
11.1. SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 1^{er} octobre 2024;

En conséquence, il est proposé par _____, appuyé par _____ et résolu :

D'approuver et d'entériner les dépenses et les paiements des comptes présentés et des salaires :

Comptes présentés :	1 214 728.81 \$
Remboursements d'emprunts déboursés	156 861 \$
Salaires :	177 258.75 \$

CONSEIL DU
1 octobre 2023

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	48 743.78 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	75 432.97 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	741 637.47 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	93 503.63 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	130 939.40 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	11 625.61 \$
Sous-total rapport des chèques pour la plénière	1 101 882.86 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	21 346.32 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	66 250.27 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	20 220.63 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa	5 028.73 \$
Sous-total rapport des chèques	112 845.95 \$
Total des paiements	1 214 728.81 \$
Total remb. capital et intérêts pris au compte	156 861.00 \$

Donné à Saint-Pie, ce 1 OCTOBRE 2024

Dominique St-Pierre

14:19:08

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/18

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402438

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2402438	2024/08/30	2024/08/30	8	FRAIS INTERAC	AOUT		65.98
								Paiement	65.98
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2402413	2024/08/30	2024/08/30	8	CELLULAIRE	AOUT		845.20
								Paiement	845.20
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2402437	2024/08/30	2024/08/30	8	INTERNET PAVILLON	120031191268		124.12
								Paiement	124.12
54	SOGETEL INC	CPF2402412	2024/08/30	2024/08/30	8	INTERNET ET TEL	AOUT		301.44
								Paiement	301.44
102	REVENU QUEBEC	CPF2402436	2024/08/30	2024/08/30	8	DAS 01-08 AU 26-08	REF 41-42-43		33 581.55
								Paiement	33 581.55
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2402411	2024/08/30	2024/08/30	8	USINE DE CHLORATION	AOUT		55.52
								Paiement	55.52
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2402429	2024/08/30	2024/08/30	8	PP2 - 130 RUE NICHOLS	650 503 146		113.23
								Paiement	113.23
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2402432	2024/08/30	2024/08/30	8	GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	650 503 146		134.29
								Paiement	134.29
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2402423	2024/08/30	2024/08/30	8	HOTEL DE VILLE	615 402 966		1 558.51
								Paiement	1 558.51
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2402434	2024/08/30	2024/08/30	8	GARAGE 925 RANG PRESQU'IE	686 503 116		132.07
								Paiement	132.07
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2402433	2024/08/30	2024/08/30	8	ÉCLAIRAGE DE RUES	682 003 118		65.21
								Paiement	65.21
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2402414	2024/08/30	2024/08/30	8	777 RANG BAS RIVIERE AQUEDUC	650 503 146		34.08
								Paiement	34.08
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2402420	2024/08/30	2024/08/30	8	ÉCLAIRAGE DE RUES	632 503 181		116.06
								Paiement	116.06
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2402435	2024/08/30	2024/08/30	8	USINE EAUX USÉES	647 802 896		3 244.65
								Paiement	3 244.65
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2402431	2024/08/30	2024/08/30	8	CASERNE INCENDIE	650 503 146		583.89
								Paiement	583.89
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2402422	2024/08/30	2024/08/30	8	PAVILLON DES LOISIRS	615 402 966		475.91
								Paiement	475.91
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2402424	2024/08/30	2024/08/30	8	USINE FILTRATION	615 402 966		3 757.52
								Paiement	3 757.52
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2402417	2024/08/30	2024/08/30	8	ÉCLAIRAGE DE RUES	645 902 898		1 436.33
								Paiement	1 436.33
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2402418	2024/08/30	2024/08/30	8	ÉCLAIRAGE DE RUES	646 902 898		25.72
								Paiement	25.72

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/18				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402438			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2402415	2024/08/30	2024/08/30	8	USINE CHLORATION RG ST-CHARLE	637 003 166		44.42
								Paiement	44.42
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2402419	2024/08/30	2024/08/30	8	92FD RANG BAS DE LA RIVIERE	643 302 910		34.34
								Paiement	34.34
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2402416	2024/08/30	2024/08/30	8	ÉCLAIRAGES DE RUES	626 202 935		68.04
								Paiement	68.04
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2402426	2024/08/30	2024/08/30	8	TERRAIN DE SOCCER	671 202 825		146.48
								Paiement	146.48
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2402427	2024/08/30	2024/08/30	8	ÉCLAIRAGE DE RUES	650 503 146		22.32
								Paiement	22.32
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2402428	2024/08/30	2024/08/30	8	KIOSQUE POSTE STE-CECILE	650 503 146		70.86
								Paiement	70.86
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2402425	2024/08/30	2024/08/30	8	BORNE ELECTRIQUE AV STE CECILE	688 302 706		338.23
								Paiement	338.23
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2402421	2024/08/30	2024/08/30	8	65 AVE ST-FRANCOIS	620 802 962		1 367.81
								Paiement	1 367.81
								Grand total	48 743.78

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	27
Nombre de chèques à imprimer	27
Nombre de transactions à payer	27
Montant	48 743.78

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/19

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402627

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
54	SOGETEL INC	CPF2402604	2024/09/19	2024/09/19	9	INTERNET ET TEL	SEPTEMBRE		301.44
								Paielement	301.44
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2402607	2024/09/19	2024/09/19	9	DAS FED TAUX REGULIER	AOUT		7 026.48
								Paielement	7 026.48
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2402608	2024/09/19	2024/09/19	9	DAS FED TAUX REDUIT	AOUT		16 453.93
								Paielement	16 453.93
102	REVENU QUEBEC	CPF2402605	2024/09/19	2024/09/19	9	DAS 16-08 AU 31-08	REF 45-46		21 874.93
								Paielement	21 874.93
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2402606	2024/09/19	2024/09/19	9	FOND DE PENSION			13 382.31
								Paielement	13 382.31
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2402609	2024/09/19	2024/09/19	9	RETENU PENSION ALIMENTAIRE	AOUT		178.04
								Paielement	178.04
1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPF2402602	2024/09/19	2024/09/19	9	PAGETTE VOIRIE	1129453526		52.14
								Paielement	52.14
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2402603	2024/09/19	2024/09/19	9	TELEMETRIE SSI	1001356142		41.39
								Paielement	41.39
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2402615	2024/09/19	2024/09/19	9	HOTEL DE VILLE	649 602 904		1 312.18
								Paielement	1 312.18
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2402624	2024/09/19	2024/09/19	9	337 RUE NOTRE DAME PP3	641 503 186		442.38
								Paielement	442.38
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2402623	2024/09/19	2024/09/19	9	AQUEDUC 1200 RIVIERE NORD	641 503 186		1 028.11
								Paielement	1 028.11
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1)	CPF2402626	2024/09/19	2024/09/19	9	45 RUE NOTRE DAME PP1	641 503 186		1 962.92
								Paielement	1 962.92
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2402625	2024/09/19	2024/09/19	9	USINE EAUX USÉES	673 003 144		3 477.04
								Paielement	3 477.04
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2402613	2024/09/19	2024/09/19	9	PAVILLON DES LOISIRS	649 602 904		428.22
								Paielement	428.22
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2402627	2024/09/19	2024/09/19	9	GARAGE DES LOISIRS	619 003 253		85.34
								Paielement	85.34
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2402622	2024/09/19	2024/09/19	9	AQUEDUC - CHEMIN JODOIN	624 402 973		89.19
								Paielement	89.19
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2402616	2024/09/19	2024/09/19	9	USINE EAU POTABLE	649 602 904		3 558.50
								Paielement	3 558.50
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2402614	2024/09/19	2024/09/19	9	ECLAIRAGE DE RUE	649 602 904		1 436.33
								Paielement	1 436.33

