	2024/05/31	5		FORMATION ADMQ	FAC13843		442.65
		CPF2401423	2024/05/31	2024/05/31	5		LOCATION CONSOLE EVENEMENT	1034330		23.00
		CPF2401424	2024/05/31	2024/05/31	5		REPARATION CONSOLE	103491		121.27
		CPF2401425	2024/05/31	2024/05/31	5		CONGRÈS LOISIRS	A40 EXPRESS		5.80

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401431

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2401426	2024/05/31	2024/05/31	5	CONGRÈS LOISIRS	MOTEL		26.74
		CPF2401427	2024/05/31	2024/05/31	5	ACHAT EQUIPEMENT	ROBERT		60.03
		CPF2401428	2024/05/31	2024/05/31	5	FACTURE	WALMART		331.24
		CPF2401430	2024/05/31	2024/05/31	5	LOCATION VAISSELLE	LE VAISELIER		539.36
		CPF2401431	2024/05/31	2024/05/31	5	ACHAT SOIRÉE BENEVOLE	MILTON		182.78
								Paiement	15 546.42
								Grand total	15 546.42

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

59

Montant

15 546.42

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2024/06/07		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2401371	
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
626	LEDUC PATRICK	CPF2401365	2024/06/07	2024/06/07	6	SUBVENTION ATHLÈTES	MAI		100.00		
								Paiement	100.00		
723	CHAPITEAUX MASKA INC.	CPF2401367	2024/06/07	2024/06/07	6	CHAPITEAUX ST-JEAN	7163		5 099.14		
								Paiement	5 099.14		
924	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.	CPF2401369	2024/06/07	2024/06/07	6	FEUX ARTIFICE ST-JEAN	FC00004968		8 048.25		
								Paiement	8 048.25		
1517	CROCO PROMO DIVERTISSEMENT	CPF2401368	2024/06/07	2024/06/07	6	LOCATION JEUX GONFLABLE ST-JEA	9511		4 161.00		
								Paiement	4 161.00		
1906	GESTION DEXSEN INC.	CPF2401371	2024/06/07	2024/06/07	6	LIBÉRATION RETENU DEK HOCKEY	4221		15 042.76		
								Paiement	15 042.76		
2357	HAMEL LUC	CPF2401361	2024/06/06	2024/06/07	6	BREUVAGE VOIRIE	JUIN		111.32		
								Paiement	111.32		
2455	CONCEPT UNI-VERT	CPF2401370	2024/06/07	2024/06/07	6	SPECTACLE ST-JEAN	2E VERS		2 299.50		
								Paiement	2 299.50		
2505	ARTISANS DE ST-ESPRIT (LES)	CPF2401364	2024/06/07	2024/06/07	6	REFECTION STATUE HABITAT	158		9 922.34		
								Paiement	9 922.34		
								Grand total	44 784.31		

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	8
Nombre de chèques à imprimer	8
Nombre de transactions à payer	8
Montant	44 784.31

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/21

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401525

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2401449	2024/06/20	2024/06/25	6	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	0502993		165.04
		CPF2401450	2024/06/20	2024/06/25	6	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	0504991		53.37
		CPF2401451	2024/06/20	2024/06/25	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	2151795		64.80
								Paiement	283.21
20	POUPART & POUPART AVOCATS	CPF2401511	2024/06/20	2024/06/25	6	FRAIS JURIDIQUE DOSSIER 2083	8872-8873		1 226.57
								Paiement	1 226.57
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE L'TEE	CPF2401461	2024/06/20	2024/06/25	6	PIERRE MG-20	395089		298.96
								Paiement	298.96
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2401513	2024/06/20	2024/06/25	6	SERVICE ARCHIVISTE	CRF2400461		913.08
								Paiement	913.08
40	GROUPE CCL	CPF2401512	2024/06/20	2024/06/25	6	FOURNITURE BUREAU - PERMIS	151561		477.15
								Paiement	477.15
41	GROUPE MASKA INC	CPF2401497	2024/06/20	2024/06/25	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	1993561		50 020.55
								Paiement	50 020.55
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2401490	2024/06/20	2024/06/25	6	VIDANGE FOSSE	PRVIS-24094		458.64
		CPF2401491	2024/06/20	2024/06/25	6	VIDANGE FOSSE	PRVIS-24090		1 375.92
		CPF2401492	2024/06/20	2024/06/25	6	VIDANGE FOSSE	PRVIS-24102		458.64
		CPF2401493	2024/06/20	2024/06/25	6	MATIERE ORGANIQUES	240538		21 579.81
		CPF2401494	2024/06/20	2024/06/25	6	MATIERES RECYCLABLES	240563		16 929.48
		CPF2401496	2024/06/20	2024/06/25	6	RESIDUS DOMESTIQUE	240588		26 238.13
								Paiement	67 040.62
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2401454	2024/06/20	2024/06/25	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	05P97164		212.06
								Paiement	212.06
84	ALLIANCE QUÉBÉCOISE DU LOISIR PUBLIC	CPF2401436	2024/06/20	2024/06/25	6	CONGRÈS AQLM	4560		563.38
								Paiement	563.38
114	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD	CPF2401443	2024/06/20	2024/06/25	6	LOCATION NACELLE	343019043		2 057.13
								Paiement	2 057.13
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2401484	2024/06/20	2024/06/25	6	CELLULAIRE	JUILLET		49.30
		CPF2401507	2024/06/20	2024/06/25	6	FRAIS DEPLACEMENT	MAI		24.20
		CPF2401508	2024/06/20	2024/06/25	6	FRAIS DEPLACEMENT CONGRÈS	JUIN		217.93
								Paiement	291.43
161	GROUPE CT INC.	CPF2401514	2024/06/20	2024/06/25	6	CONTRAT SERVICE BIBLIO	IN1164313		385.05
								Paiement	385.05
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2401462	2024/06/20	2024/06/25	6	FOUCHAGE	355151		505.89
								Paiement	505.89
170	BUROPRO CITATION	CPF2401519	2024/06/21	2024/06/25	6	FOURNITURE DE BUREAU	22476005		293.34
		CPF2401520	2024/06/21	2024/06/25	6	FOURNITURE DE BUREAU	2476696		7.59
		CPF2401521	2024/06/21	2024/06/25	6	FOURNITURE DE BUREAU	2484462		150.80
		CPF2401522	2024/06/21	2024/06/25	6	FOURNITURE DE BUREAU	2484576		9.72
		CPF2401523	2024/06/21	2024/06/25	6	FOURNITURE DE BUREAU	2484571		113.66
								Paiement	575.11
267	ZONE LOISIR MONTEREGIE	CPF2401469	2024/06/20	2024/06/25	6	FORMATION CAMP DE JOUR	ZLM-F-033-19		255.00

