
11.1. SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 3 septembre 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 :	566 767.08 \$
Remboursements d'emprunts déboursés	44 084.50 \$
Salaires :	219 833.00 \$

CONSEIL DU
3 septembre 2024

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par ACP	430 266.38 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	87 267.84 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	3 176.07 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES ANNULÉ	(2 105.60) \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	6 017.21 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	3 494.06 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **528 115.96 \$**

Liste détaillée des paiements par EN LIGNE VISA	8 280.61 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	25 124.66 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	5 245.85 \$

Sous-total rapport des chèques **38 651.12 \$**

Total des paiements **566 767.08 \$**

Total remb. capital et intérêts pris au compte **44 084.50 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 3 SEPTEMBRE 2024

Dominique St-Pierre

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402331			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2402210	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET QUINCAILLERIE	2158547		73.54
		CPF2402211	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET QUINCAILLERIE	0510000		55.14
		CPF2402212	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET QUINCAILLERIE	2157967		90.82
		CPF2402213	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET QUINCAILLERIE	2158050		13.07
		CPF2402214	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET QUINCAILLERIE	2158095		8.50
		CPF2402230	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET QUINCAILLERIE	2159090		28.92
		CPF2402270	2024/08/21	2024/08/22	8	PIECES ET QUINCAILLERIE	2150352		33.19
		CPF2402302	2024/08/22	2024/08/22	8	PIENTURE LIGNE	0511169		51.96
		CPF2402325	2024/08/22	2024/08/22	8	PIECES	0511118		8.15
								Paielement	363.29
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2402216	2024/08/20	2024/08/22	8	3E VERSEMENT QUOTE PART	CRF2400013		142 164.00
								Paielement	142 164.00
41	GROUPE MASKA INC	CPF2402183	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	5076524		354.52
		CPF2402297	2024/08/22	2024/08/22	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	5102098		127.41
		CPF2402298	2024/08/22	2024/08/22	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	5101132		205.16
								Paielement	687.09
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2402232	2024/08/20	2024/08/22	8	MATIERE ORGANIQUES	240713		19 404.67
		CPF2402233	2024/08/20	2024/08/22	8	MATIERES RECYCLABLES	240738		15 951.66
		CPF2402234	2024/08/20	2024/08/22	8	RESIDUS DOMESTIQUES	240763		25 634.44
		CPF2402240	2024/08/21	2024/08/22	8	VIDANGE DE FOSSE	PRVIS-24141		117 187.28
								Paielement	178 178.05
56	BIENVENUE YVES	CPF2402283	2024/08/22	2024/08/22	8	FRAIS DEPLACEMENT	AOUT		247.50
								Paielement	247.50
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2402295	2024/08/22	2024/08/22	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	05P104668		139.96
								Paielement	139.96
67	DANIEL RADIO TV & FILS INC.	CPF2402299	2024/08/22	2024/08/22	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	102740		114.87
								Paielement	114.87
68	A.P.A.M.	CPF2402229	2024/08/20	2024/08/22	8	ENTRAIDE	F202453		687.50
								Paielement	687.50
92	MUNICONSEIL AVOCATS INC.	CPF2402243	2024/08/21	2024/08/22	8	FRAIS JURIDIQUE #286791-01	16573		494.39
								Paielement	494.39
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2402176	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	81365		231.33
		CPF2402285	2024/08/22	2024/08/22	8	PIECES ET EQUIPEMENTS	81528		196.91
		CPF2402286	2024/08/22	2024/08/22	8	PIECES ET EQUIPEMENTS	81555		438.49
								Paielement	866.73
100	LIGUE DE SOCCER MONTÉRÉGIE	CPF2402303	2024/08/22	2024/08/22	8	FORMATION ENTRAINEUR	24-025		83.50
								Paielement	83.50
105	EMCO CORPORATION DISTRIBUTION	CPF2402280	2024/08/21	2024/08/22	8	PIECES ET EQUIPEMENT	253243006649		37.67
								Paielement	37.67
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2402228	2024/08/20	2024/08/22	8	FRAIS CELLULAIRE	SEPTEMBRE		49.30
								Paielement	49.30
130	JOLI-SITE 2022 INC.	CPF2402235	2024/08/20	2024/08/22	8	REPAS RENCONTRE MAMH	140845		177.06
		CPF2402236	2024/08/20	2024/08/22	8	REPAS ELECTION	140844		370.22
								Paielement	547.28

