
11.1. SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 14 janvier 2025;

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

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

Comptes présentés : 1 927 624.90 \$

Remboursements d'emprunts déboursés 0 \$

Salaires : 230 613.68 \$

CONSEIL DU
14 janvier 2025

VILLE DE SAINT-PIE

2024

Liste détaillée des paiements par ACP	5 403.60 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	25 513.25 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	1 114.61 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	5 691.26 \$
Liste détaillée des paiements par ANNULATION CHÈQUES	(574.88) \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	574.88 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	3 003.08 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	857.71 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	42 985.17 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE VISA	7 089.34 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	12213.78
Liste détaillée des paiements par ACP	1 300 964.67 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	718.59 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	200 100.42 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	101 688.26 \$

Sous-total rapport des chèques pour 2024

1 707 343.74 \$

2025

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	4 745.15 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	215 536.01 \$

Sous-total rapport des chèques

220 281.16 \$

Total des paiements

1 927 624.90 \$

Total remb. capital et intérêts pris au compte

Donné à Saint-Pie, ce 14 JANVIER 2025

Dominique St-Pierre

2025/01/13
17:51:45
Année 2025

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 2025/01/13 N° de fournisseur de 1 à 780-1
Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2403729

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2570	ME FELIX MATHIEU NOTAIRE INC	CPF2403729	2024/12/31	2025/01/13	1	EMPIÉTEMENT RUE LAFONTAINE	LOT 2 970 35		5 403.60
								Paiement	5 403.60
								Grand total	5 403.60

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer 1
Nombre de chèques à imprimer 1
Nombre de transactions à payer 1
Montant 5 403.60

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/01				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403550			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1375	BENEVA	CPF2403549	2024/12/31	2025/01/10	1	ASSURANCE COLLECTIVE	R-0000607296		12 662.27
		CPF2403550	2024/12/31	2025/01/10	1	ASSURANCE COLLECTIVE	R-0000608084		12 850.98
								Paiement	25 513.25
								Grand total	25 513.25

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	2
Montant	25 513.25

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/10 N° de fournisseur de 1 à 780-1
 Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2500001

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2569	9437-2943 QUÉBEC INC	CPF2500001	2025/01/10	2025/01/10	1	LOYER GORILA	FÉVRIER+TX J		1 114.61
								Paiement	1 114.61
								Grand total	1 114.61

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	1 114.61

2025/01/10
 11:46:01
 Année 2025

VILLE DE SAINT-PIE (R)

N° Page 1

C/P - Saisie des factures
 Journal des transactions

Fonds	1 Lot	URG ES	2025	Banque	54-112-10	Période	1	N° Transfert	4	
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° de compte	N° résolution	DT/CT F P
CPF2500001	GORILA		2025/01/10	P2500001	-1 114.61	LOYER GORILA FÉVRIER+TX JAN		02-701-20-511-02 54-134-50 54-135-50		943.27 1 2 * 85.78 85.56
CPF2500002	POSTES CANADA		2025/01/10	M0019887	-5 691.26	ACHAT TIMBRES PO6280		02-130-00-321-00 54-134-50 54-135-50		5 196.88 1 2 247.50 246.88
Lot	URG ES	Total			-6 805.87					6 805.87

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

	Nombre	Montant
Facture	2	-6 805.87
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	2	-6 805.87

TPS TOTALE À RECEVOIR 333.28
 TVP TOTALE À RECEVOIR 332.44

Fonds 1	Grand total	-6 805.87	6 805.87
	Grand total des lots	-6 805.87	6 805.87

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:

	Nombre	Montant
Facture	2	-6 805.87
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	2	-6 805.87

TPS TOTALE À RECEVOIR 333.28
 TVP TOTALE À RECEVOIR 332.44

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 12 497.13

Journal des annulations

Fonds	1	Banque	54-112-10	Année	2024	Période	12						
Référence	N° Fourn.	Nom		Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F	P		
CPA2400008	1830	ATPA-CHAPITRE DU QUÉBEC		2024/12/12	2024/12/20	574.88	Chèque annulé: P2401404	02-320-00-494-00	-	524.94	1	2	
								54-134-50		-	25.00	1	
								54-135-50		-	24.94	2	
					Grand total	574.88				-	574.88		

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/12/20 N° de fournisseur de 1 à 780-1
 Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2403476

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
1830	ASSOCIATION TRAVAUX PUBLICS DU QUÉBEC	CPF2403476	2024/12/20	2024/12/20	12 COTISSATION ANNUEL 2025	12232		574.88
							Paiement	574.88
							Grand total	574.88

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	574.88

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/03				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403488				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
54	SOGETEL INC	CPF2403483	2024/12/31	2024/12/31	12		INTERNET ET TEL	DECEMBRE		301.44
									Paiement	301.44
1854	PAGES JAUNES	CPF2403477	2024/12/31	2024/12/31	12		PAGES JAUNES	INV05091695		18.29
									Paiement	18.29
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2403485	2024/12/31	2024/12/31	12		GARAGE 77 RUE ST-PIERE	765000041405		341.56
									Paiement	341.56
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2403484	2024/12/31	2024/12/31	12		361 RUE MORIN	745000040832		1 358.52
									Paiement	1 358.52
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2403486	2024/12/31	2024/12/31	12		GARAGE PRESQU'ILE	745000408326		704.03
									Paiement	704.03
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2403487	2024/12/31	2024/12/31	12		USINE FILTRATION			142.51
									Paiement	142.51
7101	COOP - #899658	CPF2403478	2024/12/31	2024/12/31	12		POMPE 498 BAS DE LA RIVE	2505052		16.49
									Paiement	16.49
7102	COOP - #1177338	CPF2403482	2024/12/31	2024/12/31	12		POMPE DES ALLONGES	2507739		53.57
									Paiement	53.57
7106	COOP - #1210858	CPF2403481	2024/12/31	2024/12/31	12		PRÈS DU 605 PESQU'IL	2506948		17.81
									Paiement	17.81
7108	COOP - #1247891	CPF2403480	2024/12/31	2024/12/31	12		255 PETIT RANG	2507830		24.43
									Paiement	24.43
7109	COOP # 1254197	CPF2403479	2024/12/31	2024/12/31	12		920 RUE DES HÉRONS	2507674		24.43
									Paiement	24.43
									Grand total	3 003.08

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	11
Nombre de chèques à imprimer	11
Nombre de transactions à payer	11
Montant	3 003.08

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le				2025/01/03		N° de fournisseur		de	1	à	780-1		
Année				2024	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2403488
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant			
2569	9437-2943 QUÉBEC INC	CPF2403488	2024/12/31	2024/12/31	12	LOYER	147 RUE SAINT-PIERE	JANVIER		857.71			
											Paiement	857.71	
											Grand total	857.71	

Transactions**Total**

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

1

Montant

857.71

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/12/16				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403451			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
147	SINTO INC.	CPF2403448	2024/12/16	2024/12/16	12	GRAISSE	675116		241.22
								Paiement	241.22
257	ENTREPRISES S. G. AUDY INC.	CPF2403446	2024/12/16	2024/12/16	12	ACHAT REMORQUE	1937		40 241.25
								Paiement	40 241.25
492	MC ASPHALT INDUSTRIES LIMITED	CPF2403449	2024/12/16	2024/12/16	12	SUPERCOL	38158		171.73
		CPF2403450	2024/12/16	2024/12/16	12	ASPHALTE	37336		268.32
								Paiement	440.05
1661	FUGERE ERIC	CPF2403447	2024/12/16	2024/12/16	12	DINER VOIRIE			79.34
								Paiement	79.34
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2403451	2024/12/16	2024/12/16	12	LOYER FADOQ ET ENTRAIDE	JANVIER		1 983.31
								Paiement	1 983.31
								Grand total	42 985.17