Transactions dues le ou avant le 2024/06/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401525			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	255.00
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2401510	2024/06/20	2024/06/25	6	SUPPORT	FC-240364		241.45
								Paiement	241.45
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2401445	2024/06/20	2024/06/25	6	ACHATS LIVRES BIBLIO	CW31584247		321.88
		CPF2401446	2024/06/20	2024/06/25	6	ACHATS LIVRES BIBLIO	CWQ31584248		426.41
								Paiement	748.29
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2401471	2024/06/20	2024/06/25	6	COTISSATION SYNDICALE	MAI		769.23
								Paiement	769.23
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2401524	2024/06/21	2024/06/25	6	TRAVAUX PAVILLON	21582		122.02
								Paiement	122.02
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2401475	2024/06/20	2024/06/25	6	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	10271		3 046.84
								Paiement	3 046.84
512	SON-ARTS PRODUCTIONS	CPF2401486	2024/06/20	2024/06/25	6	SONORISATION ST-JEAN	6375-0	#20-08-2023	5 070.40
								Paiement	5 070.40
516	GELINAS CAROLE	CPF2401477	2024/06/20	2024/06/25	6	FORMATION PREMIER SOIN	01-02		986.00
								Paiement	986.00
526	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)	CPF2401457	2024/06/20	2024/06/25	6	LOCATION BALAIS DE RUE	12506		6 261.25
								Paiement	6 261.25
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPD2401460	2024/06/20	2024/06/25	6	CREDIT BOTTE KEVEN	M6492883		-49.84
		CPF2401458	2024/06/20	2024/06/25	6	VETEMENT VOIRIE	M6493937		345.75
		CPF2401459	2024/06/20	2024/06/25	6	VETEMENT VOIRIE	M6494021		269.36
								Paiement	565.27
568	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	CPF2401439	2024/06/20	2024/06/25	6	PIECES USINE FILTRATION	24002350RI05		1 596.72
								Paiement	1 596.72
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2401432	2024/06/20	2024/06/25	6	DIESEL	817901		920.47
		CPF2401433	2024/06/20	2024/06/25	6	ESSENCE	8222234		962.25
		CPF2401434	2024/06/20	2024/06/25	6	ESSENCE	821033		665.44
		CPF2401435	2024/06/20	2024/06/25	6	DIESEL	821046		1 251.09
								Paiement	3 799.25
634	ZIG ZAG SPORTS	CPF2401465	2024/06/20	2024/06/25	6	CHANDAIL DEK	8304		161.05
								Paiement	161.05
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2401453	2024/06/20	2024/06/25	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	25848777		686.38
								Paiement	686.38
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2401498	2024/06/20	2024/06/25	6	SURVEILLANCE DEK	60870254		574.88
								Paiement	574.88
809	GROUPE METROPOLITAIN POPCORN	CPF2401437	2024/06/20	2024/06/25	6	POPCORN	163906		237.18
								Paiement	237.18
843	LIGNES MASKA	CPF2401444	2024/06/20	2024/06/25	6	PEINTURE LIGNAGE SOCCER	7335		1 304.82
								Paiement	1 304.82
934	LETTREGE MASKA DESIGN	CPF2401487	2024/06/20	2024/06/25	6	AFFICHE ST-JEAN	76340		693.30
		CPF2401488	2024/06/20	2024/06/25	6	INFOGRAPHIE TOURNOI DEK	76634		206.96

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401525				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2401489	2024/06/20	2024/06/25	6		AFFICHAGE POUR SANAIR	76615		700.20
									Paiement	1 600.46
1015	INFO PAGE INC.	CPF2401467	2024/06/20	2024/06/25	6		SERVICE COMMUNICATION 06	INV-012364		102.33
									Paiement	102.33
1075	BIONEST	CPF2401515	2024/06/20	2024/06/25	6		ENTRETIEN UV	SV407319		1 656.60
		CPF2401516	2024/06/20	2024/06/25	6		ENTRETIEN UV	SV408057		1 325.28
									Paiement	2 981.88
1117	HERBIC INC.	CPF2401442	2024/06/20	2024/06/25	6		EQUIPEMENT LAVEUSE PRÉSSION	107930		225.39
									Paiement	225.39
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2401505	2024/06/20	2024/06/25	6		SUPPORT ET DEVELOPPEMENT	15599		517.39
									Paiement	517.39
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2401455	2024/06/20	2024/06/25	6		OUTILLAGE	105248		216.12
		CPF2401456	2024/06/20	2024/06/25	6		PIECES ET EQUIPEMENTS	104849		6.89
									Paiement	223.01
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2401473	2024/06/20	2024/06/25	6		EQUIPEMENT	103581		136.65
		CPF2401474	2024/06/20	2024/06/25	6		PIECES ET EQUIPEMENT	103723		137.58
									Paiement	274.23
1375	BENEVA	CPF2401472	2024/06/20	2024/06/25	6		ASSURANCE COLLECTIVE	MAI		15 282.21
									Paiement	15 282.21
1530	9296-2133 QUEBEC INC.	CPF2401463	2024/06/20	2024/06/25	6		ACHAT CHANDAILS SOCCER	SI-1064793		187.96
		CPF2401464	2024/06/20	2024/06/25	6		CHANDAIL SOCCER	SI-106870		944.27
									Paiement	1 132.23
1627	TELMATIK	CPF2401509	2024/06/20	2024/06/25	6		SERVICE APPEL URGENCE	123927		105.76
									Paiement	105.76
1739	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS	CPF2401440	2024/06/20	2024/06/25	6		CUEILLETTE D'HUILE	1227532		150.90
									Paiement	150.90
1759	JMV ENVIRONNEMENT INC.	CPF2401499	2024/06/20	2024/06/25	6		LOCATION CONTENEUR	116265		1 042.63
									Paiement	1 042.63
1762	9005-0196 QUÉBEC INC.	CPF2401470	2024/06/20	2024/06/25	6		AFFICHE	25740		265.02
									Paiement	265.02
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2401447	2024/06/20	2024/06/25	6		ACHATS LIVRES BIBLIO	20089		149.89
		CPF2401448	2024/06/20	2024/06/25	6		ACHATS LIVRES BIBLIO	20088		23.05
									Paiement	172.94
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2401483	2024/06/20	2024/06/25	6		CELLULAIRE	JUILLET		35.00
									Paiement	35.00
1881	PAX SOLUTION	CPF2401517	2024/06/21	2024/06/25	6		FRAIS LOCALISATION	175164		62.09
									Paiement	62.09
1882	NICOLAS JULIE	CPF2401482	2024/06/20	2024/06/25	6		CELLULAIRE	JUILLET		49.30
									Paiement	49.30
1896	B.D.J. MENARD INC.	CPF2401438	2024/06/20	2024/06/25	6		FABRICATION PIECES	067795		1 023.69
									Paiement	1 023.69
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2401466	2024/06/20	2024/06/25	6		REPARATION RADIO	194252		423.05

Transactions dues le ou avant le 2024/06/21				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401525			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN	CPF2401525	2024/06/21	2024/06/25	6	FRAIS CELLULAIRE	JUILLET	Paiement	423.05
									49.30
									49.30
1993	ELITE MANUTENTION	CPF2401452	2024/06/20	2024/06/25	6	ENTRETIEN	1024179	Paiement	675.72
									675.72
1998	SANIXEL INC.	CPF2401500	2024/06/20	2024/06/25	6	PRODUIT MENAGER BIBLIO	1557937		187.38
		CPF2401501	2024/06/20	2024/06/25	6	PRODUIT ENTRETIEN	1554620		101.76
		CPF2401502	2024/06/20	2024/06/25	6	PRODUIT ENTRETIEN CASERNE	1557935		118.00
		CPF2401503	2024/06/20	2024/06/25	6	PRODUIT ENTRETIEN BIBLIO	1562559		126.09
		CPF2401504	2024/06/20	2024/06/25	6	PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON	1562560		224.18
								Paiement	757.41
2333	BOSSE ALEXANDRA	CPF2401518	2024/06/21	2024/06/25	6	REMB. CAMP DE JOUR	3290-1833953		167.69
								Paiement	167.69
2357	HAMEL LUC	CPF2401481	2024/06/20	2024/06/25	6	CELLULAIRE	JUILLET		49.30
								Paiement	49.30
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2401479	2024/06/20	2024/06/25	6	LOYER FADOQ ET ENTRAIDE	JUILLET		1 983.31
								Paiement	1 983.31
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2401480	2024/06/20	2024/06/25	6	CELLULAIRE	JUILLET		49.30
								Paiement	49.30
2485	TECHNOPUB	CPF2401468	2024/06/20	2024/06/25	6	CARTE AFFAIRE	24476		195.46
								Paiement	195.46
2487	MONTY ET ASSOCIÉ ARCHITECTES	CPF2401441	2024/06/20	2024/06/25	6	STATION EPURATION	2411		919.80
								Paiement	919.80
2503	MAROIS MARC-ANDRÉ	CPF2401476	2024/06/20	2024/06/25	6	PRESTATION SPECTACLE	67895		1 492.00
								Paiement	1 492.00
2506	CABINETS MASKA INC. (LES)	CPF2401485	2024/06/20	2024/06/25	6	LOCATION TOILETTE	3635		1 603.90
								Paiement	1 603.90
2507	BOUCHER ALEXANDRIA	CPF2401506	2024/06/20	2024/06/25	6	FRAIS DEPLACEMENT	juin		965.78
								Paiement	965.78
								Grand total	185 854.70