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402331			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
143	SYNAIRTECH	CPF2402184	2024/08/20	2024/08/22	8	CORRECTIF SUITE INSPECTION	81938		1 161.04
								Paiement	1 161.04
165	ANDRE PARIS INC.	CPF2402206	2024/08/20	2024/08/22	8	DÉBROUSSAILLAGE	F4416		879.56
								Paiement	879.56
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2402272	2024/08/21	2024/08/22	8	FAUCHAGE	546590		114.98
		CPF2402273	2024/08/21	2024/08/22	8	FAUCHAGE	546591		126.47
								Paiement	241.45
170	BUOPRO CITATION	CPD2402252	2024/08/21	2024/08/22	8	FOURNITURE DE BUREAU	2531273		- 167.15
		CPD2402253	2024/08/21	2024/08/22	8	FOURNITURE DE BUREAU	2530020		-10.28
		CPF2402250	2024/08/21	2024/08/22	8	ACHAT LIVRES BIBLIO	2074380		212.82
		CPF2402251	2024/08/21	2024/08/22	8	ACHAT LIVRES BIBLIO	2074157		267.28
		CPF2402254	2024/08/21	2024/08/22	8	FOURNITURE DE BUREAU	2523326		144.65
		CPF2402255	2024/08/21	2024/08/22	8	FOURNITURE DE BUREAU	2519850		261.72
		CPF2402256	2024/08/21	2024/08/22	8	FOURNITURE DE BUREAU	2517556		244.25
		CPF2402257	2024/08/21	2024/08/22	8	FOURNITURE DE BUREAU	2514307		9.00
		CPF2402258	2024/08/21	2024/08/22	8	FOURNITURE DE BUREAU	2513449		28.47
								Paiement	990.76
203	CAMPING AQUA-PARC ST-PIE	CPF2402277	2024/08/21	2024/08/22	8	SORTIE CAMP DE JOUR	26 JUILLET 2		883.25
								Paiement	883.25
231	RAVENELLE BRUNO ARP. GÉO.	CPF2402244	2024/08/21	2024/08/22	8	CERTIFICAT D'IMPLANTATION	7592		574.88
								Paiement	574.88
271	LAFERTÉ INC.	CPF2402278	2024/08/21	2024/08/22	8	POUBELLE LOISIRS	7182863		333.37
								Paiement	333.37
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2402217	2024/08/20	2024/08/22	8	SUPPORT TECHNIQUE	INV/2024/001		419.55
		CPF2402218	2024/08/20	2024/08/22	8	SUPPORT TECHNIQUE	INV/2024/001		431.16
								Paiement	850.71
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2402209	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET QUINCAILLERIE	717705		52.07
								Paiement	52.07
310	STELEM DIVISION D'EMCO CORPORATION	CPF2402203	2024/08/20	2024/08/22	8	TRANSPORT	295243001924		28.74
		CPF2402204	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET QUINCAILLERIE	295243001923		225.35
		CPF2402294	2024/08/22	2024/08/22	8	PIECES ET EQUIPEMENT	2002183127		254.09
								Paiement	508.18
322	LECLERC CASSANDRA	CPF2402268	2024/08/21	2024/08/22	8	FRAIS DE DEPLACEMENT	AOUT 2024		184.50
								Paiement	184.50
325	NADEAU RAYMOND	CPF2402227	2024/08/20	2024/08/22	8	FRAIS DE CELLULAIRE	SEPTEMBRE		30.00
								Paiement	30.00
331	GRONDIN GILLES	CPF2402208	2024/08/20	2024/08/22	8	FRAIS DEPLACEMENT	JUILLET		234.00
								Paiement	234.00
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2402249	2024/08/21	2024/08/22	8	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31587499		67.10
								Paiement	67.10
398	TRANSPORT RAY ADAM LTÉE	CPF2402276	2024/08/21	2024/08/22	8	TRANSPORT SORTIE CDJ	3107		689.85
								Paiement	689.85
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2402178	2024/08/20	2024/08/22	8	COTISSATION SYNDICALE	JUILLET		805.92

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2024/08/22		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2402331	
Année 2024		Fonds 1	Banque 54-112-10								
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
		CPF2402179	2024/08/20	2024/08/22	8	COTISSATION SYNDICALE	JUIN			645.85	
								Paie		1 451.77	
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2402292	2024/08/22	2024/08/22	8	REPARATION ÉQUIPEMENT VOIRIES	68928			2 562.79	
								Paie		2 562.79	
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2402185	2024/08/20	2024/08/22	8	REPARATION STATION EPURATION	21852			549.72	
								Paie		549.72	
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2402205	2024/08/20	2024/08/22	8	VETEMENT VOIRIE	M6500031			78.13	
		CPF2402207	2024/08/20	2024/08/22	8	EPI VOIRIE	E4212359			520.27	
								Paie		598.40	
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2402241	2024/08/21	2024/08/22	8	ESSENCE	826105			735.81	
		CPF2402242	2024/08/21	2024/08/22	8	DIESEL	8226669			1 080.67	
								Paie		1 816.48	
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2402219	2024/08/20	2024/08/22	8	LOCATION GYM, GAZ, ELECT	C3-000525			15 970.51	
								Paie		15 970.51	
702	OXYMAX INC.	CPF2402187	2024/08/20	2024/08/22	8	PRODUIT SOUDURE	820026			310.44	
		CPF2402215	2024/08/20	2024/08/22	8	PRODUIT DE SOUDURES	820457			72.01	
								Paie		382.45	
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2402288	2024/08/22	2024/08/22	8	CONDUITE D'AMENÉE RG ST-CHARLE	60878008			1 552.16	
		CPF2402289	2024/08/22	2024/08/22	8	PLAN ET DEVIS RUE SANSOUCY	60878016			3 978.15	
								Paie		5 530.31	
810	FBL S.E.N.C.	CPF2402237	2024/08/20	2024/08/22	8	# DOSSIER S91204-01	34843			25 869.38	
								Paie		25 869.38	
974	EQUIPEMENTS HARJO	CPF2402300	2024/08/22	2024/08/22	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	126262			445.17	
								Paie		445.17	
1015	INFO PAGE INC.	CPF2402260	2024/08/21	2024/08/22	8	SERVICE COMMUNICATION 08	INV-012820			102.33	
								Paie		102.33	
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2402301	2024/08/22	2024/08/22	8	PIECES	107244			26.43	
								Paie		26.43	
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPD2402189	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	276042			-38.25	
		CPF2402188	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	276041			175.69	
								Paie		137.44	
1375	BENEVA	CPF2402177	2024/08/20	2024/08/22	8	ASSURANCE COLLECTIVE	JUILLET			12 937.27	
								Paie		12 937.27	
1550	BOULONS INDUST. ROUVILLE	CPF2402296	2024/08/22	2024/08/22	8	QUINCAILLERIE	295457			308.92	
								Paie		308.92	
1551	ACIER MÉNARD LTEE	CPF2402287	2024/08/22	2024/08/22	8	PIECES ET QUINCAILLERIE	F874852			271.34	
								Paie		271.34	
1627	TELMATIK	CPF2402259	2024/08/21	2024/08/22	8	SERVICE APPEL URGENCE	128076			110.89	
								Paie		110.89	
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2402290	2024/08/22	2024/08/22	8	REGONFIGURATION POSTE 231	86828			52.89	
								Paie		52.89	