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	5
Nombre de chèques à imprimer	5
Nombre de transactions à payer	6
Montant	42 985.17

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/06				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403525			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de fournisseur	de	1	à	780-1
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
498	VISA	CPD2403519	2024/12/31	2024/12/31	12	NOTE DE CRÉDIT			-27.50
		CPD2403520	2024/12/31	2024/12/31	12	ANNULATION ABONNEMENT ERREURS			-11.49
		CPF2403489	2024/12/31	2024/12/31	12	SUPPORT JOURNAUX	BUREAU EN GR		183.94
		CPF2403490	2024/12/31	2024/12/31	12	VOIX DE L'EST	VOIX DE L'ES		14.89
		CPF2403491	2024/12/31	2024/12/31	12	DINER VOIRIE	PIZZERIA ST-		116.16
		CPF2403492	2024/12/31	2024/12/31	12	DINER VOIRIE	PIZZERIA ST-		127.74
		CPF2403493	2024/12/31	2024/12/31	12	REMORQUE ASPHALTE	CAG		2 655.92
		CPF2403494	2024/12/31	2024/12/31	12	ACHAT PELICULE			19.16
		CPF2403495	2024/12/31	2024/12/31	12	COLLATION POMPIER	TIM HORTONS		78.94
		CPF2403496	2024/12/31	2024/12/31	12	NOVECOM COURRIEL	NOVECOM		789.44
		CPF2403497	2024/12/31	2024/12/31	12	PERMIS REUNION	RACJ		59.50
		CPF2403498	2024/12/13	2024/12/31	12	SOIRÉE DANSE COUNTRY	TRADITION		948.59
		CPF2403499	2024/12/31	2024/12/31	12	EQUIPEMENT INAUGURATION PARC			43.66
		CPF2403500	2024/12/31	2024/12/31	12	CONGRÈS CALM LOISIRS	TIMES HOTEL		1 138.59
		CPF2403501	2024/12/31	2024/12/31	12	JEUX SOCIÉTÉ			66.24
		CPF2403502	2024/12/31	2024/12/31	12	SOUPER BENEVOLE BIBLIO			74.52
		CPF2403503	2024/12/31	2024/12/31	12	ABONNEMENT REVU			114.83
		CPF2403504	2024/12/31	2024/12/31	12	ABONNEMENT REVU			118.27
		CPF2403505	2024/12/31	2024/12/31	12	SOUPER BENEVOLE BIBLIO	DEMICALORIE		117.90
		CPF2403506	2024/12/31	2024/12/31	12	LOGICIEL MONTAGE	STREAM YARD		64.25
		CPF2403507	2024/12/31	2024/12/31	12	BREUVAGE ADM	TRADITION		27.98
		CPF2403508	2024/12/31	2024/12/31	12	COLLATION BUDGET	TIM HORTONS		38.47
		CPF2403509	2024/12/31	2024/12/31	12	COLLATION BUDGET	TIM HORTONS		10.49
		CPF2403510	2024/12/31	2024/12/31	12	BOISSON BUDGET	ULTRAMAR		37.20
		CPF2403511	2024/12/31	2024/12/31	12	COLLATION BUDGET	TIM HORTONS		42.48
		CPF2403512	2024/12/31	2024/12/31	12	SANGLE CONSEIL	CANADIAN TIR		11.49
		CPF2403513	2024/12/31	2024/12/31	12	CONTENANT CAFÉ INDIVIDUEL			26.18
		CPF2403514	2024/12/31	2024/12/31	12	K CUPS REUTILISABLE			22.04
		CPF2403515	2024/12/31	2024/12/31	12	AMAZON PRIME			1.14
		CPF2403516	2024/12/31	2024/12/31	12	CALENDRIER 2025 URBANISME			21.83
		CPF2403517	2024/12/31	2024/12/31	12	GANG URBANISME			34.48
		CPF2403518	2024/12/31	2024/12/31	12	ABONNEMENT PAR ERREURS			11.49
		CPF2403521	2024/12/31	2024/12/31	12	SEAO			5.83
		CPF2403522	2024/12/31	2024/12/31	12	ACHAT CALENDRIER 2025			15.73
		CPF2403523	2024/12/31	2024/12/31	12	QUINCAILLERIE LOISIRS			57.47
		CPF2403524	2024/12/31	2024/12/31	12	FETE DE NOEL	MAXI		23.00
		CPF2403525	2024/12/31	2024/12/31	12	SOIRÉE DANSE COUNTRY	TRADITION		8.49
								Paiement	7 089.34
								Grand total	7 089.34

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	37
Montant	7 089.34

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

Transactions dues le ou avant le 2024/12/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403475			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2403452	2024/12/20	2024/12/31	12	CELLULAIRE	DECEMBRE		870.12
								Paie	870.12
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2403453	2024/12/20	2024/12/31	12	ADRESSE IP RELEVE	491851		40.19
								Paie	40.19
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2403455	2024/12/20	2024/12/31	12	USINE CHLORATION			55.52
								Paie	55.52
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2403454	2024/12/20	2024/12/31	12	USINE DE FILTRATION			142.51
								Paie	142.51
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2403461	2024/12/20	2024/12/31	12	PP2 130 RUE NICHOLS	690102736648		107.77
								Paie	107.77
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2403466	2024/12/20	2024/12/31	12	GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	690102736643		192.78
								Paie	192.78
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2403467	2024/12/20	2024/12/31	12	HOTEL DE VILLE	690102736642		1 637.17
								Paie	1 637.17
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2403475	2024/12/20	2024/12/31	12	GARAGE PRESQU'IL	613603085884		233.36
								Paie	233.36
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2403474	2024/12/20	2024/12/31	12	ECLAIRAGE DE RUES	665802913716		78.01
								Paie	78.01
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIERE	CPF2403464	2024/12/20	2024/12/31	12	777 RANG DU BAS DE LA RIVIERE	690102736645		31.89
								Paie	31.89
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2403458	2024/12/20	2024/12/31	12	ECLAIRAGE DE RUES	622603026741		143.39
								Paie	143.39
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2403465	2024/12/20	2024/12/31	12	CASERNE INCENDIE	690102736644		699.32
								Paie	699.32
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2403462	2024/12/20	2024/12/31	12	PAVILLON LOISIRS	690102736647		523.03
								Paie	523.03
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2403468	2024/12/20	2024/12/31	12	USINE EAU POTABLE	690102736641		3 559.18
								Paie	3 559.18
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2403463	2024/12/20	2024/12/31	12	ECLAIRAGE DE RUES	690102736646		1 390.00
								Paie	1 390.00
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2403469	2024/12/20	2024/12/31	12	ECLAIRAGE DE RUES	690102736640		24.89
								Paie	24.89
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIERE	CPF2403457	2024/12/20	2024/12/31	12	92FD RANG DU BAS DE LA RIVIERE	617203038065		32.15
								Paie	32.15
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2403456	2024/12/20	2024/12/31	12	ECLAIRAGE DE RUES	621703022140		111.00
								Paie	111.00
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2403470	2024/12/20	2024/12/31	12	TERRAIN DE SOCCER	669402902355		102.47
								Paie	102.47

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/12/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403475			
Année	Fonds		Banque						
2024	1		54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2403459	2024/12/20	2024/12/31	12	ECLAIRAGE DE RUES	690102736650		28.41
								Paiement	28.41
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2403460	2024/12/20	2024/12/31	12	KIOSQUE POSTAL	690102736649		102.20
								Paiement	102.20
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2403471	2024/12/20	2024/12/31	12	BORNE ELECTIRIQUE	616303038670		478.96
								Paiement	478.96
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2403472	2024/12/20	2024/12/31	12	BIBLIOTHÈQUE	610903096444		1 629.46
								Paiement	1 629.46
								Grand total	12 213.78