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	62
Nombre de chèques à imprimer	62
Nombre de transactions à payer	92
Montant	185 854.70

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401763

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
623	LUSSIER CHRISTIAN	CPF2401678	2024/06/27	2024/06/30	6 REPARATION DOME A SEL	0904		517.38
							Paiement	517.38
							Grand total	517.38

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	517.38

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/27

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1

N° de référence de CPD700660 à CPF2401708

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPF2401549	2024/06/26	2024/06/27	6	VOIX DE L'EST	JUIN		14.89
		CPF2401550	2024/06/26	2024/06/27	6	CONGRÈS ELUE	FBBA072206		1 138.25
		CPF2401551	2024/06/26	2024/06/27	6	REOLINK CAMERA	WC-3225763		576.72
		CPF2401552	2024/06/26	2024/06/27	6	CARTE SD VOIRIE	AMAZON		128.19
		CPF2401553	2024/06/26	2024/06/27	6	OUTILLAGES VOIRIES	PRINCESS AUT		108.03
		CPF2401554	2024/06/26	2024/06/27	6	TABLEAU VOIRIES	AMAZON		21.44
		CPF2401555	2024/06/26	2024/06/27	6	EQUIPEMENT ENTRETIEN	AMAZON		19.53
		CPF2401556	2024/06/26	2024/06/27	6	CADENAS POUR LOISIRS	AMAZON		123.86
		CPF2401557	2024/06/26	2024/06/27	6	EQUIPEMENT	GEROQUIP		116.29
		CPF2401558	2024/06/26	2024/06/27	6	FILET VOLLEYBALL	AMAZON		42.53
		CPF2401559	2024/06/26	2024/06/27	6	REPAS SSI	RESTAU 235		56.86
		CPF2401560	2024/06/26	2024/06/27	6	REPAS CONGRÈS	BANCO		38.87
		CPF2401561	2024/06/26	2024/06/27	6	NOVECOM COURRIEL	NOVECOM		603.94
		CPF2401562	2024/06/26	2024/06/27	6	SAC POUR LIGUE DEK	AMAZON		46.89
		CPF2401563	2024/06/26	2024/06/27	6	DOSSARD POUR DEK	AMAZON		65.51
		CPF2401564	2024/06/26	2024/06/27	6	GLACE LOISIRS	TRADITION		11.97
		CPF2401565	2024/06/26	2024/06/27	6	SACS ENTRAINEURS SOCCER	AMAZON		135.59
		CPF2401566	2024/06/26	2024/06/27	6	TIME TIMER POUR ACTIVITÉ	AMAZON		45.96
		CPF2401567	2024/06/26	2024/06/27	6	ACHAT POUBELLE EVENEMENT	RONA		170.12
		CPF2401568	2024/06/26	2024/06/27	6	SOIRÉE DANCES	TRADITION		698.99
		CPF2401569	2024/06/26	2024/06/27	6	FILET BASKET	AMAZON		28.63
		CPF2401570	2024/06/26	2024/06/27	6	FÊTE NATIONALE	PARTY EXPERT		98.75
		CPF2401571	2024/06/26	2024/06/27	6	FÊTE NATIONALE	AMAZON		30.79
		CPF2401572	2024/06/26	2024/06/27	6	CRAYON FÊTE NATIONALE	WALMART		123.82
		CPF2401573	2024/06/26	2024/06/27	6	FÊTE NATIONALE	AMAZON		39.19
		CPF2401574	2024/06/26	2024/06/27	6	BONBON FÊTE NATIONALE	AMAZON		44.72
		CPF2401575	2024/06/26	2024/06/27	6	FÊTE NATIONALE	ACCENT BLEU		229.95
		CPF2401576	2024/06/26	2024/06/27	6	BONBON FÊTE NATIONALE	BONBON MANIA		137.88
		CPF2401577	2024/06/26	2024/06/27	6	BATTERIE	AMAZON		10.05
		CPF2401578	2024/06/26	2024/06/27	6	ROULETTE CHAISE	AMAZON		43.25
		CPF2401579	2024/06/26	2024/06/27	6	PAPIER MOUCHOIRS	SUPER C		25.28
		CPF2401580	2024/06/26	2024/06/27	6	ALLIMENTS ET BREUVAGES	TRADITION		31.58
		CPF2401581	2024/06/26	2024/06/27	6	ALIMENTS ET BREUVAGES	TRADITION		11.78
		CPF2401582	2024/06/26	2024/06/27	6	BAC COMPOSTE	CANADIAN TIR		21.24
		CPF2401583	2024/06/26	2024/06/27	6	FRAIS DE POSTE	PUROLATOR		5.46
		CPF2401584	2024/06/26	2024/06/27	6	FRAIS BARRAGES	DGFM		3 998.00
		CPF2401585	2024/06/26	2024/06/27	6	NOTARIUS	NOTARIUS		11.98
		CPF2401586	2024/06/26	2024/06/27	6	BREUVAGES ADM	TRADITION		35.32
		CPF2401587	2024/06/26	2024/06/27	6	DON POUR M. ST-ONGE	SOCIETE DU C		102.00
		CPF2401588	2024/06/26	2024/06/27	6	LOGICIEL MONTAGE VIDEO	MOVAVI		23.95
		CPF2401589	2024/06/26	2024/06/27	6	CONGRÈS ÉLUES	FQM		1 138.25
		CPF2401590	2024/06/26	2024/06/27	6	UTILISATION PERSO - REFACTURÉ	SOPHIE		157.71
		CPF2401591	2024/06/26	2024/06/27	6	CONGRÈS LOISIRS	SPRUCEHOLME		476.00
		CPF2401592	2024/06/26	2024/06/27	6	PEAGE CONGRÈS LOISIRS	A30		3.90
		CPF2401593	2024/06/26	2024/06/27	6	FRAIS DEPLACEMENT LOISIRS	ULTRAMAR		139.04
		CPF2401594	2024/06/26	2024/06/27	6	FRAIS DEPLACEMENT LOISIRS	CREVIER		72.17
		CPF2401595	2024/06/26	2024/06/27	6	GANG LOISIRS	CANADIAN TIR		118.39
		CPF2401596	2024/06/26	2024/06/27	6	CROCHET	RONA		8.44
		CPF2401597	2024/06/26	2024/06/27	6	MATERIEL LOISIRS	KORVETTE		1.48
		CPF2401598	2024/06/26	2024/06/27	6	TSHIRT LOISIRS	VISTAPRINT		170.53
		CPF2401599	2024/06/26	2024/06/27	6	CONSULTATION REGISTRE	REGISTRE FON		3.00
									Paiement
									11 506.96

