

---

### **11.1. SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS**

CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 6 août 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 : 542 889.88 \$

Remboursements d'emprunts déboursés 0 \$

Salaires : 338 726.33 \$

CONSEIL DU  
6 août 2024

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	1 000.00 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	8 756.78 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	4 397.79 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	20 408.71 \$
Liste détaillée des paiements par ACP ANNULATION	(2 316.75) \$
Liste détaillée des paiements par ACP CORRECTION	2 316.75 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	11 678.30 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	753.63 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	14 301.32 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUE	22 808.51 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	114 268.66 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	167 878.66 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	2 711.08 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière

**368 963.44 \$**

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	37 898.78 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	102 242.34 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	14 689.07 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa	16 990.65 \$
Liste détaillée des paiements par ACP ANNULATION	(76.79) \$
Liste détaillée des paiements par ACP CORRECTION	76.79 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	2 105.60 \$

Sous-total rapport des chèques

**173 926.44 \$**

**Total des paiements**

**542 889.88 \$**

**Total remb. capital et intérêts pris au compte**

Donné à Saint-Pie, ce 6 août 2024

Dominique St-Pierre

16:16:16

C/P - Saisie des factures

Année 2024

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	CHQ	ES	Banque	54-112-10	Période	7		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
CPF2401764	FONDS D'ASSURANCE DES MU	2024/07/04	M0019879	-1 000.00	FRANCHISE ASSURANCE 240192-30		02-130-00-429-00	1 000.00	0 0
<b>Lot</b>	<b>CHQ</b>	<b>Total</b>		<b>-1 000.00</b>				<b>1 000.00</b>	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-1 000.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-1 000.00</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00  
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds	1	<b>Grand total</b>	<b>-1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>
		<b>Grand total des lots</b>	<b>-1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>

## GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-1 000.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-1 000.00</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00  
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 2 000.00**

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/05				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401765			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
2520	GROUPE MD	CPF2401765	2024/07/05	2024/07/04	7 DÉPÔT POUR ENSEIGNE	13460			8 756.78
							Paiement		8 756.78
							Grand total		8 756.78

Transactions Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	8 756.78

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2024/07/16		N° de fournisseur		de 1 à 780-1	
Année				2024		Fonds		1	
Banque				54-112-10		N° de référence		de CPD700660 à CPF2401768	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2401767	2024/07/16	2024/07/16	7	ASSISTANCE TECHNIQUE	60862002		2 328.24
		CPF2401768	2024/07/16	2024/07/16	7	ASSISTANCE TECHNIQUE	60862003		2 069.55
								<b>Paiement</b>	<b>4 397.79</b>
								<b>Grand total</b>	<b>4 397.79</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	2
Montant	4 397.79

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/10

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2401766

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
257	ENTREPRISES S. G. AUDY INC.	CPF2401766	2024/07/10	2024/07/10	7 TRAVAUX RUES DES HÉRONS	1801		20 408.71
							<b>Paiement</b>	<b>20 408.71</b>
							<b>Grand total</b>	<b>20 408.71</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	20 408.71



## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/23				N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2401770			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2511	FIESTA JEUX GONFLABLES INC	CPF2401770	2024/07/23	2024/07/23	7 PAIEMENT JEUX GONFLABLE	02380		2 316.75
							<b>Paiement</b>	<b>2 316.75</b>
							<b>Grand total</b>	<b>2 316.75</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	1
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	1
<b>Nombre de transactions à payer</b>	1
<b>Montant</b>	2 316.75

Transactions dues le ou avant le 2024/07/24						N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10		N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2401797
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
10	FIRST DATA	CPF2401796	2024/06/30	2024/06/30	6	FRAIS INTERAC	JUIN		107.79	
								<b>Paiement</b>	<b>107.79</b>	
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2401793	2024/06/30	2024/06/30	6	CELLULAIRE	JUIN		881.82	
								<b>Paiement</b>	<b>881.82</b>	
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2401795	2024/06/30	2024/06/30	6	INTERNET LOISIRS	120030417603		124.12	
								<b>Paiement</b>	<b>124.12</b>	
54	SOGETEL INC	CPF2401787	2024/06/30	2024/06/30	6	INTERNET ET TEL	JUIN		301.44	
								<b>Paiement</b>	<b>301.44</b>	
199	CAISSE DESJARDINS RÉGION SAINT-HYACINTHE	CPF2401797	2024/06/30	2024/06/30	6	SAC DÉPÔT	JUIN		35.64	
								<b>Paiement</b>	<b>35.64</b>	
1854	PAGES JAUNES	CPF2401792	2024/06/30	2024/06/30	6	SERVICE PUBLICITÉ	INV04635141		15.49	
								<b>Paiement</b>	<b>15.49</b>	
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2401790	2024/06/30	2024/06/30	6	GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	760002565506		33.76	
								<b>Paiement</b>	<b>33.76</b>	
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2401789	2024/06/30	2024/06/30	6	361 RUE MORIN	760002565741		269.71	
								<b>Paiement</b>	<b>269.71</b>	
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2401791	2024/06/30	2024/06/30	6	GARAGE, PRESQU'ILE	760000256574		44.64	
								<b>Paiement</b>	<b>44.64</b>	
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2401788	2024/06/30	2024/06/30	6	USINE DE CHLORATION	JUIN		55.52	
								<b>Paiement</b>	<b>55.52</b>	
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2401781	2024/06/30	2024/06/30	6	PP2 - 130 RUE NICHOLS	619902931543		131.53	
								<b>Paiement</b>	<b>131.53</b>	
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2401777	2024/06/30	2024/06/30	6	GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	619902931541		176.56	
								<b>Paiement</b>	<b>176.56</b>	
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2401776	2024/06/30	2024/06/30	6	BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	610003324612		1 463.16	
								<b>Paiement</b>	<b>1 463.16</b>	
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2401779	2024/06/30	2024/06/30	6	777 RANG BAS RIV, AQUEDUC	610003324613		32.43	
								<b>Paiement</b>	<b>32.43</b>	
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2401784	2024/06/30	2024/06/30	6	ECLAIRAGE DE RUES	674802773675		115.60	
								<b>Paiement</b>	<b>115.60</b>	
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2401778	2024/06/30	2024/06/30	6	CASERNE INCENDIE	619902931542		743.35	
								<b>Paiement</b>	<b>743.35</b>	
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2401780	2024/06/30	2024/06/30	6	PAVILON DES LOISIRS	610003324614		344.79	
								<b>Paiement</b>	<b>344.79</b>	
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2401775	2024/06/30	2024/06/30	6	USINE FILTRATION	610003324611		3 535.62	
								<b>Paiement</b>	<b>3 535.62</b>	
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2401773	2024/06/30	2024/06/30	6	ECLAIRAGE DE RUES	629802904987		1 436.33	
								<b>Paiement</b>	<b>1 436.33</b>	
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2401772	2024/06/30	2024/06/30	6	ÉCLAIRAGE DE RUES	629802904986		25.72	

10:35:54

## C/P Sélection des paiements

Année 2024

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401797				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									<b>Paiement</b>	<b>25.72</b>
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2401794	2024/06/30	2024/06/30	6		USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	617202930120		284.89
									<b>Paiement</b>	<b>284.89</b>
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2401774	2024/06/30	2024/06/30	6		92FD RANG BAS DE LA RIV.	618102932485		34.95
									<b>Paiement</b>	<b>34.95</b>
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2401771	2024/06/30	2024/06/30	6		ÉCLAIRAGE DE RUES	641503132345		80.84
									<b>Paiement</b>	<b>80.84</b>
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2401785	2024/06/30	2024/06/30	6		TERRAIN DE SOCCER	615402937804		105.05
									<b>Paiement</b>	<b>105.05</b>
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2401783	2024/06/30	2024/06/30	6		ECLAIRAGE DE RUES	619902931545		21.47
									<b>Paiement</b>	<b>21.47</b>
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2401782	2024/06/30	2024/06/30	6		KIOSQUE POSTAL	619902931544		75.13
									<b>Paiement</b>	<b>75.13</b>
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2401786	2024/06/30	2024/06/30	6		65 AVENUE ST-FRANCOIS	650503115984		1 200.95
									<b>Paiement</b>	<b>1 200.95</b>
									<b>Grand total</b>	<b>11 678.30</b>

**Transactions  
Total**

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

27  
27  
27  
11 678.30

11:26:20

## C/P Sélection des paiements

Année 2024

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401800			
Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10									
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2401798	2024/06/30	2024/06/30	6	GARAGE PRESQU'ILE	641503135793		191.00
								<b>Paiement</b>	<b>191.00</b>
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2401799	2024/06/30	2024/06/30	6	ECLAIRAGE DE RUES	695503063707		68.24
								<b>Paiement</b>	<b>68.24</b>
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2401800	2024/06/30	2024/06/30	6	BORNE AVE STE-CECILE	671202795376		494.39
								<b>Paiement</b>	<b>494.39</b>
								<b>Grand total</b>	<b>753.63</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	3
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	3
<b>Nombre de transactions à payer</b>	3
<b>Montant</b>	753.63

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2024/07/26		N° de fournisseur		de 1 à 780-1	
Année				2024		Fonds		1	
Banque				54-112-10		N° de référence		de CPD700660 à CPF2401930	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1375	BENEVA	CPF2401930	2024/07/26	2024/07/26	7	ASSURANCE COLLECTIVE	JUIN		14 301.32
								<b>Paiement</b>	<b>14 301.32</b>
								<b>Grand total</b>	<b>14 301.32</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	1
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	1
<b>Nombre de transactions à payer</b>	1
<b>Montant</b>	14 301.32

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401923				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1330	EXPRESS MAG	CPF2401913	2024/07/25	2024/07/26	7		ABONNEMENT REVU	FINS158899		324.00
									<b>Paiement</b>	<b>324.00</b>
2524	TECHSPORT INC	CPF2401923	2024/07/25	2024/07/26	7		ABRIS SOLAIRE	00999894		22 484.51
									<b>Paiement</b>	<b>22 484.51</b>
									<b>Grand total</b>	<b>22 808.51</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	2
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	2
<b>Nombre de transactions à payer</b>	2
<b>Montant</b>	22 808.51