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	23
Nombre de chèques à imprimer	23
Nombre de transactions à payer	23
Montant	12 213.78

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/12/12				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403445				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2447	EXCAVATION ST-PIERRE ET TREMBLAY INC.	CPF2403360	2024/12/06	2024/12/12	12		ST-PAUL ST-JOSEPH #4	028449		25 385.91
		CPF2403361	2024/12/06	2024/12/12	12		ST-PAUL ST-JOSEPH # 4 PROMO	028450		78 004.06
									Paiement	103 389.97
2561	ACI-PONTS ET OUVRAGES D'ART INC	CPF2403362	2024/12/06	2024/12/12	12		TOIT PATINOIRE #2	690		328 282.37
		CPF2403363	2024/12/06	2024/12/12	12		TOIT PATINOIRE #3	702		428 810.76
									Paiement	757 093.13
2562	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	CPF2403445	2024/12/12	2024/12/12	12		MISE A NIVEAU #3	N4824		440 481.57
									Paiement	440 481.57
									Grand total	1 300 964.67

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	3
Nombre de chèques à imprimer	3
Nombre de transactions à payer	5
Montant	1 300 964.67

2025/01/14
15:39:33
Année 2024

VILLE DE SAINT-PIE (R)
Registre des chèques manuels / carte de crédit

N° Page 1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 Période 12

N° chèque	Date chèque	N° Fourn.	Nom	Montant
M0190886	2024/12/11	2568	MUNICIPALITÉ DE CANTLEY	718.59
Total				718.59
Nombre de chèques émis		1		
Grand total				718.59
Nombre de chèques émis		1		

Date 20 Décembre 2024 Approuvé Par : _____

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/14				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403751			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
13	GARAGE CLAUDE BERNARD INC	CPF2403596	2024/12/31	2025/01/14	1	SOUS-TRAITANCE	54464		258.69
								Paielement	258.69
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2403539	2024/12/31	2025/01/14	1	QUINCAILLERIE SSI	0520786		19.98
		CPF2403566	2024/12/31	2025/01/14	1	QUINCAILLERIE	0520388		12.64
		CPF2403567	2024/12/31	2025/01/14	1	QUINCAILLERIE	0520175		36.29
		CPF2403568	2024/12/31	2025/01/14	1	QUINCAILLERIE	2168665		63.04
		CPF2403653	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	0519889		28.23
		CPF2403654	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	2169188		278.38
								Paielement	438.56
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2403589	2024/12/31	2025/01/14	1	PIERRE	408911		4 153.13
								Paielement	4 153.13
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2403716	2024/12/31	2025/01/14	1	TECHNICIENNE DES ARCHIVES	CRF2400871		2 017.20
								Paielement	2 017.20
41	GROUPE MASKA INC	CPF2403590	2024/12/31	2025/01/14	1	PIECES	5305263		9.26
		CPF2403591	2024/12/31	2025/01/14	1	LUBRIFIANTS	5291682		199.87
		CPF2403592	2024/12/31	2025/01/14	1	PIECES	5300430		48.71
		CPF2403593	2024/12/31	2025/01/14	1	PIECES	5289995		239.84
		CPF2403594	2024/12/31	2025/01/14	1	PIECES	5288669		122.62
		CPF2403595	2024/12/31	2025/01/14	1	PIECES	5295649		119.92
								Paielement	740.22
46	MEGATECH	CPF2403709	2024/12/31	2025/01/14	1	ACHAT ORDINATEUR - ADM	19158		2 532.95
								Paielement	2 532.95
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2403668	2024/12/31	2025/01/14	1	MATIÈRES ORGANIQUES	241155		1 838.77
		CPF2403669	2024/12/31	2025/01/14	1	MATIÈRES RECYCLABLES	241133		1 746.68
		CPF2403670	2024/12/31	2025/01/14	1	RÉSIDUS DOMESTIQUES	241111		3 623.78
								Paielement	7 209.23
56	BIENVENUE YVES	CPF2403585	2024/12/31	2025/01/14	1	FRAIS DE DEPLACEMENT	DECEMBRE		154.80
								Paielement	154.80
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2403750	2024/12/31	2025/01/14	1	EAU PT RANG	4FE0001464		8 983.78
								Paielement	8 983.78
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2403702	2024/12/31	2025/01/14	1	REMBOURSEMENT			83.62
								Paielement	83.62
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2403600	2024/12/31	2025/01/14	1	PIECES	05P112134		318.21
								Paielement	318.21
73	SOUDURE ST-PIE INC.	CPF2403610	2024/12/31	2025/01/14	1	PRODUIT SOUDURE	30162		95.43
		CPF2403611	2024/12/31	2025/01/14	1	PLAQUE 65 ST-FRANCOIS	30123		109.23
								Paielement	204.66
74	FQM SERVICE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	CPF2403671	2024/12/31	2025/01/14	1	CYBERSÉCURITÉ	FAC0006345		10 109.71
		CPF2403672	2024/12/31	2025/01/14	1	FORMATION	FAC0006375		198.34
								Paielement	10 308.05
92	MUNICONSEIL AVOCATS INC.	CPF2403714	2024/12/31	2025/01/14	1	FRAIS JURIDIQUES #286791-03	16935		183.96
								Paielement	183.96
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2403569	2024/12/31	2025/01/14	1	PIECES	82667		142.56

Transactions dues le ou avant le 2025/01/14

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2403751

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2403570	2024/12/31	2025/01/14	1	PIECES	82716		7.47
		CPF2403571	2024/12/31	2025/01/14	1	PIECES	82627		203.78
		CPF2403651	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ZAMBONI	82682		34.60
		CPF2403652	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ZAMBONI	82692		136.19
								Palement	524.60
114	LOCATION D'EQUIPEMENT BATTLEFIELD	CPF2403656	2024/12/31	2025/01/14	1	LOCATION NACELLE	343021129		1 829.25
								Palement	1 829.25
116	CMP MAYER	CPF2403535	2024/12/09	2025/01/14	1	VÊTEMENTS SSI	127620		109.23
								Palement	109.23
121	VIENS ERIC	CPF2403540	2024/12/08	2025/01/14	1	CLÉ USB	DECEMBRE		133.47
								Palement	133.47
130	JOLI-SITE 2022 INC.	CPF2403538	2024/12/06	2025/01/14	1	REPAS DES FÊTES	974286		2 081.05
								Palement	2 081.05
161	GROUPE CT INC.	CPF2403713	2024/12/31	2025/01/14	1	CONTRAT SERVICE BIBLIOTHÈQUE	IN1228990		540.61
								Palement	540.61
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2403739	2024/12/31	2025/01/14	1	ARBATAGE ARBRE LOISIRS	729142		1 451.56
								Palement	1 451.56
170	BUOPRO CITATION	CPF2403536	2024/12/06	2025/01/14	1	FOURNITURES DE BUREAU	FC00032943		16.87
		CPF2403663	2024/12/31	2025/01/14	1	CONTRAT SERVICE ADM	FC00044623		500.81
		CPF2403664	2024/12/31	2025/01/14	1	CONTRAT SERVICE SSI	FC00044624		88.80
		CPF2403665	2024/12/31	2025/01/14	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	FC00026244		75.50
		CPF2403666	2024/12/31	2025/01/14	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	FC00026243		238.93
		CPF2403667	2024/12/31	2025/01/14	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	FC00031417		128.89
								Palement	1 049.80
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2403694	2024/12/31	2025/01/14	1	REMBOURSEMENT FRAIS ACTIVITÉ	2351		50.02
		CPF2403695	2024/12/31	2025/01/14	1	REMBOURSEMENT FRAIS ACTIVITÉ	246687		27.98
		CPF2403696	2024/12/31	2025/01/14	1	REMBOURSEMENT FRAIS ACTIVITÉ	6983		158.49
								Palement	236.49
192	THIBAUT & ASSOCIÉS	CPF2403534	2024/12/10	2025/01/14	1	ENTRETIEN & RÉP. UNITÉ 215	546511		1 406.43
								Palement	1 406.43
249	LABORATOIRES MONTÉRÉGIE INC.	CPF2403597	2024/12/31	2025/01/14	1	CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	36688		1 697.04
								Palement	1 697.04
261	COMBEQ	CPF2403715	2024/12/31	2025/01/14	1	COTISATION COMBEQ 2025	43453		436.91
								Palement	436.91
271	LAFERTÉ INC.	CPF2403545	2024/12/20	2025/01/14	1	PIECES & ACCESSOIRES	7219960		39.86
		CPF2403546	2024/12/19	2025/01/14	1	PICES & ACCESSOIRES	7219816		63.20
								Palement	103.06
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2403565	2024/12/31	2025/01/14	1	PIECES	1817-482951		203.33
								Palement	203.33
331	GRONDIN GILLES	CPF2403586	2024/12/31	2025/01/14	1	FRAIS DE DEPLACEMENT	DECEMBRE		234.00
								Palement	234.00
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2403703	2024/12/31	2025/01/14	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW31998981		117.34
		CPF2403704	2024/12/31	2025/01/14	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ32003108		15.70

