

---

### 11.1. SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 3 décembre 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 : 2 061 344.93 \$

Remboursements d'emprunts déboursés 33 784.08 \$

Salaires : 176 685.92 \$

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

**PLÉNIÈRE DU  
3 décembre 2024**

**VILLE DE SAINT-PIE**

Liste détaillée des paiements par ACP	419 528.03 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE visa	4 357.51 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	6 798.86 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	373 578.40 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	40 751.17 \$
Sous-total rapport des chèques pour la plénière	<b>845 013.97 \$</b>
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	96 444.25 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	15 334.50 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	1 097 409.38 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	7 142.83 \$
Sous-total rapport des chèques	<b>1 216 330.96 \$</b>
<b>Total des paiements</b>	<b>2 061 344.93 \$</b>
<b>Total remb. capital et intérêts pris au compte</b>	<b>33 784.08 \$</b>

Donné à Saint-Pie, ce 3 décembre 2024

Dominique St-Pierre

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/11/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403210			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
9	VEL-COUR ASPHALTE LTÉE	CPF2403101	2024/11/21	2024/11/22	11	ASPHALTE	13298		6 875.51
		CPF2403102	2024/11/21	2024/11/22	11	ASPHALTE DES HÉRONS	13297		10 290.26
		CPF2403103	2024/11/21	2024/11/22	11	ASPHALTE RUE NICHOLS	13296		8 508.15
								<b>Paiement</b>	<b>25 673.92</b>
13	GARAGE CLAUDE BERNARD INC	CPF2403161	2024/11/21	2024/11/22	11	TRAVAUX ACCOTEMENT	54463		137.97
								<b>Paiement</b>	<b>137.97</b>
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2403096	2024/11/21	2024/11/22	11	REPARATION ET ENTRETIEN PR	118027		237.55
								<b>Paiement</b>	<b>237.55</b>
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2403080	2024/11/21	2024/11/22	11	QUINCAILLERIE SSI	2166223		18.37
		CPF2403081	2024/11/21	2024/11/22	11	QUINCAILLERIE SSI	2166175		129.88
		CPF2403116	2024/11/21	2024/11/22	11	QUICAILLERIE	2165730		154.80
		CPF2403121	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET QUICAILLERIE	2166756		124.14
		CPF2403181	2024/11/21	2024/11/22	11	QUINCAILLERIE	2166984		33.75
		CPF2403200	2024/11/21	2024/11/22	11	QUINCAILLERIE	0516730		34.49
								<b>Paiement</b>	<b>495.43</b>
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2403111	2024/11/21	2024/11/22	11	PIERRE	406665		294.07
		CPF2403154	2024/11/21	2024/11/22	11	PIERRE	407227		1 467.10
		CPF2403166	2024/11/21	2024/11/22	11	PIERRE	407697		8 157.44
								<b>Paiement</b>	<b>9 918.61</b>
23	TOTAL ENERGIES MARKETING CANADA INC.	CPF2403107	2024/11/21	2024/11/22	11	LUBRIFIANT	54302795512		2 439.31
								<b>Paiement</b>	<b>2 439.31</b>
41	GROUPE MASKA INC	CPD2403123	2024/11/21	2024/11/22	11	CRÉDIT RETOURS PIECES	5249466		- 435.51
		CPF2403124	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET EQUIPEMENTS	5221910		769.72
		CPF2403164	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES	5233071		196.33
								<b>Paiement</b>	<b>530.54</b>
46	MEGATECH	CPF2403063	2024/11/21	2024/11/22	11	ENCRE BIBLIO	19125		66.65
		CPF2403084	2024/11/21	2024/11/22	11	APPEL SERVICE	20345		170.16
		CPF2403085	2024/11/21	2024/11/22	11	CARTOUCHE ENCRE	19133		90.78
								<b>Paiement</b>	<b>327.59</b>
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2403180	2024/11/21	2024/11/22	11	ENTRAIDE	4FD001875		513.00
								<b>Paiement</b>	<b>513.00</b>
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2403113	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET EQUIPEMENT	05S533359		185.57
		CPF2403122	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET EQUIPEMENTS	01P144358		12.63
		CPF2403168	2024/11/21	2024/11/22	11	PREPARATION ET ENTRETIEN	05S533730		945.95
								<b>Paiement</b>	<b>1 144.15</b>
64	DELORME ALAIN	CPF2403092	2024/11/21	2024/11/22	11	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1217		2 092.55
								<b>Paiement</b>	<b>2 092.55</b>
71	LAPLANTE KEVEN	CPF2403176	2024/11/21	2024/11/22	11	DINER VOIRIE			54.21
								<b>Paiement</b>	<b>54.21</b>
73	SOUDURE ST-PIE INC.	CPF2403142	2024/11/21	2024/11/22	11	PLAQUE ACIER	29987		45.99
								<b>Paiement</b>	<b>45.99</b>
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2403108	2024/11/21	2024/11/22	11	PAVAGES	13001275		4 309.06
		CPF2403144	2024/11/21	2024/11/22	11	PAVAGES CH. ELMIRE ET RG ST-FR	46653		168 495.79
								<b>Paiement</b>	<b>172 804.85</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/11/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403210			
Année	2024	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2403099	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	82275		311.13
								<b>Paiement</b>	<b>311.13</b>
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2403067	2024/11/21	2024/11/22	11	REMBOURSEMENT CHAUFFE MAIN	COSTCO		201.10
		CPF2403075	2024/11/21	2024/11/22	11	CELLULAIRE	DECEMBRE		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>250.40</b>
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREAU INC.	CPF2403119	2024/11/21	2024/11/22	11	EPANDEUR STILL	4367		632.36
		CPF2403155	2024/11/21	2024/11/22	11	LASER RUGBY	4368		2 529.45
								<b>Paiement</b>	<b>3 161.81</b>
160	POMPAGE ST-PIE INC.	CPF2403159	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES	11022		227.65
		CPF2403160	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES	11021		747.34
		CPF2403169	2024/11/21	2024/11/22	11	MEMBRANE	11049		1 494.68
								<b>Paiement</b>	<b>2 469.67</b>
222	LUSSIER ALARME	CPF2403114	2024/11/21	2024/11/22	11	APPEL DE SERVICE	P202410311		143.72
		CPF2403194	2024/11/21	2024/11/22	11	LIAISON CENTRAL	5667		3 487.22
								<b>Paiement</b>	<b>3 630.94</b>
257	ENTREPRISES S. G. AUDY INC.	CPF2403143	2024/11/21	2024/11/22	11	TRANSPORT ROULEAU	1927		1 350.96
								<b>Paiement</b>	<b>1 350.96</b>
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2403112	2024/11/21	2024/11/22	11	FORMATION NACELLE	69		253.48
		CPF2403187	2024/11/21	2024/11/22	11	ENTRAIDE	70		1 698.78
								<b>Paiement</b>	<b>1 952.26</b>
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2403192	2024/11/21	2024/11/22	11	SUPPORT TECHNIQUE	INV/2024/002		71.86
								<b>Paiement</b>	<b>71.86</b>
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2403106	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	724585		52.05
								<b>Paiement</b>	<b>52.05</b>
325	NADEAU RAYMOND	CPF2403074	2024/11/21	2024/11/22	11	CELLULAIRE	DECEMBRE		30.00
								<b>Paiement</b>	<b>30.00</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2403062	2024/11/21	2024/11/22	11	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31856972		391.97
								<b>Paiement</b>	<b>391.97</b>
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2403184	2024/11/21	2024/11/22	11	COTISATION SYNDICALE	COTISATION O		787.56
								<b>Paiement</b>	<b>787.56</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2403171	2024/11/21	2024/11/22	11	ECLAIRAGE BIBLIOTHÈQUE	22241		2 524.25
								<b>Paiement</b>	<b>2 524.25</b>
469	J.U. HOULE	CPF2403208	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES	FC00465476		242.23
								<b>Paiement</b>	<b>242.23</b>
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2403190	2024/11/21	2024/11/22	11	ENTRETIEN CS	10635		3 046.84
								<b>Paiement</b>	<b>3 046.84</b>
516	GELINAS CAROLE	CPF2403182	2024/11/21	2024/11/22	11	VOLUME COURS	23		477.00
		CPF2403183	2024/11/21	2024/11/22	11	FORMATION	22		550.00
								<b>Paiement</b>	<b>1 027.00</b>
524	TOILES 2000 INC. (LES)	CPF2403201	2024/11/21	2024/11/22	11	TOILE VOLVO	19240		241.45
								<b>Paiement</b>	<b>241.45</b>
526	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)	CPF2403137	2024/11/21	2024/11/22	11	LOCATION BALAI DE RUE	13611		4 524.55

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

Transactions dues le ou avant le 2024/11/22 N° de fournisseur de 1 à 780-1  
Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2403210