Transactions dues le ou avant le 2024/07/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401938			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2401933	2024/07/26	2024/07/26	7	INTERNET PAVILLON	120031191268		124.12
								<b>Paiement</b>	<b>124.12</b>
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2401928	2024/07/26	2024/07/26	7	DAS FED TAUX REGULIER	JUIN		3 272.65
								<b>Paiement</b>	<b>3 272.65</b>
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2401927	2024/07/26	2024/07/26	7	DAS FED TAUX REDUIT	JUIN		16 007.45
								<b>Paiement</b>	<b>16 007.45</b>
102	REVENU QUEBEC	CPF2401931	2024/07/26	2024/07/26	7	DAS 16-06 AU 06-30	REF 32-33-34		30 267.94
		CPF2401932	2024/07/26	2024/07/26	7	DAS 01-07 AU 15-07	REF 35-36-37		47 484.00
								<b>Paiement</b>	<b>77 751.94</b>
350	CNH INDUSTRIEL CAPITAL	CPF2401934	2024/07/26	2024/07/26	7	ÉQUIPEMENT VOIRIE			995.99
								<b>Paiement</b>	<b>995.99</b>
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2401929	2024/07/26	2024/07/26	7	FOND DE PENSION	JUIN		12 249.56
								<b>Paiement</b>	<b>12 249.56</b>
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2401924	2024/07/26	2024/07/26	7	ENTRETIEN PNEU	PAU-F220805		215.47
								<b>Paiement</b>	<b>215.47</b>
757	PREVIMED INC.	CPF2401935	2024/07/26	2024/07/26	7	CYLINDRE OXYGENE	536340		50.00
								<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2401926	2024/07/26	2024/07/26	7	RETENU PENSION ALIMENTAIRE	JUIN		178.04
								<b>Paiement</b>	<b>178.04</b>
1038	PAGENET DU CANADA INC.	CPF2401936	2024/07/26	2024/07/26	7	PAGETTE VOIRIE	1128137336		10.64
		CPF2401937	2024/07/26	2024/07/26	7	PROJET ETANG	3013861		66.15
								<b>Paiement</b>	<b>76.79</b>
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2401810	2024/07/24	2024/07/26	7	ADRESSE 1P RELEVE 1 G JUILLET	428967		40.19
								<b>Paiement</b>	<b>40.19</b>
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2401925	2024/07/26	2024/07/26	7	USINE DE FILTRATION	JUILLET		147.43
								<b>Paiement</b>	<b>147.43</b>
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2401938	2024/07/26	2024/07/26	7	USINE EAUX USÉES	636102895241		3 159.03
								<b>Paiement</b>	<b>3 159.03</b>
								<b>Grand total</b>	<b>114 268.66</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	13
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	13
<b>Nombre de transactions à payer</b>	15
<b>Montant</b>	114 268.66

Transactions dues le ou avant le 2024/07/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401922				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
20	POUPART & POUPART AVOCATS	CPF2401809	2024/07/24	2024/07/26	7		FRAIS JURIDIQUE DOSSIER 2083-5	8919		1 887.02
									<b>Paiement</b>	<b>1 887.02</b>
41	GROUPE MASKA INC	CPF2401862	2024/07/25	2024/07/26	7		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	4988345		37.99
									<b>Paiement</b>	<b>37.99</b>
46	MEGATECH	CPF2401807	2024/07/24	2024/07/26	7		SUPPORT TECHNIQUE	19046		457.55
									<b>Paiement</b>	<b>457.55</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2401905	2024/07/25	2024/07/26	7		VIDANGE DE FOSSE	PRVIS-24118		687.96
		CPF2401906	2024/07/25	2024/07/26	7		QUOTE PART 3E VERS	240613		14 136.00
		CPF2401907	2024/07/25	2024/07/26	7		MATIERES ORGANIQUES	240638		17 397.91
		CPF2401908	2024/07/25	2024/07/26	7		MATIERES RECYCLABLES	240663		15 155.08
		CPF2401909	2024/07/25	2024/07/26	7		RÉSIDUS DOMESTIQUES	240688		24 528.01
									<b>Paiement</b>	<b>71 904.96</b>
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2401869	2024/07/25	2024/07/26	7		COURS RÉGIONALE	4FD001441		3 893.18
		CPF2401884	2024/07/25	2024/07/26	7		ENTRAIDE	4fd001413		513.00
		CPF2401885	2024/07/25	2024/07/26	7		ENTRAIDE	4FD0001414		519.00
									<b>Paiement</b>	<b>4 925.18</b>
74	FQM SERVICE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	CPF2401812	2024/07/24	2024/07/26	7		HEBERGEMENT ROLE EN LIGNE	FAC0006162		1 584.82
									<b>Paiement</b>	<b>1 584.82</b>
100	LIGUE DE SOCCER MONTÉRÉGIE	CPF2401872	2024/07/25	2024/07/26	7		FORM. ARBITRE ET AFFILIATION	24-005		1 563.00
									<b>Paiement</b>	<b>1 563.00</b>
116	CMP MAYER	CPF2401878	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT BUNKER	125389		22 261.46
									<b>Paiement</b>	<b>22 261.46</b>
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2401830	2024/07/24	2024/07/26	7		FRAIS CELLULAIRE	AOUT		49.30
									<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
138	CLAIRON (LE)	CPF2401808	2024/07/24	2024/07/26	7		APPEL D'OFFRES	242991		327.68
									<b>Paiement</b>	<b>327.68</b>
170	BUROPRO CITATION	CPF2401901	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	2055418		360.35
		CPF2401902	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	2055427		210.74
		CPF2401914	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	2054121		40.90
									<b>Paiement</b>	<b>611.99</b>
174	SERRES BOUSQUET ENR.	CPF2401802	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN TERRAIN HOTEL VILLE	14		1 402.70
									<b>Paiement</b>	<b>1 402.70</b>
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2401870	2024/07/25	2024/07/26	7		CONTRAT ÉTÉ 2024	E24		1 890.00
									<b>Paiement</b>	<b>1 890.00</b>
195	LA FABRIQUE SAINT-PIE	CPF2401891	2024/07/25	2024/07/26	7		COMMANDITE BRUNCH ANNUEL	BRUNCH 24		100.00
									<b>Paiement</b>	<b>100.00</b>
231	RAVENELLE BRUNO ARP. GÉO.	CPF2401865	2024/07/25	2024/07/26	7		CERTIFICAT D'IMPLANTATION	7560		632.36
		CPF2401866	2024/07/25	2024/07/26	7		RELEVÉ	7559		632.37
									<b>Paiement</b>	<b>1 264.73</b>
295	VILLAGE QUEBECOIS D'ANTAN	CPF2401892	2024/07/25	2024/07/26	7		SORTIE CAMP DE JOUR	11072024-01		1 076.17
									<b>Paiement</b>	<b>1 076.17</b>
325	NADEAU RAYMOND	CPF2401863	2024/07/25	2024/07/26	7		FRAIS CELLULAIRE	JUIN		180.00

11:08:35

## C/P Sélection des paiements

Année 2024

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401922				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									<b>Paiement</b>	<b>180.00</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2401879	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31675568		254.57
		CPF2401880	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31675567		280.96
		CPF2401895	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31664163		31.45
		CPF2401896	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31664162		69.20
		CPF2401903	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	CW311659194		46.15
		CPF2401904	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31659195		15.70
		CPF2401915	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31650698		377.54
		CPF2401916	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31650699		217.93
									<b>Paiement</b>	<b>1 293.50</b>
398	TRANSPORT RAY ADAM LTÉE	CPF2401875	2024/07/25	2024/07/26	7		TRANSPORT CAMP DE JOUR	3105		655.36
		CPF2401893	2024/07/25	2024/07/26	7		TRANSPORT SORTIE	3103		1 448.69
		CPF2401894	2024/07/25	2024/07/26	7		TRANSPORT SORTIE CAMP DE JOUR	3104		655.36
									<b>Paiement</b>	<b>2 759.41</b>
441	MARTIN AMELIE	CPF2401873	2024/07/25	2024/07/26	7		CONTRAT ÉTÉ 2024	E24		4 277.07
									<b>Paiement</b>	<b>4 277.07</b>
486	GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE)	CPD2401887	2024/07/25	2024/07/26	7		CREDIT	PS-CR104946		- 601.95
		CPF2401888	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT BASEBALL	F3530905		708.41
		CPF2401889	2024/07/25	2024/07/26	7		ACHAT BASEBALL	F3531063		540.47
									<b>Paiement</b>	<b>646.93</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2401920	2024/07/25	2024/07/26	7		VETEMENT SSI	E42122012		112.20
									<b>Paiement</b>	<b>112.20</b>
578	PEP CONCEPT INC.	CPF2401912	2024/07/25	2024/07/26	7		CHANDAIL CAMP DE JOUR	33753		2 997.31
									<b>Paiement</b>	<b>2 997.31</b>
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2401871	2024/07/25	2024/07/26	7		CONTRAT ÉTÉ 2024	E24		540.00
									<b>Paiement</b>	<b>540.00</b>
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2401910	2024/07/25	2024/07/26	7		REPARATION GYMNASE	C3-000527		1 172.45
									<b>Paiement</b>	<b>1 172.45</b>
622	PREMIER TECH AQUA	CPD2303732	2023/12/31	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	00725765		- 275.33
		CPD2303733	2023/12/31	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	880333		- 342.68
		CPF2303734	2023/12/31	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	880334		257.33
		CPF2303735	2023/12/31	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	880332		342.68
		CPF2401832	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921659		341.48
		CPF2401833	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921660		341.48
		CPF2401834	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921661		341.48
		CPF2401835	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921662		265.59
		CPF2401836	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921663		341.48
		CPF2401837	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921664		243.75
		CPF2401838	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921665		341.48
		CPF2401839	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921666		341.48
		CPF2401840	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921667		341.48
		CPF2401841	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921668		341.48
		CPF2401842	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921669		341.48
		CPF2401843	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921670		341.48
		CPF2401844	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921671		243.75
		CPF2401845	2024/07/24	2024/07/26	7		ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921672		341.48

