
11.1. SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 4 février 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 : 1 108 231.48 \$

Remboursements d'emprunts déboursés 0 \$

Salaires : 241 399.68 \$

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	51 647.19 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	229 720.05 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	420 573.52 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2024	51 588.86 \$
Liste détaillée des paiements par ACP 2025	102 419.58 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	12 129.06 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **868 078.26 \$**

Liste détaillée des paiements par ACP	214 150.48 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	166.69 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	11 077.91 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	14 758.14 \$

Sous-total rapport des chèques **240 153.22 \$**

Total des paiements **1 108 231.48 \$**

Total remb. capital et intérêts pris au compte

Donné à Saint-Pie, ce 4 FÉVRIER 2025

Dominique St-Pierre

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/16				N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2500017			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
586	AUTOMOBILES F.C.	CPF2403755	2024/12/31	2025/01/16	1 ACHAT PICK UP F150	V200136-0001		51 647.19
							Paiement	51 647.19
							Grand total	51 647.19

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	51 647.19

VILLE DE SAINT-PIE

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

2025/01/17
 12:23:01
 Année 2025

Transactions dues le ou avant le 2025/01/17 N° de fournisseur de 1 à 780-1
 Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2403757

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2561	ACI-PONTS ET OUVRAGES D'ART INC	CPF2403757	2024/12/31	2025/01/17	1 TOIT PATINOIRE DECOMPTE #4	708		229 720.05
							Paiement	229 720.05
							Grand total	229 720.05

Transactions Total

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	229 720.05

Transactions dues le ou avant le 2025/01/17

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2403757

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
2562	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	CPF2403756	2024/12/31	2025/01/17	1 MISE A NIVEAU DECOMPTE #4	N4852		420 573.52
							Paiement	420 573.52
							Grand total	420 573.52

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	420 573.52

Transactions dues le ou avant le 2025/01/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500067

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2403771	2024/12/31	2025/01/24	1	MISE A JOUR AU RÔLE	CRF2400942		14 338.83
		CPF2403772	2024/12/31	2025/01/24	1	MISE A JOUR AU ROLE	CRF2400933		1 286.04
		CPF2403773	2024/12/31	2025/01/24	1	MISE A JOUR AU ROLE	CRF2400979		2 937.44
		CPF2403774	2024/12/31	2025/01/24	1	MISE A JOUR AU ROLE	CRF2400938		12 617.91
		CPF2403775	2024/12/31	2025/01/24	1	MISE A JOUR AU ROLE	CRF2401000		149.84
		CPF2403776	2024/12/31	2025/01/24	1	MISE A JOUR AU ROLE	CRF2400971		3 087.30
		CPF2403777	2024/12/31	2025/01/24	1	MISE A JOUR ROLE	CRF2400965		10 455.73
								Paiement	44 873.09
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2403800	2024/12/31	2025/01/24	1	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	PRVIS-24240		1 901.88
								Paiement	1 901.88
56	BIENVENUE YVES	CPF2403789	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT	2024		97.73
								Paiement	97.73
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2403786	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT	2024		97.70
								Paiement	97.70
71	LAPLANTE KEVEN	CPF2403787	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT	2024		97.70
								Paiement	97.70
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2403778	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT A.E TAUX REDUIT	2024		97.72
								Paiement	97.72
170	BUOPRO CITATION	CPF2403759	2024/12/31	2025/01/24	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	FC00040374		51.90
		CPF2403760	2024/12/31	2025/01/24	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	FC00040560		65.90
		CPF2403761	2024/12/31	2025/01/24	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	FC00040699		45.90
		CPF2403762	2024/12/31	2025/01/24	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	FC00040363		79.90
		CPF2403763	2024/12/31	2025/01/24	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	FC00040309		632.57
		CPF2403764	2024/12/31	2025/01/24	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	FC00040554		169.49
		CPF2403765	2024/12/31	2025/01/24	1	FOURNITURE BIBLIO	FC00042853		5.88
		CPF2403766	2024/12/31	2025/01/24	1	FOURNITURE BIBLIO	FC00049080		5.88
		CPF2403767	2024/12/31	2025/01/24	1	FOURNITURE BIBLIO	FC00048868		23.91
								Paiement	1 081.33
288	ROBERT ERIC	CPF2403797	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT	2024		97.67
								Paiement	97.67
331	GRONDIN GILLES	CPF2403790	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT	2024		97.67
								Paiement	97.67
441	MARTIN AMELIE	CPF2403770	2024/12/31	2025/01/24	1	CONFÉRENCE BIBLIO	14-11-2024		200.00
								Paiement	200.00
557	TETREAUULT MICHEL	CPF2403788	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT	2024		97.66
								Paiement	97.66
893	CLUB SOCIAL DU SERVICE INCENDIE	CPF2403769	2024/12/31	2025/01/24	1	CLUB SOCIAL DES POMPIER	2024		1 308.47
								Paiement	1 308.47
966	GARON MARTINE	CPF2403784	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT A.E TAUX REDUIT	2024		93.80
								Paiement	93.80
1033	LAFONTAINE ANNICK	CPF2403783	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT A.E TAUX REDUIT	2024		97.65
								Paiement	97.65
1661	FUGERE ERIC	CPF2403791	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT	2024		97.66