14:31:20

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/19

N° de fournisseur de 1 à 780-1
N° de référence de CPD700660 à CPF2402627

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2402621	2024/09/19	2024/09/19	9	ECLAIRAGE DE RUES	649 602 904		25.72
								Paiement	25.72
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2402617	2024/09/19	2024/09/19	9	FEUX CLIGNOTANT	649 602 904		24.75
								Paiement	24.75
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2402620	2024/09/19	2024/09/19	9	ECLAIRAGE DE RUE	649 602 904		111.35
								Paiement	111.35
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2402619	2024/09/19	2024/09/19	9	FEUX CLIGNOTANT	649 602 904		24.75
								Paiement	24.75
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2402618	2024/09/19	2024/09/19	9	FEUX CLIGNOTANT	649 602 904		24.75
								Paiement	24.75
17028	HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2402610	2024/09/19	2024/09/19	9	841 PRESQUE ILE AQUEDUC	299117250439		475.94
		CPF2402611	2024/09/19	2024/09/19	9	841 RANG PRESQU'ILE	631 602 944		40.44
								Paiement	516.38
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2402612	2024/09/19	2024/09/19	9	65 AVENUE SAINT-FRANCOIS	683 802 773		1 574.40
								Paiement	1 574.40
								Grand total	75 432.97

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	25
Nombre de chèques à imprimer	25
Nombre de transactions à payer	26
Montant	75 432.97

09:32:07

C/P - Saisie des factures

Année 2024

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	URgent	Banque	54-112-10	Période	9		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2402409	MINISTRE DES FINANCES	2024/09/11	M0019883	- 129.00	PROGRAMME DE QUALIFICATION 2024-09-11		02-413-00-454-00	129.00 0 0
CPF2402410	GFL ENVIRONMENTAL SERVIC	2024/09/12	M0019884	- 741 508.47	VIDANGE DES ÉTANGS LQ02389281		23-050-44-721-00 54-134-50 54-135-50	677 096.06 1 2 * 32 246.51 32 165.90
Lot	URgent	Total		- 741 637.47				741 637.47

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	2	- 741 637.47
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	2	- 741 637.47

TPS TOTALE À RECEVOIR 32 246.51
TVP TOTALE À RECEVOIR 32 165.90

Fonds 1	Grand total	- 741 637.47	741 637.47
	Grand total des lots	- 741 637.47	741 637.47

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	2	- 741 637.47
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	2	- 741 637.47

TPS TOTALE À RECEVOIR 32 246.51
TVP TOTALE À RECEVOIR 32 165.90

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 1 483 274.94

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/18

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402519

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2402489	2024/09/18	2024/09/19	9	PIECES ET QUINCAILLERIE	2160407		125.38
		CPF2402490	2024/09/18	2024/09/19	9	PIECES ET QUINCAILLERIE	2161425		83.02
		CPF2402491	2024/09/18	2024/09/19	9	PIECES ET QUINCAILLERIE	2161484		11.49
								Paiement	219.89
41	GROUPE MASKA INC	CPF2402518	2024/09/18	2024/09/19	9	PIECES ET ACCESSOIRE	5126811		20.47
		CPF2402519	2024/09/18	2024/09/19	9	PIECES ET ACCESSOIRE	5131843		19.11
								Paiement	39.58
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2402496	2024/09/18	2024/09/19	9	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-24159		4 357.08
								Paiement	4 357.08
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPD2402239	2024/08/21	2024/09/19	9	NOTE DE CREDIT	2024-08-15		- 765.42
		CPF2402510	2024/09/18	2024/09/19	9	EAU PETIT RANG ST-FRANCOIS	4FE000970		2 849.26
		CPF2402511	2024/09/18	2024/09/19	9	EAU BAS DE LA RIVE	4FE0000969		22.89
								Paiement	2 106.73
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2402475	2024/09/18	2024/09/19	9	CELLULAIRE	OCTOBRE		49.30
		CPF2402497	2024/09/18	2024/09/19	9	FOURNITURE DE BUREAU	2103558		39.61
								Paiement	88.91
138	CLAIRON (LE)	CPF2402502	2024/09/18	2024/09/19	9	ANNONCE	243805		212.70
								Paiement	212.70
147	SINTO INC.	CPF2402456	2024/09/18	2024/09/19	9	GRAISSE ET LUBRIFIANT	673068		866.05
								Paiement	866.05
170	BUOPRO CITATION	CPD2402507	2024/09/18	2024/09/19	9	RETOUR CRAYON	2542747		-0.50
		CPF2402478	2024/09/18	2024/09/19	9	ACHAT LIVRES BIBLIO	2100002		106.94
		CPF2402479	2024/09/18	2024/09/19	9	ACHAT LIVRES BIBLIO	2100004		15.70
		CPF2402480	2024/09/18	2024/09/19	9	ACHAT LIVRES BIBLIO	2099998		237.91
		CPF2402494	2024/09/18	2024/09/19	9		2544962		109.38
		CPF2402495	2024/09/18	2024/09/19	9	FOURNITURE DE BUREAU	25424444		103.43
								Paiement	572.86
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2402487	2024/09/18	2024/09/19	9	ACTIVITÉ AUTOMNE 24	A24		750.00
								Paiement	750.00
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2402486	2024/09/18	2024/09/19	9	ACTIVITÉ AUTOMNE 24	A24		2 940.00
								Paiement	2 940.00
257	ENTREPRISES S. G. AUDY INC.	CPF2402455	2024/09/18	2024/09/19	9	CAMION FARDIER	1881		402.42
								Paiement	402.42
267	ZONE LOISIR MONTEREGIE	CPF2402483	2024/09/18	2024/09/19	9	REPAS RENDEZ-VOUS MEMBRES	RDM-196		10.00
								Paiement	10.00
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2402504	2024/09/18	2024/09/19	9	ENTRAIDE	59		2 086.15
								Paiement	2 086.15
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2402500	2024/09/18	2024/09/19	9	SUPPORT TECHNIQUE	INV/2024/001		71.86
								Paiement	71.86
323	SIMO MANAGEMENT INC.	CPF2402444	2024/09/18	2024/09/19	9	INSPECTION BORNE FONTAINE	54900		4 565.43
								Paiement	4 565.43
325	NADEAU RAYMOND	CPF2402474	2024/09/18	2024/09/19	9	CELLULAIRE	OCTOBRE		30.00
								Paiement	30.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/18