11:08:35

## C/P Sélection des paiements

Année 2024

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2401922			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2401846	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921673		341.48
		CPF2401847	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921674		341.48
		CPF2401848	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921675		341.48
		CPF2401849	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921676		243.75
		CPF2401850	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921677		243.75
		CPF2401851	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921678		265.59
		CPF2401852	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921679		341.48
		CPF2401853	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921680		341.48
		CPF2401854	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921681		341.48
		CPF2401855	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921682		341.48
		CPF2401856	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921683		341.48
		CPF2401857	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921684		341.48
		CPF2401858	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921685		341.48
		CPF2401859	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	9221687		341.48
		CPF2401860	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921686		341.48
		CPF2401861	2024/07/24	2024/07/26	7	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	921688		341.48
								<b>Paiement</b>	<b>9 683.70</b>
626	LEDUC PATRICK	CPF2401823	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS DEPLACEMENT	JUIN		17.10
								<b>Paiement</b>	<b>17.10</b>
706	ENTANDEM INC	CPF2401818	2024/07/24	2024/07/26	7	LICENSE MUSIQUE	JUIN		167.97
								<b>Paiement</b>	<b>167.97</b>
723	CHAPITEAUX MASKA INC.	CPF2401917	2024/07/25	2024/07/26	7	LOCATION SCENE	7286		586.37
								<b>Paiement</b>	<b>586.37</b>
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2401921	2024/07/25	2024/07/26	7	SUPPORT ET DEVELOPPEMENT	16559		517.39
		CPF2401922	2024/07/25	2024/07/26	7	MODULE DE BASE	16612		662.26
								<b>Paiement</b>	<b>1 179.65</b>
1609	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	CPF2401918	2024/07/25	2024/07/26	7	GOPISCINE	12874	#11-06-2024	6 833.97
								<b>Paiement</b>	<b>6 833.97</b>
1627	TELMATIK	CPF2401815	2024/07/24	2024/07/26	7	SERVICE APPEL URGENCE	126594		105.76
								<b>Paiement</b>	<b>105.76</b>
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2401804	2024/07/24	2024/07/26	7	SOUTIENT TECHNIQUE	86540		52.89
								<b>Paiement</b>	<b>52.89</b>
1661	FUGERE ERIC	CPF2401867	2024/07/25	2024/07/26	7	REPAS VOIRIES	JORELI		21.16
		CPF2401868	2024/07/25	2024/07/26	7	REPAS VOIRIES	PIZZERIA		42.53
								<b>Paiement</b>	<b>63.69</b>
1776	CARDIO CHOC	CPF2401886	2024/07/25	2024/07/26	7	BATTERIE DEFIBRILATEUR	31217		273.64
								<b>Paiement</b>	<b>273.64</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2401881	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20599		20.95
		CPF2401882	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20601		229.48
		CPF2401883	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20600		332.06
		CPF2401897	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20545		52.40
		CPF2401898	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20544		133.14
		CPF2401899	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20452		147.68
		CPF2401900	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT LIVRES BIBLIO	20451		337.67
								<b>Paiement</b>	<b>1 253.38</b>

Transactions dues le ou avant le		2024/07/26		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2401922	
Année 2024		Fonds	1	Banque 54-112-10							
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2401827	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS CELLULAIRE	AOUT		35.00		
		CPF2401877	2024/07/25	2024/07/26	7	FRAIS DEPLACEMENT			94.05		
								<b>Paiement</b>	<b>129.05</b>		
1881	PAX SOLUTION	CPF2401806	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS LOCALISATION	175437		62.09		
								<b>Paiement</b>	<b>62.09</b>		
1882	NICOLAS JULIE	CPF2401828	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS CELLULAIRE	AOUT		49.30		
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>		
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2401801	2024/07/24	2024/07/26	7	LICENCES RADIO AOUT	195732		182.81		
		CPF2401919	2024/07/25	2024/07/26	7	ACHAT RADIO	194271		2 855.64		
								<b>Paiement</b>	<b>3 038.45</b>		
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN	CPF2401829	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS CELLULAIRE	AOUT		49.30		
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>		
1991	RÉCRÉOFUN INC.	CPF2401911	2024/07/25	2024/07/26	7	SORTIE CAMP DE JOUR	inv/24/00077		755.70		
								<b>Paiement</b>	<b>755.70</b>		
1998	SANIXEL INC.	CPF2401813	2024/07/24	2024/07/26	7	PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON	1568016		104.16		
		CPF2401814	2024/07/24	2024/07/26	7	PRODUIT ENTRETIEN HOTEL DE VIL	1566755		112.69		
		CPF2401822	2024/07/24	2024/07/26	7	PRODUIT ENTRETIEN HOTEL VILLE	1566154		174.89		
								<b>Paiement</b>	<b>391.74</b>		
2129	LABRADOR	CPF2401803	2024/07/24	2024/07/26	7	LOCATION MACHINE SSI	203018020721		40.23		
								<b>Paiement</b>	<b>40.23</b>		
2271	SERGERIE ERIC	CPF2401831	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS DEPLACEMENT			40.00		
								<b>Paiement</b>	<b>40.00</b>		
2357	HAMEL LUC	CPF2401826	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS CELLULAIRE	AOUT		49.30		
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>		
2384	MALET-DESROSIERS ABBY	CPF2401874	2024/07/25	2024/07/26	7	CONTRAT ETE 2024	E24		360.00		
								<b>Paiement</b>	<b>360.00</b>		
2407	ANIMATION RICHARD LACROIX INC.	CPF2401819	2024/07/24	2024/07/26	7	ANIMATION FETE FAMILIALE	5987-1		6 404.11		
								<b>Paiement</b>	<b>6 404.11</b>		
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2401825	2024/07/24	2024/07/26	7	LOYER FADOQ ET ENTRAIDE	AOUT		1 983.31		
								<b>Paiement</b>	<b>1 983.31</b>		
2462	ME FÉLIX MATHIEU NOTAIRE INC.	CPF2401890	2024/07/25	2024/07/26	7	CESSION TERRAIN	22-07-2024		901.34		
								<b>Paiement</b>	<b>901.34</b>		
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2401824	2024/07/24	2024/07/26	7	FRAIS CELLULAIRE	AOUT		49.30		
		CPF2401864	2024/07/25	2024/07/26	7	FRAIS DEPLACEMENT			192.77		
								<b>Paiement</b>	<b>242.07</b>		
2485	TECHNOPUB	CPF2401805	2024/07/24	2024/07/26	7	JOURNAL DE JUILLET	25695		2 458.17		
								<b>Paiement</b>	<b>2 458.17</b>		
2506	CABINETS MASKA INC. (LES)	CPF2401811	2024/07/24	2024/07/26	7	LOCATION/ENTRETIEN TOILETTE	3880		1 006.03		
		CPF2401821	2024/07/24	2024/07/26	7	LOCATION TOILETTE ST-JEAN	3772		1 667.14		
								<b>Paiement</b>	<b>2 673.17</b>		
2511	FIESTA JEUX GONFLABLES INC	CPF2401820	2024/07/24	2024/07/26	7	JEUX FETE FAMILIALE	02381		2 512.20		
								<b>Paiement</b>	<b>2 512.20</b>		

11:08:35

## C/P Sélection des paiements

Année 2024

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/07/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2401922			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2517	SAUVAGE ANNABEL	CPF2401876	2024/07/25	2024/07/26	7 FRAIS DEPLACEMENT			57.60
							<b>Paiement</b>	<b>57.60</b>
2521	LAPOINTE NADIA	CPF2401816	2024/07/24	2024/07/26	7 SUBVENTION PRODUIT HYGIENE	JUIN		39.99
							<b>Paiement</b>	<b>39.99</b>
2522	FARLY COLIN MARILOU	CPF2401817	2024/07/24	2024/07/26	7 SUBVENTION PRODUIT HYGIENE	JUIN		100.00
							<b>Paiement</b>	<b>100.00</b>
							<b>Grand total</b>	<b>167 878.66</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	57
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	57
<b>Nombre de transactions à payer</b>	124
<b>Montant</b>	167 878.66

12:01:00

C/P - Saisie des factures

Année 2024

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	chq man	es	Banque	54-112-10	Période	7	N° Transfert	1019			
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte		DT/CT	F	P
CPF2401769	S.A.A.Q.	2024/07/23	M0019880	-2 711.08	TVQ NO SÉRIE 1GC1YME78NF121261			23-040-33-724-00		1 355.54	0	0
					TVQ GMC			54-135-50		1 355.54	0	0
<b>Lot</b>	<b>chq man</b>	<b>Total</b>		<b>-2 711.08</b>						<b>2 711.08</b>		

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-2 711.08
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-2 711.08</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00  
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds	1	<b>Grand total</b>	<b>-2 711.08</b>	<b>2 711.08</b>
		<b>Grand total des lots</b>	<b>-2 711.08</b>	<b>2 711.08</b>

## GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-2 711.08
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-2 711.08</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00  
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 5 422.16**

11:02:31

## C/P Sélection des paiements

Année 2024

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2024/08/02		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2402094	
Année 2024		Fonds	1	Banque 54-112-10							
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2402057	2024/08/01	2024/08/06	8	AVIS MUTATION	202401530489		120.00		
		CPF2402076	2024/08/01	2024/08/06	8	AVIS MUTATION	202401854627		132.00		
								<b>Palement</b>	<b>252.00</b>		
216	JAVEL BOIS-FRANCS	CPF2402068	2024/08/01	2024/08/06	8	JAVEL USINE	JBF-00000199		3 910.65		
								<b>Palement</b>	<b>3 910.65</b>		
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2402059	2024/08/01	2024/08/06	8	SIGNALISATION	204035		726.07		
								<b>Palement</b>	<b>726.07</b>		
358	STE-MARIE SOPHIE	CPF2402055	2024/08/01	2024/08/06	8	REMB ACTIVITÉ DE LOISIRS	2064-1479574		69.99		
								<b>Palement</b>	<b>69.99</b>		
623	LUSSIER CHRISTIAN	CPF2402054	2024/08/01	2024/08/06	8	REPARATION PORTE LOISIRS	0958		830.10		
								<b>Palement</b>	<b>830.10</b>		
742	9017 8799 QUÉBEC INC.	CPF2402048	2024/08/01	2024/08/06	8	ROCHE 0 3/4	013		4 200.50		
		CPF2402049	2024/08/01	2024/08/06	8	ROCHE 0 3/4	021		13 690.10		
								<b>Palement</b>	<b>17 890.60</b>		
803	GAUMOND & ASS. HUISSIERS DE JUSTICE SENC	CPF2402060	2024/08/01	2024/08/06	8	FRAIS HUISSIER #23-000955	64742		2 367.40		
								<b>Palement</b>	<b>2 367.40</b>		
1296	COMITE DE PREVENTION DU CRIME	CPF2402056	2024/08/01	2024/08/06	8	EVENEMENT ST-JEAN	2024		510.00		
								<b>Palement</b>	<b>510.00</b>		
2121	TETREAULT JOANNIE	CPF2402052	2024/08/01	2024/08/06	8	REMB CAMP DE JOUR	3358-1861796		144.99		
								<b>Palement</b>	<b>144.99</b>		
2312	LEVEILLE AUDREY	CPF2402053	2024/08/01	2024/08/06	8	REMB CAMP DE JOUR	3375-1867443		192.00		
								<b>Palement</b>	<b>192.00</b>		
2523	DÉMARREUR GRANBY INC.	CPF2402050	2024/08/01	2024/08/06	8	DÉMARREUR	19025		159.81		
		CPF2402051	2024/08/01	2024/08/06	8	DEMARREUR	18360		482.89		
								<b>Palement</b>	<b>642.70</b>		
2525	LOISIRS ASSOMPTION	CPF2402061	2024/08/01	2024/08/06	8	COURS RCR CAMP DE JOUR	RCR2024-07		75.77		
		CPF2402062	2024/08/01	2024/08/06	8	COURS RCR	RCR2024-7		113.65		
								<b>Palement</b>	<b>189.42</b>		
2526	SANI-FONTAINE	CPF2402063	2024/08/01	2024/08/06	8	FONTAINE A EAU PAVILLON	P24760		4 126.16		
								<b>Palement</b>	<b>4 126.16</b>		
2527	RAINVILLE KATRINE	CPF2402064	2024/08/01	2024/08/06	8	REMB CAMP DE JOUR	3366-186310		405.00		
								<b>Palement</b>	<b>405.00</b>		
2528	MÉNARD SYLVIE	CPF2402065	2024/08/01	2024/08/06	8	REMB ACTIVITÉ LOISIRS	2065-1479576		69.99		
								<b>Palement</b>	<b>69.99</b>		
2529	9350-2094 QUÉBEC INC	CPF2402066	2024/08/01	2024/08/06	8	REMB TAXES	TPD2407346		3 650.76		
								<b>Palement</b>	<b>3 650.76</b>		
2530	EXW 2023 CHEM ACTION INC	CPF2402069	2024/08/01	2024/08/06	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	F 75410		1 135.95		
								<b>Palement</b>	<b>1 135.95</b>		
8102	PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE	CPF2402058	2024/08/01	2024/08/06	8	PETITE CAISSE			785.00		
								<b>Palement</b>	<b>785.00</b>		

