
11.1. SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 5 novembre 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 : 968 349.62 \$

Remboursements d'emprunts déboursés 1 188 311.64 \$

Salaires : 223 444.74 \$

ET D'autoriser les paiements requis, conformément à la liste des comptes telle que soumise.

VILLE DE SAINT-PIE

| | |
|--|---------------|
| Liste détaillée des paiements par EN LIGNE | 3 045.02 \$ |
| Liste détaillée des paiements par EN LIGNE | 616 353.00 \$ |
| Liste détaillée des paiements par ACP | 142 471.89 \$ |
| Liste détaillée des paiements par CHÈQUES | 1 612.30 \$ |

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **763 482.21 \$**

| | |
|--|---------------|
| Liste détaillée des paiements par ACP | 101 681.31 \$ |
| Liste détaillée des paiements par ACP | 137.32 \$ |
| Liste détaillée des paiements par EN LIGNE | 93 540.25 \$ |
| Liste détaillée des paiements par CHÈQUES | 9 508.53 \$ |

Sous-total rapport des chèques **204 867.41 \$**

Total des paiements **968 349.62 \$**

Total remb. capital et intérêts pris au compte **1 188 311.64 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 5 NOVEMBRE 2024

Dominique St-Pierre

| Transactions dues le ou avant le 2024/10/22 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2402738 | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------|---|--------------|------|-------------|------------|--------------------|-----------------|
| Année | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | Date | Date | chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| 10 | FIRST DATA | CPF2402725 | 2024/09/30 | 2024/09/30 | 9 | FIRST DATA | SEPTEMBRE | | | | | 103.24 |
| | | | | | | | | | | | Paiement | 103.24 |
| 34 | BELL MOBILITE (CELLULAIRES) | CPF2402732 | 2024/09/30 | 2024/09/30 | 9 | CELLUAIRE | | | | | | 830.20 |
| | | | | | | | | | | | Paiement | 830.20 |
| 37 | COGECO CÂBLE INC | CPF2402724 | 2024/09/30 | 2024/09/30 | 9 | INTERNET PAVILLON | 120031961605 | | | | | 124.12 |
| | | | | | | | | | | | Paiement | 124.12 |
| 1854 | PAGES JAUNES | CPF2402729 | 2024/09/30 | 2024/09/30 | 9 | PAGES JAUNES | INV04864323 | | | | | 18.29 |
| | | | | | | | | | | | Paiement | 18.29 |
| 1917 | MINISTRE DES FINANCES | CPF2402738 | 2024/09/30 | 2024/09/30 | 9 | TAXES | | | | | | 1 458.73 |
| | | | | | | | | | | | Paiement | 1 458.73 |
| 6601 | ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002 | CPF2402727 | 2024/09/30 | 2024/09/30 | 9 | GARAGE 77 RUE ST-PIERRE | 720003064424 | | | | | 21.41 |
| | | | | | | | | | | | Paiement | 21.41 |
| 6602 | ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019 | CPF2402728 | 2024/09/30 | 2024/09/30 | 9 | 361 RUE MORIN | 790002347648 | | | | | 112.29 |
| | | | | | | | | | | | Paiement | 112.29 |
| 6603 | ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000 | CPF2402726 | 2024/09/30 | 2024/09/30 | 9 | GARAGE PRESQU'IL | 790002347647 | | | | | 23.32 |
| | | | | | | | | | | | Paiement | 23.32 |
| 7001 | BELL CANADA - #4503795933 | CPF2402731 | 2024/09/30 | 2024/09/30 | 9 | USINE CHLORATION | | | | | | 55.52 |
| | | | | | | | | | | | Paiement | 55.52 |
| 7002 | BELL CANADA - #4507725816 | CPF2402730 | 2024/09/30 | 2024/09/30 | 9 | USINE FILTRATION | | | | | | 142.51 |
| | | | | | | | | | | | Paiement | 142.51 |
| 7101 | COOP - #899658 | CPF2402737 | 2024/09/30 | 2024/09/30 | 9 | POMPE BAS DE LA RIVIERE | 2481657 | | | | | 17.04 |
| | | | | | | | | | | | Paiement | 17.04 |
| 7102 | COOP - #1177338 | CPF2402733 | 2024/09/30 | 2024/09/30 | 9 | POMPE ALLONGE | 2484337 | | | | | 54.12 |
| | | | | | | | | | | | Paiement | 54.12 |
| 7106 | COOP - #1210858 | CPF2402734 | 2024/09/30 | 2024/09/30 | 9 | PRÈS DU 605 RANG PRESQU'IL | 2483547 | | | | | 17.04 |
| | | | | | | | | | | | Paiement | 17.04 |
| 7108 | COOP - #1247891 | CPF2402735 | 2024/09/30 | 2024/09/30 | 9 | 255 PETIT RANG ST-FRANCOIS | 2484427 | | | | | 17.04 |
| | | | | | | | | | | | Paiement | 17.04 |
| 7109 | COOP # 1254197 | CPF2402736 | 2024/09/30 | 2024/09/30 | 9 | 920RUE HÉRONS | 2484272 | | | | | 50.15 |
| | | | | | | | | | | | Paiement | 50.15 |
| | | | | | | | | | | | Grand total | 3 045.02 |

**Transactions
Total**

| | |
|--|----------|
| Nombres de fournisseurs à payer | 15 |
| Nombre de chèques à imprimer | 15 |
| Nombre de transactions à payer | 15 |
| Montant | 3 045.02 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2024/10/25 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2402843 | | | |
|---|---------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------------------------|---|--------------------|---------|-------------------|
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. Description | N° facture | Résolution | Montant | |
| 28 | MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC | CPF2402843 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 10 2E VERSEMENT SQ REF540089 | 107225 | | | 616 353.00 |
| | | | | | | | Paiement | | 616 353.00 |
| | | | | | | | Grand total | | 616 353.00 |

Transactions Total

| | |
|---------------------------------|------------|
| Nombres de fournisseurs à payer | 1 |
| Nombre de chèques à imprimer | 1 |
| Nombre de transactions à payer | 1 |
| Montant | 616 353.00 |

11:15:49

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2024/10/25 | | | | N° de fournisseur de I à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2402842 | | | |
|---|---|------------|------------|--------------------------------|------|---|-------------|-----------------|------------------|
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| 14 | GARAGE MARCEL MORIN INC | CPF2402799 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ENTRETIEN VEHICULE | 117958 | | 1 308.19 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 308.19 |
| 18 | DUCHARME & FRERE INC | CPF2402801 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | PRODUIT ENTRETIEN | 2163699 | | 23.64 |
| | | | | | | | | Paiement | 23.64 |
| 20 | POUPART & POUPART AVOCATS | CPF2402773 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | FRAIS JURIDIQUE DOSSIER 2083 | 9040 | | 188.71 |
| | | | | | | | | Paiement | 188.71 |
| 26 | MRC DES MASKOUTAINS | CPF2402753 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | MISE A JOUR AU RÔLE | CRF2400527 | | 604.96 |
| | | | | | | | | Paiement | 604.96 |
| 40 | GROUPE CCL | CPF2402772 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | FOURNITURE DE BUREAU | 151834 | | 1 020.98 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 020.98 |
| 41 | GROUPE MASKA INC | CPF2402809 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | PIECES ET EQUIPEMENTS | 5199326 | | 5.06 |
| | | CPF2402810 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | PIECES ET EQUIPEMENTS | 5198905 | | 289.88 |
| | | | | | | | | Paiement | 294.94 |
| 53 | REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS | CPF2402741 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | QUOTE PART 4E VERS | 240863 | | 14 136.00 |
| | | CPF2402742 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | MATIERE ORGANIQUES | 240888 | | 18 856.98 |
| | | CPF2402743 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | MATIERES RECYCLABLES | 240913 | | 15 181.28 |
| | | CPF2402744 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | RÉSIDUS DOMESTIQUES | 240938 | | 24 907.82 |
| | | CPF2402783 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | VIDANGE FOSSE SEPTIQUE | PRVIS-24174 | | 687.96 |
| | | | | | | | | Paiement | 73 770.04 |
| 57 | VILLE DE ST-HYACINTHE | CPF2402794 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | COUR RÉGIONAL 1ER JUIL/30SEPT | 4FD001824 | | 3 174.21 |
| | | CPF2402839 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | COUR RÉGIONAL | 4FD001741 | | 960.16 |
| | | | | | | | | Paiement | 4 134.37 |
| 74 | FQM SERVICE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ | CPF2402822 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ROLE EN LIGNE | FAC00006320 | | 684.10 |
| | | | | | | | | Paiement | 684.10 |
| 92 | MUNICONSEIL AVOCATS INC. | CPF2402790 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | FRAIS JURIDIQUE #286791-03 | 16751 | | 288.02 |
| | | CPF2402819 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | FRAIS JURIDIQUE #286791-03 | 16793 | | 464.90 |
| | | | | | | | | Paiement | 752.92 |
| 100 | LIGUE DE SOCCER MONTERÉGIE | CPF2402752 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | LICENCES SPAPS PASSEPORT | 2024 | | 79.94 |
| | | | | | | | | Paiement | 79.94 |
| 114 | LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD | CPF2402823 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | BOULON | 343020636 | | 22.39 |
| | | | | | | | | Paiement | 22.39 |
| 122 | ST-PIERRE DOMINIQUE | CPF2402755 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | CELLULAIRE | NOVEMBRE | | 49.30 |
| | | | | | | | | Paiement | 49.30 |
| 130 | JOLI-SITE 2022 INC. | CPF2402836 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | REPAS SSI | 018041 | | 275.94 |
| | | | | | | | | Paiement | 275.94 |
| 170 | BUOPRO CITATION | CPD2402781 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | CRÉDIT | 2566254 | | -8.07 |
| | | CPF2402749 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | CONTRAT SERVICE ADM | 2109387 | | 236.95 |
| | | CPF2402750 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | CONTRAT SERVICE SSI | 2109388 | | 16.28 |
| | | CPF2402756 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | FOURNITURE DE BUREAU | 2574080 | | 138.38 |
| | | CPF2402757 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | FOURNITURE DE BUREAU | FC00000077 | | 127.80 |
| | | CPF2402761 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | FOURNITURE DE BUREAU | 2565059 | | 378.42 |
| | | CPF2402762 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | BREUVAGE ADM | 2565258 | | 25.48 |