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402519

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2402477	2024/09/18	2024/09/19	9	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31751842		36.70
								Paiement	36.70
398	TRANSPORT RAY ADAM LTÉE	CPF2402481	2024/09/18	2024/09/19	9	TRANSPORT	3106		379.42
								Paiement	379.42
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2402508	2024/09/18	2024/09/19	9	COTISATION SYNDICALE	AOUT		624.21
								Paiement	624.21
441	MARTIN AMELIE	CPF2402463	2024/09/18	2024/09/19	9	ACTIVITÉ AUTOMNE 24	A24		6 622.56
		CPF2402476	2024/09/18	2024/09/19	9	CONFÉRENCE BIBLIO			200.00
								Paiement	6 822.56
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2402451	2024/09/18	2024/09/19	9	ÉCLAIRAGE EUCLIDE LACASSE	21923		258.92
								Paiement	258.92
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2402501	2024/09/18	2024/09/19	9	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	10487		3 046.84
								Paiement	3 046.84
500	ISOTECH INSTRUMENTATION INC.	CPF2402505	2024/09/18	2024/09/19	9	ENTRETIEN BUNKER	22008		5 512.77
		CPF2402506	2024/09/18	2024/09/19	9	INSPECTION BUNKER	22089		5 142.78
								Paiement	10 655.55
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2402457	2024/09/18	2024/09/19	9	VETEMENT VOIRIES	M6503128		264.33
		CPF2402488	2024/09/18	2024/09/19	9	VETEMENT URBANISME	E4214100		509.31
								Paiement	773.64
568	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	CPF2402453	2024/09/18	2024/09/19	9	PRODUIT USINE FILTRATION	24003894RI05		1 002.40
								Paiement	1 002.40
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2402439	2024/09/18	2024/09/19	9	ESSENCE	829639		790.03
		CPF2402440	2024/09/18	2024/09/19	9	ESSENCE	828405		972.28
		CPF2402441	2024/09/18	2024/09/19	9	DIESEL	828420		2 515.14
								Paiement	4 277.45
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2402484	2024/09/18	2024/09/19	9	ACTIVITÉ AUTOMNE 24	A24		840.00
								Paiement	840.00
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2402459	2024/09/18	2024/09/19	9	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	150671		364.64
								Paiement	364.64
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2402492	2024/09/18	2024/09/19	9	ENTRAIDE	CRF2400199		1 805.06
								Paiement	1 805.06
700	POMPEX INC.	CPF2402452	2024/09/18	2024/09/19	9	PIECES ET EQUIPEMENT	224039		51.63
								Paiement	51.63
702	OXYMAX INC.	CPF2402449	2024/09/18	2024/09/19	9	PRODUIT SOUDURE	822940		76.99
								Paiement	76.99
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2402454	2024/09/18	2024/09/19	9	DEMANDE RANG BAS DE LA RIVIERE	60882463		1 405.57
		CPF2402460	2024/09/18	2024/09/19	9	SURVEILLANCE ST-PAUL ET ST-JO	60881649		482.89
		CPF2402461	2024/09/18	2024/09/19	9	PLAN ET DEVIS SANSOUCY	60881657		1 989.08
								Paiement	3 877.54
1015	INFO PAGE INC.	CPF2402498	2024/09/18	2024/09/19	9	SERVICE COMMUNICATION 09	INV-013048		102.33

18:49:47

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/18				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402519			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	102.33
1064	SIGNEL SERVICES INC.	CPF2402443	2024/09/18	2024/09/19	9	ENSEIGNE COLPORTAGE	134027		480.60
								Paiement	480.60
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPD2402446	2024/09/18	2024/09/19	9	PIECES ET EQUIPEMENTS	105536		-27.58
		CPF2402445	2024/09/18	2024/09/19	9	REPARATION VEHICULE VOIRIE	107234		149.86
		CPF2402447	2024/09/18	2024/09/19	9	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	107250		8.05
		CPF2402448	2024/09/18	2024/09/19	9	PIECES SOUFFLEUSE	107146		478.26
								Paiement	608.59
1375	BENEVA	CPF2402509	2024/09/18	2024/09/19	9	ASSURANCE COLLECTIVE	AOUT		12 649.44
								Paiement	12 649.44
1517	CROCO PROMO DIVERTISSEMENT	CPF2402482	2024/09/18	2024/09/19	9	MASCOTTE	10576		172.46
								Paiement	172.46
1551	ACIER MÉNARD LTEE	CPF2402458	2024/09/18	2024/09/19	9	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	F876384		959.76
								Paiement	959.76
1627	TELMATIK	CPF2402499	2024/09/18	2024/09/19	9	SERVICE APPEL URGENCE	129577		105.76
								Paiement	105.76
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2402450	2024/09/18	2024/09/19	9	VERIFICATION DES COMPTEURS	24057		3 756.23
								Paiement	3 756.23
1850	HÉROUX ROBERT	CPF2402493	2024/09/18	2024/09/19	9	REMB TAXES PAYÉ EN TROP	TPE2407905		892.89
								Paiement	892.89
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2402467	2024/09/18	2024/09/19	9	FRAIS DEPLACEMENT	SEPTEMBRE		65.25
		CPF2402471	2024/09/18	2024/09/19	9	CELLULAIRE	OCTOBRE		35.00
								Paiement	100.25
1881	PAX SOLUTION	CPF2402503	2024/09/18	2024/09/19	9	FRAIS LOCALISATION	175777		62.09
								Paiement	62.09
1882	NICOLAS JULIE	CPF2402472	2024/09/18	2024/09/19	9	CELLULAIRE	OCTOBRE		49.30
								Paiement	49.30
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN	CPF2402473	2024/09/18	2024/09/19	9	CELLULAIRE	OCTOBRE		49.30
								Paiement	49.30
2244	IMPRIMERIE SERCOST INC.	CPF2402464	2024/09/18	2024/09/19	9	MARCHANDISE PROMO TOURNOI DEK 26566			1 046.18
								Paiement	1 046.18
2337	PRO-DESIGN DIVISION CONSTRUCTION INC.	CPF2402513	2024/09/18	2024/09/19	9	REFECTION TOITURE 1200 RIV. N	671		10 617.94
								Paiement	10 617.94
2357	HAMEL LUC	CPF2402470	2024/09/18	2024/09/19	9	CELLULAIRE	OCTOBRE		49.30
								Paiement	49.30
2384	MALET-DESROSISIERS ABBY	CPF2402485	2024/09/18	2024/09/19	9	ACTIVITÉ AUTOMNE 24	A24		280.00
								Paiement	280.00
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2402469	2024/09/18	2024/09/19	9	LOYER ENTRAIDE ET FADOQ	OCTOBRE		1 983.31
								Paiement	1 983.31
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2402462	2024/09/18	2024/09/19	9	BONBON HALLOWEEN	2024/09/04		545.85
		CPF2402466	2024/09/18	2024/09/19	9	FRAIS DEPLACEMENT	AOUT		149.70
		CPF2402468	2024/09/18	2024/09/19	9	CELLULAIRE	OCTOBRE		49.30

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/18				N° de fournisseur de 1 à 780-1					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2402519				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	744.85
2485	TECHNOPUB	CPF2402512	2024/09/18	2024/09/19	9	PAPIER ENTETE	26595		1 272.77
								Paiement	1 272.77
2497	EUROFINS ENVIRONEX	CPF2402514	2024/09/18	2024/09/19	9	ANALYSE D'EAU	1009209		503.23
		CPF2402515	2024/09/18	2024/09/19	9	ANALYSE D'EAU	10099211		303.13
		CPF2402516	2024/09/18	2024/09/19	9	ANALYSE D'EAU	1009361		822.04
		CPF2402517	2024/09/18	2024/09/19	9	ANALYSE D'EAU	1009210		450.34
								Paiement	2 078.74
2506	CABINETS MASKA INC. (LES)	CPF2402465	2024/09/18	2024/09/19	9	LOCATION TOILETTE	4105		1 006.03
								Paiement	1 006.03
2533	ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	CPF2402442	2024/09/18	2024/09/19	9	PIECES ET QUINCAILLERIE	FS90863		222.30
								Paiement	222.30
								Grand total	93 503.63

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	55
Nombre de chèques à imprimer	55
Nombre de transactions à payer	82
Montant	93 503.63