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/14				N° de fournisseur de 1 à 780-1						
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660 à CPF2403751			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
		CPF2403705	2024/12/31	2025/01/14	1		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ31996404		622.60
		CPF2403706	2024/12/31	2025/01/14	1		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CW31996403		259.93
		CPF2403707	2024/12/31	2025/01/14	1		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ31979608		31.45
		CPF2403708	2024/12/31	2025/01/14	1		ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	CWQ31998982		55.55
									Paiement	1 102.57
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2403576	2024/12/31	2025/01/14	1		COTISATION SYNDICALE	DÉCEMBRE		539.95
									Paiement	539.95
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2403547	2024/12/31	2025/01/14	1		PIECES & ACCESSOIRES	69192		251.22
		CPF2403548	2024/11/12	2025/01/14	1		PIECES & ACCESSOIRES	69211		45.42
		CPF2403551	2024/12/31	2025/01/14	1		REPARATION RADIO	69353		121.88
		CPF2403658	2024/12/31	2025/01/14	1		RÉPARATION ÉQUIPEMENT - SSI	69370		465.65
		CPF2403747	2024/12/31	2025/01/14	1		REPARATION BOULE LUMINEUSE	69360		543.83
									Paiement	1 428.00
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2403557	2024/12/31	2025/01/14	1		REPARATION ELECTRIQUE PP2	22526		237.26
		CPF2403558	2024/12/31	2025/01/14	1		TRAVAUX ELECTRIQUE 77 RUE ST-P	22527		835.18
		CPF2403559	2024/12/31	2025/01/14	1		TRAVAUX ELECTIQUE 77 ST-PIERRE	22528		110.54
		CPF2403575	2024/12/31	2025/01/14	1		ÉCLAIRAGE DE RUE	22585		1 569.97
		CPF2403613	2024/12/31	2025/01/14	1		REPARATION ELECTRIQUE 925 PRES	22603		2 629.08
		CPF2403657	2024/12/31	2025/01/14	1		REPLACEMENT ÉQUIPEMENT	22584		845.01
									Paiement	6 227.04
469	J.U. HOULE	CPF2403751	2024/12/31	2025/01/14	1		MANCHON REPARATION	FC00458371		1 001.41
									Paiement	1 001.41
500	ISOTECH INSTRUMENTATION INC.	CPF2403699	2024/12/31	2025/01/14	1		ENTRETIEN BUNKERS	2485		273.41
									Paiement	273.41
524	TOILES 2000 INC. (LES)	CPF2403679	2024/12/31	2025/01/14	1		MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT - SSI	19318		1 034.78
									Paiement	1 034.78
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2403561	2024/12/31	2025/01/14	1		VETEMENT SSI	E4216982		715.70
		CPF2403562	2024/12/31	2025/01/14	1		VETEMENT SSI	E4217197		200.49
		CPF2403563	2024/12/31	2025/01/14	1		VETEMENT VOIRIE	M6512822		187.60
		CPF2403564	2024/12/31	2025/01/14	1		VETEMENT VOIRIE	M6513397		321.83
		CPF2403609	2024/12/31	2025/01/14	1		VETEMENT VOIRIE	E4217061		1 134.66
		CPF2403673	2024/12/31	2025/01/14	1		VÊTEMENTS	E4216570		195.05
		CPF2403674	2024/12/31	2025/01/14	1		VÊTEMENTS - PR	E4216248		494.97
		CPF2403675	2024/12/31	2025/01/14	1		VÊTEMENTS - PR	E4216547		655.94
		CPF2403748	2024/12/31	2025/01/14	1		VETEMENT VOIRIE	M6514088		134.47
									Paiement	4 040.71
568	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	CPF2403588	2024/12/31	2025/01/14	1		PRODUIT USINE FILTRATION	24005663R105		3 048.80
									Paiement	3 048.80
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2403647	2024/12/31	2025/01/14	1		ESSENCE	838028		809.47
		CPF2403648	2024/12/31	2025/01/14	1		ESSENCE	839428		932.68
		CPF2403649	2024/12/31	2025/01/14	1		DIESEL	839027		3 543.62
		CPF2403650	2024/12/31	2025/01/14	1		DIESEL	J003207		2 125.91
									Paiement	7 411.68
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2403697	2024/12/31	2025/01/14	1		LOCATION GYM, GAZ, ÉLECTRICITÉ	C4-000213		17 464.49

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/14				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403751			
Année	Fonds	I	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	17 464.49
619	GARAGE F. DUBE INC.	CPF2403646	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN FORD F-150 2010	150528		128.77
								Paiement	128.77
622	PREMIER TECH AQUA	CPF2403614	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947025		341.48
		CPF2403615	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947026		341.48
		CPF2403616	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947027		341.48
		CPF2403617	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947028		341.48
		CPF2403618	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947029		341.48
		CPF2403619	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947030		243.75
		CPF2403620	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947031		341.48
		CPF2403621	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947032		341.48
		CPF2403622	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947033		341.48
		CPF2403623	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947034		341.48
		CPF2403624	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947035		341.48
		CPF2403625	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947036		341.48
		CPF2403626	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947037		243.75
		CPF2403627	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947038		341.48
		CPF2403628	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947039		341.48
		CPF2403629	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947040		341.48
		CPF2403630	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947041		341.48
		CPF2403631	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947042		243.75
		CPF2403632	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947043		243.75
		CPF2403633	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947044		341.48
		CPF2403634	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947045		341.48
		CPF2403635	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947046		341.48
		CPF2403636	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947047		341.48
		CPF2403637	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947048		341.48
		CPF2403638	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947049		341.48
		CPF2403639	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947050		341.48
		CPF2403640	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947051		341.48
		CPF2403641	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947052		341.48
		CPF2403642	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947053		341.48
		CPF2403643	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947054		341.48
		CPF2403644	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947055		341.48
		CPF2403645	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN ECOFLO ET UV	947056		341.48
								Paiement	10 536.44
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2403605	2024/12/31	2025/01/14	1	PIECES	26178690		334.29
								Paiement	334.29
700	POMPEX INC.	CPF2403608	2024/12/31	2025/01/14	1	PIECES	224977		818.48
								Paiement	818.48
702	OXYMAX INC.	CPF2403581	2024/12/31	2025/01/14	1	PRODUIT SOUDURE	833430		76.99
		CPF2403582	2024/12/31	2025/01/14	1	PRODUIT SOUDURE	833312		424.66
		CPF2403599	2024/12/31	2025/01/14	1	PROPANE	831047		90.72
								Paiement	592.37
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2403574	2024/12/31	2025/01/14	1	PLAN ET DEVIS ST-FRANCOIS	60897574		1 103.76
		CPF2403718	2024/12/31	2025/01/14	1	MISE NIVEAU STATION ÉPURATION	60897772	# 17-05-2024	41 967.56
		CPF2403719	2024/12/31	2025/01/14	1	TRAVAUX ST-PAUL - ST-JOSEPH	60895440	# 17-07-2023	7 375.65
								Paiement	50 446.97