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>4 524.55</b>
557	TETREAUULT MICHEL	CPF2403174	2024/11/21	2024/11/22	11	DINER VOIRIE			69.55
		CPF2403175	2024/11/21	2024/11/22	11	DINER VOIRIE			89.46
								<b>Paiement</b>	<b>159.01</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2403125	2024/11/21	2024/11/22	11	VETEMENT VOIRIE	M6509226		379.31
		CPF2403126	2024/11/21	2024/11/22	11	VETEMENT VOIRIE	M6509356		39.54
		CPF2403127	2024/11/21	2024/11/22	11	VETEMENT VOIRIE	M6509522		563.78
		CPF2403128	2024/11/21	2024/11/22	11	VETEMENT VOIRIE	E4215536		738.80
		CPF2403129	2024/11/21	2024/11/22	11	VETEMENT VOIRIE	M6509685		62.52
		CPF2403130	2024/11/21	2024/11/22	11	VETEMENT VOIRIE	M6507464		64.36
		CPF2403131	2024/11/21	2024/11/22	11	VETEMENT VOIRIE	M6507463		345.24
								<b>Paiement</b>	<b>2 193.55</b>
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2403076	2024/11/21	2024/11/22	11	DIESEL	834750		4 000.22
		CPF2403077	2024/11/21	2024/11/22	11	ESSENCE	835416		596.70
								<b>Paiement</b>	<b>4 596.92</b>
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2403065	2024/11/21	2024/11/22	11	ACHAT CLÉ CENTRE SPORTIF	C4-000128		114.98
								<b>Paiement</b>	<b>114.98</b>
642	CENTRE DU CAMION STE-MARIE	CPD2403172	2024/11/21	2024/11/22	11	CREDIT RETOUR PIECES	FH72917		- 154.79
		CPF2403138	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET EQUIPEMENTS	FH72917		154.79
		CPF2403173	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES	FH73117		30.32
								<b>Paiement</b>	<b>30.32</b>
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2403170	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET EQUIPEMENTS	26128427		116.88
								<b>Paiement</b>	<b>116.88</b>
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2403189	2024/11/21	2024/11/22	11	ENTRAIDE	CRF2400266		366.34
								<b>Paiement</b>	<b>366.34</b>
700	POMPEX INC.	CPF2403147	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET EQUIPEMENTS	224626		1 202.74
								<b>Paiement</b>	<b>1 202.74</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2403110	2024/11/21	2024/11/22	11	PRODUIT SOUDURE	828392		76.99
		CPF2403156	2024/11/21	2024/11/22	11	PRODUIT SOUDURE	829349		566.38
		CPF2403167	2024/11/21	2024/11/22	11	MANOMETRE	829859		28.77
								<b>Paiement</b>	<b>672.14</b>
710	ST-PIERRE MARIO (maire)	CPF2403185	2024/11/21	2024/11/22	11	REMB CONGRÈS			687.84
		CPF2403186	2024/11/21	2024/11/22	11	REMB CONGRÈS			42.00
								<b>Paiement</b>	<b>729.84</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2403104	2024/11/21	2024/11/22	11	ASSISTANCE TECHNIQUE	60888539		1 103.76
		CPF2403105	2024/11/21	2024/11/22	11	SURVEILLANCE ST-PAUL	60888541		241.45
		CPF2403205	2024/11/21	2024/11/22	11	SURVEILLANCE ST-JO ST-PAUL	6089490		9 094.52
		CPF2403206	2024/11/21	2024/11/22	11	PLAN ET DEVIS SANSOUCY	60892484		994.54
		CPF2403207	2024/11/21	2024/11/22	11	PLAN ET DEVIS ST-FRANCOIS NOTR	60892493		5 082.25
								<b>Paiement</b>	<b>16 516.52</b>
826	ECHO-TECH H2O INC.	CPF2403136	2024/11/21	2024/11/22	11	MESURE BOUE ETANGS	FA-17395		2 512.20
								<b>Paiement</b>	<b>2 512.20</b>
843	LIGNES MASKA	CPF2403097	2024/11/21	2024/11/22	11	LIGNAGE	7957	# 24-04-2024	63 818.38
		CPF2403146	2024/11/21	2024/11/22	11	LIGNAGE DE RUES	8000		14 921.23

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/11/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2403210

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>78 739.61</b>
934	LETRAGE MASKA DESIGN	CPF2403086	2024/11/21	2024/11/22	11	IMPRESSION VINYLE	77181		496.12
		CPF2403087	2024/11/21	2024/11/22	11	IMPRESSION VINYLE	77180		335.16
								<b>Paiement</b>	<b>831.28</b>
974	EQUIPEMENTS HARJO	CPF2403162	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES	127851		2.34
		CPF2403163	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES	127834		430.26
								<b>Paiement</b>	<b>432.60</b>
1015	INFO PAGE INC.	CPF2403193	2024/11/21	2024/11/22	11	SERVICE COMMUNICATION 11	INV-013487		92.10
								<b>Paiement</b>	<b>92.10</b>
1074	GROUPE LECUYER LTÉE	CPD2403090	2024/11/21	2024/11/22	11	CRÉDIT	102710		- 430.40
		CPF2403089	2024/11/21	2024/11/22	11	EHELLE	217277		494.85
								<b>Paiement</b>	<b>64.45</b>
1075	BIONEST	CPF2403177	2024/11/21	2024/11/22	11	ENTRETIEN UV	SV430887		2 650.56
								<b>Paiement</b>	<b>2 650.56</b>
1136	PIECES D'AUTO ST-HYACINTHE INC.	CPF2403100	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET EQUIPEMENTS	875-126941		237.44
								<b>Paiement</b>	<b>237.44</b>
1207	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	CPF2403117	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES	0000271825		469.95
								<b>Paiement</b>	<b>469.95</b>
1242	CAMIONS BEAUDOIN INC (LES)	CPF2403079	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES CAMION POMPIER	421240		516.68
								<b>Paiement</b>	<b>516.68</b>
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2403120	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET EQUIPEMENTS	132660		247.72
								<b>Paiement</b>	<b>247.72</b>
1287	GROUPE ADE	CPF2403139	2024/11/21	2024/11/22	11	NETTOYAGE CONDUITE PLUVIALE	0000017798		2 535.20
		CPF2403140	2024/11/21	2024/11/22	11	NETTOYAGE PUISSARD NICHOLS	0000017803		1 810.86
		CPF2403148	2024/11/21	2024/11/22	11	NETTOYAGE DE PUISSARD	0000017746		3 531.17
		CPF2403149	2024/11/21	2024/11/22	11	NETTOYAGE DE PUISSARD	0000017743		2 082.48
		CPF2403150	2024/11/21	2024/11/22	11	NETTOYAGE PP4	0000017748		3 295.76
		CPF2403151	2024/11/21	2024/11/22	11	NETTOYAGE PUISSARD	00000017747		1 086.51
		CPF2403152	2024/11/21	2024/11/22	11	NETTOYAGE DE PUISSARD	00000017744		2 354.12
		CPF2403153	2024/11/21	2024/11/22	11	NETTOYAGE DE PUISSARD	00000017745		1 086.51
								<b>Paiement</b>	<b>17 782.61</b>
1325	ENTREPRISE F.M.	CPF2403091	2024/11/21	2024/11/22	11	NEIGE 95 MARTIN ET 65 ST-FRANC	1583		1 890.19
								<b>Paiement</b>	<b>1 890.19</b>
1375	BENEVA	CPF2403093	2024/11/21	2024/11/22	11	ASSURANCE COLLECTIVE	OCTOBRE		12 583.10
								<b>Paiement</b>	<b>12 583.10</b>
1627	TELMATIK	CPF2403088	2024/11/21	2024/11/22	11	SERVICE APPEL URGENCE	132756		112.61
								<b>Paiement</b>	<b>112.61</b>
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2403083	2024/11/21	2024/11/22	11	SOUTIEN TECHNIQUE SSI	87499		55.19
								<b>Paiement</b>	<b>55.19</b>
1696	PPAG (peinture, pièces, autos, Granby)	CPF2403210	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES	1-2953135		61.92
								<b>Paiement</b>	<b>61.92</b>
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2403098	2024/11/21	2024/11/22	11	COMPTEUR D'EAU	24347		600.17
								<b>Paiement</b>	<b>600.17</b>