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/27

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401708

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
							Grand total	11 506.96

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	51
Montant	11 506.96

Transactions dues le ou avant le 2024/06/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401763

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2401662	2024/06/27	2024/06/28	6	ENTRETIEN ET REPARATION	116999		648.98
								Paiement	648.98
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2401710	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	2153859		67.56
		CPF2401711	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	2153706		63.06
		CPF2401712	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	2154406		68.97
		CPF2401713	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	0507038		16.66
		CPF2401714	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	0507483		36.68
		CPF2401715	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	2154528		22.98
		CPF2401716	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	0506835		57.36
		CPF2401717	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	2153667		52.28
		CPF2401718	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	0506519		50.38
		CPF2401719	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	2153195		31.55
		CPF2401720	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	2152901		27.80
								Paiement	495.28
19	COURRIER DE SAINT HYACINTHE	CPF2401619	2024/06/27	2024/06/28	6	ANNONCE FÊTE NATIONALE	486453		250.65
								Paiement	250.65
41	GROUPE MASKA INC	CPF2401722	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	4986658		111.93
		CPF2401723	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET QUINCAILLERIES	5008171		167.02
								Paiement	278.95
46	MEGATECH	CPF2401648	2024/06/27	2024/06/28	6	ACHAT ORDINATEUR	19030		1 944.81
		CPF2401649	2024/06/27	2024/06/28	6	SUPPORT TECHNIQUE	19025		37.37
		CPF2401650	2024/06/27	2024/06/28	6	SOUTIEN TECHNIQUE	19027		521.93
								Paiement	2 504.11
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2401654	2024/06/27	2024/06/28	6	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-24109		458.64
								Paiement	458.64
56	BIENVENUE YVES	CPF2401680	2024/06/27	2024/06/28	6	FRAIS DE DEPLACEMENT	JUIN		205.20
								Paiement	205.20
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2401608	2024/06/27	2024/06/28	6	ENTRAIDE	4F001322		525.00
		CPF2401609	2024/06/27	2024/06/28	6	ENTRAIDE	4FD001323		525.00
		CPF2401610	2024/06/27	2024/06/28	6	ENTRAIDE	4FD0001327		513.00
		CPF2401611	2024/06/27	2024/06/28	6	ENTRAIDE	4FD0001326		525.00
		CPF2401612	2024/06/27	2024/06/28	6	ENTRAIDE	4FD0001325		519.00
		CPF2401613	2024/06/27	2024/06/28	6	ENTRAIDE	4FD0001321		525.00
		CPF2401657	2024/06/27	2024/06/28	6	POUSSIÈRE DE MARBRE LIGNAGE	4FD0001310		567.41
								Paiement	3 699.41
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2401652	2024/06/27	2024/06/28	6	REMB FRAIS DEPLACEMENT	JUIN		96.75
								Paiement	96.75
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2401735	2024/06/28	2024/06/28	6	ASPHALT	13000960		2 071.13
								Paiement	2 071.13
92	MUNICONSEIL AVOCATS INC.	CPF2401651	2024/06/27	2024/06/28	6	FRAIS JURIDIQUE #286791-01	16416		3 461.49
								Paiement	3 461.49
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2401697	2024/06/27	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	80840		20.13
		CPF2401728	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES	80907		14.95
								Paiement	35.08
138	CLAIRON (LÉ)	CPF2401623	2024/06/27	2024/06/28	6	ANNONCE ST-JEAN	243424		250.65

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/28				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401763				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									Païement	250.65
143	SYNAIRTECH	CPF2401745	2024/06/28	2024/06/28	6		INSPECTION ET ENTRETIEN	81427		404.12
		CPF2401746	2024/06/28	2024/06/28	6		INSPECTION ET ENTRETIEN	81425		420.09
		CPF2401747	2024/06/28	2024/06/28	6		INSPECTION ET ENTRETIEN	81424		289.32
		CPF2401748	2024/06/28	2024/06/28	6		INSPECTION ET ENTRETIEN	81380		106.55
									Païement	1 220.08
146	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	CPF2401738	2024/06/28	2024/06/28	6		PRODUIT CHIMIQUE	9019242269		7 164.87
									Païement	7 164.87
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2401755	2024/06/28	2024/06/28	6		FAUCHAGE	546587		454.15
		CPF2401756	2024/06/28	2024/06/28	6		FAUCHAGE	729125		4 857.12
									Païement	5 311.27
170	BUOPRO CITATION	CPF2401624	2024/06/27	2024/06/28	6		CONTRAT SERVICE SSI	2047891		27.51
		CPF2401625	2024/06/27	2024/06/28	6		CONTRAT SERVICE ADM	2047890		369.21
		CPF2401626	2024/06/27	2024/06/28	6		ACHAT LIVRES BIBLIO	2031724		77.60
		CPF2401627	2024/06/27	2024/06/28	6		ACHAT LIVRES BIBLIO	2031740		41.95
		CPF2401628	2024/06/27	2024/06/28	6		ACHAT LIVRES BIBLIO	2491968		166.83
		CPF2401629	2024/06/27	2024/06/28	6		FOURNITURE DE BUREAU	249745		215.35
		CPF2401630	2024/06/27	2024/06/28	6		ACHAT LIVRES BIBLIO	2031725		29.35
		CPF2401631	2024/06/27	2024/06/28	6		ACHAT LIVRES BIBLIO	2031736		190.73
		CPF2401632	2024/06/27	2024/06/28	6		ACHAT LIVRES BIBLIO	2041083		34.60
		CPF2401633	2024/06/27	2024/06/28	6		ACHAT LIVRES BIBLIO	2041076		207.64
		CPF2401634	2024/06/27	2024/06/28	6		ACHAT LIVRES BIBLIO	2041078		57.65
		CPF2401635	2024/06/27	2024/06/28	6		ACHAT LIVRES BIBLIO	2041085		25.15
		CPF2401636	2024/06/27	2024/06/28	6		ACHAT LIVRES BIBLIO	2042511		28.30
									Païement	1 471.87
257	ENTREPRISES S. G. AUDY INC.	CPF2401721	2024/06/28	2024/06/28	6		TRANSPORT PELLE	1797		402.42
									Païement	402.42
267	ZONE LOISIR MONTEREGIE	CPF2401638	2024/06/27	2024/06/28	6		FORMATION CAMP DE JOUR	ZLM-F-099-19		80.00
									Païement	80.00
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2401615	2024/06/27	2024/06/28	6		ENTRAIDE	42		1 342.00
									Païement	1 342.00
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2401759	2024/06/28	2024/06/28	6		PIECES ET EQUIPEMENTS	715889		29.69
									Païement	29.69
310	STELM DIVISION D'EMCO CORPORATION	CPF2401757	2024/06/28	2024/06/28	6		MANOMETRE	295243001644		274.79
									Païement	274.79
331	GRONDIN GILLES	CPF2401679	2024/06/27	2024/06/28	6		FRAIS DÉPLACEMENT	JUIN		187.20
									Païement	187.20
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2401640	2024/06/27	2024/06/28	6		ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31593824		51.35
		CPF2401641	2024/06/27	2024/06/28	6		ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31593825		36.65
		CPF2401642	2024/06/27	2024/06/28	6		ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31594847		5.20
									Païement	93.20
374	ULINE	CPF2401709	2024/06/28	2024/06/28	6		EQUIPEMENT LOISIRS	14224764		1 219.37
									Païement	1 219.37
384	BIOVET	CPF2401681	2024/06/27	2024/06/28	6		ANALYSE D'EAU	314782		716.75