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/14		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403751				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
743	DESSERCOM INC.	CPF2403724	2024/12/31	2025/01/14	1 TRANSPORT AMBULANCE	2SH 694365		160.00
							Paiement	160.00
757	PREVIMED INC.	CPF2403552	2024/12/31	2025/01/14	1 CYLINDRE	582899		87.49
		CPF2403553	2024/12/31	2025/01/14	1 LOCATION CYLINDRE	575654		600.00
							Paiement	687.49
883	DAIGNEAULT SYLVAIN	CPF2403541	2024/12/31	2025/01/14	1 FRAIS DE DÉPLACEMENT	DÉCEMBRE		181.80
							Paiement	181.80
1015	INFO PAGE INC.	CPF2403721	2024/12/31	2025/01/14	1 SERVICE COMMUNICATION 12	INV-013733		92.10
							Paiement	92.10
1064	SIGNEL SERVICES INC.	CPF2403528	2024/12/23	2025/01/14	1 ENSEIGNES	136595		2 061.85
		CPF2403529	2024/12/24	2025/01/14	1 ENSEIGNES	136618		1 019.83
							Paiement	3 081.68
1100	RECYCLAGE D'AUTO R. S. MORIN INC.	CPF2403527	2024/12/03	2025/01/14	1 PRATIQUE SSI	5846		574.88
							Paiement	574.88
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2403740	2024/12/31	2025/01/14	1 FRAIS ANNUEL 2025	17196		1 427.62
							Paiement	1 427.62
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2403655	2024/12/31	2025/01/14	1 PIÈCES ET ÉQUIPEMENT	108023		9.19
							Paiement	9.19
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2403603	2024/12/31	2025/01/14	1 OUTILLAGE	297639		1 914.54
		CPF2403604	2024/12/31	2025/01/14	1 OUTILLAGE	297644		1 055.97
		CPF2403612	2024/12/31	2025/01/14	1 INSPECTION EQUIPEMENT	297966		121.22
							Paiement	3 091.73
1242	CAMIONS BEAUDOIN INC (LES)	CPF2403533	2024/12/10	2025/01/14	1 ENTRETIEN ET RÉPARATION SSI	422657		26.01
							Paiement	26.01
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2403556	2024/12/31	2025/01/14	1 PIECES ET ÉQUIPEMENTS	133334		808.98
							Paiement	808.98
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2403701	2024/12/31	2025/01/14	1 ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	106767		122.19
							Paiement	122.19
1287	GROUPE ADE	CPF2403607	2024/12/31	2025/01/14	1 HYDRO EXCLAVATION	0000017978		1 540.67
		CPF2403700	2024/12/31	2025/01/14	1 NETTOYAGE CONDUITES SANITAIRES	0000017963		1 448.69
							Paiement	2 989.36
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2403587	2024/12/31	2025/01/14	1 CADENAS	3186		330.44
		CPF2403720	2024/12/31	2025/01/14	1 QUINCAILLERIE - VOIRIE	3130		68.99
							Paiement	399.43
1400	BOIVIN & GAUVIN INC.	CPF2403698	2024/12/31	2025/01/14	1 ÉQUIPEMENT - SSI	FC0019182		914.05
							Paiement	914.05
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2403659	2024/12/31	2025/01/14	1 ENTRETIEN, RÉPARATION - SSI	19699		107.93
							Paiement	107.93
1690	SODROX CHEMICALS LTD	CPF2403580	2024/12/31	2025/01/14	1 CAUSTIC SODA	188144		828.35
							Paiement	828.35
1727	ASS. DES PROPRIÉTAIRES DU MONT YAMASKA	CPF2403723	2024/12/31	2025/01/14	1 ENTRETIEN CHEMIN JODOIN	197		550.00
							Paiement	550.00

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/14				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403751			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPD2403572	2024/12/31	2025/01/14	1	PIECES	HE93909		-99.88
		CPF2403573	2024/12/31	2025/01/14	1	PIECES	HE93896		99.88
		CPF2403584	2024/12/31	2025/01/14	1	PIECES	HE93911		87.38
		CPF2403606	2024/12/31	2025/01/14	1	PIECES ET REPARATION	WS14535		4 312.76
								Paielement	4 400.14
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2403681	2024/12/31	2025/01/14	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	21925		192.93
		CPF2403682	2024/12/31	2025/01/14	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	21926		196.04
		CPF2403683	2024/12/31	2025/01/14	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	21966		156.23
		CPF2403684	2024/12/31	2025/01/14	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	21967		467.83
		CPF2403685	2024/12/31	2025/01/14	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	22008		154.14
		CPF2403686	2024/12/31	2025/01/14	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	22009		337.63
		CPF2403687	2024/12/31	2025/01/14	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	22010		15.70
		CPF2403688	2024/12/31	2025/01/14	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	22062		114.29
		CPF2403689	2024/12/31	2025/01/14	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	22063		47.09
		CPF2403690	2024/12/31	2025/01/14	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	22064		90.20
		CPF2403691	2024/12/31	2025/01/14	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	22065		70.19
		CPF2403692	2024/12/31	2025/01/14	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	22118		36.95
		CPF2403693	2024/12/31	2025/01/14	1	ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE	22119		24.95
								Paielement	1 904.17
1858	TAN-EX	CPF2403676	2024/12/31	2025/01/14	1	FOURNITURES - PR	3540		173.10
								Paielement	173.10
1881	PAX SOLUTION	CPF2403544	2024/12/30	2025/01/14	1	FRAIS LOCALISATION DÉCEMBRE	176778		62.09
								Paielement	62.09
1882	NICOLAS JULIE	CPF2403661	2024/12/31	2025/01/14	1	FRAIS DE DÉPLACEMENT	MAI À SEPT		226.69
		CPF2403662	2024/12/31	2025/01/14	1	FRAIS DE DÉPLACEMENT	OCT À DÉC		139.27
								Paielement	365.96
1993	ELITE MANUTENTION	CPF2403598	2024/12/31	2025/01/14	1	MAINTENANCE	1027581		602.31
								Paielement	602.31
2014	FRECHETTE PASCAL	CPF2403717	2024/12/31	2025/01/14	1	REMB. REPAS ET FORMATIONS			516.70
								Paielement	516.70
2077	RICHER MARIE-CLAUDE	CPF2403722	2024/12/31	2025/01/14	1	SUB. DÉVELOPPEMENT DURABLE			43.43
								Paielement	43.43
2129	LABRADOR	CPF2403677	2024/12/31	2025/01/14	1	LOCATION MACHINE - ADM	207058111217		40.23
								Paielement	40.23
2250	AGISKA COOPÉRATIVE	CPF2403554	2024/12/31	2025/01/14	1	QUINCAILLERIE	FC00731184		264.21
		CPF2403555	2024/12/31	2025/01/14	1	QUINCAILLERIE	FC00727340		198.19
								Paielement	462.40
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2403537	2024/11/29	2025/01/14	1	RECHARGE CYLINDRE & ENTRETIEN	111736		597.06
								Paielement	597.06
2354	BELANGER SEYER DAVID	CPF2403678	2024/12/31	2025/01/14	1	REMBOURSEMENT VÊTEMENT	030051271		220.72
								Paielement	220.72
2399	ACTIVIS	CPF2403710	2024/12/31	2025/01/14	1	PARTICIPATION CITOYENNE	INV-213253		1 644.14
		CPF2403711	2024/12/31	2025/01/14	1	CONSEIL SANS PAPIER	INV-213252		1 092.26
		CPF2403712	2024/12/31	2025/01/14	1	HÉBERGEMENT WEB 2025	INV-213251		1 050.30
								Paielement	3 786.70