09:04:44

C/P Sélection des paiements

Année 2025

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2025/01/24		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2500067	
Année 2025		Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant		
								Paiement	97.66		
1831	GINGRAS MÉLINA	CPF2403785	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT	2024		87.62		
								Paiement	87.62		
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2403779	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT A.E TAUX REDUIT	2024		97.63		
								Paiement	97.63		
1882	NICOLAS JULIE	CPF2403780	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT A.E TAUX REDUIT	2024		97.60		
								Paiement	97.60		
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN	CPF2403796	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT	2024		97.70		
								Paiement	97.70		
1998	SANIXEL INC.	CPF2403801	2024/12/31	2025/01/24	1	PRODUIT ENTRETIEN PAVILLON	1573849		126.06		
								Paiement	126.06		
2129	LABRADOR	CPF2403758	2024/12/31	2025/01/24	1	LOCATION MACHINE SSI	20301802 122		40.23		
								Paiement	40.23		
2222	LAROSE DAVID	CPF2403793	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT	2024		27.78		
								Paiement	27.78		
2263	DUPUIS ST-AUBIN YANNICK	CPF2403792	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT	2024		97.69		
								Paiement	97.69		
2271	SERGERIE ERIC	CPF2403781	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT A.E TAUX REDUIT	2024		97.66		
								Paiement	97.66		
2354	BELANGER SEYER DAVID	CPF2403798	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT	2024		97.69		
								Paiement	97.69		
2357	HAMEL LUC	CPF2403795	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT	2024		97.65		
								Paiement	97.65		
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2403782	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT A.E TAUX REDUIT	2024		97.72		
								Paiement	97.72		
2474	JODOIN FRANCIS	CPF2403794	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT	2024		97.65		
								Paiement	97.65		
2507	BOUCHER ALEXANDRIA	CPF2403799	2024/12/31	2025/01/24	1	REMBOURSEMENT AE TAUX REDUIT	2024		90.45		
								Paiement	90.45		
								Grand total	51 588.86		
		Transactions									
		Total									
Nombres de fournisseurs à payer										29	
Nombre de chèques à imprimer										29	
Nombre de transactions à payer										43	
Montant										51 588.86	