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le	2024/08/02	N° de fournisseur	de	1	à	780-1				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2402094
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant		
								<b>Grand total</b>	<b>37 898.78</b>	

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	18
Nombre de chèques à imprimer	18
Nombre de transactions à payer	22
Montant	37 898.78

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1							
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10				N° de référence de CPD700660 à CPF2402094			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2401951	2024/08/01	2024/08/02	8	MATERIAUX LOISIRS	0509706		60.19		
		CPF2401952	2024/08/01	2024/08/02	8	EQUIPEMENT LOISIRS	0509704		78.49		
		CPF2401953	2024/08/01	2024/08/02	8	COFFRAGE AIR DE REPOS ET ABRIS	0509870		80.50		
		CPF2401954	2024/08/01	2024/08/02	8	COFFRAGE AIR DE REPOS ET ABRIS	0509806		425.47		
		CPF2401955	2024/08/01	2024/08/02	8	REPARATION FILET TENNIS	0509964		6.42		
		CPF2401961	2024/08/01	2024/08/02	8	REPARATION FILET TENNIS	0509945		51.91		
		CPF2402041	2024/08/01	2024/08/02	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	2157033		18.72		
		CPF2402042	2024/08/01	2024/08/02	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	0508539		107.43		
		CPF2402043	2024/08/01	2024/08/02	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	0507797		48.09		
		CPF2402044	2024/08/01	2024/08/02	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	0500152		263.37		
								<b>Paiement</b>	<b>1 140.59</b>		
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2401990	2024/08/01	2024/08/02	8	SERVICE ARCHIVISTE	CRF2400528		959.62		
									<b>Paiement</b>	<b>959.62</b>	
41	GROUPE MASKA INC	CPF2402020	2024/08/01	2024/08/02	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	5051197		23.15		
									<b>Paiement</b>	<b>23.15</b>	
46	MEGATECH	CPF2401963	2024/08/01	2024/08/02	8	SOUTIEN TECHNIQUE	18867		112.11		
		CPF2401964	2024/08/01	2024/08/02	8	SOUTIEN TECHNIQUE	18892		85.08		
		CPF2401965	2024/08/01	2024/08/02	8	SOUTIEN TECHNIQUE	18908		57.43		
		CPF2401966	2024/08/01	2024/08/02	8	SOUTIEN TECHNIQUE	18923		352.32		
		CPF2401967	2024/08/01	2024/08/02	8	SOUTIEN TECHNIQUE	18939		41.11		
		CPF2401968	2024/08/01	2024/08/02	8	SOUTIEN TECHNIQUE	18940		324.17		
		CPF2401969	2024/08/01	2024/08/02	8	SOUTIEN TECHNIQUE	18951		37.37		
		CPF2401970	2024/08/01	2024/08/02	8	SOUTIEN TECHNIQUE	18955		42.54		
		CPF2401971	2024/08/01	2024/08/02	8	SOUTIEN TECHNIQUE	18977		68.94		
										<b>Paiement</b>	<b>1 121.07</b>
56	BIENVENUE YVES	CPF2402014	2024/08/01	2024/08/02	8	FRAIS DE DEPLACEMENT	JUILLET		168.30		
									<b>Paiement</b>	<b>168.30</b>	
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2402004	2024/08/01	2024/08/02	8	PIECES ET EQUIPEMENTS	05P86929		78.64		
		CPF2402005	2024/08/01	2024/08/02	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	05P91368		17.39		
		CPF2402006	2024/08/01	2024/08/02	8	PIECES ET EQUIPEMENT	05S524177.02		1 730.27		
								<b>Paiement</b>	<b>1 826.30</b>		
64	DELORME ALAIN	CPF2401940	2024/08/01	2024/08/02	8	HONORAIRES PROFESSIONNELS	29 JUILLET		1 718.88		
									<b>Paiement</b>	<b>1 718.88</b>	
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2401999	2024/08/01	2024/08/02	8	ASPHALTE	13001035		7 292.19		
									<b>Paiement</b>	<b>7 292.19</b>	
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2402038	2024/08/01	2024/08/02	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	81257		65.34		
									<b>Paiement</b>	<b>65.34</b>	
138	CLAIRON (LE)	CPF2401985	2024/08/01	2024/08/02	8	AVIS PUBLIC	243508		494.39		
									<b>Paiement</b>	<b>494.39</b>	
146	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	CPF2401987	2024/08/01	2024/08/02	8	PRODUITS USINE ÉPURATION	9019242594		11 288.26		
									<b>Paiement</b>	<b>11 288.26</b>	
170	BUROPRO CITATION	CPF2401942	2024/08/01	2024/08/02	8	CONTRAT DE SERVICE ADM	2064452		314.42		
		CPF2401943	2024/08/01	2024/08/02	8	CONTRAT DE SERVICE SSI	2064453		35.20		
		CPF2402034	2024/08/01	2024/08/02	8	FOURNITURE DE BUREAU	2511816		452.84		
								<b>Paiement</b>	<b>802.46</b>		

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402094				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
222	LUSSIER ALARME	CPF2401956	2024/08/01	2024/08/02	8		PROBLEME ALARME PAVILLON	P202407033-I		120.72
									<b>Paiement</b>	<b>120.72</b>
271	LAFERTÉ INC.	CPF2401959	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET QUINCAILLERIE	7178317		332.30
		CPF2401960	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET MATERIAUX	7178297		446.58
		CPF2402011	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	7171903		84.06
									<b>Paiement</b>	<b>862.94</b>
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2402047	2024/08/01	2024/08/02	8		ENTRAIDE	50		1 439.31
									<b>Paiement</b>	<b>1 439.31</b>
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2401979	2024/08/01	2024/08/02	8		SUPPORT COURRIEL	FC-240389		90.55
									<b>Paiement</b>	<b>90.55</b>
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2402039	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	717381		310.26
		CPF2402040	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	476388		29.69
									<b>Paiement</b>	<b>339.95</b>
306	DEMERS YVES	CPF2401939	2024/08/01	2024/08/02	8		REMB DÉPENSE PR	29 JUILLET		60.93
									<b>Paiement</b>	<b>60.93</b>
310	STELM DIVISION D'EMCO CORPORATION	CPF2401996	2024/08/01	2024/08/02	8		MANOMETRE	295243001809		178.21
									<b>Paiement</b>	<b>178.21</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2401949	2024/08/01	2024/08/02	8		FILAGE DES ANCIEN LUMINAIRE	217724		235.56
		CPF2401950	2024/08/01	2024/08/02	8		PROBLEME ELECTRIQUE PETANQUE	21726		526.53
		CPF2401994	2024/08/01	2024/08/02	8		ECLAIRAGE DE RUES	21725		1 024.48
		CPF2402012	2024/08/01	2024/08/02	8		TRAVAUX ELECTRIQUE PP3	21648		207.97
		CPF2402013	2024/08/01	2024/08/02	8		TRAVAUX ELECTRIQUE 840 PRESQU	21669		1 312.92
									<b>Paiement</b>	<b>3 307.46</b>
469	J.U. HOULE	CPF2402032	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	FC00448063		2 074.17
		CPF2402033	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	FC000448163		695.37
									<b>Paiement</b>	<b>2 769.54</b>
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2401986	2024/08/01	2024/08/02	8		ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	10342		3 046.84
		CPF2402067	2024/08/01	2024/08/02	8		ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	10413		3 046.84
									<b>Paiement</b>	<b>6 093.68</b>
492	MC ASPHALT INDUSTRIES LIMITED	CPF2402022	2024/08/01	2024/08/02	8		ASPHALTE - SUPERCOL	3688794		332.71
									<b>Paiement</b>	<b>332.71</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2402017	2024/08/01	2024/08/02	8		VETEMENT VOIRIE	M6498946		205.21
		CPF2402027	2024/08/01	2024/08/02	8		VETEMENT VOIRIE	M6497555		314.53
		CPF2402028	2024/08/01	2024/08/02	8		VETEMENT VOIRIE	M6497373		133.34
									<b>Paiement</b>	<b>653.08</b>
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2401944	2024/08/01	2024/08/02	8		DIESEL	822836		1 287.21
		CPF2401945	2024/08/01	2024/08/02	8		DIESEL	825051		2 322.32
		CPF2401946	2024/08/01	2024/08/02	8		ESSENCE	8255027		1 488.29
		CPF2401962	2024/08/01	2024/08/02	8		ESSENCE	823343		1 110.05
									<b>Paiement</b>	<b>6 207.87</b>
613	JLD-LAGUE	CPF2402003	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET EQUIPEMENT	299941		58.75
									<b>Paiement</b>	<b>58.75</b>
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2401973	2024/08/01	2024/08/02	8		NETTOYAGE TERRAIN	150375		114.00