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2024/10/25 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2402842 | | | |
|---|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------|---|--------------|-----------------|-----------------|
| Année | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| | | CPF2402782 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ENCRE IMPRIMANTE | 2566130 | | 57.49 |
| | | | | | | | | Paiement | 972.73 |
| 171 | TREMBLAY DOMINIQUE | CPF2402831 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ACTIVITÉ AUTOMNE 24 | A24 | | 750.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 750.00 |
| 180 | DESROSIERS PATRICK | CPF2402830 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ACTIVITÉ AUTOMNE 24 | A24 | | 2 940.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 2 940.00 |
| 222 | LUSSIER ALARME | CPF2402775 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | AJOUT CAMÉRA PAVILLON | P202409253-I | | 1 537.80 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 537.80 |
| 274 | MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE | CPF2402840 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 10 | ENTRAIDE | 62 | | 2 029.86 |
| | | | | | | | | Paiement | 2 029.86 |
| 306 | DEMERS YVES | CPF2402751 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | FRAIS DEPLACEMENT | | | 64.56 |
| | | | | | | | | Paiement | 64.56 |
| 325 | NADEAU RAYMOND | CPF2402791 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | CELLULAIRE | NOVEMBRE | | 30.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 30.00 |
| 334 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY | CPF2402765 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ACHAT LIVRES BIBLIO | CWQ31791149 | | 387.66 |
| | | CPF2402769 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ACHAT LIVRES BIBLIO | CWQ31791148 | | 171.86 |
| | | CPF2402770 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ACHAT LIVRES BIBLIO | CWQ31797681 | | 34.49 |
| | | CPF2402803 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ACHAT LIVRES BIBLIO | CWQ31841354 | | 398.27 |
| | | CPF2402804 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ACHAT LIVRE BIBLIO | CW31814353 | | 164.40 |
| | | CPF2402824 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ACHAT LIVRE BIBLIO | CWQ31797495 | | 20.95 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 177.63 |
| 359 | COMAQ | CPF2402760 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | FORMATION SCRUTIN | 1028499 | | 258.69 |
| | | | | | | | | Paiement | 258.69 |
| 374 | ULINE | CPF2402811 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | EQUIPEMENT LOISIRS | 14985905 | | 666.18 |
| | | | | | | | | Paiement | 666.18 |
| 406 | SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE | CPF2402838 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | COTISATION SYNDICAL | | | 626.29 |
| | | | | | | | | Paiement | 626.29 |
| 481 | ENTRETIEN PHENIX INC. | CPF2402835 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ENTRETIEN C.S. | 10541 | | 3 046.84 |
| | | | | | | | | Paiement | 3 046.84 |
| 486 | GROUPE SPORTS-INTER PLUS (LE) | CPF2402814 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | FILET BUT | F3533721 | | 197.53 |
| | | | | | | | | Paiement | 197.53 |
| 542 | U2B TELECOM INC. | CPF2402748 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | CARTE SIMS | 230909 | | 11.50 |
| | | | | | | | | Paiement | 11.50 |
| 584 | PETROLES COULOMBE & FILS INC. | CPF2402779 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ESSENCE | 830992 | | 730.29 |
| | | CPF2402821 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ESSENCE | 832479 | | 1 123.92 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 854.21 |
| 588 | DESROSIERS JIMMY | CPF2402828 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ACTIVITÉ AUTOMNE 24 | A24 | | 840.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 840.00 |
| 697 | MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON | CPF2402798 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ENTRAIDE | CRF2400241 | | 760.39 |
| | | | | | | | | Paiement | 760.39 |
| 723 | CHAPITEAUX MASKA INC. | CPF2402776 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | DÉMONTAGE CHAPITEAU | 7499 | | 1 299.22 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 299.22 |

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le | | 2024/10/25 | | N° de fournisseur | | de 1 à 780-1 | | N° de référence | | de CPD700660 à CPF2402842 | |
|----------------------------------|--|------------|------------|-------------------|------|----------------------------|------------|-----------------|------------------|---------------------------|--|
| Année 2024 | | Fonds | 1 | Banque 54-112-10 | | | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant | | |
| 934 | LETRAGE MASKA DESIGN | CPF2402777 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | DEPLIANT SUCURITÉ ROUTIERE | 79466 | | 649.61 | | |
| | | CPF2402813 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | FLYERS | 80016 | | 247.20 | | |
| | | | | | | | | Palement | 896.81 | | |
| 966 | GARON MARTINE | CPF2402812 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | REMB FOURNITURE BUREAU | | | 160.02 | | |
| | | | | | | | | Palement | 160.02 | | |
| 1015 | INFO PAGE INC. | CPF2402816 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | SERVICE COMMUNICATION 10 | INV-013276 | | 92.10 | | |
| | | | | | | | | Palement | 92.10 | | |
| 1036 | R.M. LEDUC & CIE INC. | CPF2402808 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | FOURNITURE BIBLIO | 57190 | | 427.59 | | |
| | | | | | | | | Palement | 427.59 | | |
| 1118 | CAUCA 9-1-1 | CPF2402795 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | SUPPORT ET DEVELOPPEMENT | 16927 | | 517.39 | | |
| | | CPF2402796 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | MODULE DE BASE | 16896 | | 620.87 | | |
| | | | | | | | | Palement | 1 138.26 | | |
| 1280 | LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR. | CPF2402800 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | CARBURANT | 105884 | | 124.06 | | |
| | | | | | | | | Palement | 124.06 | | |
| 1375 | BENEVA | CPF2402837 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ASSURANCE COLLECTIVE | | | 12 880.08 | | |
| | | | | | | | | Palement | 12 880.08 | | |
| 1400 | BOIVIN & GAUVIN INC. | CPF2402797 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ÉQUIPEMENT SSI | FC20018540 | | 5 424.19 | | |
| | | | | | | | | Palement | 5 424.19 | | |
| 1517 | CROCO PROMO DIVERTISSEMENT | CPF2402740 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | SCULPTEUR DE BALLON NOEL | 10642 | | 2 086.80 | | |
| | | | | | | | | Palement | 2 086.80 | | |
| 1627 | TELMATIK | CPF2402778 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | SERVICE APPEL URGENCE | 131049 | | 102.33 | | |
| | | | | | | | | Palement | 102.33 | | |
| 1659 | STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES | CPF2402817 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | BATTERIE | 87303 | | 203.74 | | |
| | | | | | | | | Palement | 203.74 | | |
| 1696 | PPAG (peinture, pièces, autos, Granby) | CPF2402802 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | PIECES ET ENTRETIEN | 1-2944415 | | 401.01 | | |
| | | | | | | | | Palement | 401.01 | | |
| 1776 | CARDIO CHOC | CPF2402788 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | CERTIFICATION PR | 32953 | | 845.07 | | |
| | | CPF2402789 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | BATTERIE DÉFIBRILATEUR | 33194 | | 273.64 | | |
| | | | | | | | | Palement | 1 118.71 | | |
| 1827 | LIBRAIRIE INTRIGUE | CPF2402763 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 21236 | | 63.93 | | |
| | | CPF2402764 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 21237 | | 425.61 | | |
| | | CPF2402766 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 21172 | | 18.85 | | |
| | | CPF2402767 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 21173 | | 51.29 | | |
| | | CPF2402768 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 21174 | | 20.95 | | |
| | | CPF2402805 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ACHAT LIVRE BIBLIO | 21298 | | 45.10 | | |
| | | CPF2402806 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ACHAT LIVRE BIBLIO | 21296 | | 13.64 | | |
| | | CPF2402807 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | ACHAT LIVRE BILIO | 21297 | | 83.84 | | |
| | | | | | | | | Palement | 723.21 | | |
| 1880 | BOILARD SOPHIE | CPF2402784 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | CELLULAIRE | NOVEMBRE | | 35.00 | | |
| | | CPF2402825 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | FRAIS DEPLACEMENT | | | 74.25 | | |
| | | | | | | | | Palement | 109.25 | | |
| 1881 | PAX SOLUTION | CPF2402832 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | FRAIS LOCALISATION | 176012 | | 62.09 | | |
| | | | | | | | | Palement | 62.09 | | |
| 1882 | NICOLAS JULIE | CPF2402785 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 | CELLULAIRE | NOVEMBRE | | 49.30 | | |