09:24:53

C/P Sélection des paiements

Année 2025

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/24					N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2500068
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2500028	2025/01/23	2025/01/27	1	QUINCAILLERIE	2170718		28.95
		CPF2500029	2025/01/23	2025/01/27	1	QUINCAILLERIE	0521662		11.83
								Paiement	40.78
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2500063	2025/01/23	2025/01/27	1	ARCHIVISTE	CRF2500024		765.00
								Paiement	765.00
46	MEGATECH	CPF2500049	2025/01/23	2025/01/27	1	SOUTIEN TECHNIQUE	19176		56.05
								Paiement	56.05
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2500040	2025/01/23	2025/01/27	1	QUOTE PART IE VERS	250017		13 808.25
		CPF2500041	2025/01/23	2025/01/27	1	PRVIS 2025	250042		6 000.50
		CPF2500046	2025/01/23	2025/01/27	1	MATIERE ORGANIQUE	250067		3 955.25
		CPF2500047	2025/01/23	2025/01/27	1	MATIERE RECYCLABLE	250092		15 554.81
		CPF2500048	2025/01/23	2025/01/27	1	RÉSIDUS DOMESTIQUES	250117		24 430.03
								Paiement	63 748.84
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2500019	2025/01/23	2025/01/27	1	CELLULAIRE	JANVIER		49.30
		CPF2500020	2025/01/23	2025/01/27	1	FRAIS DEPLACEMENT			45.60
								Paiement	94.90
161	GROUPE CT INC.	CPF2500033	2025/01/23	2025/01/27	1	CONTRAT SERVICE BIBLIO	IN1236722		167.86
								Paiement	167.86
170	BUROPRO CITATION	CPF2500027	2025/01/23	2025/01/27	1	FOURNITURE	FC00058174		1 084.79
		CPF2500051	2025/01/23	2025/01/27	1	FOURNITURE DE BUREAU	FC0005088		181.24
								Paiement	1 266.03
261	COMBEQ	CPF2500030	2025/01/23	2025/01/27	1	INSCRIPTION CONGRÈS	44288		735.84
								Paiement	735.84
325	NADEAU RAYMOND	CPF2500022	2025/01/23	2025/01/27	1	CELLULAIRE	JANVIER		30.00
								Paiement	30.00
684	PERREAULT KARINE	CPF2500065	2025/01/23	2025/01/27	1	GRAPHISME	1092		97.73
								Paiement	97.73
743	DESSERCOM INC.	CPF2500044	2025/01/23	2025/01/27	1	FUSÉES ROUTIÈRE	5464		312.31
								Paiement	312.31
809	GROUPE METROPOLITAIN POPCORN	CPF2403802	2025/01/23	2025/01/27	1	POPCORN	165967		248.43
								Paiement	248.43
934	LETTREGE MASKA DESIGN	CPF2500050	2025/01/23	2025/01/27	1	AFFICHES PATINOIRE	82062		312.73
								Paiement	312.73
1015	INFO PAGE INC.	CPF2500037	2025/01/23	2025/01/27	1	SERVICE DE COMMUNICATION 01	INV-013941		92.10
								Paiement	92.10
1017	BEAUREGARD ISABELLE	CPF2500053	2025/01/23	2025/01/27	1	POSE ECUSSON SSI	740		30.00
								Paiement	30.00
1118	CAUCA 9-1-1	CPF2500042	2025/01/23	2025/01/27	1	FRAIS ANNUEL SURVI-VEHICULAIRE	17570	# 58-12-2024	2 069.55
		CPF2500043	2025/01/23	2025/01/27	1	SURVI MOBILE	17583		2 483.46
								Paiement	4 553.01
1242	CAMIONS BEAUDOIN INC (LES)	CPF2500045	2025/01/23	2025/01/27	1	ENTRETIEN CAMIONS	423561		500.15
								Paiement	500.15