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402331			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2402186	2024/08/20	2024/08/22	8	PRODUIT CHIMIQUE USINE	184278		1 829.48
								Paiement	1 829.48
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2402245	2024/08/21	2024/08/22	8	ACHAT LIVRES BIBLIO	20690		62.90
		CPF2402246	2024/08/21	2024/08/22	8	ACHAT LIVRES BIBLIO	20689		34.60
		CPF2402247	2024/08/21	2024/08/22	8	ACHAT LIVRES BIBLIO	20721		38.80
		CPF2402248	2024/08/21	2024/08/22	8	ACHAT LIVRES BIBLIO	20722		295.37
								Paiement	431.67
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2402226	2024/08/20	2024/08/22	8	FRAIS CELLULAIRE	SEPTEMBRE		35.00
								Paiement	35.00
1882	NICOLAS JULIE	CPF2402225	2024/08/20	2024/08/22	8	FRAIS CELLULAIRE	SEPTEMBRE		49.30
								Paiement	49.30
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN	CPF2402224	2024/08/20	2024/08/22	8	FRAIS CELLULAIRE	SEPTEMBRE		49.30
								Paiement	49.30
1998	SANIXEL INC.	CPF2402261	2024/08/21	2024/08/22	8	PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON	1569292		32.04
		CPF2402262	2024/08/21	2024/08/22	8	PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON	1569291		128.17
		CPF2402263	2024/08/21	2024/08/22	8	PRODUIT ENTRETIEN C.S	1569290		65.05
		CPF2402264	2024/08/21	2024/08/22	8	PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON	1569288		38.88
		CPF2402265	2024/08/21	2024/08/22	8	PRODUIT ENTRETIEN BIBLIO	1569286		71.19
		CPF2402266	2024/08/21	2024/08/22	8	PRODUIT ENTRETIEN HOTEL VILLE	1569289		47.58
		CPF2402267	2024/08/21	2024/08/22	8	PRODUIT ENTRETIEN HOTEL VILLE	1569287		190.92
								Paiement	573.83
2219	BERTRAND MATHIEU LTEE	CPF2402293	2024/08/22	2024/08/22	8	DISPOSITION DE REBUT ASPHALTE	13097		155.22
								Paiement	155.22
2311	LAMBERT VALÉRIE	CPF2402274	2024/08/21	2024/08/22	8	REMB. CAMP DE JOUR	3446-1943738		135.00
		CPF2402275	2024/08/21	2024/08/22	8	REMB. CAMP DE JOUR	3448-1943751		70.00
								Paiement	205.00
2355	ENERGERE SOLUTIONS ECOENERGETIQUES	CPF2402284	2024/08/22	2024/08/22	8	CONVERSION ECLAIRAGE DE RUES	11637		7 678.45
								Paiement	7 678.45
2357	HAMEL LUC	CPF2402220	2024/08/20	2024/08/22	8	FRAIS DEPLACEMENT	JUILLET		58.50
		CPF2402223	2024/08/20	2024/08/22	8	FRAIS CELLULAIRE	SEPTEMBRE		49.30
								Paiement	107.80
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2402222	2024/08/20	2024/08/22	8	LOYER ENTRAIDE ET FADOQ	SEPTEMBRE		1 983.31
								Paiement	1 983.31
2423	LCL ENVIRONNEMENT INC	CPF2402291	2024/08/22	2024/08/22	8	INVENTAIRE GES	11913	# 04-05-2023	7 128.45
								Paiement	7 128.45
2442	MARSAN SANDRINE	CPF2402269	2024/08/21	2024/08/22	8	FRAIS DEPLACEMENT	2024		99.00
								Paiement	99.00
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2402221	2024/08/20	2024/08/22	8	FRAIS CELLULAIR	SEPTEMBRE		49.30
								Paiement	49.30
2485	TECHNOPUB	CPF2402238	2024/08/21	2024/08/22	8	JOURNAL AOUT	26103		2 765.15
								Paiement	2 765.15
2497	EUROFINS ENVIRONEX	CPF2402190	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	1001289		148.32
		CPF2402191	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	1001192		86.75

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402331

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2402192	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998326		247.20
		CPF2402193	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998325		222.48
		CPF2402194	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998324		271.92
		CPF2402195	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998323		23.00
		CPF2402196	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998322		23.00
		CPF2402197	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998321		25.30
		CPF2402198	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998320		23.00
		CPF2402199	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998319		23.00
		CPF2402200	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998183		500.83
		CPF2402201	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	9981182		149.47
		CPF2402202	2024/08/20	2024/08/22	8	ANALYSE D'EAU	998181		684.51
								Paielement	2 428.78
2506	CABINETS MASKA INC. (LES)	CPF2402271	2024/08/21	2024/08/22	8	LOCATION TOILETTE	3999		1 006.03
								Paielement	1 006.03
2533	ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	CPF2402180	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	FL65322		896.43
		CPF2402181	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	FL65322A		90.83
		CPF2402182	2024/08/20	2024/08/22	8	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	FL65322B		118.19
		CPF2402279	2024/08/21	2024/08/22	8	PIECES ET EQUIPEMENT	FL65322C		417.27
		CPF2402281	2024/08/21	2024/08/22	8	PIECES ET EQUIPEMENT	FL6322D		225.85
		CPF2402282	2024/08/21	2024/08/22	8	PIECES ET EQUIPEMENT	FS90626		61.54
								Paielement	1 810.11
2535	PION DANIELLE	CPF2402331	2024/08/22	2024/08/22	8	REMBOURSEMENT DE TAXES	TPE2407473		414.86
								Paielement	414.86
								Grand total	430 266.38