| Transactions dues le ou avant le 2024/10/25 | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2402842 | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Année | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. Description | N° facture | Résolution | Montant |
| | | | | | | | Paiement | 49.30 |
| 1967 | COMMUNICATION PLUS | CPF2402826 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 LICENCES RADIO OCT | 197272 | | 182.81 |
| | | | | | | | Paiement | 182.81 |
| 1976 | DARSIGNY LUC | CPF2402834 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 FRAIS DEPLACEMENT + CONGRÈS | | | 1 111.75 |
| | | | | | | | Paiement | 1 111.75 |
| 1984 | BORDELEAU PITRE JULIEN | CPF2402786 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 CELLULAIRE | NOVEMBRE | | 49.30 |
| | | | | | | | Paiement | 49.30 |
| 1998 | SANIXEL INC. | CPF2402747 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 PRODUIT ENTRETIEN HOTEL VILLE | 1572681 | | 123.21 |
| | | CPF2402815 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 PRODUIT ENTRETIEN HOTEL VILLE | 1573850 | | 46.12 |
| | | CPF2402818 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 PRODUIT ENTRETIEN CENTRE SPORT | 1574428 | | 446.17 |
| | | | | | | | Paiement | 615.50 |
| 2129 | LABRADOR | CPF2402833 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 LOCATION MACHINE SSI | 203018020921 | # | 160.92 |
| | | | | | | | Paiement | 160.92 |
| 2131 | ST-ONGE ALAIN | CPF2402745 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 ALLOCATION VETEMENT | 2024 | | 250.00 |
| | | | | | | | Paiement | 250.00 |
| 2331 | LAPLANTE DENIS | CPF2402746 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 ALLOCATION PLUS IMPERMÉABLE | 2024 | | 489.06 |
| | | | | | | | Paiement | 489.06 |
| 2340 | SECURITE MASKA (1982) INC. | CPF2402758 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 RECHARGE CYLINDRE | 110879 | | 733.96 |
| | | CPF2402841 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 10 DETECTEUR DE FUMER | 110795 | | 305.88 |
| | | | | | | | Paiement | 1 039.84 |
| 2357 | HAMEL LUC | CPF2402787 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 CELLULAIRE | NOVEMBRE | | 49.30 |
| | | CPF2402842 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 10 REPAS VOIRIE | | | 54.28 |
| | | | | | | | Paiement | 103.58 |
| 2384 | MALET-DESROSIERS ABBY | CPF2402829 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 ACTIVITÉ AUTOMNE 24 | A24 | | 280.00 |
| | | | | | | | Paiement | 280.00 |
| 2418 | 9436-2324 QUEBEC INC | CPF2402793 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 LOYER FADOQ ET ENTRAIDE | NOVEMBRE | | 1 983.31 |
| | | | | | | | Paiement | 1 983.31 |
| 2467 | BERGERON JEAN-YVES | CPF2402792 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 CELLULAIRE | NOVEMBRE | | 49.30 |
| | | | | | | | Paiement | 49.30 |
| 2485 | TECHNOPUB | CPF2402820 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 JOURNAL SEPTEMBRE | 27460 | | 2 765.15 |
| | | CPF2402827 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 JOURNAL OCTOBRE | 26882 | | 2 765.15 |
| | | | | | | | Paiement | 5 530.30 |
| 2506 | CABINETS MASKA INC. (LES) | CPF2402754 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 LOCATION TOILETTE | 4223 | | 1 006.03 |
| | | | | | | | Paiement | 1 006.03 |
| 2509 | ATELIER MWB | CPF2402771 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 ATELIER BIBLIO | 2024-019 | | 200.00 |
| | | | | | | | Paiement | 200.00 |
| 2517 | SAUVAGE ANNABEL | CPF2402774 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 FRAIS DE DEPLACEMENT | | | 73.35 |
| | | | | | | | Paiement | 73.35 |
| 2553 | VASILAKOS NIKOLAOS | CPF2402759 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 REMBOURSEMENT TAXES PAYÉ TROP | TPE2408984 | | 363.96 |
| | | | | | | | Paiement | 363.96 |
| 2554 | CONSTRUCTION JOCELYN MARTEL INC | CPF2402780 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 10 REMB TAXE EN TROP | TPE2408996 | | 709.48 |
| | | | | | | | Paiement | 709.48 |

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/10/25

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402842

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|-----|-----------|------|----------------|------------------|------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | Grand total | 142 471.89 |

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

67

Nombre de chèques à imprimer

67

Nombre de transactions à payer

103

Montant

142 471.89

11:07:38

C/P - Saisie des factures

Année 2024

Journal des transactions

| Fonds | 1 Lot | CHQ MAN | Banque | 54-112-10 | Période | 10 | | |
|------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|--|---------------|--|------------------------------|
| Référence | Nom abrégé | Date | Chèque Manuel | Montant | Description N° facture | N° résolution | N° de compte | DT/CT F P |
| CPF2402722 | AGS ENVIRONNEMENT INC. | 2024/10/03 | M0020033 | - 747.34 | ATTESTATION TRAVAUX 23-401-1 | | 02-631-00-996-00 54-134-50 54-135-50 | 682.42 1 2 32.50 32.42 |
| CPF2402739 | MINISTÈRE DU REVENU | 2024/10/23 | M0019885 | - 864.96 | REVOC. RADIATION + DECLARATION NEQ 1142390146 | | 02-130-00-690-00 | 864.96 0 0 |
| Lot | CHQ MAN | Total | | -1 612.30 | | | | 1 612.30 |

| DÉTAIL DES TRANSACTIONS: | Nombre | Montant |
|----------------------------|----------|------------------|
| Facture | 2 | -1 612.30 |
| Note de débit (Diminue CP) | 0 | 0.00 |
| Annulation transaction | 0 | 0.00 |
| Total | 2 | -1 612.30 |

TPS TOTALE À RECEVOIR 32.50
TVP TOTALE À RECEVOIR 32.42

| | | | |
|---------|----------------------|-----------|----------|
| Fonds 1 | Grand total | -1 612.30 | 1 612.30 |
| | Grand total des lots | -1 612.30 | 1 612.30 |

GRAND TOTAL DES LOTS

| DÉTAIL DES TRANSACTIONS: | Nombre | Montant |
|----------------------------|----------|------------------|
| Facture | 2 | -1 612.30 |
| Note de débit (Diminue CP) | 0 | 0.00 |
| Annulation transaction | 0 | 0.00 |
| Total | 2 | -1 612.30 |

TPS TOTALE À RECEVOIR 32.50
TVP TOTALE À RECEVOIR 32.42

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 3 224.60

Transactions dues le ou avant le 2024/11/01

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2403012

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|---|------------|------------|-------------|------|--------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 13 | GARAGE CLAUDE BERNARD INC | CPF2402940 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | PIECES | 54461 | | 1 267.60 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 267.60 |
| 18 | DUCHARME & FRERE INC | CPF2402874 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | QUINCAILLERIE | 0514704 | | 49.61 |
| | | CPF2402875 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | QUINCAILLERIE | 0514270 | | 59.50 |
| | | CPF2402876 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | QUINCAILLERIE | 0514316 | | 41.11 |
| | | CPF2402877 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | COLASSE | 0514164 | | 18.34 |
| | | CPF2402878 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | QUINCAILLERIE | 2163553 | | 8.72 |
| | | CPF2402879 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | QUINCAILLERIE | 0514413 | | 116.53 |
| | | CPF2402880 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | QUINCAILLERIE | 0514435 | | 157.22 |
| | | CPF2402881 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | QUINCAILLERIE | 2164618 | | 106.03 |
| | | CPF2402892 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | QUINCAILLERIE | 0516601 | | 107.88 |
| | | | | | | | | Paiement | 664.94 |
| 21 | CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE | CPF2402896 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | PIERRE ET GRAVIER | 406166 | | 4 097.12 |
| | | CPF2402897 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | PIERRE | 404731 | | 339.20 |
| | | CPF2402898 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | PIERRE | 405303 | | 304.54 |
| | | | | | | | | Paiement | 4 740.86 |
| 26 | MRC DES MASKOUTAINS | CPF2402969 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | LICENCES RADIOS | CRF2400747 | | 1 524.27 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 524.27 |
| 41 | GROUPE MASKA INC | CPF2402952 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | PIECES ET ÉQUIPEMENTS | 5178882 | | 109.23 |
| | | CPF2402953 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | VERIFICATION GENERATRICE | 5200807 | | 210.06 |
| | | CPF2402954 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | PIECES ET EQUIPEMENT | 5190447 | | 433.30 |
| | | CPF2402955 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | PIECES ET EQUIPEMENTS | 5200660 | | 2 626.73 |
| | | | | | | | | Paiement | 3 379.32 |
| 46 | MEGATECH | CPF2402885 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | APPEL DE SERVICE | 19110 | | 276.52 |
| | | CPF2402886 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | APPEL DE SERVICE | 19058 | | 148.90 |
| | | | | | | | | Paiement | 425.42 |
| 53 | REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS | CPF2402867 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | VIDANGE FOSSE SEPTIQUE | PRVIS-24198 | | 1 375.92 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 375.92 |
| 56 | BIENVENUE YVES | CPF2402936 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | FRAIS DEPLACEMENT | | | 178.20 |
| | | CPF2402937 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | FRAIS DEPLACEMENT | | | 208.80 |
| | | | | | | | | Paiement | 387.00 |
| 63 | RESSORTS MASKA INC | CPF2402895 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | ASPHALT | 05S532842 | | 1 692.35 |
| | | CPF2402925 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | PIECES | 05S532650 | | 185.57 |
| | | CPF2402930 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | REPARATION VÉHICULE | 05S532446 | | 403.33 |
| | | CPF2402962 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | PIECES ET ÉQUIPEMENT | 05S532227 | | 739.33 |
| | | | | | | | | Paiement | 3 020.58 |
| 71 | LAPLANTE KEVEN | CPF2402914 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | REMB FRAIS VOIRIE | | | 12.06 |
| | | | | | | | | Paiement | 12.06 |
| 91 | PAVAGES MASKA INC. | CPF2402899 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | ASPHALTE | 13001184 | | 7 264.20 |
| | | CPF2402900 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | ASPHALTE | 13001197 | | 4 308.17 |
| | | CPF2402901 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | ASPHALTE | 13001241 | | 8 320.18 |
| | | | | | | | | Paiement | 19 892.55 |
| 97 | USINAGE DENIS PION INC. | CPF2402915 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | PIECES | 81974 | | 144.53 |
| | | CPF2402916 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | PIECES | 82014 | | 650.37 |
| | | | | | | | | Paiement | 794.90 |