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/14				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403751				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2425	DM GOOS DIESEL INC	CPF2403560	2024/12/31	2025/01/14	1		PIECES	19088		2 039.84
		CPF2403601	2024/12/31	2025/01/14	1		PIECES ET REPARATION	19070		6 102.99
									Païement	8 142.83
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2403660	2024/12/31	2025/01/14	1		FRAIS DE DÉPLACEMENT	OCT À DÉC		274.40
									Païement	274.40
2485	TECHNOPUB	CPF2403680	2024/12/31	2025/01/14	1		JOURNAL MUNICIPAL DU 20 DÉC.	28812		2 765.15
									Païement	2 765.15
2497	EUROFINS ENVIRONEX	CPF2403577	2024/12/31	2025/01/14	1		ANALYSE D'EAU	1053439		339.18
		CPF2403578	2024/12/31	2025/01/14	1		ANALYSE D'EAU	1053440		74.73
		CPF2403579	2024/12/31	2025/01/14	1		ANALYSE D'EAU	1053441		242.19
									Païement	656.10
2507	BOUCHER ALEXANDRIA	CPF2403602	2024/12/31	2025/01/14	1		REMBOURSE VETEMENT	PREFAIR		200.00
									Païement	200.00
2563	OLIVER AVOCATS	CPF2403542	2024/12/27	2025/01/14	1		HONORAIRES PROFESSIONNELS	00257		87.38
		CPF2403543	2024/12/27	2025/01/14	1		HONORAIRES PROFESSIONNELS	00269		2 692.71
									Païement	2 780.09
									Grand total	200 100.42

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

83

Nombre de chèques à imprimer

83

Nombre de transactions à payer

198

Montant

200 100.42

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/14

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2403751

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2403744	2024/12/31	2025/01/14	1	DAS FED TAUX RÉGULIER	DÉCEMBRE		2 199.39
								Palement	2 199.39
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2403743	2024/12/31	2025/01/14	1	DAS FED TAUX REDUIT	DECEMBRE		27 301.87
								Palement	27 301.87
102	REVENU QUEBEC	CPF2403526	2024/12/17	2025/01/14	1	DAS 1 au 15 décembre 2024	REF. 64 ET 6		33 166.71
		CPF2403742	2024/12/31	2025/01/14	1	DAS PROV 12-16 AU 12-31	REF 66-67-68		22 080.32
								Palement	55 247.03
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2403745	2024/12/31	2025/01/14	1	FOND DE PENSION	DECEMBRE		12 871.45
		CPF2403746	2024/12/31	2025/01/14	1	FOND PENSION	DECEMBRE		948.00
								Palement	13 819.45
461	PNEUS ROBERT BERNARD (LES)	CPF2403530	2024/12/31	2025/01/14	1	ENTRETIEN STERLING 2007	PAU-F227999		850.28
								Palement	850.28
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2403741	2024/12/31	2025/01/14	1	PENSION ALIMENTAIRE	DÉCEMBRE		44.51
								Palement	44.51
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2403531	2024/12/31	2025/01/14	1	PROPANE	5001664960		567.65
		CPF2403532	2024/12/19	2025/01/14	1	PROPANE	5001664953		1 658.08
								Palement	2 225.73
								Grand total	101 688.26

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

7

Nombre de chèques à imprimer

7

Nombre de transactions à payer

10

Montant

101 688.26

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/14				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500014			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
290	GESTION THERIAULT & LAPOINTE INC.	CPF2500012	2025/01/14	2025/01/14	1	MEDICAMENT PR	057883		305.56
								Paiement	305.56
2572	ICO TECHNOLOGIES INC	CPF2500014	2025/01/14	2025/01/14	1	LICENCES PREMIERE LIGNE 2025	28356		4 439.59
								Paiement	4 439.59
								Grand total	4 745.15

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	2
Montant	4 745.15

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/14				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500017					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque						
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2500013	2025/01/14	2025/01/14	1			QUINCAILLERIE SSI	2170111		28.72
										Païement	28.72
74	FQM SERVICE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	CPF2500008	2025/01/14	2025/01/14	1			LOCIGIEL GESTION FINANCIERE	FAC0006589		9 508.43
										Païement	9 508.43
77	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	CPD2403735	2024/12/31	2025/01/14	1			CRÉDIT FORMATION URBANISME	FAC0058644		-1 005.29
		CPF2403736	2024/12/31	2025/01/14	1			FORMATION URBANISME	FAC0058645		45.99
		CPF2500009	2025/01/14	2025/01/14	1			COTISSATION ANNUEL	254008-00		7 248.37
										Païement	6 289.07
116	CMP MAYER	CPF2500011	2025/01/14	2025/01/14	1			ACHAT BUNKER	127744		3 373.37
										Païement	3 373.37
164	SPA DRUMMOND	CPF2500007	2025/01/14	2025/01/14	1			CONTRÔLE ANIMALIER 1E VERS	3147		13 194.53
										Païement	13 194.53
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2500005	2025/01/14	2025/01/14	1			ENTRETIEN C.S	10797		3 276.79
										Païement	3 276.79
522	FQM ASSURANCES	CPF2500015	2025/01/14	2025/01/14	1			ASSURANCE REMORQUE	18019		245.25
		CPF2500016	2025/01/14	2025/01/14	1			ASSURANCE	16920		168 811.57
		CPF2500017	2025/01/14	2025/01/14	1			ASSURANCE	17465		1 882.70
										Païement	170 939.52
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2500010	2025/01/14	2025/01/14	1			VETEMENT VOIRIE	M6514282		285.13
										Païement	285.13
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2500004	2025/01/14	2025/01/14	1			LICENCES RADIO	199900		182.81
										Païement	182.81
2471	GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.	CPF2500006	2025/01/14	2025/01/14	1			FRAIS GESTION SST	MPN2551998		6 882.64
										Païement	6 882.64
2549	16166121 CANADA INC.	CPF2500003	2025/01/14	2025/01/14	1			COURS DANSE ENFANT H2025	HIVER 25		1 575.00
										Païement	1 575.00
										Grand total	215 536.01

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	11
Nombre de chèques à imprimer	11
Nombre de transactions à payer	15
Montant	215 536.01