Transactions dues le ou avant le 2024/06/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401763

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2401753	2024/06/28	2024/06/28	6	ANALYSE	315384		47.49
								Paiement	764.24
447	BLONDIN CHRISTINE	CPF2401617	2024/06/27	2024/06/28	6	SUBVENTION PRODUIT HYGIENE	JUIN 2024		50.00
								Paiement	50.00
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2401702	2024/06/27	2024/06/28	6	TRAVAUX ELECTRIQUE	21570		909.34
								Paiement	909.34
469	J.U. HOULE	CPF2401675	2024/06/27	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENT	FC00434941		1 165.70
		CPF2401737	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENT	FC00446067		775.01
		CPF2401739	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	FC00446258		129.60
		CPF2401743	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	FC00446498		1 047.64
								Paiement	3 117.95
475	ARTICLE PROMOTIONNEL DANIEL DUPUIS	CPF2401663	2024/06/27	2024/06/28	6	VETEMENT SSI	5522		649.84
								Paiement	649.84
526	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)	CPF2401740	2024/06/28	2024/06/28	6	LOCATION BALAI DE RUE	12808		1 096.86
		CPF2401762	2024/06/28	2024/06/28	6	LOCATION BALAI DE RUES	12893		6 081.61
								Paiement	7 178.47
542	U2B TELECOM INC.	CPF2401687	2024/06/27	2024/06/28	6	CARTE SIM	228162		11.50
								Paiement	11.50
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2401695	2024/06/27	2024/06/28	6	VETEMENT VOIRIE	M6495180		504.01
		CPF2401696	2024/06/27	2024/06/28	6	VETEMENT VOIRIE	M6494992		321.00
		CPF2401724	2024/06/28	2024/06/28	6	VETEMENT VOIRIE	E4211159		114.52
		CPF2401725	2024/06/28	2024/06/28	6	VETEMENT VOIRIES	M6495697		156.19
								Paiement	1 095.72
561	BETON MOBILE DALPE INC.	CPF2401734	2024/06/28	2024/06/28	6	BORDURE RUE NICHOLS	16544		578.06
								Paiement	578.06
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2401742	2024/06/28	2024/06/28	6	DIESEL	821765		846.27
		CPF2401761	2024/06/28	2024/06/28	6	DIESEL	822930		744.64
								Paiement	1 590.91
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2401683	2024/06/27	2024/06/28	6	PNEU	150239		194.45
								Paiement	194.45
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2401684	2024/06/27	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	25902674		590.92
		CPF2401760	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES	25939618		1 201.75
								Paiement	1 792.67
700	POMPEX INC.	CPF2401749	2024/06/28	2024/06/28	6	EQUIPEMENT	223618		1 181.14
		CPF2401750	2024/06/28	2024/06/28	6	EQUIPEMENT	223591		50.40
		CPF2401751	2024/06/28	2024/06/28	6	EQUIPEMENT	223630		4 154.36
		CPF2401752	2024/06/28	2024/06/28	6	EQUIPEMENT	223631		1 192.58
								Paiement	6 578.48
702	OXYMAX INC.	CPF2401688	2024/06/27	2024/06/28	6	PRODUIT SODURE	815608		64.15
		CPF2401726	2024/06/28	2024/06/28	6	PRODUIT SOUDURE	816491		262.47
		CPF2401727	2024/06/28	2024/06/28	6	PRODUIT SOUDURE	819007		32.40
								Paiement	359.02
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2401664	2024/06/27	2024/06/28	6	RESEAU PLUVIALE SANSOUCY	60869941		7 956.26

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401763

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2401730	2024/06/28	2024/06/28	6	MISE A NIVEAU ÉPURATION	60871472		980.16
		CPF2401731	2024/06/28	2024/06/28	6	MISE A NIVEAU ÉPURATION	60869112		5 748.78
								Paiement	14 685.20
883	DAIGNEAULT SYLVAIN	CPF2401659	2024/06/27	2024/06/28	6	FRAIS DEPLACEMENT	JUIN		331.60
								Paiement	331.60
934	LETRAGE MASKA DESIGN	CPF2401656	2024/06/27	2024/06/28	6	BANNIERE DEK	76938		454.73
		CPF2401701	2024/06/27	2024/06/28	6	SIGNALISATION	75707		112.91
								Paiement	567.64
966	GARON MARTINE	CPF2401639	2024/06/27	2024/06/28	6	FRAIS DE DEPLACEMENT	JUIN		32.20
								Paiement	32.20
1047	CODE DUCHARME (LE)	CPF2401620	2024/06/27	2024/06/28	6	FOURNITURE ELECTION	00152		129.58
								Paiement	129.58
1101	AGROCENTRE TECHNOVA INC.	CPF2401682	2024/06/27	2024/06/28	6	SEMENCE GAZON	A75638		133.99
								Paiement	133.99
1106	AMBULANCE ST JEAN	CPF2401604	2024/06/27	2024/06/28	6	PREMIER SOIN ST-JEAN	I-QC-067092		570.00
								Paiement	570.00
1117	HERBIC INC.	CPF2401758	2024/06/28	2024/06/28	6	PIECES GATOR	108734		4.88
								Paiement	4.88
1121	CATSPORTS / MIKASA CANADA	CPF2401653	2024/06/27	2024/06/28	6	EQUIPEMENT SPORTIF	SIP142658		483.01
								Paiement	483.01
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2401689	2024/06/27	2024/06/28	6	REPARATION VEHICULE	105565		18.40
		CPF2401690	2024/06/27	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENT	105689		72.41
		CPF2401691	2024/06/27	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENT	105637		137.95
		CPF2401692	2024/06/27	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	105871		45.98
		CPF2401693	2024/06/27	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	105508		98.86
								Paiement	373.60
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2401685	2024/06/27	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	267543		72.47
								Paiement	72.47
1215	MESSER CANADA INC.	CPF2401736	2024/06/28	2024/06/28	6	OXYGENE	2107822078		317.49
								Paiement	317.49
1251	GARAGE DANIEL MARTIN INC.	CPF2401744	2024/06/28	2024/06/28	6	ENTRETIEN	580192		477.15
								Paiement	477.15
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2401686	2024/06/27	2024/06/28	6	PIECES ET EQUIPEMENTS	129375		177.19
								Paiement	177.19
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2401605	2024/06/27	2024/06/28	6	ÉQUIPEMENT SSI	103723		137.58
		CPF2401606	2024/06/27	2024/06/28	6	PIECES ET ÉQUIPEMENT SSI	103581		136.65
		CPF2401607	2024/06/27	2024/06/28	6	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	104056		511.85
								Paiement	786.08
1287	GROUPE ADE	CPF2401754	2024/06/28	2024/06/28	6	HYDRO EXCAVATION	0000016975		2 696.16
								Paiement	2 696.16
1311	BATTERIES EXPERT ST-HYACINTHE LTÉE	CPF2401676	2024/06/27	2024/06/28	6	BATTERIE	240530-14		109.17
		CPF2401732	2024/06/28	2024/06/28	6	BATTERIE	240605-14		68.88
								Paiement	178.05