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/11/22

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2403210

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1739	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS	CPF2403141	2024/11/21	2024/11/22	11	CUEILLETTE HUILE	1235812		289.91
								<b>Paiement</b>	<b>289.91</b>
1776	CARDIO CHOC	CPF2403197	2024/11/21	2024/11/22	11	MANNEQUIN RCR	33593		2 528.30
		CPF2403198	2024/11/21	2024/11/22	11	PLANCHE DORSALE	33594		482.67
		CPF2403199	2024/11/21	2024/11/22	11	ÉQUIPEMENT	33666		37.77
								<b>Paiement</b>	<b>3 048.74</b>
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2403115	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET EQUIPEMENTS	HE87175		683.78
		CPF2403118	2024/11/21	2024/11/22	11	ENTRETIEN ET REPARATION	WS14491		768.15
		CPF2403165	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES	HE88748		54.04
								<b>Paiement</b>	<b>1 505.97</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2403053	2024/11/20	2024/11/22	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	21593		345.77
		CPF2403054	2024/11/20	2024/11/22	11	ACHAT LIVRES BIBLIO	21592		159.39
		CPF2403055	2024/11/21	2024/11/22	11	ACHAT LIVRES BIBLIO	21594		36.70
		CPF2403056	2024/11/21	2024/11/22	11	ACHAT LIVRES BIBLIO	21534		44.05
		CPF2403057	2024/11/21	2024/11/22	11	ACHAT LIVRES BIBLIO	21541		15.70
		CPF2403058	2024/11/21	2024/11/22	11	ACHAT LIVRES BIBLIO	21543		17.80
		CPF2403059	2024/11/21	2024/11/22	11	ACHAT LIVRES BIBLIO	21542		23.05
		CPF2403060	2024/11/21	2024/11/22	11	ACHAT LIVRES BIBLIO	21544		206.59
		CPF2403061	2024/11/21	2024/11/22	11	ACHAT LIVRES BIBLIO	21545		383.51
								<b>Paiement</b>	<b>1 232.56</b>
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2403073	2024/11/21	2024/11/22	11	CELLULAIRE	DECEMBRE		35.00
								<b>Paiement</b>	<b>35.00</b>
1881	PAX SOLUTION	CPF2403094	2024/11/21	2024/11/22	11	FRAIS LOCALISATION	176465		62.09
								<b>Paiement</b>	<b>62.09</b>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2403072	2024/11/21	2024/11/22	11	CELLULAIRE	DECEMBRE		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
1896	B.D.J. MENARD INC.	CPF2403157	2024/11/21	2024/11/22	11	FABRICATION COUTEAU POUR LAME	069028		212.25
		CPF2403158	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES	069029		35.87
								<b>Paiement</b>	<b>248.12</b>
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN	CPF2403071	2024/11/21	2024/11/22	11	CELLULAIRE	DECEMBRE		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
1998	SANIXEL INC.	CPF2403195	2024/11/21	2024/11/22	11	PRODUIT ENTRETIEN CS	1575929		28.15
		CPF2403196	2024/11/21	2024/11/22	11	PRODUIT ENTRETIEN CASERNE	1575934		195.74
								<b>Paiement</b>	<b>223.89</b>
2008	SERVALVE	CPF2403203	2024/11/21	2024/11/22	11	REPARATION VALVE	1953		2 585.91
								<b>Paiement</b>	<b>2 585.91</b>
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2403078	2024/11/21	2024/11/22	11	RECHARGE CYLINDRE	111371		423.09
		CPF2403178	2024/11/21	2024/11/22	11	RECHARGE CYLINDRE	108817		75.88
		CPF2403179	2024/11/21	2024/11/22	11	RECHARGE CYLINDRE	107414		512.33
		CPF2403188	2024/11/21	2024/11/22	11	RECHARGE CYLINDRE	111267		164.99
								<b>Paiement</b>	<b>1 176.29</b>
2357	HAMEL LUC	CPF2403070	2024/11/21	2024/11/22	11	CELLULAIRE	DECEMBRE		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2403069	2024/11/21	2024/11/22	11	LOYER FADOQ ET ENTRAIDE	DECEMBRE		1 983.31
								<b>Paiement</b>	<b>1 983.31</b>

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

Transactions dues le ou avant le 2024/11/22				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403210				
Année	Fonds	I	Banque	54-112-10	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2425	DM GOOS DIESEL INC		CPF2403209	2024/11/21	2024/11/22	11	PIECES ET EQUIPEMENTS	19005		5 895.54
									<b>Paiement</b>	<b>5 895.54</b>
2431	PATIO DRUMMOND LTÉE		CPF2403095	2024/11/21	2024/11/22	11	AMMEUBLEMENT PARC A CHIEN	256453	# 15-10-24	3 995.38
			CPF2403191	2024/11/21	2024/11/22	11	MOBILIER PARC A CHIEN	256207		6 092.53
									<b>Paiement</b>	<b>10 087.91</b>
2467	BERGERON JEAN-YVES		CPF2403068	2024/11/21	2024/11/22	11	CELLULAIRE	DECEMBRE		49.30
									<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2497	EUROFINS ENVIRONEX		CPF2403132	2024/11/21	2024/11/22	11	ANALYSE D'EAU	1034070		350.85
			CPF2403133	2024/11/21	2024/11/22	11	ANALYSE D'EAU	1034537		86.75
			CPF2403134	2024/11/21	2024/11/22	11	ANALYSE D'EAU	1034068		434.09
			CPF2403135	2024/11/21	2024/11/22	11	ANALYSE D'EAU	1034069		120.72
									<b>Paiement</b>	<b>992.41</b>
2507	BOUCHER ALEXANDRIA		CPF2403082	2024/11/21	2024/11/22	11	REMB BREUVAGE ET ALIMENT			55.96
									<b>Paiement</b>	<b>55.96</b>
2563	OLIVER AVOCATS		CPF2403202	2024/11/21	2024/11/22	11	FRAIS JURIDIQUE DOSSIER 400074	00186		131.07
									<b>Paiement</b>	<b>131.07</b>
2564	FIXUM		CPF2403204	2024/11/21	2024/11/22	11	REPARATION TELEPHONE	176477		713.93
									<b>Paiement</b>	<b>713.93</b>
									<b>Grand total</b>	<b>419 528.03</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer	82
Nombre de chèques à imprimer	82
Nombre de transactions à payer	154
Montant	419 528.03

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

Transactions dues le ou avant le 2024/11/20 N° de fournisseur de 1 à 780-1  
Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPD2403052

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèq	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPD2403052	2024/11/20	2024/11/20	11	REMISE ANNUELLE			- 948.78
		CPF2403017	2024/11/20	2024/11/20	11	VOIX DE L'EST			14.89
		CPF2403018	2024/11/20	2024/11/20	11	FORMATION DG	ADMQ		270.19
		CPF2403019	2024/11/20	2024/11/20	11	DINER VOIRIE	PIZZERIA ST-		68.79
		CPF2403020	2024/11/20	2024/11/20	11	DINER VOIRIE	PIZZERIA ST-		70.07
		CPF2403021	2024/11/20	2024/11/20	11	ACHAT VOIRIE			12.41
		CPF2403022	2024/11/20	2024/11/20	11	ACHAT VOIRIE			44.83
		CPF2403023	2024/11/20	2024/11/20	11	NOVECOM - COURRIEL	NOVECOM		730.24
		CPF2403024	2024/11/20	2024/11/20	11	SONDAGE POLITIQUE FAM	POSTE CANADA		505.28
		CPF2403025	2024/11/20	2024/11/20	11	NETTOYANT A PLANCHER			154.95
		CPF2403026	2024/11/20	2024/11/20	11	ACHAT TOURNOI DEK			47.08
		CPF2403027	2024/11/20	2024/11/20	11	NETTOYAGE TAPIS BIBLIO			603.62
		CPF2403028	2024/11/20	2024/11/20	11	TOURNOI DEK HOCKEY			62.79
		CPF2403029	2024/11/20	2024/11/20	11	ACHAT TOURNOI DEK HOCKEY	TRADITION		797.27
		CPF2403030	2024/11/20	2024/11/20	11	FORMATION RESEAUX SOCIAUX	FQM		113.83
		CPF2403031	2024/11/20	2024/11/20	11	COLLATION POLITIQUE FAM	TRADITION		28.88
		CPF2403032	2024/11/20	2024/11/20	11	TIMBRE BIBLIO	POSTE CANADA		11.39
		CPF2403033	2024/11/20	2024/11/20	11	ACHAT BIBLIO	BUREAU EN GR		34.47
		CPF2403034	2024/11/20	2024/11/20	11	ACHAT HEURE DU CONTE			65.98
		CPF2403035	2024/11/20	2024/11/20	11	COLLATION BIBLIO	TRADITION		20.98
		CPF2403036	2024/11/20	2024/11/20	11	ACHAT POMPIER			45.52
		CPF2403037	2024/11/20	2024/11/20	11	TOWPOWER VOIRIE			43.86
		CPF2403038	2024/11/20	2024/11/20	11	BREUVAGE ET ALIMENT	TRADITION		41.80
		CPF2403039	2024/11/20	2024/11/20	11	ABONNEMENT ONE CALENDAR	ONECALENDAR		8.84
		CPF2403040	2024/11/20	2024/11/20	11	BONBON HALLOWEEN			350.12
		CPF2403041	2024/11/20	2024/11/20	11	MOVAVI - LOGICIEL MONTAGE			23.95
		CPF2403042	2024/11/20	2024/11/20	11	BONBON HALLOWEEN	DOLLORAMA		71.86
		CPF2403043	2024/11/20	2024/11/20	11	SOUPER BENEVOLE SOCCER	TRADITION		77.15
		CPF2403044	2024/11/20	2024/11/20	11	COSTUME HALLOWEEN			122.29
		CPF2403045	2024/11/20	2024/11/20	11	BONBON HALLOWEEN	WALMART		172.23
		CPF2403046	2024/11/20	2024/11/20	11	COSTUME HALLOWEEN			83.61
		CPF2403047	2024/11/20	2024/11/20	11	BONBON HALLOWEEN			177.94
		CPF2403048	2024/11/20	2024/11/20	11	BONBON HALLOWEEN			154.94
		CPF2403049	2024/11/20	2024/11/20	11	SEAO			41.00
		CPF2403050	2024/11/20	2024/11/20	11	SOUPER BENEVOLE SOCCER			208.24
		CPF2403051	2024/11/20	2024/11/20	11	FRAIS ANNUEL			25.00
								<b>Paiement</b>	<b>4 357.51</b>
								<b>Grand total</b>	<b>4 357.51</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	36
Montant	4 357.51