10:54:16

## C/P Sélection des paiements

Année 2024

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402094				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	N° Fourn.	Nom	Référence	Montant	
Année	2024				Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
									<b>Paiement</b>	<b>114.00</b>
669	TOROMONT CAT	CPF2402001	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENT	QCC094317		966.10
									<b>Paiement</b>	<b>966.10</b>
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2402007	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	25972161		645.47
									<b>Paiement</b>	<b>645.47</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2401984	2024/08/01	2024/08/02	8		PRODUIT SOUDURE	818148		62.09
		CPF2401998	2024/08/01	2024/08/02	8		PRODUIT SOUDURE	819298		149.06
									<b>Paiement</b>	<b>211.15</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2402010	2024/08/01	2024/08/02	8		MISE A NIVEAU ÉPURATION	60876819		5 748.77
		CPF2402025	2024/08/01	2024/08/02	8		PROLONGEMENT RUE SANSOUCY	60873737		4 972.67
		CPF2402037	2024/08/01	2024/08/02	8		ASSITANCE TECHNIQUE	60873734		810.57
									<b>Paiement</b>	<b>11 532.01</b>
792	APSAM	CPF2402030	2024/08/01	2024/08/02	8		FORMATION VOIRIES	V-13455		180.00
									<b>Paiement</b>	<b>180.00</b>
902	MATREC - GFL ENVIRONNEMENTAL INC	CPF2402029	2024/08/01	2024/08/02	8		CONTENEUR	M30016018514		1 240.04
									<b>Paiement</b>	<b>1 240.04</b>
1015	INFO PAGE INC.	CPF2401980	2024/08/01	2024/08/02	8		SERVICE COMMUNICATION 07	INV-012575		102.33
									<b>Paiement</b>	<b>102.33</b>
1036	R.M. LEDUC & CIE INC.	CPF2401972	2024/08/01	2024/08/02	8		FOURNITURE BIBLIO	56438		626.35
									<b>Paiement</b>	<b>626.35</b>
1047	CODE DUCHARME (LE)	CPF2401981	2024/08/01	2024/08/02	8		FOURNITURE ELECTION	000163		371.46
		CPF2401982	2024/08/01	2024/08/02	8		FOURNITURE ELECTION	000164		1 739.00
									<b>Paiement</b>	<b>2 110.46</b>
1064	SIGNEL SERVICES INC.	CPF2401993	2024/08/01	2024/08/02	8		ENSEIGNE VOIRIES	132561		444.84
									<b>Paiement</b>	<b>444.84</b>
1093	DIVEX MARINE INC.	CPF2402009	2024/08/01	2024/08/02	8		INSPECTION SOUS-MARINE	10860		6 739.37
									<b>Paiement</b>	<b>6 739.37</b>
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2401991	2024/07/31	2024/08/02	8		REPARATION MOTEUR	106728		45.67
		CPF2401992	2024/08/01	2024/08/02	8		REPARATION PETIT MOTEUR	106712		69.44
									<b>Paiement</b>	<b>115.11</b>
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2402024	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	273204		45.88
									<b>Paiement</b>	<b>45.88</b>
1217	HACH SALES & SERVICE CANADA LTD	CPF2402008	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS USINE	357913		5 762.55
									<b>Paiement</b>	<b>5 762.55</b>
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2402002	2024/08/01	2024/08/02	8		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	130431		265.57
									<b>Paiement</b>	<b>265.57</b>
1287	GROUPE ADE	CPF2401977	2024/08/01	2024/08/02	8		NETTOYAGE STATION POMPAGE	0000017014		3 161.25
		CPF2402021	2024/08/01	2024/08/02	8		NETTOYAGE PONCEAU	0000017116		2 173.03
									<b>Paiement</b>	<b>5 334.28</b>
1311	BATTERIES EXPERT ST-HYACINTHE LTÉE	CPF2401978	2024/08/01	2024/08/02	8		BATTERIE	240703-15		206.85
									<b>Paiement</b>	<b>206.85</b>

10:54:16

## C/P Sélection des paiements

Année 2024

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402094				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2401976	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	ANNEAUX POUR CLÉ	2463		54.50
									<b>Paiement</b>	<b>54.50</b>
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2401957	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	PLOMBERIE PAVILLON LOISIRS	18775		87.99
		CPF2402000	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	DRAIN BOUCHÉ 65 ST-FRANCOIS	18780		732.13
		CPF2402036	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	18785		231.31
									<b>Paiement</b>	<b>1 051.43</b>
1551	ACIER MÉNARD LTEE	CPF2401958	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	PORJET ABRIS SOLAIRE	F874553		298.94
		CPF2401997	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	ACIER	F874320		212.71
									<b>Paiement</b>	<b>511.65</b>
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2401975	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	BATTERIE CASQUE TELEPHONIQUE	86300		28.74
									<b>Paiement</b>	<b>28.74</b>
1661	FUGERE ERIC	CPF2402023	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	REPAS VOIRIES	23-07-2024		20.10
									<b>Paiement</b>	<b>20.10</b>
1731	DISTRIBUTION ANCTIL	CPF2401995	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	PIECES ET EQUIPEMENTS	0097073		66.52
									<b>Paiement</b>	<b>66.52</b>
1741	CDTEC CALIBRATION INC.	CPF2402018	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	CERTIFICATION DETECTEURS	6847		454.15
		CPF2402019	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	CERTIFICATION DETECTEUR	6846		143.72
		CPF2402046	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	CERTIFICATION DETECTEUR	6848		310.43
									<b>Paiement</b>	<b>908.30</b>
1759	JMV ENVIRONNEMENT INC.	CPF2401989	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	LOCATION CONTENEUR	116225		1 518.64
									<b>Paiement</b>	<b>1 518.64</b>
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2402016	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	HE71595		177.13
		CPF2402026	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	HE70060		15.21
									<b>Paiement</b>	<b>192.34</b>
1940	PREAUTECH	CPF2402031	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	POMPE	12298		4 435.38
									<b>Paiement</b>	<b>4 435.38</b>
1952	GROUPE GFE INC.	CPF2401983	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	AJOUT LUMIERE URGENCE BIBLIO	56039		2 218.57
									<b>Paiement</b>	<b>2 218.57</b>
1998	SANIXEL INC.	CPF2401947	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	PRODUIT ENTRETIEN C.S	1567380		452.80
		CPF2401948	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	PRODUIT ENTRETIEN C.S	1567362		11.22
									<b>Paiement</b>	<b>464.02</b>
2008	SER VALVE	CPF2402035	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	1899		1 333.71
									<b>Paiement</b>	<b>1 333.71</b>
2129	LABRADOR	CPF2401974	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	LOCATION MACHINE ADM	207005811070		40.23
		CPF2402075	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	LOCATION MACHINE ADM	207058110730		40.23
									<b>Paiement</b>	<b>80.46</b>
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2402045	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	EXTINCTEUR	109861		263.73
									<b>Paiement</b>	<b>263.73</b>
2415	BIAL VANESSA	CPF2401988	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	REMB. DE TAXES	TPE2407246		270.49
									<b>Paiement</b>	<b>270.49</b>
2485	TECHNOPUB	CPF2401941	2024/08/01	2024/08/02	2024/08/02	8	JOURNAL DE JUIN	25040		2 765.15
									<b>Paiement</b>	<b>2 765.15</b>

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/02

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402094

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
-----------	-----	-----------	------	----------------	------------------	------------	------------	---------

<b>Grand total</b>								<b>102 242.34</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

**Transactions****Total**

Nombres de fournisseurs à payer 61

Nombre de chèques à imprimer 61

Nombre de transactions à payer 110

Montant 102 242.34

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/02				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402094			
Année	Fonds	I	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
350	CNH INDUSTRIEL CAPITAL	CPF2402015	2024/08/01	2024/08/02	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	PSO176282-1		536.58
								<b>Paiement</b>	<b>536.58</b>
757	PREVIMED INC.	CPF2402071	2024/08/01	2024/08/02	8	REPLISAGE CYLINDRE	548958		144.00
								<b>Paiement</b>	<b>144.00</b>
1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPF2402072	2024/08/01	2024/08/02	8	PAGETTE VOIRIE	1128804968		73.58
								<b>Paiement</b>	<b>73.58</b>
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2402070	2024/08/01	2024/08/02	8	PROPANE CASERNE	100135612		41.39
								<b>Paiement</b>	<b>41.39</b>
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2402080	2024/08/01	2024/08/02	8	HOTEL DE VILLE	646902883564		1 494.39
								<b>Paiement</b>	<b>1 494.39</b>
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2402090	2024/08/01	2024/08/02	8	337 RUE NOTRE DAME PP3#	682003100511		306.61
								<b>Paiement</b>	<b>306.61</b>
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2402089	2024/08/01	2024/08/02	8	AQUEDUC 1200 RIVIERE NORD	682003100512		690.66
								<b>Paiement</b>	<b>690.66</b>
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1)	CPF2402091	2024/08/01	2024/08/02	8	45 RUE NOTRE DAME	682003100510		1 525.49
								<b>Paiement</b>	<b>1 525.49</b>
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2402094	2024/08/01	2024/08/02	8	USINE EAU USÉE	66702819981		2 910.75
								<b>Paiement</b>	<b>2 910.75</b>
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2402078	2024/08/01	2024/08/02	8	PAVILLON DES LOISIRS	646902883566		368.08
								<b>Paiement</b>	<b>368.08</b>
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2402092	2024/08/01	2024/08/02	8	GARAGE DES LOISIRS	677503099097		80.69
								<b>Paiement</b>	<b>80.69</b>
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2402088	2024/08/01	2024/08/02	8	AQUEDUC CHEMIN JODOIN	637003158808		91.03
								<b>Paiement</b>	<b>91.03</b>
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2402081	2024/08/01	2024/08/02	8	USINE EAU POTABLE	646902883563		3 600.71
								<b>Paiement</b>	<b>3 600.71</b>
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2402079	2024/08/01	2024/08/02	8	ÉCLAIRAGE DE RUES	645902883565		1 390.00
								<b>Paiement</b>	<b>1 390.00</b>
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2402086	2024/08/01	2024/08/02	8	ECLAIRAGE DE RUES	646902883558		24.89
								<b>Paiement</b>	<b>24.89</b>
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2402082	2024/08/01	2024/08/02	8	FEUX CLIGNOTANTS	646902883562		24.35
								<b>Paiement</b>	<b>24.35</b>
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2402084	2024/08/01	2024/08/02	8	FEUX CLIGNOTANT	646902883560		24.35
								<b>Paiement</b>	<b>24.35</b>
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2402083	2024/08/01	2024/08/02	8	FEUX CLIGNOTANT	646902883561		24.35
								<b>Paiement</b>	<b>24.35</b>
17028	HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2402077	2024/08/01	2024/08/02	8	841 RANG DE LA PRESQU'ILE	618102939238		38.96
								<b>Paiement</b>	<b>38.96</b>

10:49:01

## C/P Sélection des paiements

Année 2024

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/02

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402094

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2402085	2024/08/01	2024/08/02	8	TERRAIN SOCCER	646902883559		109.56
								<b>Paiement</b>	<b>109.56</b>
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2402093	2024/08/01	2024/08/02	8	BORNE ELECTRIQUE RUE ST-PIERRE	677503101452		91.55
								<b>Paiement</b>	<b>91.55</b>
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2402087	2024/08/01	2024/08/02	8	65 AVENUE ST-FRANCOIS	621702934925		1 097.10
								<b>Paiement</b>	<b>1 097.10</b>
								<b>Grand total</b>	<b>14 689.07</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer	22
Nombre de chèques à imprimer	22
Nombre de transactions à payer	22
Montant	14 689.07