Transactions dues le ou avant le		2024/06/28		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2401763	
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2401763	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2401665	2024/06/27	2024/06/28	6		TRAVAUX SERRURIE	2355		422.32	
									Païement	422.32	
1400	BOIVIN & GAUVIN INC.	CPF2401614	2024/06/27	2024/06/28	6		BATTERIE SSI	FC20017327		586.37	
									Païement	586.37	
1550	BOULONS INDUST. ROUVILLE	CPF2401741	2024/06/28	2024/06/28	6		QUINCAILLERIE	293816		243.71	
									Païement	243.71	
1553	BRAULT & BOUTHILLIER	CPF2401666	2024/06/27	2024/06/28	6		FOURNITURE CAMP DE JOUR	C00147064		182.18	
									Païement	182.18	
1594	TNT PRO CUSTOM INC.	CPF2401677	2024/06/27	2024/06/28	6		PIECES ET EQUIPEMENTS	15476		396.17	
									Païement	396.17	
1595	EQUIPEMENTS A PHANEUF (LES)	CPF2401694	2024/06/27	2024/06/28	6		PIECES ET EQUIPEMENTS	FA62620		1 531.39	
									Païement	1 531.39	
1759	JMV ENVIRONNEMENT INC.	CPF2401645	2024/06/27	2024/06/28	6		LOCATION CONTENEURS	116439		632.36	
									Païement	632.36	
1776	CARDIO CHOC	CPF2401660	2024/06/27	2024/06/28	6		PAD DÉFIBRILATEUR	30534		248.35	
		CPF2401661	2024/06/27	2024/06/28	6		FOURNITURE PREMIER SOINS	30415		221.62	
		CPF2401671	2024/06/27	2024/06/28	6		MEDICAMENT PR	30833		32.77	
		CPF2401672	2024/06/27	2024/06/28	6		MEDICAMENT	30632		155.22	
		CPF2401673	2024/06/27	2024/06/28	6		MATERIEL PR	30636		248.35	
		CPF2401674	2024/06/27	2024/06/28	6		MATERIEL PR	30801		248.35	
									Païement	1 154.66	
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2401729	2024/06/28	2024/06/28	6		PIECES ET QUINCAILLERIES	HE65516		1 012.04	
									Païement	1 012.04	
1826	CHICOINE KIM	CPF2401668	2024/06/27	2024/06/28	6		FRAIS DE DEPLACEMENT	JUIN		152.57	
									Païement	152.57	
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2401637	2024/06/27	2024/06/28	6		ACHAT LIVRES BIBLIO	20220		15.70	
									Païement	15.70	
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2401703	2024/06/27	2024/06/28	6		FRAIS DEPLACEMENT	JUIN		82.35	
									Païement	82.35	
1933	ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUES PUB. DU QUÉBEC	CPF2401643	2024/06/27	2024/06/28	6		ACHAT LIVRES BIBLIO	7963		485.00	
									Païement	485.00	
1940	PR'EAUTECH	CPF2401733	2024/06/28	2024/06/28	6		SONDE USINE	12251		236.82	
									Païement	236.82	
1952	GROUPE GFE INC.	CPF2401655	2024/06/27	2024/06/28	6		EXTINCTEURS EVENEMENT	55825		267.89	
									Païement	267.89	
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2401600	2024/06/27	2024/06/28	6		LICENCES RADIO JUILLET	194956		182.81	
									Païement	182.81	
1998	SANIXEL INC.	CPF2401621	2024/06/27	2024/06/28	6		PRODUIT ENTRETIEN HOTEL DE VIL	1565557		31.08	
		CPF2401622	2024/06/27	2024/06/28	6		PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON	1565559		95.56	
									Païement	126.64	
2250	AGISKA COOPÉRATIVE	CPF2401698	2024/06/27	2024/06/28	6		PIECES ET EQUIPEMENTS	FC00627561		127.94	
		CPF2401699	2024/06/27	2024/06/28	6		REPARATION PORTE GARAGE LOISIR	FC00639563		6 712.24	

Transactions dues le ou avant le 2024/06/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401763

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2401700	2024/06/27	2024/06/28	6	REPARATION GARAGE LOISIRS	FC00627568		1 621.89
								Paiement	8 462.07
2309	9360-2555 QUÉBEC INC.	CPF2401646	2024/06/27	2024/06/28	6	SECURITÉ ST-JEAN	009		4 024.13
								Paiement	4 024.13
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPD2401602	2024/06/27	2024/06/28	6	CRÉDIT - BOUCHON	109546		-55.30
		CPF2401601	2024/06/27	2024/06/28	6	RECHARGE CYLINDRE	109274		418.63
		CPF2401603	2024/06/27	2024/06/28	6	RECHARGE CYLINDRE	109348		295.01
								Paiement	658.34
2410	BOUCHER AUDREY	CPF2401616	2024/06/27	2024/06/28	6	SUBVENTION PRODUIT HYGIENE	JUIN 2024		50.00
								Paiement	50.00
2506	CABINETS MASKA INC. (LES)	CPF2401647	2024/06/27	2024/06/28	6	LOCATION/ENTRETIEN TOILETTE	3754		1 006.03
								Paiement	1 006.03
2508	GILBERT MÉLISSA	CPF2401618	2024/06/27	2024/06/28	6	SUBVENTION PRODUIT HYGIENE	JUIN 2024		50.00
								Paiement	50.00
2509	ATELIER MWB	CPF2401644	2024/06/27	2024/06/28	6	ATELIER FORMATION	2024-007		120.00
								Paiement	120.00
2511	FIESTA JEUX GONFLABLES INC	CPF2401658	2024/06/27	2024/06/28	6	JEUX GONFLABLE 13 JUILLET	02380		2 316.75
								Paiement	2 316.75
2512	SEGUIN GABRIEL	CPF2401667	2024/06/27	2024/06/28	6	FRAIS DEPLACEMENT	JUIN		262.10
								Paiement	262.10
2513	FORTIN MARC	CPF2401669	2024/06/27	2024/06/28	6	FRAIS DEPLACEMENT	JUIN		118.51
								Paiement	118.51
2514	BOISVERT JEREMY	CPF2401670	2024/06/27	2024/06/28	6	FRAIS DEPLACEMENT	JUIN		149.72
								Paiement	149.72
2517	SAUVAGE ANNABEL	CPF2401704	2024/06/27	2024/06/28	6	FRAIS DEPLACEMENT	JUIN		37.71
								Paiement	37.71
2518	DUBREUIL ERIC	CPF2401763	2024/06/28	2024/06/28	6	REMB ACHAT ST-JEAN	ST-JEAN		259.14
								Paiement	259.14
								Grand total	105 365.50

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

86

Nombre de chèques à imprimer

86

Nombre de transactions à payer

159

Montant

105 365.50

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/26

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401548

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2401548	2024/05/31	2024/05/31	5	FRAIS INTERAC	MAI		69.23
								Paiement	69.23
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2401541	2024/05/31	2024/05/31	5	CELLULAIRE	MAI		876.17
								Paiement	876.17
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2401542	2024/05/31	2024/05/31	5	INTERNET PAVILLON	120030003284		124.12
								Paiement	124.12
7101	COOP - #899658	CPF2401547	2024/05/31	2024/05/31	5	POMPE 498 RG BAS DE LA RIV	2427700		16.49
								Paiement	16.49
7102	COOP - #1177338	CPF2401543	2024/05/31	2024/05/31	5	POMPE ALLONGES	2430380		49.47
								Paiement	49.47
7106	COOP - #1210858	CPF2401544	2024/05/31	2024/05/31	5	PRÈS DU 605 RANG PRESQU'ILE	2429598		16.49
								Paiement	16.49
7108	COOP - #1247891	CPF2401545	2024/05/31	2024/05/31	5	255 PETIT RANG ST-FRANCOIS	2430468		93.29
								Paiement	93.29
7109	COOP # 1254197	CPF2401546	2024/05/31	2024/05/31	5	920 RUE DES HÉRONS	2430317		31.05
								Paiement	31.05
								Grand total	1 276.31