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer

66

Nombre de chèques à imprimer

66

Nombre de transactions à payer

128

Montant

430 266.38

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402331				
Année	Fonds	I	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2402316	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	DAS FED TAUX REGULIER	JUILLET		13 151.58
									Paiement	13 151.58
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2402315	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	DAS FED TAUX REDUIT	JUILLET		21 673.73
									Paiement	21 673.73
102	REVENU QUEBEC	CPF2402312	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	DAS 16-07 AU 31-07	REF 38-39-40		32 806.93
									Paiement	32 806.93
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2402314	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	FOND DE PENSION	JUILLET		15 912.60
									Paiement	15 912.60
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2402304	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	REPARATION VÉHICULE	PAU-F222653		91.39
		CPF2402305	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	REPARATION VÉHICULE	PAU-F222825		836.70
		CPF2402306	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	REPARATION VEHICULE	PAU-F222847		217.25
		CPF2402307	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	REPARATION VEHICULE	PAU-F222921		255.43
		CPF2402308	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	REPARATION VÉHICULE	PAU-F222822		1 234.47
									Paiement	2 635.24
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2402313	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	PENSION ALIMENTAIRE	JUILLET		222.55
									Paiement	222.55
800	CENTRE JARDIN ST-CESAIRE / EXCAVATIONS	CPF2402309	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	GAZON ABRIS SOLAIRE	143927		554.64
									Paiement	554.64
1854	PAGES JAUNES	CPF2402311	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	PAGES JAUNES	INV04790146		18.29
									Paiement	18.29
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2402310	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	ADRESSE IP RELEVE 1 G AOUT	444523		40.19
									Paiement	40.19
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2402323	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	715002251033		23.54
									Paiement	23.54
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2402324	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	361 RUE MORIN	735000036452		48.64
									Paiement	48.64
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2402322	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	GARAGE 925 PRESQUIL	715002251226		23.54
									Paiement	23.54
7101	COOP - #899658	CPF2402321	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	POMPE 498 RG DU BAS DE LA RIVE	2473889		17.04
									Paiement	17.04
7102	COOP - #1177338	CPF2402317	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	POMPE ALLONGE	2476571		51.13
									Paiement	51.13
7106	COOP - #1210858	CPF2402318	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	PRÈS DU 605 PRESQUIL	2475783		17.04
									Paiement	17.04
7108	COOP - #1247891	CPF2402319	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	255 PETIT RANG	2476660		36.91
									Paiement	36.91
7109	COOP # 1254197	CPF2402320	2024/08/22	2024/08/22	2024/08/22	8	920 RUE DES HÉRONS	2476506		34.25
									Paiement	34.25

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le	2024/08/22	N° de fournisseur	de	1	à	780-1				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2402331
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant		
Grand total								87 267.84		

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer	17
Nombre de chèques à imprimer	17
Nombre de transactions à payer	21
Montant	87 267.84

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402331				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1103	JODOIN SYLVAIN	CPF2402330	2024/08/22	2024/08/26	8		REBOUSEMENT TAXES	TPE2406455		155.31
									Paiement	155.31
2529	9350-2094 QUÉBEC INC	CPF2402329	2024/08/22	2024/08/26	8		REBOUSEMENT TAXES	TPE2407376		1 672.35
									Paiement	1 672.35
2534	CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DE LAVAL	CPF2402328	2024/08/22	2024/08/26	8		FORMATION SSI	C3-000472		859.37
									Paiement	859.37
8101	PETITE CAISSE - BIBLIO. VILLE SAINT-PIE	CPF2402326	2024/08/22	2024/08/26	8		PETITE CAISSE BIBLIO	JUILLET		89.49
									Paiement	89.49
8103	PETITE CAISSE - ADM - VILLE DE SAINT-PIE	CPF2402327	2024/08/22	2024/08/26	8		PETITE CAISSE	JUILLET		399.55
									Paiement	399.55
									Grand total	3 176.07

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

5

Nombre de chèques à imprimer

5

Nombre de transactions à payer

5

Montant

3 176.07

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
CPA2400007	2531	MERCIER C.P. AUTOROUTE 40	2024/08/02	2024/08/05	2 105.60	Chèque annulé: M0019881	02-320-00-640-00	-1 922.69	1 2
							54-134-50	-91.57	1
							54-135-50	-91.34	2
Grand total					2 105.60			-2 105.60	

Fonds	1 Lot	CHQ URGENT	Banque	54-112-10	Période	8	N° Transfert	1145	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT F P
CPF2402175	PEPINIERE VERT FORET	2024/08/20	M0019882	-3 494.06	ACHAT PLANTE COURS D'EAU	9178	02-460-00-690-00		3 190.54 1 2
							54-134-50		151.95
							54-135-50		151.57

Lot	CHQ URGENT	Total	-3 494.06	3 494.06
------------	-------------------	--------------	------------------	-----------------

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

	Nombre	Montant
Facture	1	-3 494.06
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-3 494.06