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/02

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402156

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPD2402107	2024/07/31	2024/07/25	7	LOGICIEL VOIRIES	VANITY SOFT		-97.73
		CPD2402144	2024/07/31	2024/07/25	7	CREDIT WEBCAM			-8.77
		CPF2402095	2024/07/31	2024/07/25	7	EQUIPEMENT LOISIRS	WALMART		74.38
		CPF2402096	2024/07/31	2024/07/25	7	CONTENEUR FETE NATIONAL	JMV		632.36
		CPF2402097	2024/07/31	2024/07/25	7	FRAIS HEBERGEMENT CONGRÈS	HILTON		380.71
		CPF2402098	2024/07/31	2024/07/25	7	REPAS CONGRÈS	PETIT BRETON		48.27
		CPF2402099	2024/07/31	2024/07/25	7	LA VOIX DE L'EST	LA VOIX DE L		14.89
		CPF2402100	2024/07/31	2024/07/25	7	TRADITION	TRADITION		4 332.41
		CPF2402101	2024/07/31	2024/07/25	7	REPAS VOIRIES	PIZERIA		125.99
		CPF2402102	2024/07/31	2024/07/25	7	REPAS VOIRIES	TRADITION		20.66
		CPF2402103	2024/07/31	2024/07/25	7	FRAIS POSTE JOURNAL	POSTE CANADA		572.77
		CPF2402104	2024/07/31	2024/07/25	7	ENVOI FEUILLE	POSTE CANADA		42.67
		CPF2402105	2024/07/31	2024/07/25	7	LOGICIEL VOIRIES	VINITY SOFT		180.51
		CPF2402106	2024/07/31	2024/07/25	7	LOGICIEL VOIRIES	VINITY SOFT		97.73
		CPF2402108	2024/07/31	2024/07/25	7	REPAS CONGRÈS SSI	BATON ROUGE		71.40
		CPF2402109	2024/07/31	2024/07/25	7	HEBERGEMENT CONGRÈS SSI	HILTON		1 020.70
		CPF2402110	2024/07/31	2024/07/25	7	NOVECOM COURRIEL	NOVECOM		694.27
		CPF2402111	2024/07/31	2024/07/25	7	FACTURÉ EN DOUBLE ET CRÉDITÉ	NOVECOM		694.27
		CPF2402112	2024/07/31	2024/07/25	7	CROCHET LOISIRS	RONA		52.84
		CPF2402113	2024/07/31	2024/07/25	7	ÉQUIPEMENT LOISIRS	CANADIAN TIR		120.58
		CPF2402114	2024/07/31	2024/07/25	7	MASCOTTE FETE NATIONAL	MASCOTTE		320.00
		CPF2402115	2024/07/31	2024/07/25	7	MATERIEL CAMP DE JOUR	DOLLORAMA		87.93
		CPF2402116	2024/07/31	2024/07/25	7	ACHAT CAMP DE JOUR	DOLLORAMA		96.58
		CPF2402117	2024/07/31	2024/07/25	7	ACHAT CAMP DE JOUR	CANADIAN TIR		67.81
		CPF2402118	2024/07/31	2024/07/25	7	RENCONTRE POLITIQUE FAMILIAL	TRADITION		47.79
		CPF2402119	2024/07/31	2024/07/25	7	MATERIEL ACCOMPAGNEMENT CDJ			136.20
		CPF2402120	2024/07/31	2024/07/25	7	MATERIEL CAMP DE JOUR			146.87
		CPF2402121	2024/07/31	2024/07/25	7	MATERIEL EVENEMENT			19.63
		CPF2402122	2024/07/31	2024/07/25	7	ÉQUIPEMENT EVENEMENT			41.17
		CPF2402123	2024/07/31	2024/07/25	7	ÉQUIPEMENT SPORTIF	CAT SPORTS		483.01
		CPF2402124	2024/07/31	2024/07/25	7	ALIMENTS FÊTE NATIONAL	TRADITION		88.37
		CPF2402125	2024/07/31	2024/07/25	7	DINER BENEVOLE FETE NATIONALE	PIZERIA		55.77
		CPF2402126	2024/07/31	2024/07/25	7	REPAS FETE NATIONALE	TRADITION		192.31
		CPF2402127	2024/07/31	2024/07/25	7	ÉQUIPEMENT ENREGISTREMENT	WINNERS		65.52
		CPF2402129	2024/07/31	2024/07/25	7	NOTARIUS	488790		11.98
		CPF2402130	2024/07/31	2024/07/25	7	WEBCAM CONSEIL			108.90
		CPF2402131	2024/07/31	2024/07/25	7	CLAVIER URBANISME			85.75
		CPF2402132	2024/07/31	2024/07/25	7	RALLONGE SALLE DU CONSEIL			187.27
		CPF2402133	2024/07/31	2024/07/25	7	FIL ALIMENTATION IPAD			23.04
		CPF2402134	2024/07/31	2024/07/25	7	SAC PROTECTEUR PORTABLE			51.50
		CPF2402135	2024/07/31	2024/07/25	7	TREPIED WEBCAM			35.30
		CPF2402136	2024/07/31	2024/07/25	7	BREUVAGE ADM	TRADITION		37.77
		CPF2402137	2024/07/31	2024/07/25	7	REPAS CONGRÈS ADMQ	LE BEDEAU		35.27
		CPF2402138	2024/07/31	2024/07/25	7	REPAS CONGRÈS ADMQ	ST-ALEX		114.78
		CPF2402139	2024/07/31	2024/07/25	7	HEBERGEMENT CONGRÈS	HILTON		1 031.76
		CPF2402140	2024/07/31	2024/07/25	7	REPAS CONGRÈS ADMQ	LES 3 GARCON		53.56
		CPF2402141	2024/07/31	2024/07/25	7	QUEBEC MUNICIPAL			1 000.28
		CPF2402142	2024/07/31	2024/07/25	7	ROULEAUX A MONNAIES			64.29
		CPF2402143	2024/07/31	2024/07/25	7	SAC PORTABLE			45.45
		CPF2402145	2024/07/31	2024/07/25	7	DROIT BARRAGE			1 359.00
		CPF2402146	2024/07/31	2024/07/25	7	BREUVAGE ADM	TRADITION		18.23
		CPF2402147	2024/07/31	2024/07/25	7	REPAS COMMISSION RÉVISION	TRADITION		15.79

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/02

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402156

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2402148	2024/07/31	2024/07/25	7	CONSULTATION REGISTRE FONCIER	RESSOURCES		2.00
		CPF2402149	2024/07/31	2024/07/25	7	LOGICIEL MUNYS	ADMQ		465.65
		CPF2402150	2024/07/31	2024/07/25	7	REPAS COMMISSION REVISSION	PIZZERIA		56.66
		CPF2402151	2024/07/31	2024/07/25	7	FRAIS POSTE	POSTE		20.84
		CPF2402152	2024/07/31	2024/07/25	7	ACHAT CAMP DE JOUR	DOLLORAMA		5.75
		CPF2402153	2024/07/31	2024/07/25	7	ÉQUIPEMENT CAMP DE JOUR	KORVETTE		8.90
		CPF2402154	2024/07/31	2024/07/25	7	BREUVAGE ADM	TRADITON		3.99
		CPF2402155	2024/07/31	2024/07/25	7	HEBERGEMENT CONGRÈS ADMQ	HILTON		761.42
		CPF2402156	2024/07/31	2024/07/25	7	ABONNEMENT MUNYS	ADMQ		465.65
								<b>Paiement</b>	<b>16 990.65</b>
								<b>Grand total</b>	<b>16 990.65</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	61
Montant	16 990.65

Journal des annulations

Fonds 1 Banque 54-112-10 Année 2024 Période 8

Référence	N° Fourn.	Nom	Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F P
CPA2400006	1038	PAGNET DU CANADA INC.	2024/07/26	2024/08/01	76.79	Chèque annulé: L2400295	02-320-00-339-01	-9.72	1 2
							23-050-44-721-00	-60.40	1 2
							54-134-50	-3.34	1
							54-135-50	-3.33	2
				<b>Grand total</b>	<b>76.79</b>			<b>-76.79</b>	

12:30:39

## C/P Sélection des paiements

Année 2024

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/01

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402074

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
153	SEAO - CONSTRUCTO	CPF2402074	2024/08/01	2024/07/26	7	CORRECTION			66.15
								<b>Paiement</b>	<b>66.15</b>
1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPF2402073	2024/08/01	2024/07/26	7	CORRECTION	1128137336		10.64
								<b>Paiement</b>	<b>10.64</b>
								<b>Grand total</b>	<b>76.79</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

2

Nombre de chèques à imprimer

2

Nombre de transactions à payer

2

Montant

76.79

## C/P - Saisie des factures

## Journal des transactions

Fonds	1 Lot	CHQ URGENC E	Banque	54-112-10	Période	8		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2402128	MERCIER C.P. AUTOROUTE 4	2024/08/02	M0019881	-2 105.60	ACHAT RESERVOIR EAU VOIRIES 205908		02-320-00-640-00 54-134-50 54-135-50	1 922.69 1 2 91.57 91.34
<b>Lot</b>	<b>CHQ URGENC</b>	<b>Total</b>		<b>-2 105.60</b>				<b>2 105.60</b>

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-2 105.60
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-2 105.60</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 91.57  
TVP TOTALE À RECEVOIR 91.34

Fonds 1	Grand total	-2 105.60	2 105.60
	Grand total des lots	-2 105.60	2 105.60

## GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-2 105.60
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-2 105.60</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 91.57  
TVP TOTALE À RECEVOIR 91.34