Transactions dues le ou avant le		2024/09/19		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2402601	
Année 2024		Fonds	1	Banque		54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2402573	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES ET QUINCAILLERIES	0511660		18.34		
		CPF2402574	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES ET QUINCAILLERIES	0512460		74.58		
		CPF2402575	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES ET QUINCAILLERIES	2162288		27.11		
		CPF2402576	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES ET QUINCAILLERIES	2162430		73.35		
		CPF2402577	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES ET QUINCAILLERIES	0513360		55.01		
		CPF2402578	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES ET QUINCAILLERIES	0512680		57.63		
									Paiement	306.02	
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2402548	2024/09/19	2024/09/19	9	PIERRE	401914		1 455.05		
		CPF2402560	2024/09/19	2024/09/19	9	PIERRE	402274		5 052.12		
		CPF2402561	2024/09/19	2024/09/19	9	PIERRE	402754		876.03		
									Paiement	7 383.20	
31	9070 2267 QUEBEC INC	CPF2402598	2024/09/19	2024/09/19	9	REMBOURSEMENT TAXES	TPE2408495		424.01		
									Paiement	424.01	
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2402568	2024/09/19	2024/09/19	9	MATIERE ORGANIQUES	240788		19 728.55		
		CPF2402569	2024/09/19	2024/09/19	9	MATIERES RECYCLABLES	240813		15 850.38		
		CPF2402570	2024/09/19	2024/09/19	9	RESIDUS DOMESTIQUES	240838		24 676.72		
									Paiement	60 255.65	
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2402533	2024/09/19	2024/09/19	9	ENTRAIDE	4FD001572		3 417.74		
		CPF2402563	2024/09/19	2024/09/19	9	ENTRAIDE	4FD0001698		519.00		
									Paiement	3 936.74	
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2402582	2024/09/19	2024/09/19	9	ASPHALTE	13001142		3 537.67		
		CPF2402583	2024/09/19	2024/09/19	9	ASPHALTE	13001127		8 206.59		
									Paiement	11 744.26	
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2402571	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES	81785		33.01		
		CPF2402572	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES	81776		29.67		
									Paiement	62.68	
112	PINARD SEBASTIEN	CPF2402527	2024/09/19	2024/09/19	9	CAMP SPORT	29 AOUT 2024		1 935.18		
									Paiement	1 935.18	
123	PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE	CPF2402529	2024/09/19	2024/09/19	9	EQUIPEMENT SSI	0136451		168.09		
									Paiement	168.09	
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAU INC.	CPF2402550	2024/09/19	2024/09/19	9	BENNE À PIERRE	4363		1 149.75		
									Paiement	1 149.75	
161	GROUPE CT INC.	CPF2402564	2024/09/19	2024/09/19	9	CONTRAT SERVICE BIBLIO	IN1195937		318.77		
									Paiement	318.77	
165	ANDRE PARIS INC.	CPF2402562	2024/09/19	2024/09/19	9	DÉBROUSSAILLAGE	F4493		8 697.86		
									Paiement	8 697.86	
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2402584	2024/09/19	2024/09/19	9	FAUCHAGE	729131		6 171.86		
		CPF2402585	2024/09/19	2024/09/19	9	FAUCHAGE	729132		645.01		
		CPF2402586	2024/09/19	2024/09/19	9	FAUCHAGE	729133		4 714.26		
									Paiement	11 531.13	
170	BUOPRO CITATION	CPF2402522	2024/09/19	2024/09/19	9	ACHAT LIVRES BIBLIO	2086685		20.95		
		CPF2402523	2024/09/19	2024/09/19	9	ACHAT LIVRES BIBLIO	2086712		29.35		
		CPF2402524	2024/09/19	2024/09/19	9	ACHAT LIVRES BIBLIO	2086702		73.40		
		CPF2402565	2024/09/19	2024/09/19	9	FOURNITURE DE BUREAU	2553728		31.25		

2024/09/19
13:01:09
Année 2024

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

Transactions dues le ou avant le 2024/09/19				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402601				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
		CPF2402566	2024/09/19	2024/09/19	9	FOURNITURE DE BUREAU	2553141		251.60	
		CPF2402567	2024/09/19	2024/09/19	9	FOURNITURE DE BUREAU	2552943		113.75	
								Paiement	520.30	
271	LAFERTÉ INC.	CPF2402579	2024/09/19	2024/09/19	9	PELLE CARRÉE	7191911		83.90	
		CPF2402580	2024/09/19	2024/09/19	9	PROPANE	7189712		84.97	
		CPF2402581	2024/09/19	2024/09/19	9	REPLISAGE BONBONNE	7189699		42.51	
		CPF2402599	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES ET QUICAILLERIE	7188699		107.95	
								Paiement	319.33	
275	SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE GRANBY INC.	CPF2402525	2024/09/19	2024/09/19	9	ACTIVITÉ BILBIO	5637178		310.00	
								Paiement	310.00	
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2402596	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES			60.74	
								Paiement	60.74	
331	GRONDIN GILLES	CPF2402540	2024/09/19	2024/09/19	9	FRAIS DE DEPLACEMENT	AOUT		187.20	
								Paiement	187.20	
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2402520	2024/09/19	2024/09/19	9	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31737515		75.44	
								Paiement	75.44	
374	ULINE	CPF2402526	2024/09/19	2024/09/19	9	MATERIEL LOISIRS	14708152		263.37	
								Paiement	263.37	
469	J.U. HOULE	CPF2402536	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	FC00456009		216.89	
		CPF2402543	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	FC00455494		1 994.88	
								Paiement	2 211.77	
492	MC ASPHALT INDUSTRIES LIMITED	CPF2402558	2024/09/19	2024/09/19	9	SUPERCOL	3627062		461.50	
		CPF2402593	2024/09/19	2024/09/19	9	ASPHALTE	3812426		343.44	
		CPF2402594	2024/09/19	2024/09/19	9	ASPHALTE	3798104		311.25	
								Paiement	1 116.19	
557	TETREAUULT MICHEL	CPF2402537	2024/09/19	2024/09/19	9	REMBOURSEMENT BOTTE	410037		160.00	
								Paiement	160.00	
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2402528	2024/09/19	2024/09/19	9	VETEMENT SSI	E4212676		123.24	
								Paiement	123.24	
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2402552	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES ET QUINCAILLERIE	26010953		578.78	
								Paiement	578.78	
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2402532	2024/09/19	2024/09/19	9	ENTRAIDE	CRF2400204		623.40	
								Paiement	623.40	
700	POMPEX INC.	CPF2402551	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES ET EQUIPEMENTS	224030		169.01	
								Paiement	169.01	
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2402535	2024/09/19	2024/09/19	9	ASSISTANCE DEMANDE DIVERSE	60881645		396.67	
								Paiement	396.67	
843	LIGNES MASKA	CPF2402549	2024/09/19	2024/09/19	9	PEINTURE	7647		169.20	
		CPF2402559	2024/09/19	2024/09/19	9	FABRICATION STENCIL	7579		1 006.03	
		CPF2402601	2024/09/19	2024/09/19	9	LIGNAGE PICKLEBALL	7697		2 155.78	
								Paiement	3 331.01	
891	ATELIER PAQUETTE	CPF2402547	2024/09/19	2024/09/19	9	MOTEUR VENTILATION PPI	34178		147.75	