16:07:22

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	12	à	12
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	40.00						
		406	RAVENELLE	MARIO	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						
			Total	CONSEIL MUNICIPAL		0.00	6 548.19						
130	GESTION FINANCIERE	100	ST PIERRE	DOMINIQUE	02-130-00-141-10	307.25	21 121.94						
		111	SERGERIE	ERIC	02-130-00-141-10	228.50	7 776.85						
		224	LAFONTAINE	ANNICK	02-130-00-141-10	261.75	9 487.45						
		226	GINGRAS	MELINA	02-130-00-141-00	190.75	5 677.98						
		228	PELLETIER	SYLVAIN	02-130-00-141-31	12.50	562.19						
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-130-00-141-31	10.00	241.00						
			Total	GESTION FINANCIERE		1 010.75	44 867.41						
220	PROTECTION INCENDIE	2006	VIENS	ERIC	02-220-00-141-00	19.00	751.85						
					02-220-00-141-11	0.00	200.00						
					02-220-00-141-51	0.00	135.24						
					02-220-00-141-81	6.00	189.48						
					02-220-01-141-10	6.00	217.74						
		2007	DEMERS	YVES	02-220-00-141-00	7.00	299.29						
					02-220-00-141-51	0.00	593.20						
					02-220-00-141-81	1.00	30.65						
		2017	MATHIEU	RICHARD	02-220-00-141-00	14.50	595.83						
					02-220-00-141-51	0.00	296.60						
					02-220-00-141-81	6.00	197.16						
		2020	BOUSQUET	BENOIT	02-220-00-141-00	24.25	875.31						
					02-220-00-141-51	0.00	335.24						
					02-220-00-141-80	2.00	43.14						
					02-220-00-141-81	1.00	30.65						
		2036	DAVIGNON	ERIC	02-220-00-141-00	6.00	248.59						
					02-220-00-141-51	0.00	593.20						
					02-220-00-141-81	1.00	27.32						
		2043	CROUSSET	EMILIEN	02-220-00-141-00	19.00	691.27						
					02-220-00-141-51	0.00	593.20						
					02-220-00-141-81	1.00	28.99						
		2047	POIRIER	VINCENT	02-220-00-141-00	3.00	146.81						
					02-220-00-141-51	0.00	296.60						
					02-220-00-141-81	1.00	27.32						
		2054	FRECHETTE	PASCAL	02-220-00-141-00	3.00	200.90						
					02-220-00-141-51	0.00	296.60						
					02-220-00-141-71	22.50	354.38						
					02-220-00-141-81	5.00	144.95						
		2057	RACINE BOILARD	MAXIME	02-220-00-141-00	6.00	233.71						
					02-220-00-141-51	0.00	335.24						

16:07:22

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	12	à	12
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant						
					02-220-00-141-81	5.00	136.60						
		2060	BOISVERT	JEREMY	02-220-00-141-00	12.00	407.74						
					02-220-00-141-51	0.00	335.24						
					02-220-00-141-81	6.00	163.92						
		2061	SEGUIN	GABRIEL	02-220-00-141-00	15.00	563.95						
					02-220-00-141-51	0.00	593.20						
					02-220-00-141-80	3.00	64.71						
					02-220-00-141-81	1.00	27.32						
		2519	BESSETTE	YANICK	02-220-00-141-00	6.00	243.18						
					02-220-00-141-51	0.00	296.60						
					02-220-00-141-81	6.00	163.92						
		2522	BISSONNETTE	PIERRE GUILLAUME	02-220-00-141-00	3.00	168.66						
					02-220-00-141-51	0.00	296.60						
					02-220-00-141-81	6.00	183.90						
		2526	CHICOINE	KIM	02-220-00-141-00	16.00	605.61						
					02-220-00-141-51	0.00	593.20						
					02-220-00-141-71	6.00	163.92						
		2528	LEDUC	PATRICK	02-220-00-141-00	7.00	334.92						
					02-220-00-141-51	0.00	593.20						
		2534	FORTIN	MARC	02-220-00-141-00	3.00	116.78						
					02-220-00-141-51	0.00	296.60						
					02-220-00-141-81	6.00	163.92						
		2539	GORDON	LINKA	02-220-00-141-51	0.00	11.82						
		2540	LABONTÉ	MAXIME	02-220-00-141-00	15.50	567.26						
					02-220-00-141-51	0.00	593.20						
					02-220-00-141-81	5.00	153.25						
		3002	ROBERT	ERIC	02-220-00-141-00	6.00	214.56						
					02-220-00-141-51	291.00	10 627.62						
					02-220-00-141-81	1.00	30.65						
		3003	BELANGER SEYER	DAVID	02-220-00-141-51	194.50	6 128.84						
					02-220-00-141-81	1.00	28.00						
		3006	BOUCHER	ALEXANDRIA	02-220-00-141-00	2.00	56.00						
					02-220-00-141-51	137.50	4 026.00						
					02-220-00-141-82	60.00	1 980.00						
				Total	PROTECTION INCENDIE	968.75	39 941.35						
290	PREMIERS REpondants	2006	VIENS	ERIC	02-290-00-141-00	0.00	14.75						
					02-290-00-141-51	0.00	40.00						
					02-290-00-141-52	0.00	100.00						
		2043	CROUSSET	EMILIEN	02-290-00-141-00	7.75	247.23						
					02-290-00-141-51	0.00	150.00						
					02-290-00-141-52	0.00	200.00						
					02-290-00-141-53	0.00	50.00						
		2047	POIRIER	VINCENT	02-290-00-141-52	0.00	150.00						
					02-290-00-141-53	0.00	18.00						
		2054	FRECHETTE	PASCAL	02-290-00-141-71	15.00	236.25						
		2060	BOISVERT	JEREMY	02-290-00-141-52	0.00	156.00						
		2061	SEGUIN	GABRIEL	02-290-00-141-00	5.25	167.48						
					02-290-00-141-52	0.00	674.00						
		2520	NADEAU	RAYMOND	02-290-00-141-00	10.75	446.94						
					02-290-00-141-51	0.00	332.00						
					02-290-00-141-52	0.00	184.00						
					02-290-00-141-53	0.00	168.00						
					02-290-00-141-90	6.00	119.10						
		2526	CHICOINE	KIM	02-290-00-141-00	9.25	295.08						
					02-290-00-141-52	0.00	412.00						
					02-290-00-141-53	0.00	50.00						