09:02:11

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2024/11/01 | | | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | à 780-1 | |
|---|---|------------|------------|-------------|------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Année | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | N° de référence | de | CPD700660 | à CPF2403012 |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| 114 | LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD | CPF2402918 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | LOCATION MACHINERIE | 343020530 | | 239.52 |
| | | CPF2402919 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | LOCATION MACHINERIE | 343020542 | | 479.03 |
| | | | | | | | | Paiement | 718.55 |
| 121 | VIENS ERIC | CPF2402863 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | REBOUSEMENT ACHAT SSI | | | 126.16 |
| | | | | | | | | Paiement | 126.16 |
| 122 | ST-PIERRE DOMINIQUE | CPF2402967 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | FRAIS DEPLACEMENT | | | 18.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 18.00 |
| 138 | CLAIRON (LE) | CPF2402906 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | AVIS PUBLIC | 244098 | | 988.79 |
| | | | | | | | | Paiement | 988.79 |
| 168 | ST-PIERRE JEAN-JACQUES | CPF2402882 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | ABATAGE ARBRE ST-PIERRE | 546594 | | 4 311.56 |
| | | | | | | | | Paiement | 4 311.56 |
| 170 | BUROPRO CITATION | CPF2402845 | 2024/10/29 | 2024/11/01 | 11 | ACHAT LIVRE BIBLIO | 2120831 | | 214.83 |
| | | CPF2402846 | 2024/10/29 | 2024/11/01 | 11 | ACHAT LIVRE BIBLIO | 2120822 | | 230.46 |
| | | CPF2402847 | 2024/10/29 | 2024/11/01 | 11 | ACHAT LIVRE BIBLIO | 2120814 | | 70.25 |
| | | CPF2402848 | 2024/10/29 | 2024/11/01 | 11 | ACHAT LIVRE BIBLIO | 2120798 | | 39.74 |
| | | CPF2402849 | 2024/10/29 | 2024/11/01 | 11 | ACHAT LIVRE BIBLIO | 2120808 | | 133.04 |
| | | CPF2402865 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | CONTRAT SERVICE SSI | FC00003981 | | 53.60 |
| | | CPF2402866 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | CONTRAT SERVICE ADM | FC00003980 | | 721.94 |
| | | CPF2402908 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | FOURNITURE DE BUREAU | 2544217 | | 115.51 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 579.37 |
| 192 | THIBAUT & ASSOCIÉS | CPF2402888 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | INSPECTION EQUIPEMENT | 545786 | | 117.00 |
| | | CPF2402889 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | INSPECTION EQUIPEMENT | 545785 | | 1 593.24 |
| | | CPF2402890 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | INSPECTION EQUIPEMENT | 545781 | | 579.48 |
| | | CPF2402891 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | INSPECTION EQUIPEMENT | 545787 | | 2 098.29 |
| | | | | | | | | Paiement | 4 388.01 |
| 331 | GRONDIN GILLES | CPF2402924 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | FRAIS DEPLACEMENT | | | 173.70 |
| | | | | | | | | Paiement | 173.70 |
| 334 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY | CPF2402850 | 2024/10/29 | 2024/11/01 | 11 | ACHAT LIVRE BIBLIO | CWQ31836645 | | 439.11 |
| | | CPF2402851 | 2024/10/29 | 2024/11/01 | 11 | ACHAT LIVRE BIBLIO | CW31836644 | | 269.42 |
| | | CPF2402852 | 2024/10/29 | 2024/11/01 | 11 | ACHAT LIVRE BIBLIO | CWQ31826397 | | 116.34 |
| | | | | | | | | Paiement | 824.87 |
| 459 | RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC. | CPF2402883 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | TRAVAUX ELECTRIQUE PAVILLION | 22146 | | 471.11 |
| | | | | | | | | Paiement | 471.11 |
| 492 | MC ASPHALT INDUSTRIES LIMITED | CPF2402894 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | ASPHALT | 3893376 | | 229.95 |
| | | CPF2402917 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | ASPHALTE | 3868297 | | 203.92 |
| | | CPF2402927 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | SUPERCOL | 3872638 | | 332.71 |
| | | CPF2402963 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | SUPERCOL | 3841088 | | 300.51 |
| | | CPF2402964 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | SUPERCOL | 3830229 | | 300.51 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 367.60 |
| 493 | BOUSQUET BENOIT | CPF2402968 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | REMB CELLULAIRE 2024 | | | 203.52 |
| | | | | | | | | Paiement | 203.52 |
| 524 | TOILES 2000 INC. (LES) | CPF2402935 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | CABLE ELASTIQUE | 19229 | | 24.14 |
| | | | | | | | | Paiement | 24.14 |
| 526 | ENTREPRISES MYRROY INC. (LES) | CPF2402957 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | LOCATION BALAI DE RUES | 13424 | | 914.05 |

09:02:11

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2024/11/01 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2403012 | | | | |
|---|------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|--------|---|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Année | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date | chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| | | | | | | | | | Paiement | 914.05 |
| 559 | ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE | CPF2402946 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | VETEMENT VOIRIE | M6505432 | | 378.63 |
| | | CPF2402965 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | VETEMENT VOIRIE | M6504929 | | 251.36 |
| | | | | | | | | | Paiement | 629.99 |
| 567 | HEBERT MARYPIER | CPF2402902 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | SUBVENTION HYGIENE PERSONNEL | 2024 | | 18.82 |
| | | | | | | | | | Paiement | 18.82 |
| 584 | PETROLES COULOMBE & FILS INC. | CPF2402871 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | ESSENCE | 833983 | | 551.21 |
| | | CPF2402872 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | DIESEL | 832496 | | 1 878.67 |
| | | CPF2402873 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | DIESEL | 830544 | | 349.03 |
| | | | | | | | | | Paiement | 2 778.91 |
| 642 | CENTRE DU CAMION STE-MARIE | CPF2402920 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | PIECES | FH72537 | | 89.57 |
| | | | | | | | | | Paiement | 89.57 |
| 692 | WURTH CANADA LIMITED | CPF2402926 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | PIECES ET QUINCAILLERIE | 25904227 | | 72.43 |
| | | CPF2402932 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | PIECES ET ÉQUIPEMENT | 26087138 | | 636.58 |
| | | | | | | | | | Paiement | 709.01 |
| 697 | MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON | CPF2402887 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | ENTRAIDE | CRF2400258 | | 919.95 |
| | | | | | | | | | Paiement | 919.95 |
| 702 | OXYMAX INC. | CPF2402945 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | PRODUIT SOUDURE | 825543 | | 74.51 |
| | | | | | | | | | Paiement | 74.51 |
| 720 | BARIL FORD ST HYACINTHE | CPF2402922 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | FREIN AVANT F550 | FD65677 | | 338.78 |
| | | CPF2402923 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | INSPECTION VÉHICULE | WE10136 | | 229.89 |
| | | CPF2402966 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | PIECES | FD65481 | | 134.32 |
| | | | | | | | | | Paiement | 702.99 |
| 721 | TETRA TECH QI INC. | CPF2402959 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | MISE A NIVEAU | 60885785 | | 158.09 |
| | | | | | | | | | Paiement | 158.09 |
| 966 | GARON MARTINE | CPF2402869 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | FRAIS DEPLACEMENT | | | 78.10 |
| | | | | | | | | | Paiement | 78.10 |
| 1074 | GROUPE LECUYER LTÉE | CPF2402934 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | ECHELLE | 102710 | | 430.40 |
| | | | | | | | | | Paiement | 430.40 |
| 1081 | LABONTE MAXIME | CPF2402861 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | FRAIS DEPLACEMENT | | | 39.06 |
| | | | | | | | | | Paiement | 39.06 |
| 1118 | CAUCA 9-1-1 | CPF2402970 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | MODULE DE BASE | 15812 | | 3.11 |
| | | | | | | | | | Paiement | 3.11 |
| 1136 | PIECES D'AUTO ST-HYACINTHE INC. | CPF2402928 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | FILTRE A AIR | 875-117043 | | 194.25 |
| | | | | | | | | | Paiement | 194.25 |
| 1190 | OUTILLAGES MIGMAR-O INC. | CPF2402944 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | OUTILS | 286294 | | 55.31 |
| | | CPF2402960 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | OUTILLAGE | 285581 | | 468.41 |
| | | CPF2402961 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | OUTILLAGE | 285583 | | 14.59 |
| | | | | | | | | | Paiement | 538.31 |
| 1255 | AUBIN & ST PIERRE INC. | CPF2402958 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | PIECES | 131868 | | 312.39 |
| | | | | | | | | | Paiement | 312.39 |
| 1287 | GROUPE ADE | CPF2402893 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | | NETTOYAGE PUISARDS | 0000017686 | | 2 625.74 |