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	8
Nombre de chèques à imprimer	8
Nombre de transactions à payer	8
Montant	1 276.31

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/06/27

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401708

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1832	COTNOIR MICHAEL	CPF2401705	2024/06/27	2024/07/02	7	ANIMATION DANSE	002		300.00
								Païement	300.00
2510	MULTI-SURFACES GIGUÈRE INC	CPF2401708	2024/06/27	2024/07/02	7	ENTRETIEN TERRAIN BASEBALL	17887		5 455.56
								Païement	5 455.56
2515	MUNICIPALITE DE LA PRÉSENTATION	CPF2401707	2024/06/27	2024/07/02	7	FORMATION CAMP DE JOUR	CRF2400273		912.50
								Païement	912.50
2516	LOCATION SAUVAGEAU	CPF2401706	2024/06/27	2024/07/02	7	LOCATION MINI BUS LOISIRS	T326794-01		962.34
								Païement	962.34
								Grand total	7 630.40

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	4
Nombre de chèques à imprimer	4
Nombre de transactions à payer	4
Montant	7 630.40

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 Période 6

N° chèque	Date chèque	N° Fourn.	Nom	Montant
C0019977	2024/06/25	2504	CHASSÉ ÉTIENNE	87.00
C0019978	2024/06/25	8102	PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE	7 955.00
Total				8 042.00
Nombre de chèques émis		2		
Grand total				8 042.00
Nombre de chèques émis		2		

15:02:59

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	6 à 6	
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	148.00	9 813.89					
		111	SERGERIE	ERIC	02-130-00-141-10	158.75	5 395.93					
		224	LAFONTAINE	ANNICK	02-130-00-141-10	165.00	5 834.40					
		226	GINGRAS	MELINA	02-130-00-141-00	140.00	4 168.62					
		228	PELLETIER	SYLVAIN	02-130-00-141-31	31.14	857.97					
		233	BERGERON	GINETTE	02-130-00-141-00	58.50	1 644.64					
		Total	GESTION FINANCIERE			701.39	27 715.45					
220	PROTECTION INCENDIE	3002	ROBERT	ERIC	02-220-00-141-00	32.00	977.34					
					02-220-00-141-51	251.00	9 922.83					
					02-220-00-141-81	1.00	30.65					
		3006	BOUCHER	ALEXANDRIA	02-220-00-141-00	7.00	196.00					
					02-220-00-141-51	49.00	1 452.50					
					02-220-00-141-81	1.50	42.00					
					02-220-00-141-82	69.75	2 162.25					
		Total	PROTECTION INCENDIE			411.25	14 783.57					
290	PREMIERS REpondants	3002	ROBERT	ERIC	02-220-01-141-10	2.00	61.30					
					02-290-00-141-00	2.00	79.75					
		Total	PREMIERS REpondants			4.00	141.05					
291	BRIGADE SCOLAIRE	810	ST ONGE	ALAIN	02-291-00-141-00	49.00	1 018.22					
		811	LAPLANTE	DENIS	02-291-00-141-00	49.00	2 009.96					
		812	DUBOIS	MIREILLE	02-291-00-141-00	14.00	276.81					
		Total	BRIGADE SCOLAIRE			112.00	3 304.99					
320	VOIRIE	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-320-00-141-00	0.00	400.00					
					02-320-00-141-10	136.00	6 876.48					
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-320-00-141-00	47.50	1 828.68					
					02-320-00-141-10	40.00	1 485.21					
					02-320-00-141-32	8.00	297.05					
		312	TETREAULT	MICHEL	02-320-00-141-00	38.75	1 396.48					
					02-320-00-141-31	14.50	465.74					
					02-320-00-141-32	47.25	1 517.67					
		318	FUGERE	ERIC	02-320-00-141-00	128.00	4 624.31					
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-320-00-141-00	113.00	3 618.46					
					02-320-00-141-32	6.00	186.96					
		328	JODOIN	FRANCIS	02-320-00-141-00	60.00	1 959.32					
					02-320-00-141-31	6.50	208.78					
					02-320-00-141-32	35.00	1 284.81					
		333	HAMEL	LUC	02-320-00-141-10	151.50	5 829.72					
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-320-00-141-00	22.00	663.52					
		Total	VOIRIE			854.00	32 643.19					

15:02:59

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	6 à 6	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant					
330	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	311	LAPLANTE	KEVEN	02-320-00-141-31	2.00	74.26					
		312	TETREAULT	MICHEL	02-330-00-141-51	0.00	200.00					
		318	FUGERE	ERIC	02-330-00-141-51	0.00	300.00					
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-330-00-141-51	0.00	300.00					
		328	JODOIN	FRANCIS	02-330-00-141-51	0.00	100.00					
		333	HAMEL	LUC	02-330-00-141-10	8.50	327.08					
		Total	ENLEVEMENT DE LA NEIGE			10.50	1 301.34					
355	CIRCULATION	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-355-00-141-10	4.00	196.28					
		Total	CIRCULATION			4.00	196.28					
412	PURIFICATION DE L'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-412-00-141-10	4.00	462.76					
		313	BIENVENUE	YVES	02-412-00-141-00	119.00	5 211.25					
					02-412-00-141-51	0.00	980.00					
		314	GRONDIN	GILLES	02-412-00-141-00	123.00	4 315.05					
					02-412-00-141-51	0.00	490.00					
		Total	PURIFICATION DE L'EAU			246.00	11 459.06					
413	RÉSEAU DIST. DE L'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-413-00-141-10	4.00	196.28					
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-413-00-141-00	17.50	649.78					
		312	TETREAULT	MICHEL	02-413-00-141-00	24.00	770.88					
		318	FUGERE	ERIC	02-413-00-141-00	32.00	1 084.05					
		328	JODOIN	FRANCIS	02-413-00-141-00	31.00	995.72					
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-413-00-141-00	3.00	135.72					
		Total	RÉSEAU DIST. DE L'EAU			111.50	3 832.43					
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	34.00	1 472.77					
		314	GRONDIN	GILLES	02-414-00-141-00	37.00	1 232.84					
					02-414-00-141-51	0.00	490.00					
		Total	TRAITEMENT DES EAUX USÉES			71.00	3 414.13					
415	RÉSEAU D'ÉGOUT	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-415-00-141-10	6.00	294.42					
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-415-00-141-00	13.00	482.69					
		312	TETREAULT	MICHEL	02-415-00-141-00	0.50	16.06					
		328	JODOIN	FRANCIS	02-415-00-141-00	8.00	256.96					
		Total	RÉSEAU D'ÉGOUT			27.50	1 050.13					
610	URBANISME	106	BOILARD	SOPHIE	02-610-00-141-10	140.00	5 495.01					
					02-610-00-310-00	0.00	162.50					
		113	SAUVAGE	ANNABEL	02-610-00-141-10	99.00	2 475.00					
		Total	URBANISME			239.00	8 132.51					
7120	CENTRE COMMUNAUTAIRE	108	NICOLAS	JULIE	02-701-20-141-10	160.00	5 771.21					
		112	BERGERON	JEAN YVES	02-701-20-141-10	160.00	4 801.95					
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-701-20-141-31	43.00	1 083.30					
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-701-20-141-31	1.00	37.13					
		312	TETREAULT	MICHEL	02-701-20-141-31	9.00	289.08					
		328	JODOIN	FRANCIS	02-701-20-141-31	8.50	273.02					
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-20-141-31	74.00	2 231.84					
					02-701-59-141-00	3.00	180.96					
		502	RIVET	RAPHAEL	02-701-20-141-07	13.00	224.82					
		513	BOISSELLE	JUSTIN	02-701-20-141-07	43.25	787.67					
		523	BOURASSA	MAELIE	02-701-20-141-07	17.50	303.83					
		535	LAGANIERE	JOULIANE	02-701-20-141-07	26.50	494.60					
		540	LEBEAU	SIMON	02-701-20-141-07	33.25	671.15					
		565	BOISSELLE	XAVIER	02-701-20-141-07	16.75	289.65					
		580	LEDUC	LÉO	02-701-20-141-07	5.00	92.45					
					02-701-20-141-08	0.00	88.74					