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 4 211.20**

14:19:51

## 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 7 à 7	
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		
		1025	BOUSQUET	LAURENCE	02-110-00-131-00	0.00	476.17		
					02-110-00-133-00	0.00	238.08		
		<b>Total</b>	<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>6 428.19</b>		
120	APPLICATION DE LA LOI	100	ST PIERRE	DOMINIQUE	02-120-00-141-10	74.00	6 166.48		
		111	SERGERIE	ERIC	02-120-00-141-10	0.00	1 297.50		
		224	LAFONTAINE	ANNICK	02-120-00-141-10	0.00	1 730.00		
		229	LABELLE	JULIE	02-120-00-141-00	23.00	452.87		
		233	BERGERON	GINETTE	02-120-00-141-00	23.00	434.70		
		610	DARVEAU	JEAN-PHILIPPE	02-120-00-141-00	23.00	452.87		
		611	SOURDIF	LINDA	02-120-00-141-00	23.00	434.70		
		<b>Total</b>	<b>APPLICATION DE LA LOI</b>			<b>166.00</b>	<b>10 969.12</b>		
130	GESTION FINANCIERE	100	ST PIERRE	DOMINIQUE	02-130-00-141-10	111.00	7 360.42		
		111	SERGERIE	ERIC	02-130-00-141-10	197.50	6 783.95		
		224	LAFONTAINE	ANNICK	02-130-00-141-10	215.00	7 737.21		
		226	GINGRAS	MELINA	02-130-00-141-00	188.00	5 601.87		
		228	PELLETIER	SYLVAIN	02-130-00-141-31	35.89	985.74		
		233	BERGERON	GINETTE	02-130-00-141-00	111.00	3 080.23		
		<b>Total</b>	<b>GESTION FINANCIERE</b>			<b>858.39</b>	<b>31 549.42</b>		
220	PROTECTION INCENDIE	2004	DAIGNEAULT	SYLVAIN	02-220-00-141-00	44.00	2 146.31		
					02-220-00-141-10	0.00	5 724.88		
					02-220-00-141-51	0.00	1 051.16		
					02-220-00-141-81	2.00	78.88		
		2006	VIENS	ERIC	02-220-00-141-00	2.00	652.35		
					02-220-00-141-81	2.00	63.16		
					02-220-01-141-10	13.75	462.49		
		2007	DEMERS	YVES	02-220-00-141-00	19.00	708.58		
					02-220-00-141-51	0.00	593.20		
					02-220-00-141-81	2.00	61.30		
		2014	ALLARD	PIERRE	02-220-00-141-00	28.00	924.77		
					02-220-00-141-51	0.00	593.20		
					02-220-00-141-81	2.00	54.64		
		2016	DESLANDES	MARTIN	02-220-00-141-00	7.00	198.89		
		2017	MATHIEU	RICHARD	02-220-00-141-00	43.50	1 632.13		
					02-220-00-141-51	0.00	96.60		
					02-220-00-141-81	3.50	115.01		
		2020	BOUSQUET	BENOIT	02-220-00-141-00	31.00	1 169.58		
					02-220-00-141-51	0.00	593.20		
					02-220-00-141-80	2.00	61.30		
					02-220-00-141-81	4.50	137.93		
		2036	DAVIGNON	ERIC	02-220-00-141-00	19.00	713.91		
					02-220-00-141-51	0.00	593.20		
					02-220-00-141-81	1.00	27.32		

14:19:51

## 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 7 à 7	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant	
		2043	CROUSSET	EMILIEN	02-220-00-141-00	30.00	1 127.86	
					02-220-00-141-51	0.00	767.08	
					02-220-00-141-81	4.50	130.46	
		2047	POIRIER	VINCENT	02-220-00-141-00	2.00	173.85	
					02-220-00-141-51	0.00	767.08	
		2053	LOYER	STEVEN	02-220-00-141-00	2.00	100.70	
					02-220-00-141-51	0.00	327.28	
		2054	FRECHETTE	PASCAL	02-220-00-141-00	12.50	483.97	
					02-220-00-141-51	0.00	593.20	
					02-220-00-141-81	4.50	130.46	
		2055	LEPAGE	ALEX	02-220-00-141-00	4.50	203.54	
					02-220-00-141-51	0.00	593.20	
					02-220-00-141-81	2.00	54.64	
		2057	RACINE BOILARD	MAXIME	02-220-00-141-00	33.00	1 071.63	
					02-220-00-141-51	0.00	593.20	
					02-220-00-141-81	2.00	54.64	
					02-220-00-141-82	4.00	109.28	
		2058	JOBIN	ANTOINE	02-220-00-141-00	2.00	56.83	
		2060	BOISVERT	JEREMY	02-220-00-141-00	6.00	291.23	
					02-220-00-141-51	0.00	593.20	
					02-220-00-141-81	1.00	20.64	
					02-220-00-141-82	2.00	54.64	
		2061	SEGUIN	GABRIEL	02-220-00-141-00	29.50	1 050.80	
					02-220-00-141-51	0.00	715.20	
					02-220-00-141-71	6.50	102.38	
					02-220-00-141-81	4.00	102.60	
					02-220-00-141-82	7.50	191.54	
		2502	GOSSELIN	HELENE	02-220-00-141-00	5.00	115.33	
					02-220-00-141-81	1.00	20.64	
		2519	BESSETTE	YANICK	02-220-00-141-00	32.50	1 104.25	
					02-220-00-141-51	0.00	767.08	
					02-220-00-141-81	3.50	95.62	
		2526	CHICOINE	KIM	02-220-00-141-00	13.00	478.94	
					02-220-00-141-51	0.00	393.20	
					02-220-00-141-71	7.50	123.02	
					02-220-00-141-81	1.00	27.32	
		2528	LEDUC	PATRICK	02-220-00-141-00	4.00	343.51	
					02-220-00-141-51	0.00	593.20	
					02-220-00-141-71	5.00	78.75	
					02-220-00-141-81	3.00	81.96	
					02-220-01-141-00	5.00	179.35	
		2534	FORTIN	MARC	02-220-00-141-00	17.00	442.96	
					02-220-00-141-51	0.00	767.08	
					02-220-00-141-71	6.50	102.38	
					02-220-00-141-81	1.00	20.64	
		2540	LABONTÉ	MAXIME	02-220-00-141-00	32.25	1 089.16	
					02-220-00-141-51	0.00	793.20	
					02-220-00-141-81	2.00	61.30	
		2541	LEBEAU	VINCENT	02-220-00-141-00	2.00	111.95	
					02-220-00-141-51	8.00	813.12	
		3002	ROBERT	ERIC	02-220-00-141-00	23.50	758.60	
					02-220-00-141-51	314.25	12 583.47	
					02-220-00-141-81	1.00	30.65	
		3006	BOUCHER	ALEXANDRIA	02-220-00-141-00	8.25	231.00	
					02-220-00-141-51	81.00	2 359.00	
					02-220-00-141-81	0.00	21.00	

14:19:51

## 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 7 à 7	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
					02-220-00-141-82	120.75	3 751.00		
					02-220-01-141-00	5.00	175.00		
		<b>Total</b>	<b>PROTECTION INCENDIE</b>			<b>1 088.75</b>	<b>57 428.80</b>		
290	PREMIERS REpondants	2004	DAIGNEAULT	SYLVAIN	02-290-00-141-00	1.00	31.90		
					02-290-00-141-52	0.00	25.00		
		2006	VIENS	ERIC	02-290-00-141-00	4.50	158.23		
					02-290-00-141-51	0.00	100.00		
		2007	DEMERS	YVES	02-290-00-141-00	1.00	61.98		
					02-290-00-141-51	0.00	50.00		
		2043	CROUSSET	EMILIEN	02-290-00-141-51	0.00	40.00		
					02-290-00-141-52	0.00	50.00		
		2047	POIRIER	VINCENT	02-290-00-141-00	5.00	159.50		
					02-290-00-141-51	0.00	70.00		
					02-290-00-141-52	0.00	250.00		
		2054	FRECHETTE	PASCAL	02-290-00-141-00	5.00	193.82		
					02-290-00-141-51	0.00	40.00		
					02-290-00-141-52	0.00	75.00		
		2060	BOISVERT	JEREMY	02-290-00-141-00	5.50	191.59		
					02-290-00-141-52	0.00	470.00		
					02-290-00-141-71	6.50	102.38		
		2061	SEGUIN	GABRIEL	02-290-00-141-00	19.00	606.10		
					02-290-00-141-52	0.00	1 205.00		
		2520	NADEAU	RAYMOND	02-290-00-141-00	16.75	722.07		
					02-290-00-141-51	0.00	320.00		
					02-290-00-141-52	0.00	725.00		
					02-290-00-141-90	13.50	267.98		
		2526	CHICOINE	KIM	02-290-00-141-00	5.00	190.87		
					02-290-00-141-51	0.00	100.00		
					02-290-00-141-52	0.00	750.00		
		2528	LEDUC	PATRICK	02-290-00-141-00	16.25	558.79		
					02-290-00-141-51	0.00	240.00		
					02-290-00-141-52	0.00	475.00		
					02-290-00-141-71	1.00	27.32		
					02-290-00-141-90	5.50	109.18		
		2529	BEAUREGARD	CASSANDRA	02-290-00-141-00	3.00	142.99		
					02-290-00-141-51	0.00	150.00		
					02-290-00-141-52	0.00	200.00		
		2534	FORTIN	MARC	02-290-00-141-00	7.25	321.71		
					02-290-00-141-51	0.00	20.00		
					02-290-00-141-52	0.00	275.00		
					02-290-00-141-53	0.00	50.00		
		2539	GORDON	LINKA	02-290-00-141-00	6.00	242.13		
					02-290-00-141-51	0.00	170.00		
					02-290-00-141-52	0.00	200.00		
		3002	ROBERT	ERIC	02-220-01-141-10	2.00	61.30		
					02-290-00-141-00	1.75	75.76		
		<b>Total</b>	<b>PREMIERS REpondants</b>			<b>125.50</b>	<b>10 275.60</b>		
320	VOIRIE	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-320-00-141-00	0.00	500.00		
					02-320-00-141-10	146.00	8 276.21		
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-320-00-141-00	169.25	6 284.27		
					02-320-00-141-10	11.00	408.43		
					02-320-00-141-32	0.50	18.57		
		312	TETREAULT	MICHEL	02-320-00-141-00	51.50	1 654.18		
					02-320-00-141-31	67.25	2 421.05		
					02-320-00-141-32	95.50	3 396.69		