VILLE DE SAINT-PIE

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/19				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402601				
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
								Paiement	147.75	
974	EQUIPEMENTS HARJO	CPF2402538	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES ET QUINCAILLERIES	126511		64.24	
		CPF2402554	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES ET QUINCAILLERIES	126558		87.41	
								Paiement	151.65	
1064	SIGNEL SERVICES INC.	CPF2402553	2024/09/19	2024/09/19	9	ENSEIGNE	133759		647.89	
								Paiement	647.89	
1117	HERBIC INC.	CPF2402600	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES	109563		39.81	
								Paiement	39.81	
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2402555	2024/09/19	2024/09/19	9	TESTEUR DE TENTION	278576		186.33	
		CPF2402557	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	278577		91.96	
								Paiement	278.29	
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2402545	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES	131181		239.65	
		CPF2402556	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES ET EQUIPEMENTS	131090		43.76	
								Paiement	283.41	
1551	ACIER MÉNARD LTEE	CPF2402595	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES	F876795		90.55	
								Paiement	90.55	
1731	DISTRIBUTION ANCTIL	CPF2402587	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES ET EQUIPEMENTS	0102759		137.23	
								Paiement	137.23	
1740	DEVELOTECH INC.	CPF2402546	2024/09/19	2024/09/19	9	BOLLARD	13605		977.29	
								Paiement	977.29	
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2402588	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES ET EQUIPEMENTS	HE79848		1 092.02	
		CPF2402589	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES	HE80027		293.70	
		CPF2402590	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES	HE80000		174.42	
		CPF2402591	2024/09/19	2024/09/19	9	PIECES	HE80016		78.18	
								Paiement	1 638.32	
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2402521	2024/09/19	2024/09/19	9	ACHAT LIVRES BIBLIO	20896		52.40	
								Paiement	52.40	
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2402530	2024/09/19	2024/09/19	9	RECHARGE CYLINDRE	110356		108.66	
		CPF2402531	2024/09/19	2024/09/19	9	RECHARGE CYLINDRE	110600		478.99	
		CPF2402534	2024/09/19	2024/09/19	9	RECHARGE CYLINDRE	110025		164.99	
								Paiement	752.64	
2357	HAMEL LUC	CPF2402544	2024/09/19	2024/09/19	9	FRAIS DEPLACEMENT	AOUT		56.00	
								Paiement	56.00	
2537	MATÉRIAUX DISTAN INC	CPD2402542	2024/09/19	2024/09/19	9	CRÉDIT TUYAU DE BÉTON	38321		-1 724.63	
		CPF2402541	2024/09/19	2024/09/19	9	TUYAU DE BÉTON	38272		8 851.01	
								Paiement	7 126.38	
2539	PÉLOQUIN SUZANNE	CPF2402597	2024/09/19	2024/09/19	9	REMBOURSEMENT FOSSE			200.00	
								Paiement	200.00	

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2024/09/19	N° de fournisseur		de	1	à	780-1	
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence		de	CPD700660	à	CPF2402601
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution			Montant	
									Grand total	130 939.40	

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	44
Nombre de chèques à imprimer	44
Nombre de transactions à payer	80
Montant	130 939.40

VILLE DE SAINT-PIE

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

2024/09/19

15:03:54

Année 2024

Transactions dues le ou avant le 2024/09/19

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402639

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2402639	2024/09/19	2024/09/23	9	AVIS MUTATION	202402187041		90.00
								Paiement	90.00
1330	EXPRESS MAG	CPF2402634	2024/09/19	2024/09/23	9	ACHAT REVU BIBLIO	FINS159065		238.85
		CPF2402635	2024/09/19	2024/09/23	9	ACHAT REVU BIBLIO	FINS159066		223.05
		CPF2402636	2024/09/19	2024/09/23	9	ACHAT REVU BIBLIO	FINS159071		28.73
								Paiement	490.63
1968	GIROUARD SONIA	CPF2402629	2024/09/19	2024/09/23	9	CAMP SPORT	2024		1 935.18
								Paiement	1 935.18
1969	VALCOURT KEVIN	CPF2402631	2024/09/19	2024/09/23	9	CAMP SPORT	2024		1 436.18
								Paiement	1 436.18
2448	DUFOUR ISMAEL	CPF2402630	2024/09/19	2024/09/23	9	CAMP SPORT	2024		499.00
								Paiement	499.00
2540	DLF CANADA INC	CPF2402628	2024/09/19	2024/09/23	9	SEMENCE COURS D'EAU	PSI065131		1 513.39
								Paiement	1 513.39
2541	CASTONGUAY DAVE	CPF2402632	2024/09/19	2024/09/23	9	ARBITRAGE TOURNOI DEK	2024		900.00
								Paiement	900.00
2542	TISLUCK-CARIGNAN SAMUEL	CPF2402633	2024/09/19	2024/09/23	9	REMB. CAMP DE JOUR	3336-1853613		747.00
								Paiement	747.00
2543	DOUCET ISABELLE	CPF2402637	2024/09/19	2024/09/23	9	HEURE DU CONTES	9 SEPTEMBRE		450.00
								Paiement	450.00
2544	VOXAVOCAT .INC	CPF2402638	2024/09/19	2024/09/23	9	FRAIS AVOCAT # 0332-48-824	203428		3 564.23
								Paiement	3 564.23
								Grand total	11 625.61

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer

10

Nombre de chèques à imprimer

10

Nombre de transactions à payer

12

Montant

11 625.61

15:16:02

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402684			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
102	REVENU QUEBEC	CPF2402683	2024/09/26	2024/09/30	9 DAS PROV 09-01 AU 09-15	REF 47-48			21 256.32
							Paiement		21 256.32
757	PREVIMED INC.	CPF2402684	2024/09/26	2024/09/30	9 REMPLISSAGE DE CYLINDRE	559861			90.00
							Paiement		90.00
							Grand total		21 346.32

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	2
Montant	21 346.32

2024/09/26

VILLE DE SAINT-PIE

15:35:35

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/26					N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402684			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2402660	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	ÉQUILIBRATION DU ROLE 25-26-27	CRF2400684		31 088.00
									Paiement	31 088.00
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2402671	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	PIECES ET ÉQUIPEMENT	05S531933		1 475.82
									Paiement	1 475.82
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2402673	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	ASPHALTE	13001171		4 039.61
									Paiement	4 039.61
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2402661	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	PIECES LOISIRS	81655		1 408.51
									Paiement	1 408.51
146	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	CPF2402669	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	PRODUIT USINE ÉPURATION	9019245776		7 309.10
									Paiement	7 309.10
170	BUOPRO CITATION	CPF2402640	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	ACHAT LIVRE BIBLIO	2103436		101.59
		CPF2402641	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	ACHAT LIVRE BIBLIO	2103430		111.04
		CPF2402642	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	ACHAT LIVRE BIBLIO	2103433		26.20
		CPF2402656	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	ACHAT LIVRE BIBLIO	2107711		13.64
		CPF2402657	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	ACHAT LIVRE BIBLIO	2107704		282.77
									Paiement	535.24
276	PATRICK ROGER PHOTOGRAPHE-INFOGRAPHE	CPF2402675	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	PORTRAIT PHOTO LAURENCE	2024-104		143.72
									Paiement	143.72
331	GRONDIN GILLES	CPF2402674	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	FRAIS DEPLACEMENT	SEPTEMBRE		187.20
									Paiement	187.20
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2402643	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	ACHAT LIVRE BIBLIO	CWQ31767386		364.67
		CPF2402644	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	ACHAT LIVRE BIBLIO	CWQ1767385		300.80
									Paiement	665.47
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2402663	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	TRAVAUX CASERNE	22074		214.95
		CPF2402672	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	TRAVAUX ELECTRIQUE BIBLIO	22080		162.11
									Paiement	377.06
492	MC ASPHALT INDUSTRIES LIMITED	CPF2402670	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	SUPERCOL	3824373		246.85
									Paiement	246.85
561	BETON MOBILE DALPE INC.	CPF2402667	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	BETON PROJET FDR	16712		1 830.77
									Paiement	1 830.77
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2402649	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	DIESEL	830344		2 939.31
									Paiement	2 939.31
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2402668	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	SURVEILLANCE USINE ÉPURATION	60884471		5 748.76
									Paiement	5 748.76
809	GRUPE METROPOLITAIN POPCORN	CPF2402650	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	POP CORN ACTIVITÉ LOISIRS	165144		314.25
									Paiement	314.25
1400	BOIVIN & GAUVIN INC.	CPF2402662	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	CYLINDRE DE BUMP TEST	FC20018334		471.40
									Paiement	471.40
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2402645	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	ACHAT LIVRE BIBLIO	21019		18.89
		CPF2402646	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	21017	21017		254.68
		CPF2402647	2024/09/26	2024/09/26	2024/09/26	9	ACHAT LIVRE BIBLIO	21018		74.45