TPS TOTALE À RECEVOIR 151.95
 TVP TOTALE À RECEVOIR 151.57

Fonds	1	Grand total	-3 494.06	3 494.06
		Grand total des lots	-3 494.06	3 494.06

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

	Nombre	Montant
Facture	1	-3 494.06
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-3 494.06

TPS TOTALE À RECEVOIR 151.95
 TVP TOTALE À RECEVOIR 151.57

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 6 988.12

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402372

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPD2402337	2024/08/28	2024/08/28	8	ÉTAMPE LOISIRS			-7.85
		CPD2402350	2024/08/28	2024/08/28	8	CRÉDIT LOISIRS			-6.17
		CPF2402332	2024/08/27	2024/08/28	8	VOIX DE L'EST	VOIX		14.89
		CPF2402333	2024/08/27	2024/08/28	8	SHILOUETTE	09072401		4 040.81
		CPF2402334	2024/08/27	2024/08/28	8	DÉPENSE PERSONNEL REFACTURÉ	KL		132.86
		CPF2402335	2024/08/27	2024/08/28	8	NOVECOM COURRIEL	NOVECOM		728.10
		CPF2402336	2024/08/27	2024/08/28	8	PLAQUE DE LANCEURS			45.62
		CPF2402338	2024/08/28	2024/08/28	8	BOITE A CLÉ LOISIRS			29.88
		CPF2402339	2024/08/28	2024/08/28	8	VAISSELLE COMPOSTABLE	EVENEMENT		81.32
		CPF2402340	2024/08/28	2024/08/28	8	VAISSELLE COMPOSTABLE LOISIRS	EVENEMENT		68.81
		CPF2402341	2024/08/28	2024/08/28	8	PORTE CLÉ LOISIRS			12.64
		CPF2402342	2024/08/28	2024/08/28	8	CROCHET CLÉ LOISIRS			13.20
		CPF2402343	2024/08/28	2024/08/28	8	BANNIERE DEK HOCKEY	VISTAPRINT		131.20
		CPF2402344	2024/08/28	2024/08/28	8	TROPHE TOURNOI DEK	LOISIRS		8.18
		CPF2402345	2024/08/28	2024/08/28	8	BREUVAGE CAMP DE JOUR	KORVETTE		12.32
		CPF2402346	2024/08/28	2024/08/28	8	CAMP DE JOUR	TRADITION		24.11
		CPF2402347	2024/08/28	2024/08/28	8	TROPHÉE DEK HOCKEY			37.16
		CPF2402348	2024/08/28	2024/08/28	8	MONTRES CAMP DE JOUR	LOISIRS		82.90
		CPF2402349	2024/08/28	2024/08/28	8	ABONNEMENT SURVEY MONK.	45878146		620.87
		CPF2402351	2024/08/28	2024/08/28	8	ABONNEMENT REVU	BEL-AGE		29.84
		CPF2402352	2024/08/28	2024/08/28	8	FOURNITURE	KORVETTE		12.64
		CPF2402353	2024/08/28	2024/08/28	8	JEUX BIBLIO	BUOPRO		209.21
		CPF2402354	2024/08/28	2024/08/28	8	POCHETTE NOUVEAU ARRIVANTS			45.02
		CPF2402355	2024/08/28	2024/08/28	8	ABONNMENT MONTAGE VIDEO	MOVAVI		23.95
		CPF2402356	2024/08/28	2024/08/28	8	BREUVAGE ELECTION			22.83
		CPF2402357	2024/08/28	2024/08/28	8	ALIMENTS ELECTION	TIM HORTON		26.29
		CPF2402358	2024/08/28	2024/08/28	8	FRAIS POSTE JOURNAL	POSTE CANADA		620.27
		CPF2402359	2024/08/28	2024/08/28	8	MISE A JOUR RPVEL VÉHICULE			155.00
		CPF2402360	2024/08/28	2024/08/28	8	ESCABEAU VOUTE	CANADIAN TIR		137.96
		CPF2402361	2024/08/28	2024/08/28	8	BREUVAGE ADM	TRADITION		37.18
		CPF2402362	2024/08/28	2024/08/28	8	FRAIS DE POSTE	PUROLATOR		111.83
		CPF2402363	2024/08/28	2024/08/28	8	NOTARIUS	NOTARIUS		11.98
		CPF2402364	2024/08/28	2024/08/28	8	FRAIS POSTE JOURNAL	POSTE CANADA		541.20
		CPF2402365	2024/08/28	2024/08/28	8	ABONNEMENT MONTAGE	MOVAVI		23.95
		CPF2402366	2024/08/28	2024/08/28	8	BREUVAGE ADM	TRADITION		23.56
		CPF2402367	2024/08/28	2024/08/28	8	CHARGEUR IPHONE CONSEIL			23.68
		CPF2402368	2024/08/28	2024/08/28	8	OUTILS ADM			20.27
		CPF2402369	2024/08/28	2024/08/28	8	EXTENTION SALLE CONSEIL			89.77
		CPF2402370	2024/08/28	2024/08/28	8	SORTIE CAMP DE JOUR	PARC YAMASKA		22.10
		CPF2402371	2024/08/28	2024/08/28	8	QUINCAILLERIE	RONA		5.62
		CPF2402372	2024/08/28	2024/08/28	8	CAMP DE JOUR	TRADITION		15.61