09:24:53

C/P Sélection des paiements

Année 2025

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500068				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	N° Fourn.	Nom	Référence	Montant	
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	N° Fourn.	Nom	Référence	Montant	
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1299	SONIC	(CLIENT # 1462753)	CPF2500055	2025/01/23	2025/01/27	1	DIESEL	00097700090		1 791.60
			CPF2500056	2025/01/23	2025/01/27	1	ESSENCES	00097830798		612.22
			CPF2500057	2025/01/23	2025/01/27	1	DIESEL	00097851346		2 970.19
			CPF2500058	2025/01/23	2025/01/27	1	ESSENCE	00097851328		427.79
			CPF2500059	2025/01/23	2025/01/27	1	DIESEL	00097708733		3 323.53
			CPF2500060	2025/01/23	2025/01/27	1	ESSENCE	00097655237		387.79
			CPF2500061	2025/01/23	2025/01/27	1	DIESEL	00097655228		2 117.22
			CPF2500062	2025/01/23	2025/01/27	1	ESSENCE	00097700107		1 037.16
									Paiement	12 667.50
1385	TECHNO FEU INC.		CPF2500018	2025/01/23	2025/01/27	1	REPARATION VEHICULE SSI	FC10025881		3 043.82
									Paiement	3 043.82
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES		CPF2500038	2025/01/23	2025/01/27	1	SOUTIEN TECHNIQUE	88246		36.79
									Paiement	36.79
1776	CARDIO CHOC		CPF2500054	2025/01/23	2025/01/27	1	FOURNITURE MEDICAL	36031		108.08
									Paiement	108.08
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE		CPF2500052	2025/01/23	2025/01/27	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	22198		39.95
									Paiement	39.95
1828	ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES		CPF2500064	2025/01/23	2025/01/27	1	ABONNEMENT MARTINE GARON	2025		40.00
									Paiement	40.00
1880	BOILARD SOPHIE		CPF2500021	2025/01/23	2025/01/27	1	CELLULAIRE	JANVIER		35.00
									Paiement	35.00
1882	NICOLAS JULIE		CPF2500023	2025/01/23	2025/01/27	1	CELLULAIRE	JANVIER		49.30
									Paiement	49.30
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN		CPF2500024	2025/01/23	2025/01/27	1	CELLULAIRE	JANVIER		49.30
									Paiement	49.30
1998	SANIXEL INC.		CPF2500035	2025/01/23	2025/01/27	1	PRODUIT ENTRETIEN HOTEL VILLE	1580945		157.93
			CPF2500036	2025/01/23	2025/01/27	1	PRODUIT ENTRETIEN USINE	1580943		41.80
									Paiement	199.73
2129	LABRADOR		CPF2500031	2025/01/23	2025/01/27	1	LOCATION MACHINE SSI	0121225		40.23
			CPF2500032	2025/01/23	2025/01/27	1	LOCATION MACHINE ADM	011425		40.23
									Paiement	80.46
2357	HAMEL LUC		CPF2500025	2025/01/23	2025/01/27	1	CELLULAIRE	JANVIER		49.30
									Paiement	49.30
2418	9436-2324 QUEBEC INC		CPF2500068	2025/01/24	2025/01/27	1	LOYER FADOQ ET ENTRAIDE	FRÉVRIER 202		1 983.31
									Paiement	1 983.31
2462	ME FÉLIX MATHIEU NOTAIRE INC.		CPF2500039	2025/01/23	2025/01/27	1	CESSION DE TERRAIN	25M11460011		1 600.00
									Paiement	1 600.00
2467	BERGERON JEAN-YVES		CPF2500026	2025/01/23	2025/01/27	1	CELLULAIRE	JANVIER		49.30
									Paiement	49.30
2573	ID SIDE - SOCIÉTÉ PLAN DE VOL		CPF2500066	2025/01/23	2025/01/27	1	ID CONCERTO	6442	#07-01-2025	11 319.29
									Paiement	11 319.29

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500068

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
							Grand total	104 402.89