2024/11/14  
10:34:14  
Année 2024

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

N° Page 1

Transactions dues le ou avant le 2024/11/14				N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	I	Banque	N° de référence		de CPD700660 à CPF2403016		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2492	VIVRE EN VILLE	CPF2403015	2024/11/14	2024/11/14	11 SERVICE CONSEIL RÉSEAU CYCLABL	0 08 962		6 143.50
							<b>Paiement</b>	<b>6 143.50</b>
2563	OLIVER AVOCATS	CPF2403016	2024/11/14	2024/11/14	11 CONSULTATION PISCINES	00041		655.36
							<b>Paiement</b>	<b>655.36</b>
							<b>Grand total</b>	<b>6 798.86</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer 2  
Nombre de chèques à imprimer 2  
Nombre de transactions à payer 2  
Montant 6 798.86

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/11/08

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1

N° de référence de CPD700660 à CPF2403014

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2561	ACI-PONTS ET OUVRAGES D'ART INC	CPF2403013	2024/11/08	2024/11/08	11 TOIT PATINOIRE DECOMPTE 1	686		219 113.61
							<b>Paiement</b>	<b>219 113.61</b>
2562	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	CPF2403014	2024/11/08	2024/11/08	11 MISE A NIVEAU DÉCOMPTE 1	N4731		154 464.79
							<b>Paiement</b>	<b>154 464.79</b>
							<b>Grand total</b>	<b>373 578.40</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	2
Montant	373 578.40

2024/11/22  
11:27:35  
Année 2024

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

N° Page 1

Transactions dues le ou avant le 2024/11/22 N° de fournisseur de 1 à 780-1  
Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2403215

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2403214	2024/11/22	2024/11/22	11 AVIS MUTATION	202402751540		72.00
							<b>Paiement</b>	<b>72.00</b>
942	BOULIANNE MARIE-EVE	CPF2403066	2024/11/21	2024/11/22	11 SUBV. BIENS DURABLE	2024		40.19
							<b>Paiement</b>	<b>40.19</b>
2251	MINISTRE DES FINANCES	CPF2403211	2024/11/22	2024/11/22	11 PROGRAMME DE QUALIFICATION	2024-11-22		129.00
							<b>Paiement</b>	<b>129.00</b>
2546	ATELIER BOTA	CPF2403064	2024/11/21	2024/11/22	11 ATELIER BIBLIO	29-10-2024		316.18
							<b>Paiement</b>	<b>316.18</b>
2565	CLÔTURES HI-TECH	CPF2403212	2024/11/22	2024/11/22	11 CLÔTURE PARC À CHIEN	0668	# 14-10-2024	35 193.85
							<b>Paiement</b>	<b>35 193.85</b>
2566	PLASTIQUES BRAYNECK CANAPLAST INC	CPF2403213	2024/11/22	2024/11/22	11 MUR SEPARATION VEHICULE PR	6894		4 599.00
							<b>Paiement</b>	<b>4 599.00</b>
8102	PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE	CPF2403215	2024/11/22	2024/11/22	11 PETITE CAISSE ADM			400.95
							<b>Paiement</b>	<b>400.95</b>
							<b>Grand total</b>	<b>40 751.17</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer 7  
 Nombre de chèques à imprimer 7  
 Nombre de transactions à payer 7  
 Montant 40 751.17

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/11/29

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1

N° de référence de CPD700660 à CPF2403349

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2403330	2024/11/29	2024/11/29	11	CELLULAIRE			909.24
								<b>Paiement</b>	<b>909.24</b>
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2403319	2024/11/29	2024/11/29	11	INTERNET LOISIRS NOV	120032343267		124.12
								<b>Paiement</b>	<b>124.12</b>
54	SOGETEL INC	CPF2403318	2024/11/29	2024/11/29	11	INTERNET ET TEL	NOVEMBRE		301.44
								<b>Paiement</b>	<b>301.44</b>
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2403324	2024/11/29	2024/11/29	11	DAS FED TAUX REGULIER	NOVEMBRE		19 679.07
								<b>Paiement</b>	<b>19 679.07</b>
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2403321	2024/11/29	2024/11/29	11	DAS FED TAUX REDUIT	NOVEMBRE		3 469.96
								<b>Paiement</b>	<b>3 469.96</b>
102	REVENU QUEBEC	CPF2403320	2024/11/29	2024/11/29	11	DAS PROV 11-01 A 11-15	REF 59-60		18 805.38
		CPF2403325	2024/11/29	2024/11/29	11	DAS PROV 10-16 AU 10-31	REF 56-57-58		25 565.63
								<b>Paiement</b>	<b>44 371.01</b>
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2403329	2024/11/29	2024/11/29	11	FOND DE PENSION	OCTOBRE		16 166.81
								<b>Paiement</b>	<b>16 166.81</b>
757	PREVIMED INC.	CPF2403328	2024/11/29	2024/11/29	11	REPLISSAGE OXYGENE	572006		30.00
								<b>Paiement</b>	<b>30.00</b>
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2403323	2024/11/29	2024/11/29	11	PENSION ALIMENTAIRE			178.04
								<b>Paiement</b>	<b>178.04</b>
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2403322	2024/11/29	2024/11/29	11	TELEMETRIE LOISIRS	1001379759		41.39
								<b>Paiement</b>	<b>41.39</b>
1854	PAGES JAUNES	CPF2403327	2024/11/29	2024/11/29	11	PAGES JAUNES	INV05015905		18.29
								<b>Paiement</b>	<b>18.29</b>
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2403326	2024/11/29	2024/11/29	11	RELEVE IP	470076		40.19
								<b>Paiement</b>	<b>40.19</b>
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2403345	2024/11/29	2024/11/29	11	HOTEL DE VILLE	68020283210		1 383.70
								<b>Paiement</b>	<b>1 383.70</b>
17004	HYDRO QC-337 RUE NOTRE-DAME (PP3)	CPF2403342	2024/11/29	2024/11/29	11	337 RUE NOTRE DAME PP3	680202832103		272.64
								<b>Paiement</b>	<b>272.64</b>
17007	HYDRO QC-1200 RANG RIVIÈRE NORD	CPF2403341	2024/11/29	2024/11/29	11	AQUEDUC - 1200 RIVIERE NORD	680202832104		863.53
								<b>Paiement</b>	<b>863.53</b>
17009	HYDRO QC-45 RUE NOTRE-DAME (PP1)	CPF2403344	2024/11/29	2024/11/29	11	45 RUE NOTRE DAME PP1	680202832101		1 300.28
								<b>Paiement</b>	<b>1 300.28</b>
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2403343	2024/11/29	2024/11/29	11	165 RUE LACASSE	680202832102		309.04
								<b>Paiement</b>	<b>309.04</b>
17014	HYDRO QC-165-1 RUE LACASSE	CPF2403347	2024/11/29	2024/11/29	11	GARAGE DES LOISIR	647802948720		89.63

Transactions dues le ou avant le 2024/11/29

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2403349

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>89.63</b>
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2403340	2024/11/29	2024/11/29	11	AQUEDUC CHEMIN JODOIN	619003287582		80.48
								<b>Paiement</b>	<b>80.48</b>
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2403346	2024/11/29	2024/11/29	11	USINE EAU POTABLE	680202832099		3 393.50
								<b>Paiement</b>	<b>3 393.50</b>
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2403334	2024/11/29	2024/11/29	11	ÉCLAIRAGE DE RUES	650503203218		1 436.33
								<b>Paiement</b>	<b>1 436.33</b>
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2403335	2024/11/29	2024/11/29	11	ÉCLAIRAGE DE RUE	650503203217		25.72
								<b>Paiement</b>	<b>25.72</b>
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2403336	2024/11/29	2024/11/29	11	FEUX CLIGNOTANT	676602846106		24.35
								<b>Paiement</b>	<b>24.35</b>
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2403339	2024/11/29	2024/11/29	11	ECLAIRAGE DE RUE	676602846103		109.56
								<b>Paiement</b>	<b>109.56</b>
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2403338	2024/11/29	2024/11/29	11	FEUX CLIGNOTANT	676602846104		24.35
								<b>Paiement</b>	<b>24.35</b>
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2403337	2024/11/29	2024/11/29	11	FEUX CLIGNOTANT	676602846405		24.35
								<b>Paiement</b>	<b>24.35</b>
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2403349	2024/11/29	2024/11/29	11	BORNE 160 RUE SAINT PIERRE	646902960338		179.00
								<b>Paiement</b>	<b>179.00</b>
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2403348	2024/11/29	2024/11/29	11	65 AVE ST-FRANCOIS	611803089191		1 598.23
								<b>Paiement</b>	<b>1 598.23</b>
								<b>Grand total</b>	<b>96 444.25</b>