15:35:35

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/26				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402684			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2402648	2024/09/26	2024/09/26	9	REPAS VOIRIES	18/09/2024		43.18
		CPF2402651	2024/09/26	2024/09/26	9	ACHAT LIVRE BIBLIO	21109		181.32
		CPF2402652	2024/09/26	2024/09/26	9	ACHAT LIVRE BIBLIO	21110		337.42
		CPF2402653	2024/09/26	2024/09/26	9	ACHAT LIVRE BIBLIO	21106		24.10
		CPF2402654	2024/09/26	2024/09/26	9	ACHAT LIVRE BIBLIO	21107		102.74
		CPF2402655	2024/09/26	2024/09/26	9	ACHAT LIVRE BIBLIO	21108		20.95
								Paiement	1 057.73
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2402659	2024/09/26	2024/09/26	9	FRAIS DEPLACEMENT	09-10 AU 09-		88.85
								Paiement	88.85
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2402666	2024/09/26	2024/09/26	9	RECHERCHE CYLINDRE	110661		66.12
								Paiement	66.12
2545	ARCHER CONSEILLERS JURIDIQUES INC.	CPF2402658	2024/09/26	2024/09/26	9	CONSULTATION JURIDIQUES	18243		2 069.55
								Paiement	2 069.55
2548	9454-4574 QUÉBEC INC	CPF2402676	2024/09/26	2024/09/26	9	REMBOURSEMENT TAXES	TPE2408955		1 803.06
								Paiement	1 803.06
2549	16166121 CANADA INC.	CPF2402677	2024/09/26	2024/09/26	9	COURS DE DANSE ENFANT A2024	AUTOMNE 24		1 949.95
								Paiement	1 949.95
2550	BERGERON ANTHONY	CPF2402678	2024/09/26	2024/09/26	9	REMBOURSEMENT DE TAXES	TPE2408952		433.94
								Paiement	433.94
								Grand total	66 250.27

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	23
Nombre de chèques à imprimer	23
Nombre de transactions à payer	37
Montant	66 250.27

Transactions dues le ou avant le		2024/09/26		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2402681			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
681	EXCAVATION MICHEL BERNIER INC.	CPF2402681	2024/09/26	2024/10/01	10	INST. SEPTIQUE REGL EMPRUNT	3914		19 545.75
								Paiement	19 545.75
2546	ATELIER BOTA	CPF2402679	2024/09/26	2024/10/01	10	ATELIER BIBLIO	14-09-2024		574.88
								Paiement	574.88
2547	LEDUC CAROLE	CPF2402680	2024/09/26	2024/10/01	10	PHOTOGRAPHE BENEVOLES BIBLIO	100		100.00
								Paiement	100.00
								Grand total	20 220.63

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	3
Nombre de transactions à payer	3
Montant	20 220.63

10:33:21

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/09/27

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402719

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPD2402691	2024/09/27	2024/09/27	9	CREDIT GPS			-91.97
		CPF2402685	2024/09/27	2024/09/27	9	VOIX DE L'EST	VOIX		14.89
		CPF2402686	2024/09/27	2024/09/27	9	PANNEAU SOLAIRE			126.46
		CPF2402687	2024/09/27	2024/09/27	9	BATTERIE PANNEAU			24.13
		CPF2402688	2024/09/27	2024/09/27	9	ELECTRONIQUE PANNEAU			78.17
		CPF2402689	2024/09/27	2024/09/27	9	PIECES ET EQUIPEMENT			50.23
		CPF2402690	2024/09/27	2024/09/27	9	GPS			91.97
		CPF2402692	2024/09/27	2024/09/27	9	CONTROLEUR SWITCH			53.88
		CPF2402693	2024/09/27	2024/09/27	9	FRAIS DE POSTE	POSTE CANADA		20.26
		CPF2402694	2024/09/27	2024/09/27	9	NOTARIUS	NOTARIUS		11.98
		CPF2402695	2024/09/27	2024/09/27	9	FOURNITURE DE BUREAU			21.85
		CPF2402696	2024/09/27	2024/09/27	9	FOURNITURE DE BUREAU			39.71
		CPF2402697	2024/09/27	2024/09/27	9	CADEAU NOEL LOISIRS			172.28
		CPF2402698	2024/09/27	2024/09/27	9	TRADITION - BREUVAGE ADM			26.22
		CPF2402699	2024/09/27	2024/09/27	9	KNAPPER - BALLE DEK			478.14
		CPF2402700	2024/09/27	2024/09/27	9	POSTE CANADA - FRAIS JOURNAL			622.45
		CPF2402701	2024/09/27	2024/09/27	9	TRADITION - BREUVAGE ADM			52.28
		CPF2402702	2024/09/27	2024/09/27	9	MOVAVI - LOGICIEL MONTAGE			23.95
		CPF2402703	2024/09/27	2024/09/27	9	NOVECOM - COURRIEL			728.68
		CPF2402704	2024/09/27	2024/09/27	9	MARCHÉ SOLEIL - MRFREEZE			58.64
		CPF2402705	2024/09/27	2024/09/27	9	PIZZA CAMP SPORT			376.46
		CPF2402706	2024/09/27	2024/09/27	9	DOLLORAMA FETE FAMILIALE			49.72
		CPF2402707	2024/09/27	2024/09/27	9	TRADITION - FETE FAMILIALE			114.88
		CPF2402708	2024/09/27	2024/09/27	9	TRADITION - FETE FAMILIALE			607.90
		CPF2402709	2024/09/27	2024/09/27	9	TRADITION - FETE FAMILIALAE			8.04
		CPF2402710	2024/09/27	2024/09/27	9	PICKLEBALL			288.00
		CPF2402711	2024/09/27	2024/09/27	9	FQM FORMATION			505.89
		CPF2402712	2024/09/27	2024/09/27	9	KORVETTE - CAMP DE JOUR			11.49
		CPF2402713	2024/09/27	2024/09/27	9	LOCATION FILM			5.74
		CPF2402714	2024/09/27	2024/09/27	9	IGA- SOUPER DE CAMP			120.29
		CPF2402715	2024/09/27	2024/09/27	9	DOLLORAMA - CAMP			103.19
		CPF2402716	2024/09/27	2024/09/27	9	UPS			86.08
		CPF2402717	2024/09/27	2024/09/27	9	SAVON VAISELLE			5.75
		CPF2402718	2024/09/27	2024/09/27	9	TRADITION - MR FREEZE			55.14
		CPF2402719	2024/09/27	2024/09/27	9	DÉPENSE PERSONNEL REFACTURÉ	JY		85.96
								Paiement	5 028.73
								Grand total	5 028.73