16:07:22

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 12 à 12	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
		2528	LEDUC	PATRICK	02-290-00-141-00	3.00	95.70		
					02-290-00-141-51	0.00	278.00		
					02-290-00-141-52	0.00	364.00		
					02-290-00-141-53	0.00	56.00		
					02-290-00-141-90	5.00	99.25		
		2529	BEAUREGARD	CASSANDRA	02-290-00-141-00	1.00	35.50		
		2534	FORTIN	MARC	02-290-00-141-00	1.25	96.23		
					02-290-00-141-51	0.00	72.00		
					02-290-00-141-52	0.00	250.00		
		2538	COUSINEAU	VALÉRIE	02-290-00-141-00	1.00	40.42		
					02-290-00-141-51	0.00	40.00		
					02-290-00-141-52	0.00	50.00		
		2539	GORDON	LINKA	02-290-00-141-00	1.00	43.60		
					02-290-00-141-51	0.00	40.00		
					02-290-00-141-52	0.00	162.00		
					02-290-00-141-53	0.00	50.00		
		3002	ROBERT	ERIC	02-220-01-141-10	2.00	61.30		
					02-290-00-141-00	1.50	59.82		
		3003	BELANGER SEYER	DAVID	02-290-00-141-52	0.00	100.00		
		3006	BOUCHER	ALEXANDRIA	02-290-00-141-00	6.00	168.00		
		Total		PREMIERS REpondants		75.75	6 372.65		
291	BRIGADE SCOLAIRE	806	DULAC	JULIE	02-291-00-141-00	2.00	43.64		
		810	ST ONGE	ALAIN	02-291-00-141-00	126.00	2 618.28		
		811	LAPLANTE	DENIS	02-291-00-141-00	96.00	1 994.88		
		814	BOUCHARD	DANIELLE	02-291-00-141-00	12.00	237.26		
		Total		BRIGADE SCOLAIRE		236.00	4 894.06		
320	VOIRIE	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-320-00-141-10	245.50	16 599.68		
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-320-00-141-00	101.25	3 759.41		
					02-320-00-141-32	14.75	547.67		
					02-320-00-141-51	0.00	100.00		
		312	TETREALT	MICHEL	02-320-00-141-00	98.00	3 147.76		
					02-320-00-141-51	0.00	300.00		
		318	FUGERE	ERIC	02-320-00-141-00	97.50	3 922.24		
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-320-00-141-00	50.50	1 973.58		
		328	JODOIN	FRANCIS	02-320-00-141-00	69.25	2 224.31		
		333	HAMEL	LUC	02-320-00-141-10	38.50	1 523.12		
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-320-00-141-00	42.75	1 289.34		
		Total		VOIRIE		758.00	35 387.11		
330	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-330-00-141-10	130.00	6 379.11		
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-330-00-141-00	194.25	7 212.51		
		312	TETREALT	MICHEL	02-330-00-141-00	133.75	4 766.01		
					02-330-00-141-31	4.00	128.48		
					02-330-00-141-32	54.75	1 758.57		
		318	FUGERE	ERIC	02-330-00-141-00	108.50	3 485.02		
					02-330-00-141-31	42.50	1 365.10		
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-330-00-141-00	146.00	4 549.36		
					02-330-00-141-31	15.00	467.40		
					02-330-00-141-32	2.25	70.11		
		333	HAMEL	LUC	02-330-00-141-00	134.50	5 175.56		
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-330-00-141-00	121.50	3 664.44		
					02-330-00-141-51	0.00	200.00		
		Total		ENLEVEMENT DE LA NEIGE		1 087.00	39 221.67		

16:07:22

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	12	à	12	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant								
412	PURIFICATION DE L'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-412-00-141-10	2.00	364.62								
		313	BIENVENUE	YVES	02-412-00-141-00	89.00	4 073.86								
					02-412-00-141-51	0.00	980.00								
		314	GRONDIN	GILLES	02-412-00-141-00	114.00	3 798.48								
					02-412-00-141-51	0.00	490.00								
		Total	PURIFICATION DE L'EAU			205.00	9 706.96								
413	RÉSEAU DIST. DE L'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-413-00-141-10	2.00	98.14								
		318	FUGERE	ERIC	02-413-00-141-00	3.50	112.42								
		Total	RÉSEAU DIST. DE L'EAU			5.50	210.56								
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	56.00	2 434.16								
		314	GRONDIN	GILLES	02-414-00-141-00	37.00	1 232.84								
					02-414-00-141-51	0.00	490.00								
		Total	TRAITEMENT DES EAUX USÉES			93.00	4 375.52								
415	RÉSEAU D'ÉGOUT	318	FUGERE	ERIC	02-415-00-141-00	1.50	48.18								
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-415-00-141-00	1.50	46.74								
		Total	RÉSEAU D'ÉGOUT			3.00	94.92								
610	URBANISME	106	BOILARD	SOPHIE	02-610-00-141-10	176.25	6 917.83								
					02-610-00-310-00	0.00	300.35								
		Total	URBANISME			176.25	7 218.18								
7120	CENTRE COMMUNAUTAIRE	108	NICOLAS	JULIE	02-701-20-141-10	189.50	6 835.29								
		112	BERGERON	JEAN YVES	02-701-20-141-10	246.50	7 395.00								
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-701-20-141-31	20.00	482.00								
		301	CHOQUETTE	ROBERT	02-701-20-141-10	2.00	98.14								
		318	FUGERE	ERIC	02-701-20-141-31	4.00	128.48								
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-20-141-00	5.00	150.80								
		502	RIVET	RAPHAEL	02-701-20-141-07	65.00	1 124.09								
		513	BOISSELLE	JUSTIN	02-701-20-141-07	43.50	752.27								
		515	BATES	LORY ANN	02-701-20-141-05	4.75	81.36								
		523	BOURASSA	MAELIE	02-701-20-141-07	8.75	151.32								
		535	LAGANIERE	JOULIANE	02-701-20-141-07	14.50	250.76								
		565	BOISSELLE	XAVIER	02-701-20-141-07	19.75	341.56								
		590	ST-LOUIS	MYKA OLIVIA	02-701-20-141-05	4.75	81.36								
		Total	CENTRE COMMUNAUTAIRE			628.00	17 872.43								
7126	PROGRAMMATION AUTOMNE	523	BOURASSA	MAELIE	02-701-26-141-05	2.00	34.26								
		530	FONTAINE	XAVIER	02-701-26-141-05	2.00	34.26								
		550	DUBREUIL	ELODIE	02-701-26-141-05	4.75	81.36								
		Total	PROGRAMMATION AUTOMNE			8.75	149.88								
7130	PATINOIRE	324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-30-141-00	13.75	428.45								
		325	LAROSE	DAVID	02-701-30-141-00	24.00	608.88								
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-59-141-00	33.50	1 010.36								
		526	TETREAULT	JACOB	02-701-30-141-00	0.00	0.86								
					02-701-30-141-05	12.75	218.43								
		532	GIRARD	ELIANE	02-701-30-141-05	13.50	231.28								
		544	PERREAULT	DERECK	02-701-30-141-05	12.00	205.58								
		554	MARCOTTE	ANTHONY	02-701-30-141-05	6.50	111.34								
		580	LEDUC	LÉO	02-701-30-141-05	23.00	394.00								
		582	LAJOIE	CALEB	02-701-30-141-05	6.50	111.34								
		589	DAUNAIS	JASMINE	02-701-30-141-05	7.25	124.19								
		591	CORDEAU	NOÉMIE	02-701-30-141-05	7.25	124.19								
		598	ALLARD	EDOUARD	02-701-30-141-05	10.50	179.89								
		Total	PATINOIRE			170.50	3 748.79								

16:07:22

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

Année 2024

de	100	à	3006	Services de paie			Période GL 12 à 12	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant	
7150	PARCS & TERRAINS DE JEUX	311	LAPLANTE	KEVEN	02-701-50-141-00	4.00	148.52	
		325	LAROSE	DAVID	02-701-50-141-00	81.00	2 054.97	
		Total	PARCS & TERRAINS DE JEUX			85.00	2 203.49	
7151	CAMP DE JOUR	532	GIRARD	ELIANE	02-701-51-141-06	0.00	0.86	
		Total	CAMP DE JOUR			0.00	0.86	
7152	SOCCER	544	PERREAULT	DERECK	02-701-52-141-05	0.00	0.86	
		580	LEDUC	LÉO	02-701-52-141-05	0.00	0.86	
		598	ALLARD	EDOUARD	02-701-52-141-05	0.00	0.86	
		Total	SOCCER			0.00	2.58	
7159	PARCS MUNICIPAUX	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-701-59-141-10	2.00	98.14	
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-701-59-141-00	5.00	185.65	
		Total	PARCS MUNICIPAUX			7.00	283.79	
7230	BIBLIOTHÈQUE	225	GARON	MARTINE	02-702-30-141-00	216.00	6 771.61	
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-702-30-141-31	10.00	634.39	
		518	BOLDUC	ELYANE	02-702-30-141-05	6.00	107.28	
		Total	BIBLIOTHÈQUE			232.00	7 513.28	
				Grand total		5 750.25	230 613.68	