09:02:11

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2024/11/01 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2403012 | | | |
|---|--|------------|------------|--------------------------------|------|---|--------------|-----------------|------------------|
| Année | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| | | CPF2402939 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | HYDRO EXCLAVATION | 00000017585 | | 2 599.87 |
| | | | | | | | | Paiement | 5 225.61 |
| 1311 | BATTERIES EXPERT ST-HYACINTHE LTÉE | CPF2402956 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | BATTERIE | 241003-4 | | 118.87 |
| | | | | | | | | Paiement | 118.87 |
| 1385 | TECHNO FEU INC. | CPF2402971 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | ÉQUIPEMENT | FC10024622 | | 2 134.75 |
| | | | | | | | | Paiement | 2 134.75 |
| 1398 | CENTRE DE RENOVATION A.L. INC. | CPF2402884 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | REPARATION SERRURE BIBLIO | 2834 | | 221.85 |
| | | | | | | | | Paiement | 221.85 |
| 1483 | PLOMBERIE BRYAN LAMBERT | CPF2402931 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | PIECES ET ÉQUIPEMENT | 18621 | | 34.39 |
| | | | | | | | | Paiement | 34.39 |
| 1575 | GARAGE GASTON CHARTIER INC. | CPF2402941 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | PIECES | FAC000000711 | | 1 421.67 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 421.67 |
| 1658 | ARP SERVICES TECHNIQUES INC. | CPF2402947 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | RELEVÉ TECHNIQUE | 913 | | 1 092.26 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 092.26 |
| 1690 | SODROX CHEMICALS LTD | CPF2402913 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | CAUSTIC SODA | 186203 | | 1 171.38 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 171.38 |
| 1696 | PPAG (peinture, pièces, autos, Granby) | CPF2402972 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | FEU REcul | 1-2949387 | | 19.63 |
| | | CPF2402973 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | FEU REcul | 1-2949093 | | 19.63 |
| | | | | | | | | Paiement | 39.26 |
| 1701 | COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC | CPF2402921 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | COMPTEURS D'EAU | 24220 | | 10 377.41 |
| | | CPF2402933 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | FRAIS TÉLÉMÉTRIE | 24274 | | 2 897.37 |
| | | | | | | | | Paiement | 13 274.78 |
| 1776 | CARDIO CHOC | CPF2402938 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | FOURNITURE MEDICAL | 33592 | | 514.63 |
| | | | | | | | | Paiement | 514.63 |
| 1791 | CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR. | CPD2402943 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | CREDIT | HE81648 | | - 128.77 |
| | | CPF2402942 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | PIECES | HE81055 | | 321.10 |
| | | | | | | | | Paiement | 192.33 |
| 1821 | ADDENERGIE | CPF2402912 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | SERVICE DE GESTION ÉQUIPEMENT | IC 32387 | | 1 814.31 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 814.31 |
| 1827 | LIBRAIRIE INTRIGUE | CPF2402853 | 2024/10/29 | 2024/11/01 | 11 | ACHAT LIVRE BIBLIO | 21373 | | 390.92 |
| | | CPF2402854 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 21376 | | 26.20 |
| | | CPF2402855 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 21375 | | 31.45 |
| | | CPF2402856 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 21374 | | 47.15 |
| | | CPF2402857 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 21372 | | 12.08 |
| | | CPF2402858 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 21461 | | 222.18 |
| | | CPF2402859 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 21460 | | 23.10 |
| | | CPF2402860 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | ACHAT LIVRES BIBLIO | 21459 | | 38.80 |
| | | | | | | | | Paiement | 791.88 |
| 1881 | PAX SOLUTION | CPF2402911 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | FRAIS LOCALISATION | 176279 | | 62.09 |
| | | | | | | | | Paiement | 62.09 |
| 1967 | COMMUNICATION PLUS | CPF2402909 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | LICENCES RADIOS NOV | 198149 | | 182.81 |
| | | | | | | | | Paiement | 182.81 |
| 2129 | LABRADOR | CPF2402907 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | LOCATION MACHINE SSI | 203018021021 | | 40.23 |

09:02:11

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2024/11/01 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2403012 | | | |
|---|----------------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|---|--------------|--------------------|-------------------|
| Année | 2024 | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| | | CPF2402910 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | LOCATION MACHINE ADM | 207005811102 | | 40.23 |
| | | | | | | | | Paiement | 80.46 |
| 2340 | SECURITE MASKA (1982) INC. | CPF2402974 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | RECHARGE CYLINDRE | 110995 | | 94.28 |
| | | | | | | | | Paiement | 94.28 |
| 2354 | BELANGER SEYER DAVID | CPF2402862 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | REMBOURSEMENT FRAIS | | | 37.62 |
| | | | | | | | | Paiement | 37.62 |
| 2432 | FORACTION INC. | CPF2402929 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | FORAGE | 8198 R1 | | 5 444.07 |
| | | | | | | | | Paiement | 5 444.07 |
| 2467 | BERGERON JEAN-YVES | CPF2402864 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | FRAIS DEPLACEMENT | | | 140.31 |
| | | | | | | | | Paiement | 140.31 |
| 2497 | EUROFINS ENVIRONEX | CPF2402948 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | ANALYSE D'EAU | 1022131 | | 740.15 |
| | | CPF2402949 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | ANALYSE D'EAU | 1022246 | | 25.30 |
| | | CPF2402950 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | ANALYSE D'EAU | 1022129 | | 2 074.73 |
| | | CPF2402951 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | ANALYSE D'EAU | 1022130 | | 3 053.68 |
| | | | | | | | | Paiement | 5 893.86 |
| 2509 | ATELIER MWB | CPF2402868 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | ATELIER BIBLIO | 2024-025 | | 120.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 120.00 |
| 2517 | SAUVAGE ANNABEL | CPF2402870 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | FRAIS DE DEPLACEMENT (PISCINE) | | | 105.53 |
| | | | | | | | | Paiement | 105.53 |
| 2555 | REGNAUD KARINE | CPF2402904 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | SUBVENTION PRODUIT HYGIENE | | | 50.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 50.00 |
| 2556 | PALARDY GABRIELLE | CPF2402905 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | SUBVENTION PRODUIT HYGIENE | | | 50.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 50.00 |
| 2557 | AUDET ÉMILIE | CPF2402903 | 2024/10/30 | 2024/11/01 | 11 | SUBVENTION PRODUIT HYGIENE | | | 100.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 100.00 |
| | | | | | | | | Grand total | 101 681.31 |

Transactions

Total

| | |
|---------------------------------|------------|
| Nombres de fournisseurs à payer | 69 |
| Nombre de chèques à imprimer | 69 |
| Nombre de transactions à payer | 130 |
| Montant | 101 681.31 |

Transactions dues le ou avant le 2024/10/28

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2402844

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|--------------|------------|------------|----------------|------|-------------------|------------|--------------------|---------------|
| 1998 | SANIXEL INC. | CPF2402844 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 10 | PRODUIT ENTRETIEN | 1566153 | | 137.32 |
| | | | | | | | | Paiement | 137.32 |
| | | | | | | | | Grand total | 137.32 |

Transactions

Total

| | |
|---------------------------------|--------|
| Nombres de fournisseurs à payer | 1 |
| Nombre de chèques à imprimer | 1 |
| Nombre de transactions à payer | 1 |
| Montant | 137.32 |

09:04:43

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le | | 2024/11/01 | | N° de fournisseur | | de 1 à 780-1 | | N° de référence | | de CPD700660 à CPF2403012 | |
|----------------------------------|--|------------|------------|-------------------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------------|--|
| Année | 2024 | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant | | |
| 80 | REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003 | CPF2402983 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | DAS FED TAUX REGULIER | SEPTEMBRE | | 2 370.69 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 2 370.69 | | |
| 101 | REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002 | CPF2402984 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | DAS FED TAUX REDUIT | SEPTEMBRE | | 16 541.39 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 16 541.39 | | |
| 102 | REVENU QUEBEC | CPF2402980 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | DAS PROV 10-01 AU 10-15 | REF 52-53-54 | | 30 682.39 | | |
| | | CPF2402982 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | DAS PROV 09-16 AU 09-30 | REF 49-50-51 | | 26 009.16 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 56 691.55 | | |
| 399 | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION) | CPF2402978 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | FOND DE PENSION | SEPTEMBRE | | 13 128.47 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 13 128.47 | | |
| 461 | PNEUS ROBERT BERNARD (LES) | CPF2402975 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | PNEU VÉHICULE VOIRIE | PAU-F225045 | | 550.37 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 550.37 | | |
| 799 | REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE) | CPF2402985 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | PENSION ALIMENTAIRE | | | 178.04 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 178.04 | | |
| 1038 | PAGENET DU CANADA INC. | CPF2402976 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | PAGETTE VOIRIE | 1130743501 | | 126.50 | | |
| | | CPF2402979 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | PAGETTE VOIRIE | 1130112798 | | 62.78 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 189.28 | | |
| 1854 | PAGES JAUNES | CPF2402981 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | PAGES JAUNES | INV04940073 | | 18.29 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 18.29 | | |
| 2200 | EQUI-TEL INC. | CPF2402977 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | ADRESSE IP RELEVE | 452075 | | 40.19 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 40.19 | | |
| 6601 | ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002 | CPF2402987 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | GARAGE, 77 RUE ST-PIERRE | 740002888162 | | 20.19 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 20.19 | | |
| 6602 | ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019 | CPF2402988 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | 361 RUE MORIN | 755000370709 | | 145.80 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 145.80 | | |
| 6603 | ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000 | CPF2402986 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | GARAGE PRESQU'IL | 720003079699 | | 41.07 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 41.07 | | |
| 7101 | COOP - #899658 | CPF2402995 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | POMPE 498 RANG DU BAS DE LA RI | 2489509 | | 16.49 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 16.49 | | |
| 7102 | COOP - #1177338 | CPF2402989 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | POMPE DES ALLONGES | 24922194 | | 49.47 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 49.47 | | |
| 7103 | COOP - #939706 | CPF2402997 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | FEU CLIGNOTANT ST-DOM | 2488166 | | 94.37 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 94.37 | | |
| 7104 | COOP - #754170 | CPF2402994 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | ÉCLAIRAGE DE RUES | 2488125 | | 3 273.43 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 3 273.43 | | |
| 7105 | COOP - #939692 | CPF2402996 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | FEU CLIGNOTANT PETIT RANG | 2488165 | | 94.37 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 94.37 | | |
| 7106 | COOP - #1210858 | CPF2402990 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | PRÈS DU 605 RANG PRESQU'IL | 2491404 | | 16.49 | | |
| | | | | | | | | Paiement | 16.49 | | |
| 7107 | COOP - #1236156 | CPF2402991 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | STATION TÉLÉMÉTRIQUE | 1236156 | | 36.73 | | |