Paiement	8 280.61
-----------------	-----------------

Grand total	8 280.61
--------------------	-----------------

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer 1

Nombre de chèques à imprimer 1

Nombre de transactions à payer 41

Montant 8 280.61

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402408

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2402386	2024/08/28	2024/08/28	8	INSECTICIDE GUEPES	0510699		6.89
		CPF2402387	2024/08/28	2024/08/28	8	QUINCAILLERIE	2159955		120.61
								Paiement	127.50
41	GROUPE MASKA INC	CPF2402385	2024/08/28	2024/08/28	8	PIECES ET EQUIPEMENT	5008168		167.02
								Paiement	167.02
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAU LT INC.	CPF2402373	2024/08/28	2024/08/28	8	ACHAT EQUIPEMENT DOOSA	4365		114.98
		CPF2402374	2024/08/28	2024/08/28	8	TUYAUX NETTOYAGE PONCEAUX	4364		1 782.11
		CPF2402375	2024/08/28	2024/08/28	8	GODET 8 PIED POUR DOOSA	4362		8 048.25
								Paiement	9 945.34
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2402380	2024/08/28	2024/08/28	8	FAUCHAGE 439 RUE DES CARDINAUX	546589		45.99
								Paiement	45.99
170	BUROPRO CITATION	CPF2402376	2024/08/28	2024/08/28	8	FOURNITURE DE BUREAU	237085		545.74
		CPF2402377	2024/08/28	2024/08/28	8	FOURNITURE DE BUREAU	2537140		31.22
		CPF2402396	2024/08/28	2024/08/28	8	CONTRAT SERVICES SSI	2089353		80.55
		CPF2402397	2024/08/28	2024/08/28	8	CONTRAT SERVICE ADM	2089352		193.09
								Paiement	850.60
192	THIBAUT & ASSOCIÉS	CPF2402408	2024/08/28	2024/08/28	8	INSPECTION	543419		919.80
								Paiement	919.80
325	NADEAU RAYMOND	CPF2402384	2024/08/28	2024/08/28	8	REMBOURSEMENT FRAIS			28.73
								Paiement	28.73
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2402388	2024/08/28	2024/08/28	8	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31723888		161.39
		CPF2402389	2024/08/28	2024/08/28	8	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31723887		311.21
								Paiement	472.60
462	PUBLI-CITE LETTRAPID	CPF2402382	2024/08/28	2024/08/28	8	PLAQUE SALLE CONSEIL	073396		27.36
								Paiement	27.36
492	MC ASPHALT INDUSTRIES LIMITED	CPF2402378	2024/08/28	2024/08/28	8	ASPHALTE	3784239		289.78
								Paiement	289.78
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2402379	2024/08/28	2024/08/28	8	ESSENCE	827250		948.28
								Paiement	948.28
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2402407	2024/08/28	2024/08/28	8	RECONFIGURATION TELEPHONE	86762		52.89
								Paiement	52.89
1776	CARDIO CHOC	CPF2402400	2024/08/28	2024/08/28	8	ELECTRODE ENFANT C.S	32097		183.96
								Paiement	183.96
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2402390	2024/08/28	2024/08/28	8	ACHAT LIVRES BIBLIO	20829		116.24
		CPF2402391	2024/08/28	2024/08/28	8	ACHAT LIVRES BILIO	20828		192.78
		CPF2402392	2024/08/28	2024/08/28	8	ACHAT LIVRES BIBLIO	20827		35.65
		CPF2402393	2024/08/28	2024/08/28	8	ACHAT LIVRES BIBLIO	20826		36.70
								Paiement	381.37
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2402395	2024/08/28	2024/08/28	8	FRAIS DEPLACEMENT	AOUT		99.90
								Paiement	99.90
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2402398	2024/08/28	2024/08/28	8	LICENCES RADIO SEPTEMBRE	196501		182.81
								Paiement	182.81
2129	LABRADOR	CPF2402399	2024/08/28	2024/08/28	8	LOCATION MACHINE SSI	20301802 082		40.23
								Paiement	40.23

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

Transactions dues le ou avant le 2024/08/28				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402408			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2419	KROWN ST-HYACINTHE	CPF2402381	2024/08/28	2024/08/28	8	PRODUIT ENTRETIEN VEHICULE	29550		68.99
								Paiement	68.99
2462	ME FÉLIX MATHIEU NOTAIRE INC.	CPF2402383	2024/08/28	2024/08/28	8	CESSION DE TERRAIN	22/08/2024		1 400.00
								Paiement	1 400.00
2517	SAUVAGE ANNABEL	CPF2402394	2024/08/28	2024/08/28	8	FRAIS DEPLACEMENT	AOUT		40.50
								Paiement	40.50
2537	MATÉRIAUX DISTAN INC	CPF2402406	2024/08/28	2024/08/28	8	ACHAT PONCEAU BETON	3677		8 851.01
								Paiement	8 851.01
								Grand total	25 124.66

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	21
Nombre de chèques à imprimer	21
Nombre de transactions à payer	31
Montant	25 124.66

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/08/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402408

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
264	LIGUE DE PÉTANQUE	CPF2402401	2024/08/28	2024/08/28	8	SUBVENTION ORGANISME			300.00
								Paiement	300.00
1330	EXPRESS MAG	CPF2402402	2024/08/28	2024/08/28	8	ABONNEMENT REVU BIBLIO	FINS158983		147.11
		CPF2402403	2024/08/28	2024/08/28	8	ABONNEMENT REVU	FINS159007		45.98
								Paiement	193.09
2536	M.R.C DE PONTIAC	CPF2402404	2024/08/28	2024/08/28	8	FORMATION POMPIER	7637		2 842.76
								Paiement	2 842.76
8102	PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE	CPF2402405	2024/08/28	2024/08/28	8	AVANCE FOND DE CAISSE DEK			1 910.00
								Paiement	1 910.00
								Grand total	5 245.85