15:02:59

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 6 à 6	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte			Heures	Montant		
		Total	CENTRE COMMUNAUTAIRE						613.75	17 621.40	
7126	PROGRAMMATION AUTOMNE	523	BOURASSA	MAELIE	02-701-26-141-05			0.00	23.79		
		566	RIVET	ROXANE	02-701-26-141-05			0.00	14.30		
		Total	PROGRAMMATION AUTOMNE					0.00	38.09		
7130	PATINOIRE	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-701-30-141-10			4.00	196.28		
		Total	PATINOIRE					4.00	196.28		
7150	PARCS & TERRAINS DE JEUX	311	LAPLANTE	KEVEN	02-701-50-141-00			15.50	575.52		
		312	TETREAULT	MICHEL	02-701-50-141-00			26.00	835.12		
		318	FUGERE	ERIC	02-701-50-141-00			6.00	192.72		
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-50-141-00			13.50	420.66		
		328	JODOIN	FRANCIS	02-701-50-141-00			14.50	465.74		
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-50-141-00			34.50	1 100.84		
		540	LEBEAU	SIMON	02-701-20-141-05			0.00	30.68		
					02-701-50-141-00			31.50	613.62		
		Total	PARCS & TERRAINS DE JEUX					141.50	4 234.90		
7151	CAMP DE JOUR	502	RIVET	RAPHAEL	02-701-51-141-05			41.75	796.31		
		507	MARSAN	SANDRINE	02-701-51-141-05			57.75	1 336.22		
		515	BATES	LORY ANN	02-701-51-141-05			23.25	436.16		
		516	AMYOT	MARIE LOUISE	02-701-51-141-05			25.50	472.08		
		517	MARTIN	EMILIE	02-701-51-141-05			41.00	771.21		
		519	DUPAUL	BRITANY	02-701-51-141-05			37.50	690.23		
		523	BOURASSA	MAELIE	02-701-51-141-06			47.50	877.34		
		524	PINARD	JULIEN	02-701-51-141-05			29.75	549.10		
		526	TETREAULT	JACOB	02-701-51-141-05			40.50	732.42		
		527	LECLERC	CASSANDRA	02-701-51-141-05			46.75	1 105.47		
		528	MARSAN	ROSALIE	02-701-51-141-06			34.25	663.70		
		530	FONTAINE	XAVIER	02-701-51-141-05			29.25	533.64		
		532	GIRARD	ELIANE	02-701-51-141-06			39.25	726.06		
		535	LAGANIERE	JOULIANE	02-701-51-141-05			31.50	583.27		
		537	CORDEAU	ANAIS	02-701-51-141-05			37.75	690.92		
		543	GAUDREAU ROY	LEANNE	02-701-51-141-05			32.00	585.52		
		546	BEAUDRY	ALANIS	02-701-51-141-05			37.50	667.72		
		548	QUINTAL	LAURIANNE	02-701-51-141-05			39.25	708.16		
		550	DUBREUIL	ELODIE	02-701-51-141-05			48.00	861.32		
		553	LEBEAU	ANNABELLE	02-701-51-141-06			39.75	709.34		
		554	MARCOTTE	ANTHONY	02-701-51-141-05			32.50	579.79		
		555	BUCZINSKY	ANAIS	02-701-51-141-05			44.50	797.24		
		558	RICARD	NICOLA	02-701-51-141-06			7.00	121.07		
		564	LEDUC	ALEXIANNE	02-701-51-141-06			0.00	7.39		
		565	BOISSELLE	XAVIER	02-701-51-141-06			41.25	766.54		
		566	RIVET	ROXANE	02-701-51-141-05			45.25	809.54		
		580	LEDUC	LÉO	02-701-51-141-05			39.25	851.48		
		590	ST-LOUIS	MYKA OLIVIA	02-701-51-141-05			38.25	680.20		
		591	CORDEAU	NOÉMIE	02-701-51-141-05			40.00	708.66		
		592	BEAUREGARD	NELLY	02-701-51-141-05			33.75	594.06		
		593	SAURETTE	KELLY	02-701-51-141-05			36.25	635.50		
		594	TEN HAVE	KORALIE	02-701-51-141-05			25.50	451.38		
		599	DESROSIERS	SARAH	02-701-51-141-05			36.25	643.14		
		Total	CAMP DE JOUR					1 179.50	22 142.18		
7152	SOCCER	544	PERREAULT	DERECK	02-701-52-141-05			7.00	260.57		
		545	ALLARD	ZACHARY	02-701-52-141-05			8.00	266.33		
		549	LAJOIE	CHRISTOPHE	02-701-52-141-05			2.00	46.90		
		569	LOISELLE	DERECK	02-701-52-141-05			2.00	206.06		

15:02:59

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

Année 2024

de	100	à	3006	Services de paie			Période GL 6 à 6	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant	
		580	LEDUC	LÉO	02-701-52-141-05	5.00	231.58	
		582	LAJOIE	CALEB	02-701-52-141-05	13.00	470.33	
		589	DAUNAIS	JASMINE	02-701-52-141-05	8.50	251.87	
		595	MASSE	ROSALIE	02-701-52-141-05	17.50	445.29	
		596	MASSE	AURÉLIE	02-701-52-141-05	17.50	445.29	
		597	LOISELLE	ANTHONY	02-701-52-141-05	2.00	207.28	
		598	ALLARD	EDOUARD	02-701-52-141-05	12.00	278.82	
		Total	SOCCER			94.50	3 110.32	
7154	CAMP DE LA RELÂCHE	564	LEDUC	ALEXIANNE	02-701-51-141-06	45.00	831.46	
		Total	CAMP DE LA RELÂCHE			45.00	831.46	
7159	PARCS MUNICIPAUX	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-701-59-141-10	26.00	1 551.66	
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-701-59-141-00	19.00	705.48	
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-59-141-00	33.75	1 145.13	
		328	JODOIN	FRANCIS	02-701-59-141-00	8.50	273.02	
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-59-141-00	33.50	1 010.36	
		335	SAINT-JACQUES	ALAIN	02-701-59-141-00	95.00	2 251.17	
		Total	PARCS MUNICIPAUX			215.75	6 936.82	
7230	BIBLIOTHÈQUE	225	GARON	MARTINE	02-702-30-141-00	140.00	4 389.01	
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-702-30-141-31	12.00	303.66	
		518	BOLDUC	ELYANE	02-702-30-141-00	0.00	75.53	
					02-702-30-141-05	108.00	1 933.83	
		583	CUSSON	ELÉONORE	02-702-30-141-05	22.00	394.88	
		Total	BIBLIOTHÈQUE			282.00	7 096.91	
					Grand total	5 368.14	175 896.43	