Liste préliminaire à l'émission des chèques

| Transactions dues le ou avant le 2024/11/01 | | | | N° de fournisseur de 1 à 780-1 | | N° de référence de CPD700660 à CPF2403012 | | | | |
|---|-----------------|------------|------------|--------------------------------|--------|---|------------------------|------------|--------------------|------------------|
| Année | Fonds | 1 | Banque | 54-112-10 | | | | | | |
| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date | chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
| | | | | | | | | | Paiement | 36.73 |
| 7108 | COOP - #1247891 | CPF2402992 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | 255 | PETIT RANG ST-FRANCOIS | 2492284 | | 16.49 |
| | | | | | | | | | Paiement | 16.49 |
| 7109 | COOP # 1254197 | CPF2402993 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | 920 | RUE DES HÉRONS | 2492129 | | 27.08 |
| | | | | | | | | | Paiement | 27.08 |
| | | | | | | | | | Grand total | 93 540.25 |

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

21

Nombre de chèques à imprimer

21

Nombre de transactions à payer

23

Montant

93 540.25

09:16:17

C/P Sélection des paiements

Année 2024

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/11/01

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2403012

| N° Fourn. | Nom | Référence | Date | Date chèque | Pér. | Description | N° facture | Résolution | Montant |
|-----------|---|------------|------------|----------------|------|------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 11 | FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | CPF2403005 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | AVIS MUTATION | 202402447465 | | 90.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 90.00 |
| 216 | JAVEL BOIS-FRANCS | CPF2402998 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | JAVEL USINE | JBF-00000339 | | 3 637.81 |
| | | | | | | | | Paiement | 3 637.81 |
| 1203 | GROUPE LACASSE INC. | CPF2403011 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | REMBOURSEMENT TAXES | TPD2410326 | | 165.61 |
| | | | | | | | | Paiement | 165.61 |
| 1330 | EXPRESS MAG | CPF2403001 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | ACHAT REVU BIBLIO | FINS159184 | | 189.59 |
| | | | | | | | | Paiement | 189.59 |
| 1413 | DESPARS DENIS | CPF2403009 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | REMB TAXES | TPD2410324 | | 229.76 |
| | | | | | | | | Paiement | 229.76 |
| 1680 | COTE PAUL | CPF2403010 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | REMB TAXES | TPD2410325 | | 273.40 |
| | | | | | | | | Paiement | 273.40 |
| 2234 | BOISVERT NORMAND | CPF2402999 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | DÉSOUCHAGE | 0033 | | 1 600.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 1 600.00 |
| 2322 | VILLE DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE | CPF2403002 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | EXAMEN POMPIER | 2024-000178 | | 539.32 |
| | | | | | | | | Paiement | 539.32 |
| 2473 | MAHEU-BRIEN JAIMY | CPF2403000 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | SOIRÉ DE DANSE | 0020 | | 800.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 800.00 |
| 2558 | MARTIN JACINTHE | CPF2403006 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | REMBOURSEMENT ELECTION | | | 206.99 |
| | | | | | | | | Paiement | 206.99 |
| 2559 | BOUSQUET LAURENCE | CPF2403007 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | REMBOURSEMENT ELECTION | | | 126.35 |
| | | | | | | | | Paiement | 126.35 |
| 2560 | ÎLO | CPF2403012 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | CADEAU NOEL ACTIVITÉ LOISIRS | FC00120370 | | 701.35 |
| | | | | | | | | Paiement | 701.35 |
| 8101 | PETITE CAISSE - BIBLIO. VILLE SAINT-PIE | CPF2403004 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | PETITE CAISSE BIBLIO | | | 73.35 |
| | | | | | | | | Paiement | 73.35 |
| 8102 | PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE | CPF2403003 | 2024/10/31 | 2024/11/01 | 11 | PETITE CAISSE SOIRÉ DANSANTE | | | 875.00 |
| | | | | | | | | Paiement | 875.00 |
| | | | | | | | | Grand total | 9 508.53 |

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer 14
Nombre de chèques à imprimer 14
Nombre de transactions à payer 14
Montant 9 508.53

17:30:30

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 10 à 10 | |
|------|---------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|--|
| 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 | |
| 130 | GESTION FINANCIERE | 100 | ST PIERRE | DOMINIQUE | 02-130-00-141-10 | 210.00 | 14 156.06 | |
| | | 111 | SERGERIE | ERIC | 02-130-00-141-10 | 235.50 | 8 004.66 | |
| | | 224 | LAFONTAINE | ANNICK | 02-130-00-141-10 | 200.00 | 7 072.00 | |
| | | 226 | GINGRAS | MELINA | 02-130-00-141-00 | 175.50 | 5 214.79 | |
| | | 228 | PELLETIER | SYLVAIN | 02-130-00-141-31 | 21.25 | 596.33 | |
| | | 232 | BEAUDRY | OLIVIER | 02-130-00-141-31 | 9.00 | 216.90 | |
| | | 233 | BERGERON | GINETTE | 02-130-00-141-00 | 9.50 | 256.46 | |
| | | Total | GESTION FINANCIERE | | | 860.75 | 35 517.20 | |
| 220 | PROTECTION INCENDIE | 2004 | DAIGNEAULT | SYLVAIN | 02-220-00-141-00 | 20.50 | 969.53 | |
| | | | | | 02-220-00-141-10 | 0.00 | 2 906.84 | |
| | | | | | 02-220-00-141-51 | 0.00 | 296.60 | |
| | | | | | 02-220-00-141-81 | 9.00 | 354.96 | |
| | | 2006 | VIENS | ERIC | 02-220-00-141-00 | 10.00 | 505.09 | |
| | | | | | 02-220-00-141-11 | 0.00 | 200.00 | |
| | | | | | 02-220-00-141-51 | 0.00 | 96.60 | |
| | | | | | 02-220-00-141-81 | 9.00 | 284.22 | |
| | | | | | 02-220-01-141-10 | 12.00 | 454.32 | |
| | | 2007 | DEMERS | YVES | 02-220-00-141-00 | 9.75 | 378.75 | |
| | | | | | 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 | 8.50 | 362.11 | |
| | | | | | 02-220-00-141-51 | 0.00 | 593.20 | |
| | | | | | 02-220-00-141-81 | 10.75 | 293.69 | |
| | | 2016 | DESLANDES | MARTIN | 02-220-00-141-00 | 3.25 | 96.96 | |
| | | 2017 | MATHIEU | RICHARD | 02-220-00-141-00 | 16.75 | 722.83 | |
| | | | | | 02-220-00-141-51 | 0.00 | 593.20 | |
| | | | | | 02-220-00-141-81 | 9.00 | 295.74 | |
| | | 2020 | BOUSQUET | BENOIT | 02-220-00-141-00 | 12.50 | 502.90 | |
| | | | | | 02-220-00-141-51 | 0.00 | 296.60 | |
| | | | | | 02-220-00-141-81 | 9.00 | 275.85 | |
| | | 2036 | DAVIGNON | ERIC | 02-220-00-141-00 | 9.00 | 347.71 | |
| | | | | | 02-220-00-141-51 | 0.00 | 296.60 | |
| | | | | | 02-220-00-141-81 | 6.75 | 184.41 | |
| | | 2043 | CROUSSET | EMILIEN | 02-220-00-141-00 | 10.50 | 405.17 | |
| | | | | | 02-220-00-141-51 | 0.00 | 296.60 | |
| | | | | | 02-220-00-141-81 | 10.50 | 304.40 | |
| | | 2047 | POIRIER | VINCENT | 02-220-00-141-00 | 6.00 | 210.14 | |
| | | | | | 02-220-00-141-51 | 0.00 | 296.60 | |
| | | | | | 02-220-00-141-81 | 1.75 | 47.81 | |
| | | 2054 | FRECHETTE | PASCAL | 02-220-00-141-00 | 8.50 | 390.98 | |