14:19:51

## 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 7 à 7	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
						02-330-00-141-00	8.50	409.53	
		318	FUGERE	ERIC		02-320-00-141-00	147.50	5 355.04	
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK		02-320-00-141-00	150.00	4 767.49	
		328	JODOIN	FRANCIS		02-320-00-141-00	117.00	3 902.58	
						02-320-00-141-31	29.00	931.48	
						02-320-00-141-32	27.50	891.33	
		333	HAMEL	LUC		02-320-00-141-10	191.50	7 955.60	
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN		02-320-00-141-00	53.00	1 598.48	
		<b>Total</b>	<b>VOIRIE</b>				<b>1 265.00</b>	<b>48 770.93</b>	
330	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	312	TETREALT	MICHEL		02-330-00-141-51	0.00	200.00	
		318	FUGERE	ERIC		02-330-00-141-51	0.00	200.00	
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK		02-330-00-141-51	0.00	100.00	
		328	JODOIN	FRANCIS		02-330-00-141-51	0.00	400.00	
		333	HAMEL	LUC		02-330-00-141-10	8.50	327.08	
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN		02-330-00-141-51	0.00	200.00	
		<b>Total</b>	<b>ENLEVEMENT DE LA NEIGE</b>				<b>8.50</b>	<b>1 427.08</b>	
412	PURIFICATION DE L'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT		02-412-00-141-10	2.00	431.24	
		313	BIENVENUE	YVES		02-412-00-141-00	159.00	6 566.38	
						02-412-00-141-51	0.00	1 225.00	
		314	GRONDIN	GILLES		02-412-00-141-00	153.00	5 545.79	
						02-412-00-141-51	0.00	612.50	
		<b>Total</b>	<b>PURIFICATION DE L'EAU</b>				<b>314.00</b>	<b>14 380.91</b>	
413	RÉSEAU DIST. DE L'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT		02-413-00-141-10	31.50	2 088.77	
		311	LAPLANTE	KEVEN		02-413-00-141-00	4.50	167.09	
		318	FUGERE	ERIC		02-413-00-141-00	6.00	289.08	
		328	JODOIN	FRANCIS		02-413-00-141-00	3.50	112.42	
		<b>Total</b>	<b>RÉSEAU DIST. DE L'EAU</b>				<b>45.50</b>	<b>2 657.36</b>	
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	41.00	1 677.32	
		314	GRONDIN	GILLES		02-414-00-141-00	43.00	1 432.76	
						02-414-00-141-51	0.00	612.50	
		<b>Total</b>	<b>TRAITEMENT DES EAUX USÉES</b>				<b>84.00</b>	<b>3 995.73</b>	
415	RÉSEAU D'ÉGOUT	301	CHOQUETTE	ROBERT		02-415-00-141-10	16.00	957.52	
		311	LAPLANTE	KEVEN		02-415-00-141-00	3.00	111.39	
		328	JODOIN	FRANCIS		02-415-00-141-00	2.50	80.30	
		<b>Total</b>	<b>RÉSEAU D'ÉGOUT</b>				<b>21.50</b>	<b>1 149.21</b>	
610	URBANISME	106	BOILARD	SOPHIE		02-610-00-141-10	175.00	6 868.78	
						02-610-00-310-00	0.00	150.00	
		113	SAUVAGE	ANNABEL		02-610-00-141-10	141.75	3 543.75	
		<b>Total</b>	<b>URBANISME</b>				<b>316.75</b>	<b>10 562.53</b>	
7120	CENTRE COMMUNAUTAIRE	108	NICOLAS	JULIE		02-701-20-141-10	200.00	7 214.01	
		112	BERGERON	JEAN YVES		02-701-20-141-10	200.00	6 000.00	
		232	BEAUDRY	OLIVIER		02-701-20-141-31	59.00	1 476.07	
		312	TETREALT	MICHEL		02-701-20-141-31	8.50	273.02	
		318	FUGERE	ERIC		02-701-20-141-31	5.50	176.66	
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN		02-701-20-141-00	8.00	361.92	
						02-701-20-141-31	64.50	1 945.32	
		335	SAINT-JACQUES	ALAIN		02-701-20-310-00	0.00	7.61	
		502	RIVET	RAPHAEL		02-701-20-141-07	33.50	579.33	
		513	BOISSELLE	JUSTIN		02-701-20-141-07	16.50	326.69	
		515	BATES	LORY ANN		02-701-20-141-05	6.25	115.44	
		523	BOURASSA	MAELIE		02-701-20-141-07	8.00	138.35	

14:19:51

## 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 7 à 7	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
		535	LAGANIERE	JOULIANE	02-701-20-141-05	8.50	157.00		
					02-701-20-141-07	8.00	102.03		
		540	LEBEAU	SIMON	02-701-20-141-07	27.75	562.61		
		550	DUBREUIL	ELODIE	02-701-20-141-07	8.50	147.00		
		558	RICARD	NICOLA	02-701-20-141-05	8.25	142.69		
		565	BOISSELLE	XAVIER	02-701-20-141-07	14.00	242.10		
		580	LEDUC	LÉO	02-701-52-141-05	0.00	132.17		
		590	ST-LOUIS	MYKA OLIVIA	02-701-20-141-05	8.50	147.01		
					02-701-20-141-07	8.50	148.36		
					02-701-59-141-00	3.00	51.89		
		591	CORDEAU	NOÉMIE	02-701-20-141-05	6.00	103.77		
		<b>Total</b>		<b>CENTRE COMMUNAUTAIRE</b>		<b>710.75</b>	<b>20 551.05</b>		
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	41.19		
		<b>Total</b>		<b>PROGRAMMATION AUTOMNE</b>		<b>0.00</b>	<b>17.40</b>		
7130	PATINOIRE	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-701-30-141-10	4.00	265.24		
		<b>Total</b>		<b>PATINOIRE</b>		<b>4.00</b>	<b>265.24</b>		
7150	PARCS & TERRAINS DE JEUX	312	TETREAULT	MICHEL	02-701-50-141-00	6.00	192.72		
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-50-141-00	4.00	124.64		
		328	JODOIN	FRANCIS	02-701-50-141-00	28.00	899.36		
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-50-141-00	32.50	980.20		
		540	LEBEAU	SIMON	02-701-20-141-05	0.00	-30.68		
					02-701-20-141-07	0.00	5.92		
					02-701-50-141-00	105.50	2 222.41		
		<b>Total</b>		<b>PARCS &amp; TERRAINS DE JEUX</b>		<b>176.00</b>	<b>4 394.57</b>		
7151	CAMP DE JOUR	502	RIVET	RAPHAEL	02-701-51-141-05	188.25	3 530.16		
		507	MARSAN	SANDRINE	02-701-51-141-05	188.25	4 321.81		
		515	BATES	LORY ANN	02-701-51-141-05	146.25	2 723.98		
		516	AMYOT	MARIE LOUISE	02-701-51-141-05	124.75	2 292.40		
		517	MARTIN	EMILIE	02-701-51-141-05	184.00	3 413.62		
					03-011-10-000-00	0.00	25.04		
		519	DUPAUL	BRITANY	02-701-51-141-05	174.75	3 223.07		
		523	BOURASSA	MAELIE	02-701-51-141-06	166.75	3 166.38		
		524	PINARD	JULIEN	02-701-51-141-05	133.25	2 450.93		
		526	TETREAULT	JACOB	02-701-51-141-05	183.75	3 323.08		
		527	LECLERC	CASSANDRA	02-701-51-141-05	121.50	2 884.15		
		528	MARSAN	ROSALIE	02-701-51-141-05	169.00	3 837.17		
					02-701-51-141-06	0.00	- 582.73		
		530	FONTAINE	XAVIER	02-701-51-141-05	117.75	2 168.34		
		532	GIRARD	ELIANE	02-701-51-141-06	164.75	3 032.78		
		535	LAGANIERE	JOULIANE	02-701-51-141-05	130.00	2 493.52		
		537	CORDEAU	ANAIS	02-701-51-141-06	158.00	2 860.59		
		543	GAUDREAU ROY	LEANNE	02-701-51-141-05	182.50	3 348.17		
		546	BEAUDRY	ALANIS	02-701-51-141-05	167.25	2 976.07		
		548	QUINTAL	LAURIANNE	02-701-51-141-05	148.00	2 680.85		
		550	DUBREUIL	ELODIE	02-701-51-141-05	172.75	3 082.88		
		553	LEBEAU	ANNABELLE	02-701-51-141-06	113.25	2 028.56		
		554	MARCOTTE	ANTHONY	02-701-51-141-05	140.00	2 492.27		
		555	BUCZINSKY	ANAIS	02-701-51-141-05	135.25	2 420.02		
		558	RICARD	NICOLA	02-701-51-141-06	159.50	2 764.89		
		560	COSTELLO	ZACHARY	02-701-51-141-05	40.00	691.82		
		561	COSTELLO	MATHIS	02-701-51-141-05	40.00	691.82		
		565	BOISSELLE	XAVIER	02-701-51-141-06	149.25	2 723.15		
		566	RIVET	ROXANE	02-701-51-141-05	180.00	3 219.61		

14:19:51

## 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 7 à 7	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
		580	LEDUC	LÉO	02-701-51-141-05	157.75	2 707.97		
		590	ST-LOUIS	MYKA OLIVIA	02-701-51-141-05	132.25	2 322.66		
		591	CORDEAU	NOÉMIE	02-701-51-141-05	138.25	2 427.91		
		592	BEAUREGARD	NELLY	02-701-51-141-05	158.75	2 776.51		
		593	SAURETTE	KELLY	02-701-51-141-05	99.50	1 753.94		
		594	TEN HAVE	KORALIE	02-701-51-141-05	86.00	1 510.87		
		599	DESROSIERS	SARAH	02-701-51-141-05	131.75	2 312.08		
		<b>Total</b>		<b>CAMP DE JOUR</b>		<b>4 883.00</b>	<b>90 096.34</b>		
7152	SOCCER	544	PERREAULT	DERECK	02-701-52-141-05	0.00	120.45		
		545	ALLARD	ZACHARY	02-701-52-141-05	0.00	110.85		
		569	LOISELLE	DERECK	02-701-52-141-05	0.00	154.60		
		575	VIGNEAULT	SARAH-MAUDE	02-701-52-141-05	0.00	97.00		
		580	LEDUC	LÉO	02-701-52-141-05	0.00	130.86		
		582	LAJOIE	CALEB	02-701-52-141-05	0.00	50.10		
		589	DAUNAIS	JASMINE	02-701-52-141-05	0.00	93.03		
		595	MASSE	ROSALIE	02-701-52-141-05	0.00	143.60		
		596	MASSE	AURÉLIE	02-701-52-141-05	0.00	143.60		
		597	LOISELLE	ANTHONY	02-701-52-141-05	0.00	154.67		
		598	ALLARD	EDOUARD	02-701-52-141-05	0.00	120.45		
		<b>Total</b>		<b>SOCCER</b>		<b>0.00</b>	<b>1 319.21</b>		
7154	CAMP DE LA RELÂCHE	564	LEDUC	ALEXIANNE	02-701-51-141-06	142.75	2 636.65		
		<b>Total</b>		<b>CAMP DE LA RELÂCHE</b>		<b>142.75</b>	<b>2 636.65</b>		
7159	PARCS MUNICIPAUX	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-701-59-141-10	30.50	1 815.58		
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-701-59-141-00	11.00	408.43		
		312	TETREAULT	MICHEL	02-701-59-141-00	8.00	256.96		
		318	FUGERE	ERIC	02-701-59-141-00	53.00	1 983.41		
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-59-141-00	54.50	1 698.22		
		328	JODOIN	FRANCIS	02-701-59-141-00	2.00	64.24		
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-59-141-00	53.00	1 643.72		
		335	SAINT-JACQUES	ALAIN	02-701-59-141-00	93.25	2 215.47		
		594	TEN HAVE	KORALIE	02-701-59-141-00	3.00	51.89		
		599	DESROSIERS	SARAH	02-701-59-141-00	3.00	51.89		
		<b>Total</b>		<b>PARCS MUNICIPAUX</b>		<b>311.25</b>	<b>10 189.81</b>		
7230	BIBLIOTHÈQUE	225	GARON	MARTINE	02-702-30-141-00	175.00	5 486.26		
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-702-30-141-31	15.00	376.68		
		518	BOLDUC	ELYANE	02-702-30-141-05	105.50	1 990.59		
		554	MARCOTTE	ANTHONY	02-702-30-141-05	19.50	342.94		
		583	CUSSON	ELÉONORE	02-702-30-141-05	83.50	1 464.71		
		<b>Total</b>		<b>BIBLIOTHÈQUE</b>		<b>398.50</b>	<b>9 661.18</b>		
				<b>Grand total</b>		<b>10 920.14</b>	<b>338 726.33</b>		