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer 1
 Nombre de chèques à imprimer 1
 Nombre de transactions à payer 35
 Montant 5 028.73

10:28:35

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 9 à 9	
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		
		Total	CONSEIL MUNICIPAL			0.00	6 428.19		
120	APPLICATION DE LA LOI	100	ST PIERRE	DOMINIQUE	02-120-00-141-10	- 148.00	-11 180.96		
		Total	APPLICATION DE LA LOI			- 148.00	-11 180.96		
130	GESTION FINANCIERE	100	ST PIERRE	DOMINIQUE	02-130-00-141-10	302.00	21 438.90		
		111	SERGERIE	ERIC	02-130-00-141-10	163.50	5 613.09		
		224	LAFONTAINE	ANNICK	02-130-00-141-10	160.00	5 832.49		
		226	GINGRAS	MELINA	02-130-00-141-00	157.25	4 710.67		
		228	PELLETIER	SYLVAIN	02-130-00-141-31	26.25	726.05		
		233	BERGERON	GINETTE	02-130-00-141-00	24.25	654.64		
		Total	GESTION FINANCIERE			833.25	38 975.84		
220	PROTECTION INCENDIE	2004	DAIGNEAULT	SYLVAIN	02-220-00-141-00	8.00	395.34		
					02-220-00-141-10	0.00	2 906.84		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	1.00	39.44		
		2006	VIENS	ERIC	02-220-00-141-00	4.75	167.63		
					02-220-00-141-11	0.00	200.00		
					02-220-00-141-51	0.00	96.60		
					02-220-00-141-81	1.00	31.58		
					02-220-01-141-10	6.00	217.74		
		2007	DEMERS	YVES	02-220-00-141-00	4.00	205.22		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	1.00	30.65		
		2014	ALLARD	PIERRE	02-220-00-141-00	7.00	258.79		
					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	20.00	780.10		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	1.00	32.86		
		2020	BOUSQUET	BENOIT	02-220-00-141-00	11.75	461.77		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	1.00	30.65		
		2036	DAVIGNON	ERIC	02-220-00-141-00	3.00	154.74		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	1.00	30.65		
		2043	CROUSSET	EMILIEN	02-220-00-141-00	8.50	289.75		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
		2047	POIRIER	VINCENT	02-220-00-141-00	0.00	61.48		
					02-220-00-141-51	0.00	593.20		
		2054	FRECHETTE	PASCAL	02-220-00-141-00	7.00	298.12		
					02-220-00-141-51	0.00	593.20		

10:28:35

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 9 à 9	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
					02-220-00-141-81	2.00	57.98		
		2057	RACINE BOILARD	MAXIME	02-220-00-141-00	2.00	97.42		
					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	0.00	39.91		
					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	0.00	263.68		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	1.00	27.32		
					02-220-00-141-82	15.00	417.96		
		2519	BESSETTE	YANICK	02-220-00-141-00	13.75	490.48		
					02-220-00-141-51	0.00	593.20		
					02-220-00-141-81	1.00	27.32		
					02-220-00-141-82	2.00	54.64		
		2522	BISSONNETTE	PIERRE GUILLAUME	02-220-00-141-00	6.00	280.63		
					02-220-00-141-51	0.00	593.20		
					02-220-00-141-71	1.50	45.98		
					02-220-00-141-81	1.00	30.65		
		2526	CHICOINE	KIM	02-220-00-141-51	0.00	296.60		
		2528	LEDUC	PATRICK	02-220-00-141-00	0.00	50.28		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	2.00	54.64		
					02-220-00-141-82	0.75	20.49		
		2534	FORTIN	MARC	02-220-00-141-00	6.50	226.35		
					02-220-00-141-51	0.00	393.20		
					02-220-00-141-81	1.00	20.64		
		2540	LABONTÉ	MAXIME	02-220-00-141-00	14.00	511.43		
					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	16.84		
		3002	ROBERT	ERIC	02-220-00-141-00	11.00	309.07		
					02-220-00-141-51	153.00	4 986.05		
					02-220-01-141-10	6.00	183.90		
		3003	BELANGER SEYER	DAVID	02-220-00-141-00	3.75	136.50		
					02-220-00-141-51	224.00	7 210.00		
		3006	BOUCHER	ALEXANDRIA	02-220-00-141-00	2.25	63.00		
					02-220-00-141-51	114.00	3 906.00		
					02-220-00-141-82	94.00	2 914.00		
				Total	PROTECTION INCENDIE	767.50	35 867.52		
290	PREMIERS REpondants	2006	VIENS	ERIC	02-290-00-141-00	0.00	60.28		
					02-290-00-141-51	0.00	40.00		
		2047	POIRIER	VINCENT	02-290-00-141-51	0.00	40.00		
					02-290-00-141-52	0.00	50.00		
		2054	FRECHETTE	PASCAL	02-290-00-141-00	2.00	89.83		
					02-290-00-141-51	0.00	120.00		
					02-290-00-141-52	0.00	250.00		
		2060	BOISVERT	JEREMY	02-290-00-141-00	4.75	165.99		
					02-290-00-141-52	6.00	210.00		
		2061	SEGUIN	GABRIEL	02-290-00-141-00	9.50	303.05		
					02-290-00-141-52	0.00	540.00		
		2520	NADEAU	RAYMOND	02-290-00-141-00	16.75	619.17		
					02-290-00-141-51	0.00	290.00		
					02-290-00-141-52	0.00	150.00		
					02-290-00-141-90	27.00	445.75		
		2526	CHICOINE	KIM	02-290-00-141-00	13.00	303.62		

10:28:35

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 9 à 9	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
						02-290-00-141-52	0.00	350.00	
		2528	LEDUC	PATRICK		02-290-00-141-00	4.75	214.73	
						02-290-00-141-51	0.00	150.00	
						02-290-00-141-52	0.00	300.00	
						02-290-00-141-90	1.50	29.78	
		2534	FORTIN	MARC		02-290-00-141-00	4.75	151.53	
						02-290-00-141-51	0.00	40.00	
						02-290-00-141-52	0.00	300.00	
		2538	COUSINEAU	VALÉRIE		02-290-00-141-00	0.00	2.52	
						02-290-00-141-90	4.00	63.00	
		2539	GORDON	LINKA		02-290-00-141-00	1.25	63.52	
						02-290-00-141-51	4.00	80.00	
						02-290-00-141-52	2.50	250.00	
		3002	ROBERT	ERIC		02-220-01-141-10	-2.00	-61.30	
		3003	BELANGER SEYER	DAVID		02-290-00-141-00	1.50	47.85	
						02-290-00-141-52	0.00	150.00	
						02-290-00-141-71	4.00	94.48	
			Total	PREMIERS REpondants			105.25	5 903.80	
291	BRIGADE SCOLAIRE	806	DULAC	JULIE		02-291-00-141-00	7.00	152.73	
		810	ST ONGE	ALAIN		02-291-00-141-00	66.50	1 381.87	
		811	LAPLANTE	DENIS		02-291-00-141-00	66.50	1 391.95	
		812	DUBOIS	MIREILLE		02-291-00-141-00	18.00	380.84	
			Total	BRIGADE SCOLAIRE			158.00	3 307.39	
320	VOIRIE	301	CHOQUETTE	ROBERT		02-320-00-141-10	116.50	6 722.75	
		311	LAPLANTE	KEVEN		02-320-00-141-00	152.75	5 694.83	
						02-320-00-141-31	2.00	74.26	
		312	TETREAUULT	MICHEL		02-320-00-141-00	90.50	3 207.61	
						02-320-00-141-31	12.00	385.44	
						02-320-00-141-32	64.50	2 336.73	
						02-320-00-141-51	0.00	100.00	
						02-330-00-141-00	-17.50	- 562.10	
		314	GRONDIN	GILLES		02-320-00-141-00	8.00	266.56	
		318	FUGERE	ERIC		02-320-00-141-00	110.00	3 669.71	
						02-320-00-141-31	21.50	690.58	
						02-330-00-141-51	0.00	100.00	
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK		02-320-00-141-00	117.00	3 876.89	
						02-320-00-141-31	14.75	459.61	
						02-320-00-141-32	6.00	194.75	
		328	JODOIN	FRANCIS		02-320-00-141-00	61.50	2 023.56	
						02-320-00-141-31	10.50	365.37	
						02-320-00-141-32	45.75	1 469.49	
		333	HAMEL	LUC		02-320-00-141-10	164.00	6 464.64	
						02-320-00-141-51	0.00	20.00	
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN		02-320-00-141-00	15.50	467.48	
						02-320-00-141-31	8.50	256.36	
			Total	VOIRIE			1 003.75	38 284.52	
330	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	311	LAPLANTE	KEVEN		02-320-00-141-31	-2.00	-74.26	
		328	JODOIN	FRANCIS		02-330-00-141-51	0.00	200.00	
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN		02-330-00-141-51	0.00	200.00	
			Total	ENLEVEMENT DE LA NEIGE			-2.00	325.74	
355	CIRCULATION	312	TETREAUULT	MICHEL		02-355-00-141-00	17.00	546.04	
		328	JODOIN	FRANCIS		02-355-00-141-00	1.00	32.12	
			Total	CIRCULATION			18.00	578.16	