17:30:30

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 10 à 10 | |
|------|---------------------|------------|----------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--|
| Serv | Description | N° Employé | Nom | Prénom | N° compte | Heures | Montant | | |
| | | | | | | 02-220-00-141-51 | 0.00 | 296.60 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-71 | 22.75 | 358.31 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-81 | 9.75 | 282.65 | |
| | | 2057 | RACINE BOILARD | MAXIME | | 02-220-00-141-00 | 6.50 | 234.02 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-51 | 0.00 | 296.60 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-71 | 1.50 | 23.63 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-81 | 1.00 | 27.32 | |
| | | 2058 | JOBIN | ANTOINE | | 02-220-00-141-00 | 0.00 | 10.05 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-81 | 4.00 | 109.28 | |
| | | 2060 | BOISVERT | JEREMY | | 02-220-00-141-00 | 6.50 | 270.54 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-51 | 0.00 | 296.60 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-81 | 9.00 | 245.88 | |
| | | 2061 | SEGUIN | GABRIEL | | 02-220-00-141-00 | 6.50 | 308.19 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-51 | 0.00 | 593.20 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-81 | 8.00 | 218.56 | |
| | | 2064 | DORION GRENIER | JEANNE | | 02-220-01-141-10 | 10.50 | 411.29 | |
| | | 2066 | VIENS | CHRISTINE | | 02-220-01-141-00 | 10.50 | 376.64 | |
| | | | | | | 02-220-01-141-81 | 8.00 | 172.24 | |
| | | 2069 | BILODEAU | ERIC | | 02-220-01-141-00 | 8.00 | 305.64 | |
| | | | | | | 02-220-01-141-10 | 0.00 | 15.69 | |
| | | | | | | 02-220-01-141-71 | 5.50 | 86.63 | |
| | | 2519 | BESSETTE | YANICK | | 02-220-00-141-00 | 6.00 | 247.91 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-51 | 0.00 | 296.60 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-81 | 8.00 | 218.56 | |
| | | 2522 | BISSONNETTE | PIERRE GUILLAUME | | 02-220-00-141-00 | 0.00 | 117.77 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-11 | 8.50 | 260.53 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-51 | 0.00 | 296.60 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-81 | 10.75 | 329.49 | |
| | | 2526 | CHICOINE | KIM | | 02-220-00-141-00 | 2.75 | 143.75 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-51 | 0.00 | 296.60 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-71 | 10.50 | 286.86 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-81 | 10.50 | 286.86 | |
| | | 2528 | LEDUC | PATRICK | | 02-220-00-141-00 | 4.50 | 122.94 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-51 | 0.00 | 296.60 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-81 | 9.00 | 245.88 | |
| | | 2534 | FORTIN | MARC | | 02-220-00-141-00 | 12.50 | 258.00 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-51 | 0.00 | 296.60 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-81 | 9.00 | 185.76 | |
| | | 2540 | LABONTÉ | MAXIME | | 02-220-00-141-00 | 7.00 | 284.13 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-51 | 0.00 | 296.60 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-81 | 8.00 | 245.20 | |
| | | 3002 | ROBERT | ERIC | | 02-220-00-141-00 | 5.00 | 165.40 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-51 | 200.00 | 6 723.20 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-81 | 11.00 | 337.15 | |
| | | 3003 | BELANGER SEYER | DAVID | | 02-220-00-141-00 | 6.00 | 224.00 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-51 | 208.50 | 6 672.70 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-81 | 6.50 | 182.00 | |
| | | 3006 | BOUCHER | ALEXANDRIA | | 02-220-00-141-51 | 92.00 | 2 576.00 | |
| | | | | | | 02-220-00-141-82 | 108.00 | 3 348.00 | |
| | | | | Total | PROTECTION INCENDIE | | 1 056.00 | 43 768.91 | |
| 290 | PREMIERS REpondants | 2004 | DAIGNEAULT | SYLVAIN | | 02-290-00-141-51 | 1.00 | 20.00 | |
| | | 2006 | VIENS | ERIC | | 02-290-00-141-00 | 2.00 | 101.36 | |
| | | | | | | 02-290-00-141-51 | 0.00 | 230.00 | |
| | | | | | | 02-290-00-141-71 | 4.00 | 63.00 | |
| | | | | | | 02-290-00-141-90 | 2.00 | 31.50 | |
| | | 2007 | DEMERS | YVES | | 02-290-00-141-00 | 0.00 | 4.90 | |

17:30:30

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 | N° | Période GL | 10 | à | 10 | |
|------|------------------|------------|----------------|------------------|------------------|--------|----------|-----|-----|----|---------------|----|---|-----------------|--|
| Serv | Description | N° Employé | Nom | Prénom | N° compte | Heures | Montant | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-90 | | | | | | 0.00 | | | 31.50 | |
| | | 2054 | FRECHETTE | PASCAL | 02-290-00-141-00 | 2.25 | 88.87 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-52 | 0.00 | 150.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-71 | 4.00 | 63.00 | | | | | | | | |
| | | 2060 | BOISVERT | JEREMY | 02-290-00-141-00 | 5.50 | 163.96 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-52 | 0.00 | 315.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-71 | 4.00 | 63.00 | | | | | | | | |
| | | 2061 | SEGUIN | GABRIEL | 02-290-00-141-00 | 8.25 | 230.88 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-52 | 0.00 | 570.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-71 | 4.00 | 63.00 | | | | | | | | |
| | | 2520 | NADEAU | RAYMOND | 02-290-00-141-00 | 7.00 | 341.91 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-51 | 0.00 | 160.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-52 | 0.00 | 450.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-90 | 11.50 | 220.08 | | | | | | | | |
| | | 2522 | BISSONNETTE | PIERRE GUILLAUME | 02-290-00-141-00 | 1.00 | 31.90 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-90 | 2.00 | 31.50 | | | | | | | | |
| | | 2526 | CHICOINE | KIM | 02-290-00-141-00 | 0.00 | 92.01 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-51 | 0.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-52 | 0.00 | 375.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-71 | 4.00 | 63.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-90 | 2.00 | 31.50 | | | | | | | | |
| | | 2528 | LEDUC | PATRICK | 02-290-00-141-00 | 5.00 | 322.93 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-51 | 0.00 | 110.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-52 | 0.00 | 350.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-71 | 4.00 | 63.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-90 | 6.50 | 120.83 | | | | | | | | |
| | | 2529 | BEAUREGARD | CASSANDRA | 02-290-00-141-00 | 0.00 | 7.12 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-71 | 4.00 | 63.00 | | | | | | | | |
| | | 2534 | FORTIN | MARC | 02-290-00-141-00 | 1.00 | 138.70 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-51 | 0.00 | 80.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-52 | 0.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-71 | 4.00 | 63.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-90 | 2.00 | 31.50 | | | | | | | | |
| | | 2538 | COUSINEAU | VALÉRIE | 02-290-00-141-00 | 0.00 | 10.70 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-52 | 0.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-71 | 4.00 | 63.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-90 | 2.00 | 31.50 | | | | | | | | |
| | | 2539 | GORDON | LINKA | 02-290-00-141-00 | 3.25 | 140.41 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-51 | 0.00 | 80.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-52 | 0.00 | 200.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-71 | 4.00 | 63.00 | | | | | | | | |
| | | 3002 | ROBERT | ERIC | 02-220-01-141-10 | 4.00 | 122.60 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-00 | 2.50 | 79.76 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-51 | 0.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-71 | 4.75 | 74.81 | | | | | | | | |
| | | 3003 | BELANGER SEYER | DAVID | 02-290-00-141-00 | 0.50 | 15.95 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-51 | 0.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-52 | 0.00 | 50.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 02-290-00-141-71 | 5.50 | 129.91 | | | | | | | | |
| | | 3006 | BOUCHER | ALEXANDRIA | 02-290-00-141-00 | 6.50 | 161.66 | | | | | | | | |
| | | | | Total | | | | | | | 128.00 | | | 6 790.25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | BRIGADE SCOLAIRE | 806 | DULAC | JULIE | 02-291-00-141-00 | 4.50 | 98.19 | | | | | | | | |
| | | 810 | ST ONGE | ALAIN | 02-291-00-141-00 | 84.00 | 1 745.52 | | | | | | | | |
| | | 811 | LAPLANTE | DENIS | 02-291-00-141-00 | 84.00 | 1 745.52 | | | | | | | | |
| | | 812 | DUBOIS | MIREILLE | 02-291-00-141-00 | 19.00 | 412.45 | | | | | | | | |
| | | 813 | PERREAULT | JOHANNE | 02-291-00-141-00 | 2.00 | 39.54 | | | | | | | | |

17:30:30

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 10 à 10 | |
|------|---------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|--|
| Serv | Description | N° Employé | Nom | Prénom | N° compte | Heures | Montant | | |
| | | Total | BRIGADE SCOLAIRE | | | 193.50 | 4 041.22 | | |
| 320 | VOIRIE | 301 | CHOQUETTE | ROBERT | 02-320-00-141-10 | 44.00 | 3 095.33 | | |
| | | 311 | LAPLANTE | KEVEN | 02-320-00-141-00 | 185.75 | 7 147.61 | | |
| | | 312 | TETREAULT | MICHEL | 02-320-00-141-00 | 102.50 | 4 084.28 | | |
| | | | | | 02-320-00-141-31 | 14.00 | 449.68 | | |
| | | | | | 02-320-00-141-32 | 99.50 | 3 509.11 | | |
| | | | | | 02-320-00-141-51 | 0.00 | 200.00 | | |
| | | 314 | GRONDIN | GILLES | 02-320-00-141-00 | 4.00 | 133.28 | | |
| | | 318 | FUGERE | ERIC | 02-320-00-141-00 | 162.50 | 5 938.81 | | |
| | | | | | 02-320-00-141-31 | 22.00 | 754.82 | | |
| | | | | | 02-330-00-141-51 | 0.00 | 100.00 | | |
| | | 324 | DUPUIS ST-AUBIN | YANNICK | 02-320-00-141-00 | 156.75 | 4 923.28 | | |
| | | | | | 02-320-00-141-32 | 7.75 | 241.49 | | |
| | | 328 | JODOIN | FRANCIS | 02-320-00-141-00 | 132.50 | 3 797.19 | | |
| | | | | | 02-320-00-141-31 | 1.00 | 32.12 | | |
| | | | | | 02-320-00-141-32 | 76.00 | 2 489.30 | | |
| | | 333 | HAMEL | LUC | 02-320-00-141-10 | 201.25 | 8 048.25 | | |
| | | | | | 02-320-00-141-51 | 0.00 | 20.00 | | |
| | | 334 | BORDELEAU PITRE | JULIEN | 02-320-00-141-00 | 71.50 | 2 171.52 | | |
| | | | | | 02-320-00-141-31 | 0.50 | 15.08 | | |
| | | Total | VOIRIE | | | 1 281.50 | 47 151.15 | | |
| 330 | ENLEVEMENT DE LA NEIGE | 301 | CHOQUETTE | ROBERT | 02-330-00-141-10 | 156.00 | 7 654.93 | | |
| | | 328 | JODOIN | FRANCIS | 02-330-00-141-51 | 0.00 | 300.00 | | |
| | | 334 | BORDELEAU PITRE | JULIEN | 02-330-00-141-51 | 0.00 | 100.00 | | |
| | | Total | ENLEVEMENT DE LA NEIGE | | | 156.00 | 8 054.93 | | |
| 355 | CIRCULATION | 328 | JODOIN | FRANCIS | 02-355-00-141-00 | 0.50 | 16.06 | | |
| | | Total | CIRCULATION | | | 0.50 | 16.06 | | |
| 412 | PURIFICATION DE L'EAU | 301 | CHOQUETTE | ROBERT | 02-412-00-141-10 | 2.00 | 431.24 | | |
| | | 313 | BIENVENUE | YVES | 02-412-00-141-00 | 146.00 | 6 259.56 | | |
| | | | | | 02-412-00-141-51 | 0.00 | 1 225.00 | | |
| | | 314 | GRONDIN | GILLES | 02-412-00-141-00 | 120.00 | 3 998.40 | | |
| | | | | | 02-412-00-141-51 | 0.00 | 612.50 | | |
| | | Total | PURIFICATION DE L'EAU | | | 268.00 | 12 526.70 | | |
| 413 | RÉSEAU DIST. DE L'EAU | 301 | CHOQUETTE | ROBERT | 02-413-00-141-10 | 8.00 | 392.56 | | |
| | | 311 | LAPLANTE | KEVEN | 02-413-00-141-00 | 4.00 | 148.52 | | |
| | | 318 | FUGERE | ERIC | 02-413-00-141-00 | 15.50 | 562.10 | | |
| | | 324 | DUPUIS ST-AUBIN | YANNICK | 02-413-00-141-00 | 9.00 | 296.02 | | |
| | | Total | RÉSEAU DIST. DE L'EAU | | | 36.50 | 1 399.20 | | |
| 414 | TRAITEMENT DES EAUX USÉES | 301 | CHOQUETTE | ROBERT | 02-414-00-141-10 | 0.00 | 273.15 | | |
| | | 313 | BIENVENUE | YVES | 02-414-00-141-00 | 47.00 | 1 984.15 | | |
| | | 314 | GRONDIN | GILLES | 02-414-00-141-00 | 40.00 | 1 332.80 | | |
| | | | | | 02-414-00-141-51 | 0.00 | 612.50 | | |
| | | Total | TRAITEMENT DES EAUX USÉES | | | 87.00 | 4 202.60 | | |
| 415 | RÉSEAU D'ÉGOUT | 301 | CHOQUETTE | ROBERT | 02-415-00-141-10 | 4.00 | 196.28 | | |
| | | 311 | LAPLANTE | KEVEN | 02-415-00-141-00 | 2.00 | 74.26 | | |
| | | 312 | TETREAULT | MICHEL | 02-415-00-141-00 | 6.00 | 192.72 | | |
| | | 318 | FUGERE | ERIC | 02-415-00-141-00 | 5.00 | 192.72 | | |
| | | 324 | DUPUIS ST-AUBIN | YANNICK | 02-415-00-141-00 | 2.00 | 62.32 | | |
| | | Total | RÉSEAU D'ÉGOUT | | | 19.00 | 718.30 | | |