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

33

Nombre de chèques à imprimer

33

Nombre de transactions à payer

50

Montant

104 402.89

15:53:50

C/P Sélection des paiements

Année 2025

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/31					N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2500130				
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2500096	2025/01/31	2025/01/31	1	QUINCAILLERIE	2171030		68.50
								Paiement	68.50
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2500126	2025/01/31	2025/01/31	1	QUOTE PART 1E VERS	CRF2500047		142 293.00
								Paiement	142 293.00
41	GROUPE MASKA INC	CPF2500130	2025/01/31	2025/01/31	1	PIECES	5348878		13.38
								Paiement	13.38
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2500085	2025/01/29	2025/01/31	1	PRVIS 2025	PRVIS-25005		1 115.04
								Paiement	1 115.04
56	BIENVENUE YVES	CPF2500111	2025/01/31	2025/01/31	1	FRAIS DE DEPLACEMENT	JANVIER		162.00
								Paiement	162.00
59	CHOQUETTE ROBERT	CPF2500069	2025/01/21	2025/01/31	1	IMMATRICULATION WSTR CONVE	A100911275		580.29
								Paiement	580.29
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2500092	2025/01/31	2025/01/31	1	PIECES ET EQUIPEMENTS	05P114688		24.65
								Paiement	24.65
64	DELORME ALAIN	CPF2500070	2025/01/24	2025/01/31	1	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1221		2 129.91
								Paiement	2 129.91
67	DANIEL RADIO TV & FILS INC.	CPF2500094	2025/01/31	2025/01/31	1	PIECES ET EQUIPEMENTS	104035		80.43
								Paiement	80.43
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2500086	2025/01/31	2025/01/31	1	PIECES	82923		97.43
		CPF2500087	2025/01/31	2025/01/31	1	PIECES ET EQUIPEMENTS	82786		183.16
		CPF2500088	2025/01/31	2025/01/31	1	PIECES ET EQUIPEMENTS	82797		10.35
		CPF2500089	2025/01/31	2025/01/31	1	PIECES ET EQUIPEMENTS	82791		19.06
		CPF2500090	2025/01/31	2025/01/31	1	PIECES ET EQUIPEMENTS	82843		139.12
		CPF2500099	2025/01/31	2025/01/31	1	PIECES ET EQUIPEMENT	82985		41.95
								Paiement	491.07
170	BUOPRO CITATION	CPF2500117	2025/01/31	2025/01/31	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	FC00056751		190.69
		CPF2500118	2025/01/31	2025/01/31	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	FC00056755		20.95
		CPF2500119	2025/01/31	2025/01/31	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	FC00056741		135.75
								Paiement	347.39
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2500113	2025/01/31	2025/01/31	1	PROG. HIVER 2025	H25		625.00
								Paiement	625.00
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2500114	2025/01/31	2025/01/31	1	PROG HIVER 2025	H25		2 310.00
								Paiement	2 310.00
279	CENTRE DE LA FAMILLE SAINT PIE	CPF2500112	2025/01/31	2025/01/31	1	SUBV. PREV. DE LA CRIMINALITÉ	CRR2500021		9 000.00
								Paiement	9 000.00
331	GRONDIN GILLES	CPF2500110	2025/01/31	2025/01/31	1	FRAIS DEPLACEMENT	JANVIER		384.00
								Paiement	384.00
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2500123	2025/01/31	2025/01/31	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW32341735		319.39
		CPF2500124	2025/01/31	2025/01/31	1	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ32341736		150.70
								Paiement	470.09
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2500071	2025/01/27	2025/01/31	1	RADIO MOBILE	69409		797.92
								Paiement	797.92