**Transactions  
Total**

**Nombres de fournisseurs à payer** 28  
**Nombre de chèques à imprimer** 28  
**Nombre de transactions à payer** 29  
**Montant** 96 444.25

2024/11/27  
11:47:24  
Année 2024

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

Transactions dues le ou avant le 2024/11/27

N° de fournisseur de 1 à 780-1  
N° de référence de CPD700660 à CPF2403246

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2403216	2024/10/31	2024/10/31	10	FRAIS INTERAC	OCTOBRE		72.91
								<b>Paiement</b>	<b>72.91</b>
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2403217	2024/10/31	2024/10/31	10	CELLULAIRE	OCTOBRE		830.91
								<b>Paiement</b>	<b>830.91</b>
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2403242	2024/10/31	2024/10/31	10	INTERNET	120031961605		124.12
								<b>Paiement</b>	<b>124.12</b>
54	SOGETEL INC	CPF2403241	2024/10/31	2024/10/31	10	INTERNET ET TEL	OCTOBRE		301.44
								<b>Paiement</b>	<b>301.44</b>
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2403243	2024/10/31	2024/10/31	10	ADRESSE IP RELEVÉ	452075		40.19
								<b>Paiement</b>	<b>40.19</b>
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2403244	2024/10/31	2024/10/31	10	USINE DE CHLORATION			55.52
								<b>Paiement</b>	<b>55.52</b>
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2403245	2024/10/31	2024/10/31	10	USINE FILTRATION			142.51
		CPF2403246	2024/10/31	2024/10/31	10	USINE DE FILTRATION			142.51
								<b>Paiement</b>	<b>285.02</b>
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2403227	2024/10/31	2024/10/31	10	PP2- 130 RUE NICHOLS	637003220788		133.66
								<b>Paiement</b>	<b>133.66</b>
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2403229	2024/10/31	2024/10/31	10	GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	637003220785		152.72
								<b>Paiement</b>	<b>152.72</b>
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2403221	2024/10/31	2024/10/31	10	HÔTEL DE VILLE	646003200540		1 136.83
								<b>Paiement</b>	<b>1 136.83</b>
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2403231	2024/10/31	2024/10/31	10	GARAGE- 925 RANG PRESQU'ILE	664003179205		147.24
								<b>Paiement</b>	<b>147.24</b>
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2403230	2024/10/31	2024/10/31	10	ÉCLAIRAGE DE RUE	632503228004		66.47
								<b>Paiement</b>	<b>66.47</b>
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2403228	2024/10/31	2024/10/31	10	777 RANG DU BAS RIV. AQUEDUC	637003220787		33.54
								<b>Paiement</b>	<b>33.54</b>
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2403219	2024/10/31	2024/10/31	10	ÉCLAIRAGE DE RUE	648702937120		129.29
								<b>Paiement</b>	<b>129.29</b>
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2403233	2024/10/31	2024/10/31	10	USINE EAUX USÉES	632503229878		3 302.15
								<b>Paiement</b>	<b>3 302.15</b>
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2403240	2024/10/31	2024/10/31	10	CASERNE	637003220786		605.63
								<b>Paiement</b>	<b>605.63</b>
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2403220	2024/10/31	2024/10/31	10	PAVILLON DU LOISIRS	646003200541		356.17
								<b>Paiement</b>	<b>356.17</b>
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2403222	2024/10/31	2024/10/31	10	USINE EAU POTABLE	646003200539		3 445.67
								<b>Paiement</b>	<b>3 445.67</b>
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2403234	2024/10/31	2024/10/31	10	ÉCLAIRAGE DE RUES	637902963715		1 390.00
								<b>Paiement</b>	<b>1 390.00</b>

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

Transactions dues le ou avant le 2024/11/27				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403246				
Année	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	CPF2403235	2024/10/31	2024/10/31	10		ÉCLAIRAGE DE RUE	637902963714		24.89
									<b>Paiement</b>	<b>24.89</b>
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2403237	2024/10/31	2024/10/31	10		USINE DE CLHORATION	637003210503		46.66
									<b>Paiement</b>	<b>46.66</b>
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2403218	2024/10/31	2024/10/31	10		92FD RANG DE LA RIVIERE	694602466216		33.94
									<b>Paiement</b>	<b>33.94</b>
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2403236	2024/10/31	2024/10/31	10		ÉCLAIRAGE DU RUES	641503205052		82.46
									<b>Paiement</b>	<b>82.46</b>
17028	HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2403232	2024/10/31	2024/10/31	10		841 RANG PESQU'ILE	649602929539		37.56
									<b>Paiement</b>	<b>37.56</b>
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2403224	2024/10/31	2024/10/31	10		TERRAIN DE SOCCER	683802794818		140.94
									<b>Paiement</b>	<b>140.94</b>
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2403225	2024/10/31	2024/10/31	10		ÉCLAIRAGE DE RUE	637003220790		26.05
									<b>Paiement</b>	<b>26.05</b>
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2403226	2024/10/31	2024/10/31	10		KIOSQUE POSTAL STE-CECILE	637003220789		91.81
									<b>Paiement</b>	<b>91.81</b>
17033	HYDRO QC-160 ST-PIERRE (BORNE ÉLEC.)	CPF2403238	2024/10/31	2024/10/31	10		BORNE ELECTRIQUE RUE ST-PIERRE	677503143969		161.49
									<b>Paiement</b>	<b>161.49</b>
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.)	CPF2403223	2024/10/31	2024/10/31	10		BORNE ELECTRIQUE STE-CECILE	691003154897		481.54
									<b>Paiement</b>	<b>481.54</b>
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2403239	2024/10/31	2024/10/31	10		65 AVE ST-FRANCOIS	654102920907		1 597.68
									<b>Paiement</b>	<b>1 597.68</b>
									<b>Grand total</b>	<b>15 334.50</b>

**Transactions  
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	30
Nombre de chèques à imprimer	30
Nombre de transactions à payer	31
Montant	15 334.50

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/11/29				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403349			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2403251	2024/11/28	2024/11/29	11	QUINCAILLERIE	0517480		57.90
		CPF2403262	2024/11/28	2024/11/29	11	QUINCAILLERIE	2167343		29.98
								<b>Paiement</b>	<b>87.88</b>
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2403306	2024/11/28	2024/11/29	11	ARCHIVISTE	CRF2400828		2 262.04
		CPF2403307	2024/11/28	2024/11/29	11	ARCHIVISTE	CRF2400829		1 532.02
		CPF2403308	2024/11/28	2024/11/29	11	ARCHIVISTE	CRF2400830		1 281.62
								<b>Paiement</b>	<b>5 075.68</b>
46	MEGATECH	CPF2403269	2024/11/28	2024/11/29	11	ORDINATEUR	19146		1 982.57
		CPF2403270	2024/11/28	2024/11/29	11	ORDINATEUR	19149		2 003.84
								<b>Paiement</b>	<b>3 986.41</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2403313	2024/11/28	2024/11/29	11	MATIERE ORGANIQUE	240963		20 233.18
		CPF2403314	2024/11/28	2024/11/29	11	MATIERE RECYCLABLE	240988		16 130.11
		CPF2403315	2024/11/28	2024/11/29	11	RÉSIDUS DOMESTIQUE	241013		26 095.11
								<b>Paiement</b>	<b>62 458.40</b>
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2403286	2024/11/28	2024/11/29	11	ENTRAIDE	4FD001852		525.00
		CPF2403287	2024/11/28	2024/11/29	11	ENTRAIDE	4FD001853		471.00
		CPF2403288	2024/11/28	2024/11/29	11	ENTRAIDE	4FD001854		444.00
		CPF2403289	2024/11/28	2024/11/29	11	ENTRAIDE	4FD0001855		513.00
		CPF2403290	2024/11/28	2024/11/29	11	EAU PT RANG	4FE001464		8 983.79
								<b>Paiement</b>	<b>10 936.79</b>
77	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	CPF2403248	2024/11/28	2024/11/29	11	COTISSATION ANNUELLE	254008-00		7 248.37
								<b>Paiement</b>	<b>7 248.37</b>
130	JOLI-SITE 2022 INC.	CPF2403271	2024/11/28	2024/11/29	11	REPAS CONSEIL BUDGET	974270		120.72
		CPF2403272	2024/11/28	2024/11/29	11	REPAS CONSEIL BUDGET	974275		120.72
								<b>Paiement</b>	<b>241.44</b>
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2403266	2024/11/28	2024/11/29	11	FAUCHAGE	546595		3 334.28
								<b>Paiement</b>	<b>3 334.28</b>
170	BUROPRO CITATION	CPF2403274	2024/11/28	2024/11/29	11	CONTRAT SERVICE ADM	FC00021903		538.22
		CPF2403275	2024/11/28	2024/11/29	11	CONTRAT SERVICE SSI	FC00021904		37.40
		CPF2403298	2024/11/28	2024/11/29	11	CARTOUCHE ENCRE	FC00013116		377.38
		CPF2403302	2024/11/28	2024/11/29	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	FC00018564		421.26
		CPF2403303	2024/11/28	2024/11/29	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	FC00018423		150.93
		CPF2403304	2024/11/28	2024/11/29	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	FC0000142828		159.34
		CPF2403305	2024/11/28	2024/11/29	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	FC00014848		34.60
								<b>Paiement</b>	<b>1 719.13</b>
278	NOVECOM GESTION NUMÉRIQUE	CPF2403285	2024/11/28	2024/11/29	11	SUPPORT TECHNIQUE	INV/2024/002		71.86
								<b>Paiement</b>	<b>71.86</b>
283	ACKLANDS GRAINGER INC.	CPF2403253	2024/11/28	2024/11/29	11	BOYAUX PATINOIRES	9317934546		1 186.17
								<b>Paiement</b>	<b>1 186.17</b>
306	DEMERS YVES	CPF2403264	2024/11/28	2024/11/29	11	REMB CADEAU S.D.			100.00
								<b>Paiement</b>	<b>100.00</b>
325	NADEAU RAYMOND	CPF2403279	2024/11/28	2024/11/29	11	REMBOURSEMENT FRAIS			45.00
								<b>Paiement</b>	<b>45.00</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2403255	2024/11/28	2024/11/29	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	CWQ3187027		635.04