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	4
Nombre de chèques à imprimer	4
Nombre de transactions à payer	5
Montant	5 245.85

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

de	100	à	3006	Services de paie	110 120 130 131 140			Période GL 8 à 8	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
110	CONSEIL MUNICIPAL	404	PITRE	MATHIEU	02-110-00-141-05	0.00	120.00		
		405	TARDIEU	CODY	02-110-00-141-05	0.00	120.00		
		406	RAVENELLE	MARIO	02-110-00-141-05	0.00	120.00		
		407	VOLLERING	DANIEL	02-110-00-141-05	0.00	120.00		
		1008	ST PIERRE	MARIO	02-110-00-131-00	0.00	1 428.49		
					02-110-00-133-00	0.00	714.25		
		1012	DARSIGNY	LUC	02-110-00-131-00	0.00	476.16		
					02-110-00-133-00	0.00	238.08		
		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		
		Total	CONSEIL MUNICIPAL			0.00	6 908.19		
120	APPLICATION DE LA LOI	100	ST PIERRE	DOMINIQUE	02-120-00-141-10	74.00	5 590.48		
		229	LABELLE	JULIE	02-120-00-141-00	0.00	128.40		
		233	BERGERON	GINETTE	02-120-00-141-00	0.00	17.39		
		Total	APPLICATION DE LA LOI			74.00	5 736.27		
130	GESTION FINANCIERE	100	ST PIERRE	DOMINIQUE	02-130-00-141-10	74.00	4 906.94		
		111	SERGERIE	ERIC	02-130-00-141-10	162.00	5 506.39		
		224	LAFONTAINE	ANNICK	02-130-00-141-10	175.00	6 212.29		
		226	GINGRAS	MELINA	02-130-00-141-00	140.00	4 164.84		
		228	PELLETIER	SYLVAIN	02-130-00-141-31	27.75	728.99		
		229	LABELLE	JULIE	02-130-00-141-00	0.00	18.11		
		233	BERGERON	GINETTE	02-130-00-141-00	35.00	944.85		
		Total	GESTION FINANCIERE			613.75	22 482.41		
220	PROTECTION INCENDIE	2004	DAIGNEAULT	SYLVAIN	02-220-00-141-00	8.00	348.55		
					02-220-00-141-10	0.00	2 768.42		
					02-220-00-141-51	0.00	57.96		
					02-220-00-141-81	1.00	39.44		
		2006	VIENS	ERIC	02-220-00-141-00	1.00	34.11		
		2007	DEMERS	YVES	02-220-00-141-00	14.50	503.71		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
		2014	ALLARD	PIERRE	02-220-00-141-00	2.00	84.92		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	1.00	27.32		
		2017	MATHIEU	RICHARD	02-220-00-141-00	4.00	144.58		
					02-220-00-141-81	1.00	32.86		
		2020	BOUSQUET	BENOIT	02-220-00-141-00	12.50	437.51		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
		2036	DAVIGNON	ERIC	02-220-00-141-00	8.00	288.54		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
		2038	ROBERT	ERIC	02-220-00-141-00	0.00	16.00		
		2043	CROUSSET	EMILIEN	02-220-00-141-00	4.00	124.66		
					02-220-00-141-81	1.00	28.99		
		2054	FRECHETTE	PASCAL	02-220-00-141-00	0.00	17.80		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		

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

de	100	à	3006	Services de paie	110 120 130 131 140			Période GL 8 à 8	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
		2057	RACINE BOILARD	MAXIME	02-220-00-141-00	0.00	19.44		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	1.00	27.32		
		2060	BOISVERT	JEREMY	02-220-00-141-00	2.00	69.78		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	1.00	27.32		
		2061	SEGUIN	GABRIEL	02-220-00-141-00	2.00	91.97		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
		2502	GOSSELIN	HELENE	02-220-00-141-00	0.00	1.65		
					02-220-00-141-81	1.00	20.64		
		2522	BISSONNETTE	PIERRE GUILLAUME	02-220-00-141-00	3.00	146.45		
					02-220-00-141-71	6.00	183.90		
					02-220-00-141-81	2.50	76.63		
		2526	CHICOINE	KIM	02-220-00-141-00	6.00	193.19		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-71	1.00	27.32		
		2528	LEDUC	PATRICK	02-220-00-141-00	2.00	77.36		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	1.00	27.32		
		2534	FORTIN	MARC	02-220-00-141-00	2.00	44.99		
					02-220-00-141-81	1.00	20.64		
		2540	LABONTÉ	MAXIME	02-220-00-141-00	8.00	268.10		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	1.00	30.65		
		2541	LEBEAU	VINCENT	02-220-00-141-00	0.00	12.96		
					02-220-00-141-51	1.00	323.92		
		3002	ROBERT	ERIC	02-220-00-141-00	8.25	318.02		
					02-220-00-141-51	233.00	8 864.45		
					02-220-00-141-81	1.00	30.65		
		3003	BELANGER SEYER	DAVID	02-220-00-141-00	9.50	301.00		
					02-220-00-141-51	160.50	4 965.60		
					02-220-00-141-81	5.00	140.00		
		3006	BOUCHER	ALEXANDRIA	02-220-00-141-51	21.25	682.50		
					02-220-00-141-82	24.00	744.00		
			Total	PROTECTION INCENDIE		562.00	25 955.74		
230	SECURITE CIVILE	318	FUGERE	ERIC	02-230-00-141-00	15.00	722.70		
			Total	SECURITE CIVILE		15.00	722.70		
290	PREMIERS REpondants	2004	DAIGNEAULT	SYLVAIN	02-290-00-141-00	1.00	36.05		
					02-290-00-141-51	0.00	20.00		
		2006	VIENS	ERIC	02-290-00-141-00	0.00	4.80		
					02-290-00-141-51	0.00	60.00		
		2007	DEMERS	YVES	02-290-00-141-00	1.00	36.05		
					02-290-00-141-51	0.00	20.00		
		2038	ROBERT	ERIC	02-290-00-141-52	0.00	200.00		
		2054	FRECHETTE	PASCAL	02-290-00-141-00	0.00	2.40		
					02-290-00-141-51	0.00	40.00		
		2060	BOISVERT	JEREMY	02-290-00-141-00	0.00	5.60		
					02-290-00-141-52	0.00	140.00		
		2061	SEGUIN	GABRIEL	02-290-00-141-00	1.00	31.90		
					02-290-00-141-52	0.00	550.00		
		2520	NADEAU	RAYMOND	02-290-00-141-00	9.50	295.01		
					02-290-00-141-51	0.00	40.00		
					02-290-00-141-90	2.00	39.70		