10:28:35

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	9	à	9
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant						
412	PURIFICATION DE L'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-412-00-141-10	2.00	399.10						
		313	BIENVENUE	YVES	02-412-00-141-00	125.00	5 441.66						
					02-412-00-141-51	0.00	980.00						
		314	GRONDIN	GILLES	02-412-00-141-00	113.00	3 765.16						
					02-412-00-141-51	0.00	490.00						
		Total	PURIFICATION DE L'EAU			240.00	11 075.92						
413	RÉSEAU DIST. DE L'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-413-00-141-10	11.00	625.97						
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-413-00-141-00	8.50	399.17						
		312	TETREAULT	MICHEL	02-413-00-141-00	1.50	48.18						
		318	FUGERE	ERIC	02-413-00-141-00	17.00	546.04						
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-413-00-141-00	6.00	311.60						
		328	JODOIN	FRANCIS	02-413-00-141-00	15.00	642.40						
		Total	RÉSEAU DIST. DE L'EAU			59.00	2 573.36						
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	28.00	1 227.30						
		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			67.00	3 235.30						
415	RÉSEAU D'ÉGOUT	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-415-00-141-10	2.00	98.14						
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-415-00-141-00	4.50	194.94						
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-415-00-141-00	1.00	31.16						
		Total	RÉSEAU D'ÉGOUT			7.50	324.24						
460	COURS D'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-460-00-141-10	22.50	1 104.08						
		312	TETREAULT	MICHEL	02-460-00-141-00	12.00	481.80						
		318	FUGERE	ERIC	02-460-00-141-00	14.00	449.68						
		328	JODOIN	FRANCIS	02-460-00-141-00	42.50	1 485.55						
		Total	COURS D'EAU			91.00	3 521.11						
610	URBANISME	106	BOILARD	SOPHIE	02-610-00-141-10	140.00	5 495.01						
					02-610-00-310-00	0.00	175.00						
		113	SAUVAGE	ANNABEL	02-610-00-141-10	79.50	1 987.50						
		Total	URBANISME			219.50	7 657.51						
7120	CENTRE COMMUNAUTAIRE	108	NICOLAS	JULIE	02-701-20-141-10	160.00	5 771.21						
		112	BERGERON	JEAN YVES	02-701-20-141-10	160.00	4 800.00						
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-701-20-141-31	38.00	930.26						
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-701-20-141-31	1.50	55.70						
		312	TETREAULT	MICHEL	02-701-20-141-31	9.00	289.08						
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-20-141-31	24.75	989.33						
		328	JODOIN	FRANCIS	02-701-20-141-31	1.00	32.12						
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-20-141-31	48.00	1 447.68						
		502	RIVET	RAPHAEL	02-701-20-141-07	40.50	702.12						
		513	BOISSELLE	JUSTIN	02-701-20-141-07	68.25	1 198.67						
		519	DUPAUL	BRITANY	02-631-00-996-00	6.00	98.82						
					02-701-20-141-05	0.00	3.95						
		523	BOURASSA	MAELIE	02-701-20-141-07	18.75	335.16						
		535	LAGANIERE	JOULIANE	02-701-20-141-07	13.75	237.79						
		540	LEBEAU	SIMON	02-701-20-141-07	6.00	152.63						
		544	PERREAULT	DERECK	02-701-20-141-05	6.25	102.94						
		565	BOISSELLE	XAVIER	02-701-20-141-07	25.25	442.80						
		Total	CENTRE COMMUNAUTAIRE			627.00	17 590.26						
7124	PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ	523	BOURASSA	MAELIE	02-701-24-141-05	4.00	65.88						
		Total	PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ			4.00	65.88						

10:28:35

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 9 à 9	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
7126	PROGRAMMATION AUTOMNE	523	BOURASSA	MAELIE	02-701-26-141-05	4.00	68.52		
		530	FONTAINE	XAVIER	02-701-26-141-05	4.00	68.52		
		550	DUBREUIL	ELODIE	02-701-26-141-05	8.00	137.04		
		573	LEDUC	CHARLOTTE	02-701-26-141-05	8.00	137.04		
		Total	PROGRAMMATION AUTOMNE			24.00	411.12		
7128	PROGRAMMATION HIVER	523	BOURASSA	MAELIE	02-701-24-141-05	-4.00	-65.88		
		Total	PROGRAMMATION HIVER			-4.00	-65.88		
7150	PARCS & TERRAINS DE JEUX	312	TETREAULT	MICHEL	02-701-50-141-00	3.00	96.36		
		Total	PARCS & TERRAINS DE JEUX			3.00	96.36		
7151	CAMP DE JOUR	507	MARSAN	SANDRINE	02-701-51-141-05	13.50	304.95		
		Total	CAMP DE JOUR			13.50	304.95		
7152	SOCCER	544	PERREAULT	DERECK	02-701-52-141-05	0.00	4.12		
		582	LAJOIE	CALEB	02-701-52-141-05	0.00	83.12		
		Total	SOCCER			0.00	87.24		
7159	PARCS MUNICIPAUX	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-701-59-141-10	30.00	1 506.58		
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-59-141-00	88.00	2 654.08		
		335	SAINTE-JACQUES	ALAIN	02-701-59-141-00	90.50	2 035.44		
		Total	PARCS MUNICIPAUX			208.50	6 196.10		
7230	BIBLIOTHÈQUE	225	GARON	MARTINE	02-702-30-141-00	150.00	4 749.54		
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-702-30-141-31	12.00	341.02		
		318	FUGERE	ERIC	02-702-30-141-31	6.00	192.72		
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-702-30-141-31	7.00	218.12		
		518	BOLDUC	ELYANE	02-702-30-141-05	4.00	124.50		
		583	CUSSON	ELÉONORE	02-702-30-141-05	4.00	69.18		
		Total	BIBLIOTHÈQUE			183.00	5 695.08		
				Grand total		4 478.75	177 258.75		