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/11/29

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2403349

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2403256	2024/11/28	2024/11/29	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	CW31870326		28.30
		CPF2403263	2024/11/28	2024/11/29	11	ACHAT LIVRE BIBLIO	CW31856971		282.02
								<b>Paiement</b>	<b>945.36</b>
416	ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. (LES)	CPF2403293	2024/11/28	2024/11/29	11	LIBÉRATION RETENU BAS	36889		536 684.74
								<b>Paiement</b>	<b>536 684.74</b>
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2403259	2024/11/28	2024/11/29	11	PROGRAMMATION RADIO	69238		912.90
		CPF2403296	2024/11/28	2024/11/29	11	PIECES RADIO	69252		266.74
								<b>Paiement</b>	<b>1 179.64</b>
475	ARTICLE PROMOTIONNEL DANIEL DUPUIS	CPF2403278	2024/11/28	2024/11/29	11	ARTICLE CLUB SOCIAL	6054		1 482.03
								<b>Paiement</b>	<b>1 482.03</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2403250	2024/11/28	2024/11/29	11	VETEMENT VOIRIE	M65009700		476.60
		CPF2403297	2024/11/28	2024/11/29	11	VETEMENT PR	E4215993		448.82
		CPF2403312	2024/11/28	2024/11/29	11	BOTTE POMPIER	E4216028		715.70
								<b>Paiement</b>	<b>1 641.12</b>
561	BETON MOBILE DALPE INC.	CPF2403252	2024/11/28	2024/11/29	11	BÉTON PARC A CHIEN	17034		806.64
								<b>Paiement</b>	<b>806.64</b>
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2403277	2024/11/28	2024/11/29	11	DIESEL	836737		5 087.32
		CPF2403309	2024/11/28	2024/11/29	11	ESSENCE	836708		974.79
								<b>Paiement</b>	<b>6 062.11</b>
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2403311	2024/11/28	2024/11/29	11	ENTRAIDE	CRF2400282		378.31
								<b>Paiement</b>	<b>378.31</b>
934	LETTRAGE MASKA DESIGN	CPF2403276	2024/11/28	2024/11/29	11	AFFICHAGE PARC A CHIEN	81177		636.96
								<b>Paiement</b>	<b>636.96</b>
1075	BIONEST	CPF2403291	2024/11/28	2024/11/29	11	ENTRETIEN UV	SV432197		331.32
								<b>Paiement</b>	<b>331.32</b>
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2403260	2024/11/28	2024/11/29	11	FRAIS COMMUNICATION	17170		26.83
								<b>Paiement</b>	<b>26.83</b>
1250	CONCEPTS LOGIQUES 4DI INC.	CPF2403254	2024/11/28	2024/11/29	11	RENOUVELLEMENT LICENCE	2079		6 677.75
								<b>Paiement</b>	<b>6 677.75</b>
1287	GROUPE ADE	CPF2403268	2024/11/28	2024/11/29	11	ASPIRATION DE PUISSARDS	0000017839		2 535.20
								<b>Paiement</b>	<b>2 535.20</b>
1594	TNT PRO CUSTOM INC.	CPF2403295	2024/11/28	2024/11/29	11	REPARATION VEHICULE PR	16903		652.96
								<b>Paiement</b>	<b>652.96</b>
1609	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	CPF2403292	2024/11/28	2024/11/29	11	CONTRAT ANNUEL	CESA AZ100105		4 273.63
								<b>Paiement</b>	<b>4 273.63</b>
1627	TELMATIK	CPF2403283	2024/11/28	2024/11/29	11	SERVICE APPEL URGENCE	117469		107.46
								<b>Paiement</b>	<b>107.46</b>
1631	AVENSYS SOLUTIONS	CPF2403273	2024/11/28	2024/11/29	11	RENOUVELLEMENT SERVICE	PSIA112139		632.36
								<b>Paiement</b>	<b>632.36</b>
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2403282	2024/11/28	2024/11/29	11	SOUTIEN TECHNIQUE	87858		36.79

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

Transactions dues le ou avant le		2024/11/29		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403349			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant	
							<b>Paiement</b>	<b>36.79</b>	
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2403257	2024/11/28	2024/11/29	11 ACHAT LIVRE BIBLIO	21694		80.69	
		CPF2403258	2024/11/28	2024/11/29	11 ACHAT LIVRE BIBLIO	21693		38.80	
		CPF2403299	2024/11/28	2024/11/29	11 ACHAT LIVRE BIBLIO	21744		440.16	
		CPF2403300	2024/11/28	2024/11/29	11 ACHAT LIVRE BIBLIO	21720		37.75	
		CPF2403301	2024/11/28	2024/11/29	11 ACHAT LIVRE BIBLIO	21743		140.49	
							<b>Paiement</b>	<b>737.89</b>	
2129	LABRADOR	CPF2403281	2024/11/28	2024/11/29	11 LOCATION MACHINE ADM	207005811111		40.23	
		CPF2403284	2024/11/28	2024/11/29	11 LOCATION MACHINE SSI	203018021121		40.23	
							<b>Paiement</b>	<b>80.46</b>	
2301	DONTIGNY MARY-EVE	CPF2403265	2024/11/28	2024/11/29	11 SUB. DEVELOPPEMENT DURABLE			50.00	
							<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>	
2303	PRODUCTIONS CAROLINE	CPF2403249	2024/11/28	2024/11/29	11 CONTRAT FETE NATIONAL	1421		1 149.75	
							<b>Paiement</b>	<b>1 149.75</b>	
2316	CATHERINE TETREULT, INGÉNIEURE	CPF2403267	2024/11/28	2024/11/29	11 SURVEILLANCE	888		712.85	
							<b>Paiement</b>	<b>712.85</b>	
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2403261	2024/11/28	2024/11/29	11 RECHARGE CYLINDRE	111532		141.42	
							<b>Paiement</b>	<b>141.42</b>	
2485	TECHNOPUB	CPF2403280	2024/11/28	2024/11/29	11 JOURNAL NOVEMBRE	28199		2 765.15	
							<b>Paiement</b>	<b>2 765.15</b>	
2562	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	CPF2403294	2024/11/28	2024/11/29	11 MISE A NIVEAU DECOMPTE 2			430 189.24	
							<b>Paiement</b>	<b>430 189.24</b>	
							<b>Grand total</b>	<b>1 097 409.38</b>	

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	39
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	39
<b>Nombre de transactions à payer</b>	67
<b>Montant</b>	1 097 409.38

2024/11/29  
 11:36:16  
 Année 2024

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

Transactions dues le ou avant le 2024/11/29				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403349			
Année	Fonds		Banque						
2024	1		54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
70	BELL CANADA	CPF2403247	2024/11/27	2024/12/03	12	DÉPLACEMENT POTEAU BISTODEAU	2024-11-30		6 731.25
								<b>Paiement</b>	<b>6 731.25</b>
1330	EXPRESS MAG	CPF2403316	2024/11/29	2024/12/03	12	ACHAT REVUES BIBLIO	FINS159411		172.41
								<b>Paiement</b>	<b>172.41</b>
1870	LOISIRS DE ST-LIBOIRE INC. (LES)	CPF2403310	2024/11/28	2024/12/03	12	REMB FESTIVAL DEK ENFANT			165.87
								<b>Paiement</b>	<b>165.87</b>
8101	PETITE CAISSE - BIBLIO. VILLE SAINT-PIE	CPF2403317	2024/11/29	2024/12/03	12	PETITE CAISSE BIBLIO			73.30
								<b>Paiement</b>	<b>73.30</b>
								<b>Grand total</b>	<b>7 142.83</b>