16:17:31

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 8 à 8	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
		Total		RÉSEAU DIST. DE L'EAU		13.00	656.60		
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	30.50	1 247.76		
		314	GRONDIN	GILLES	02-414-00-141-00	39.00	1 299.48		
					02-414-00-141-51	0.00	490.00		
		Total		TRAITEMENT DES EAUX USÉES		69.50	3 255.76		
415	RÉSEAU D'ÉGOUT	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-415-00-141-10	4.00	265.24		
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-415-00-141-00	6.00	222.78		
		312	TETREAULT	MICHEL	02-415-00-141-00	1.50	48.18		
		318	FUGERE	ERIC	02-415-00-141-00	7.50	240.90		
		328	JODOIN	FRANCIS	02-415-00-141-00	11.50	369.38		
		Total		RÉSEAU D'ÉGOUT		30.50	1 146.48		
460	COURS D'EAU	328	JODOIN	FRANCIS	02-460-00-141-00	20.00	642.40		
		Total		COURS D'EAU		20.00	642.40		
610	URBANISME	106	BOILARD	SOPHIE	02-610-00-141-10	140.00	5 495.02		
					02-610-00-310-00	0.00	150.00		
		113	SAUVAGE	ANNABEL	02-610-00-141-10	113.50	2 837.50		
		Total		URBANISME		253.50	8 482.52		
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	4 800.00		
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-701-20-141-31	43.00	1 036.30		
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-20-141-00	-3.00	- 135.72		
					02-701-20-141-31	36.00	1 085.76		
					02-701-59-141-00	3.00	180.96		
		502	RIVET	RAPHAEL	02-701-20-141-07	2.00	34.59		
		513	BOISSELLE	JUSTIN	02-701-20-141-07	20.25	350.20		
		523	BOURASSA	MAELIE	02-701-20-141-07	12.00	207.52		
		535	LAGANIERE	JOULIANE	02-701-20-141-07	6.25	108.09		
		540	LEBEAU	SIMON	02-701-20-141-07	37.25	716.30		
		550	DUBREUIL	ELODIE	02-701-20-141-05	6.50	114.32		
		558	RICARD	NICOLA	02-701-20-141-05	6.50	112.42		
		565	BOISSELLE	XAVIER	02-701-20-141-07	7.00	121.06		
		578	NOEL	FLORENCE	02-701-20-141-07	0.00	0.90		
		580	LEDUC	LÉO	02-701-20-141-07	13.00	240.37		
		590	ST-LOUIS	MYKA OLIVIA	02-701-20-141-05	6.50	111.38		
					02-701-20-141-07	8.50	140.05		
		591	CORDEAU	NOÉMIE	02-701-20-141-05	6.50	112.42		
		Total		CENTRE COMMUNAUTAIRE		531.25	15 108.13		
7150	PARCS & TERRAINS DE JEUX	311	LAPLANTE	KEVEN	02-701-50-141-00	7.25	269.19		
		318	FUGERE	ERIC	02-701-50-141-00	25.50	923.45		
		540	LEBEAU	SIMON	02-701-50-141-00	86.50	1 769.27		
		Total		PARCS & TERRAINS DE JEUX		119.25	2 961.91		
7151	CAMP DE JOUR	502	RIVET	RAPHAEL	02-701-51-141-05	92.50	1 708.52		
		507	MARSAN	SANDRINE	02-701-51-141-05	126.50	2 857.48		
		515	BATES	LORY ANN	02-701-51-141-05	28.50	526.41		
		516	AMYOT	MARIE LOUISE	02-701-51-141-05	88.25	1 604.32		
		517	MARTIN	EMILIE	02-701-51-141-05	95.75	1 768.55		
		519	DUPAUL	BRITANY	02-701-51-141-05	90.50	1 645.22		
		523	BOURASSA	MAELIE	02-701-51-141-06	79.50	1 468.40		
		524	PINARD	JULIEN	02-701-51-141-05	82.00	1 490.70		

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

de	100	à	3006	Services de paie			Période GL 8 à 8	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant	
7230	BIBLIOTHÈQUE	225	GARON	MARTINE	02-702-30-141-00	140.00	4 389.00	
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-702-30-141-31	12.00	289.20	
		518	BOLDUC	ELYANE	02-702-30-141-05	57.00	1 019.04	
		583	CUSSON	ELÉONORE	02-702-30-141-05	31.00	536.17	
			Total	BIBLIOTHÈQUE		240.00	6 233.41	
				Grand total		7 019.50	219 833.00	