17:30:30

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 10 à 10 | |
|------|-----------------------|--------------|------------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--|
| Serv | Description | N° Employé | Nom | Prénom | N° compte | Heures | Montant | | |
| 460 | COURS D'EAU | 311 | LAPLANTE | KEVEN | 02-460-00-141-00 | 15.75 | 584.80 | | |
| | | 312 | TETREAULT | MICHEL | 02-460-00-141-00 | 11.50 | 369.38 | | |
| | | 328 | JODOIN | FRANCIS | 02-460-00-141-00 | 14.50 | 465.74 | | |
| | | 336 | TÉTREAUULT | JEAN-FRANCOIS | 02-460-00-141-00 | 95.00 | 3 203.97 | | |
| | | Total | COURS D'EAU | | | 136.75 | 4 623.89 | | |
| 610 | URBANISME | 106 | BOILARD | SOPHIE | 02-610-00-141-10 | 180.00 | 7 065.01 | | |
| | | | | | 02-610-00-310-00 | 0.00 | 328.40 | | |
| | | 113 | SAUVAGE | ANNABEL | 02-610-00-141-10 | 126.50 | 3 722.75 | | |
| | | Total | URBANISME | | | 306.50 | 11 116.16 | | |
| 7120 | CENTRE COMMUNAUTAIRE | 108 | NICOLAS | JULIE | 02-701-20-141-10 | 200.00 | 7 214.01 | | |
| | | 112 | BERGERON | JEAN YVES | 02-701-20-141-10 | 200.00 | 6 000.00 | | |
| | | 232 | BEAUDRY | OLIVIER | 02-701-20-141-31 | 37.00 | 932.67 | | |
| | | 318 | FUGERE | ERIC | 02-701-20-141-31 | 7.00 | 224.84 | | |
| | | 324 | DUPUIS ST-AUBIN | YANNICK | 02-701-20-141-31 | 10.50 | 327.18 | | |
| | | 334 | BORDELEAU PITRE | JULIEN | 02-701-20-141-00 | -7.50 | -226.20 | | |
| | | | | | 02-701-20-141-31 | 24.00 | 723.84 | | |
| | | 502 | RIVET | RAPHAEL | 02-701-20-141-07 | 48.25 | 878.46 | | |
| | | 507 | MARSAN | SANDRINE | 02-701-20-141-05 | 8.25 | 141.32 | | |
| | | 513 | BOISSELLE | JUSTIN | 02-701-20-141-07 | 45.25 | 834.07 | | |
| | | 523 | BOURASSA | MAELIE | 02-701-20-141-07 | 19.50 | 352.88 | | |
| | | 526 | TETREAULT | JACOB | 02-701-20-141-05 | 6.50 | 111.35 | | |
| | | 527 | LECLERC | CASSANDRA | 02-701-20-141-05 | 4.25 | 72.80 | | |
| | | 535 | LAGANIERE | JOULIANE | 02-701-20-141-07 | 35.75 | 643.44 | | |
| | | 550 | DUBREUIL | ELODIE | 02-701-20-141-05 | 6.50 | 111.35 | | |
| | | 554 | MARCOTTE | ANTHONY | 02-701-20-141-05 | 7.00 | 119.90 | | |
| | | 565 | BOISSELLE | XAVIER | 02-701-20-141-07 | 42.00 | 754.49 | | |
| | | 583 | CUSSON | ELÉONORE | 02-701-20-141-05 | 9.00 | 161.95 | | |
| | | 590 | ST-LOUIS | MYKA OLIVIA | 02-701-20-141-05 | 7.00 | 119.90 | | |
| | | Total | CENTRE COMMUNAUTAIRE | | | 710.25 | 19 498.25 | | |
| 7126 | PROGRAMMATION AUTOMNE | 523 | BOURASSA | MAELIE | 02-701-26-141-05 | 10.00 | 171.57 | | |
| | | 530 | FONTAINE | XAVIER | 02-701-26-141-05 | 10.00 | 171.57 | | |
| | | 550 | DUBREUIL | ELODIE | 02-701-26-141-05 | 16.00 | 274.61 | | |
| | | 573 | LEDUC | CHARLOTTE | 02-701-26-141-05 | 16.00 | 284.77 | | |
| | | Total | PROGRAMMATION AUTOMNE | | | 52.00 | 902.52 | | |
| 7130 | PATINOIRE | 311 | LAPLANTE | KEVEN | 02-701-30-141-00 | 2.00 | 74.26 | | |
| | | 325 | LAROSE | DAVID | 02-701-30-141-00 | 667.50 | 3 337.50 | | |
| | | Total | PATINOIRE | | | 669.50 | 3 411.76 | | |
| 7151 | CAMP DE JOUR | 517 | MARTIN | EMILIE | 02-701-51-141-05 | 3.00 | 51.39 | | |
| | | 518 | BOLDUC | ELYANE | 02-701-51-141-05 | 0.00 | 0.21 | | |
| | | 523 | BOURASSA | MAELIE | 02-701-26-141-05 | 0.00 | 6.85 | | |
| | | 530 | FONTAINE | XAVIER | 02-701-26-141-05 | 0.00 | 6.85 | | |
| | | 550 | DUBREUIL | ELODIE | 02-701-26-141-05 | 0.00 | 13.28 | | |
| | | Total | CAMP DE JOUR | | | 3.00 | 78.58 | | |
| 7159 | PARCS MUNICIPAUX | 301 | CHOQUETTE | ROBERT | 02-701-59-141-10 | 24.00 | 1 177.68 | | |
| | | 311 | LAPLANTE | KEVEN | 02-701-59-141-00 | 4.00 | 148.52 | | |
| | | 312 | TETREAULT | MICHEL | 02-701-59-141-00 | 2.00 | 64.24 | | |
| | | 324 | DUPUIS ST-AUBIN | YANNICK | 02-701-59-141-00 | 17.50 | 545.30 | | |
| | | 328 | JODOIN | FRANCIS | 02-701-59-141-00 | 10.50 | 337.26 | | |
| | | 334 | BORDELEAU PITRE | JULIEN | 02-701-59-141-00 | 112.50 | 3 393.00 | | |
| | | 335 | SAINTE-JACQUES | ALAIN | 02-701-59-141-00 | 63.50 | 1 428.19 | | |
| | | Total | PARCS MUNICIPAUX | | | 234.00 | 7 094.19 | | |

17:30:31

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

Année 2024

| de | 100 | à | 3006 | Services de paie | | | Période GL 10 à 10 | |
|------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|--|
| Serv | Description | N° Employé | Nom | Prénom | N° compte | Heures | Montant | |
| 7230 | BIBLIOTHÈQUE | 225 | GARON | MARTINE | 02-702-30-141-00 | 177.00 | 5 580.32 | |
| | | 232 | BEAUDRY | OLIVIER | 02-702-30-141-31 | 15.00 | 375.96 | |
| | | 518 | BOLDUC | ELYANE | 02-702-30-141-05 | 8.00 | 148.40 | |
| | | Total | BIBLIOTHÈQUE | | | 200.00 | 6 104.68 | |
| | | | | Grand total | | 6 398.75 | 223 444.74 | |