**Transactions  
 Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	4
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	4
<b>Nombre de transactions à payer</b>	4
<b>Montant</b>	7 142.83

14:53:14

## 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 11 à 11	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
110	CONSEIL MUNICIPAL	404	PITRE	MATHIEU	02-110-00-141-05	0.00	40.00		
		405	TARDIEU	CODY	02-110-00-141-05	0.00	80.00		
		406	RAVENELLE	MARIO	02-110-00-141-05	0.00	80.00		
		407	VOLLERING	DANIEL	02-110-00-141-05	0.00	40.00		
		1008	ST PIERRE	MARIO	02-110-00-131-00	0.00	1 428.49		
					02-110-00-133-00	0.00	714.25		
		1012	DARSIGNY	LUC	02-110-00-131-00	0.00	476.16		
					02-110-00-133-00	0.00	238.08		
		1019	HEBERT	GENEVIEVE	02-110-00-131-00	0.00	476.16		
					02-110-00-133-00	0.00	238.08		
		1021	GUEVIN	SYLVIE	02-110-00-131-00	0.00	476.16		
					02-110-00-133-00	0.00	238.08		
		1022	PINARD	JEAN	02-110-00-131-00	0.00	476.16		
					02-110-00-133-00	0.00	238.08		
		1023	PINETTE	PASCALE	02-110-00-131-00	0.00	476.16		
					02-110-00-133-00	0.00	238.08		
		1025	BOUSQUET	LAURENCE	02-110-00-131-00	0.00	476.17		
					02-110-00-133-00	0.00	238.08		
		<b>Total</b>	<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>6 668.19</b>		
130	GESTION FINANCIERE	100	ST PIERRE	DOMINIQUE	02-130-00-141-10	200.00	13 262.00		
		111	SERGERIE	ERIC	02-130-00-141-10	191.25	6 520.86		
		224	LAFONTAINE	ANNICK	02-130-00-141-10	180.00	6 498.40		
		226	GINGRAS	MELINA	02-130-00-141-00	143.50	4 306.69		
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-130-00-141-31	18.00	433.80		
		<b>Total</b>	<b>GESTION FINANCIERE</b>			<b>732.75</b>	<b>31 021.75</b>		
220	PROTECTION INCENDIE	2006	VIENS	ERIC	02-220-00-141-00	14.25	576.45		
					02-220-00-141-11	0.00	200.00		
					02-220-00-141-51	0.00	96.60		
					02-220-00-141-81	9.50	300.01		
					02-220-01-141-00	1.00	55.00		
					02-220-01-141-10	9.00	284.22		
		2007	DEMERS	YVES	02-220-00-141-00	16.00	577.37		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	8.75	268.19		
		2017	MATHIEU	RICHARD	02-220-00-141-00	6.00	251.12		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	5.50	180.73		
		2020	BOUSQUET	BENOIT	02-220-00-141-00	20.25	717.34		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	9.50	291.18		
		2036	DAVIGNON	ERIC	02-220-00-141-00	8.25	286.27		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	8.75	239.05		
		2043	CROUSSET	EMILIEN	02-220-00-141-00	14.00	472.23		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	8.75	253.66		
		2047	POIRIER	VINCENT	02-220-00-141-00	6.00	209.21		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	6.50	177.58		
		2054	FRECHETTE	PASCAL	02-220-00-141-00	10.00	360.78		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	6.50	188.44		
		2057	RACINE BOILARD	MAXIME	02-220-00-141-00	8.25	263.27		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	4.00	109.28		

14:53:14

## 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 11 à 11	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
		2060	BOISVERT	JEREMY	02-220-00-141-00	8.25	225.39		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	9.50	259.54		
		2061	SEGUIN	GABRIEL	02-220-00-141-00	6.00	206.02		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	5.50	150.26		
		2063	BROUILLARD	REJEAN	02-220-01-141-81	1.00	57.20		
		2064	DORION GRENIER	JEANNE	02-220-01-141-10	1.00	57.20		
		2066	VIENS	CHRISTINE	02-220-01-141-00	3.00	107.61		
					02-220-01-141-81	1.00	61.50		
		2068	CHICOINE	BENOIT	02-220-01-141-00	0.00	2.20		
					02-220-01-141-71	1.00	55.00		
		2069	BILODEAU	ERIC	02-220-01-141-00	4.00	143.48		
					02-220-01-141-10	0.00	7.94		
					02-220-01-141-81	1.00	55.00		
		2070	PLANTE	RAPHAEL	02-220-00-141-00	0.00	7.61		
					02-220-01-141-10	4.00	135.28		
					02-220-01-141-81	1.00	55.00		
		2502	GOSSELIN	HELENE	02-220-00-141-00	0.00	1.65		
					02-220-00-141-81	1.00	20.64		
		2519	BESSETTE	YANICK	02-220-00-141-00	10.00	320.97		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	1.00	27.32		
		2522	BISSONNETTE	PIERRE GUILLAUME	02-220-00-141-00	0.00	54.99		
					02-220-00-141-11	6.25	191.56		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	6.50	199.23		
		2526	CHICOINE	KIM	02-220-00-141-00	12.25	402.70		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-71	4.75	129.77		
		2528	LEDUC	PATRICK	02-220-00-141-00	6.00	238.31		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
		2534	FORTIN	MARC	02-220-00-141-00	4.00	82.56		
					02-220-00-141-81	1.00	20.64		
		2540	LABONTÉ	MAXIME	02-220-00-141-00	8.00	276.37		
					02-220-00-141-51	0.00	296.60		
					02-220-00-141-81	7.75	237.54		
		3002	ROBERT	ERIC	02-220-00-141-00	11.00	337.15		
					02-220-00-141-51	147.75	5 255.88		
					02-220-00-141-81	6.25	191.56		
		3003	BELANGER SEYER	DAVID	02-220-00-141-00	2.50	77.00		
					02-220-00-141-51	221.00	7 450.60		
					02-220-00-141-81	13.00	490.00		
		3006	BOUCHER	ALEXANDRIA	02-220-00-141-51	84.25	2 761.50		
					02-220-00-141-81	10.00	280.00		
					02-220-00-141-82	110.00	3 969.75		
				<b>Total</b>	<b>PROTECTION INCENDIE</b>	<b>901.25</b>	<b>35 410.90</b>		
290	PREMIERS REPONDANTS	2006	VIENS	ERIC	02-290-00-141-51	0.00	100.00		
					02-290-00-141-71	6.00	94.50		
		2007	DEMERS	YVES	02-290-00-141-00	1.00	31.90		
		2043	CROUSSET	EMILIEN	02-290-00-141-52	0.00	150.00		
		2047	POIRIER	VINCENT	02-290-00-141-51	0.00	40.00		
					02-290-00-141-53	0.00	6.00		
					02-290-00-141-71	4.50	70.88		
		2054	FRECHETTE	PASCAL	02-290-00-141-00	1.00	31.90		
					02-290-00-141-52	0.00	280.00		

14:53:14

## 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 11 à 11	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
					02-290-00-141-71	6.00	94.50		
		2060	BOISVERT	JEREMY	02-290-00-141-00	1.75	101.66		
					02-290-00-141-52	0.00	214.00		
					02-290-00-141-71	6.00	94.50		
		2061	SEGUIN	GABRIEL	02-290-00-141-00	2.50	79.75		
					02-290-00-141-52	0.00	362.00		
		2520	NADEAU	RAYMOND	02-290-00-141-00	3.00	152.84		
					02-290-00-141-51	0.00	180.00		
					02-290-00-141-52	0.00	100.00		
					02-290-00-141-53	0.00	22.00		
					02-290-00-141-90	33.00	554.61		
		2526	CHICOINE	KIM	02-290-00-141-00	1.00	31.90		
					02-290-00-141-51	0.00	20.00		
					02-290-00-141-52	0.00	250.00		
					02-290-00-141-71	4.50	70.88		
		2528	LEDUC	PATRICK	02-290-00-141-00	2.50	79.75		
					02-290-00-141-51	0.00	100.00		
					02-290-00-141-52	0.00	200.00		
					02-290-00-141-53	0.00	30.00		
					02-290-00-141-71	13.25	309.93		
					02-290-00-141-90	3.00	59.55		
		2529	BEAUREGARD	CASSANDRA	02-290-00-141-00	0.00	4.25		
					02-290-00-141-71	4.50	70.88		
		2534	FORTIN	MARC	02-290-00-141-00	15.75	332.42		
					02-290-00-141-51	0.00	20.00		
					02-290-00-141-52	0.00	250.00		
		2538	COUSINEAU	VALÉRIE	02-290-00-141-00	6.50	140.24		
					02-290-00-141-51	0.00	20.00		
					02-290-00-141-52	0.00	100.00		
					02-290-00-141-71	6.00	94.50		
		2539	GORDON	LINKA	02-290-00-141-00	0.00	13.86		
					02-290-00-141-51	0.00	40.00		
					02-290-00-141-52	0.00	200.00		
					02-290-00-141-53	0.00	12.00		
					02-290-00-141-71	6.00	94.50		
		3002	ROBERT	ERIC	02-220-01-141-10	7.75	237.54		
					02-290-00-141-51	0.00	52.00		
		3003	BELANGER SEYER	DAVID	02-290-00-141-51	0.00	26.00		
					02-290-00-141-90	2.00	56.00		
			<b>Total</b>	<b>PREMIERS REpondants</b>		<b>137.50</b>	<b>5 677.24</b>		
291	BRIGADE SCOLAIRE	806	DULAC	JULIE	02-291-00-141-00	6.50	141.83		
		810	ST ONGE	ALAIN	02-291-00-141-00	63.00	1 309.14		
		811	LAPLANTE	DENIS	02-291-00-141-00	63.00	1 309.14		
		812	DUBOIS	MIREILLE	02-291-00-141-00	5.00	104.06		
		813	PERREAULT	JOHANNE	02-291-00-141-00	2.00	39.54		
		814	BOUCHARD	DANIELLE	02-291-00-141-00	10.00	197.71		
			<b>Total</b>	<b>BRIGADE SCOLAIRE</b>		<b>149.50</b>	<b>3 101.42</b>		
320	VOIRIE	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-320-00-141-10	28.50	2 381.17		
					02-415-00-141-00	17.00	834.19		
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-320-00-141-00	125.25	4 840.88		
					02-320-00-141-51	0.00	200.00		
		312	TETREAULT	MICHEL	02-320-00-141-00	43.00	1 581.91		
					02-320-00-141-32	99.50	3 476.99		
					02-320-00-141-51	0.00	100.00		
		317	JODOIN	MARIO	02-320-00-141-00	17.00	479.06		

14:53:14

## 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	11	à	11	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant								
		318	FUGERE	ERIC	02-320-00-141-00	53.50	1 942.51								
					02-320-00-141-31	9.00	289.08								
					02-320-00-141-32	2.50	80.30								
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-320-00-141-00	82.00	2 821.34								
					02-320-00-141-32	22.25	693.31								
		328	JODOIN	FRANCIS	02-320-00-141-00	48.50	939.64								
		333	HAMEL	LUC	02-320-00-141-10	124.25	4 862.91								
					02-320-00-141-51	0.00	60.00								
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-320-00-141-00	20.50	618.28								
					02-320-00-141-31	2.00	60.32								
		<b>Total</b>	<b>VOIRIE</b>			<b>694.75</b>	<b>26 261.89</b>								
330	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-330-00-141-10	162.50	8 695.48								
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-320-00-141-31	5.00	185.65								
					02-330-00-141-00	38.00	1 410.94								
		312	TETREAULT	MICHEL	02-330-00-141-00	1.25	40.15								
					02-330-00-141-32	38.75	1 244.65								
		318	FUGERE	ERIC	02-330-00-141-00	15.50	497.86								
					02-330-00-141-31	1.50	48.18								
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-330-00-141-00	25.75	802.37								
					02-330-00-141-32	14.25	444.03								
		333	HAMEL	LUC	02-330-00-141-00	40.00	1 539.20								
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-330-00-141-00	6.00	180.96								
					02-330-00-141-51	0.00	100.00								
		<b>Total</b>	<b>ENLEVEMENT DE LA NEIGE</b>			<b>348.50</b>	<b>15 189.47</b>								
355	CIRCULATION	317	JODOIN	MARIO	02-355-00-141-00	23.00	648.14								
		<b>Total</b>	<b>CIRCULATION</b>			<b>23.00</b>	<b>648.14</b>								
412	PURIFICATION DE L'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-412-00-141-10	0.00	266.48								
		313	BIENVENUE	YVES	02-412-00-141-00	125.00	5 360.47								
					02-412-00-141-51	0.00	980.00								
		314	GRONDIN	GILLES	02-412-00-141-00	95.00	3 165.40								
					02-412-00-141-51	0.00	490.00								
		<b>Total</b>	<b>PURIFICATION DE L'EAU</b>			<b>220.00</b>	<b>10 262.35</b>								
413	RÉSEAU DIST. DE L'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-413-00-141-10	6.00	294.42								
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-413-00-141-00	2.00	74.26								
		312	TETREAULT	MICHEL	02-413-00-141-00	0.50	16.06								
		318	FUGERE	ERIC	02-413-00-141-00	28.50	955.57								
		<b>Total</b>	<b>RÉSEAU DIST. DE L'EAU</b>			<b>37.00</b>	<b>1 340.31</b>								
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	35.00	1 431.85								
		314	GRONDIN	GILLES	02-414-00-141-00	43.00	1 432.76								
					02-414-00-141-51	0.00	490.00								
		<b>Total</b>	<b>TRAITEMENT DES EAUX USÉES</b>			<b>78.00</b>	<b>3 573.13</b>								
415	RÉSEAU D'ÉGOUT	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-415-00-141-10	2.00	98.14								
		318	FUGERE	ERIC	02-415-00-141-00	7.00	224.84								
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-415-00-141-00	1.00	31.16								
		<b>Total</b>	<b>RÉSEAU D'ÉGOUT</b>			<b>10.00</b>	<b>354.14</b>								
460	COURS D'EAU	318	FUGERE	ERIC	02-460-00-141-00	1.00	32.12								
		336	TÉTREAUULT	JEAN-FRANCOIS	02-460-00-141-00	65.50	2 209.05								
		<b>Total</b>	<b>COURS D'EAU</b>			<b>66.50</b>	<b>2 241.17</b>								

14:53:14

## 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 11 à 11	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
610	URBANISME	106	BOILARD	SOPHIE	02-610-00-141-10	198.50	7 791.13		
					02-610-00-310-00	0.00	461.95		
		<b>Total</b>	<b>URBANISME</b>			<b>198.50</b>	<b>8 253.08</b>		
7120	CENTRE COMMUNAUTAIRE	108	NICOLAS	JULIE	02-701-20-141-10	160.00	5 771.23		
		112	BERGERON	JEAN YVES	02-701-20-141-10	160.00	4 800.00		
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-701-20-141-31	24.00	578.40		
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-20-141-00	23.00	693.68		
					02-701-20-141-31	18.00	542.88		
		502	RIVET	RAPHAEL	02-701-20-141-07	37.00	639.87		
		513	BOISSELLE	JUSTIN	02-701-20-141-07	37.75	652.84		
		523	BOURASSA	MAELIE	02-701-20-141-07	11.00	190.24		
		535	LAGANIERE	JOULIANE	02-701-20-141-07	16.50	285.35		
		565	BOISSELLE	XAVIER	02-701-20-141-07	33.50	579.34		
		<b>Total</b>	<b>CENTRE COMMUNAUTAIRE</b>			<b>520.75</b>	<b>14 733.83</b>		
7126	PROGRAMMATION AUTOMNE	523	BOURASSA	MAELIE	02-701-26-141-05	8.00	137.04		
		530	FONTAINE	XAVIER	02-701-26-141-05	8.00	137.04		
		550	DUBREUIL	ELODIE	02-701-26-141-05	16.00	274.08		
		573	LEDUC	CHARLOTTE	02-701-26-141-05	16.00	274.08		
		<b>Total</b>	<b>PROGRAMMATION AUTOMNE</b>			<b>48.00</b>	<b>822.24</b>		
7150	PARCS & TERRAINS DE JEUX	312	TETREAULT	MICHEL	02-701-50-141-00	1.00	32.12		
		<b>Total</b>	<b>PARCS &amp; TERRAINS DE JEUX</b>			<b>1.00</b>	<b>32.12</b>		
7159	PARCS MUNICIPAUX	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-701-59-141-10	20.00	981.40		
		312	TETREAULT	MICHEL	02-701-59-141-00	6.00	192.72		
		317	JODOIN	MARIO	02-701-59-141-00	0.00	56.36		
		318	FUGERE	ERIC	02-701-59-141-00	45.50	1 461.46		
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-59-141-00	19.00	592.04		
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-59-141-00	90.50	2 729.48		
		<b>Total</b>	<b>PARCS MUNICIPAUX</b>			<b>181.00</b>	<b>6 013.46</b>		
7230	BIBLIOTHÈQUE	225	GARON	MARTINE	02-702-30-141-00	144.50	4 600.65		
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-702-30-141-31	14.00	337.40		
		518	BOLDUC	ELYANE	02-702-30-141-05	8.00	143.04		
		<b>Total</b>	<b>BIBLIOTHÈQUE</b>			<b>166.50</b>	<b>5 081.09</b>		
				<b>Grand total</b>		<b>4 514.50</b>	<b>176 685.92</b>		