15:53:50

C/P Sélection des paiements

Année 2025

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2025/01/31		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500130				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
441	MARTIN AMELIE	CPF2500072	2025/01/13	2025/01/31	1		ACTIVITÉS HIVER 2025	H25		6 208.65
									Paiement	6 208.65
455	TENCO INC.	CPF2500091	2025/01/31	2025/01/31	1		ENTRETIEN	9330593		603.62
									Paiement	603.62
510	SOSEP (CONTINUE)	CPF2500073	2025/01/16	2025/01/31	1		RENOUVELLEMENT ABONNEMENT 25	2025		167.82
		CPF2500125	2025/01/31	2025/01/31	1		ACHAT LIVRES BIBLIO	0009267		64.39
									Paiement	232.21
555	GARAGE PONTBRIAND (2005) INC.	CPF2500102	2025/01/31	2025/01/31	1		ANTIROUILLE	18538		574.88
									Paiement	574.88
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2500115	2025/01/31	2025/01/31	1		PROG HIVER 2025	H25		618.75
									Paiement	618.75
642	CENTRE DU CAMION STE-MARIE	CPD2500075	2025/01/29	2025/01/31	1		PIECES	HB04130		- 131.79
		CPF2500074	2025/01/29	2025/01/31	1		PIECES	FH72917		154.79
									Paiement	23.00
700	POMPEX INC.	CPF2500108	2025/01/31	2025/01/31	1		REPARATION POMPE	225119		4 949.98
									Paiement	4 949.98
1125	SCIENCES EN FOLIE DE MONTREAL	CPF2500080	2025/01/15	2025/01/31	1		ACTIVITE BIBLIOTHEQUE 01-2025	ACTIVITE 15-		618.95
									Paiement	618.95
1141	MINES SELEINE	CPF2500105	2025/01/31	2025/01/31	1		SEL	5300716406		22 117.02
									Paiement	22 117.02
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2500101	2025/01/31	2025/01/31	1		OUTILLAGE	299489		811.58
									Paiement	811.58
1207	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	CPF2500106	2025/01/31	2025/01/31	1		EQUIPEMENTS	0000277855		4 212.68
									Paiement	4 212.68
1255	AUBIN & ST PIERRE INC.	CPF2500093	2025/01/31	2025/01/31	1		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	134183		61.19
									Paiement	61.19
1287	GROUPE ADE	CPF2500100	2025/01/31	2025/01/31	1		INSPECTION CONDUITE D'EAU	0000018053		1 448.69
									Paiement	1 448.69
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2500107	2025/01/31	2025/01/31	1		CLÉ CABINET	3353		24.14
									Paiement	24.14
1629	V ROYALE POINT S	CPF2500095	2025/01/31	2025/01/31	1		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	V157250		740.37
									Paiement	740.37
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2500079	2025/01/23	2025/01/31	1		RECONFIGURATION VPN ANICK ERIC	88519		227.08
									Paiement	227.08
1688	EKIPEX	CPF2500098	2025/01/31	2025/01/31	1		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	12264		49.30
									Paiement	49.30
1741	CDTEC CALIBRATION INC.	CPF2500081	2025/01/26	2025/01/31	1		CERTIFICATION DETECTEURS	7552		310.43
									Paiement	310.43
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2500097	2025/01/31	2025/01/31	1		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	HE97959A		21.45
		CPF2500103	2025/01/31	2025/01/31	1		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	HE97959		21.45
		CPF2500104	2025/01/31	2025/01/31	1		PIECES ET ÉQUIPEMENTS	HE97931		194.55
									Paiement	237.45

15:53:50

C/P Sélection des paiements

Année 2025

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/31				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500130				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2500120	2025/01/31	2025/01/31	1		ACHAT LIVRES BIBLIO	22363		97.80
		CPF2500121	2025/01/31	2025/01/31	1		ACHAT LIVRES BIBLIO	22362		219.69
									Paiement	317.49
1849	ANIMATIONS CLIN D'OEIL INC.	CPF2500122	2025/01/31	2025/01/31	1		ANIMATION BIBLIO	16623		701.35
									Paiement	701.35
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2500084	2025/01/10	2025/01/31	1		CYLINDRE ET ENTRETIEN	112254		357.28
									Paiement	357.28
2384	MALET-DESROSIERS ABBY	CPF2500116	2025/01/31	2025/01/31	1		PROG HIVER 2025	H25		192.50
									Paiement	192.50
2563	OLIVER AVOCATS	CPF2500082	2025/01/23	2025/01/31	1		HONORAIRES PROFESSIONNELS	00276		3 384.69
		CPF2500083	2025/01/23	2025/01/31	1		HONORAIRES PROFESSIONNELS	00277		2 854.83
									Paiement	6 239.52
2574	IRRIGATION MARCEL GIRARD ET FILS INC	CPF2500109	2025/01/31	2025/01/31	1		LOCATION TUYAU	10675		1 379.70
									Paiement	1 379.70
									Grand total	214 150.48

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer 42
Nombre de chèques à imprimer 42
Nombre de transactions à payer 56
Montant 214 150.48

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/31

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500130

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPF2500076	2025/01/01	2025/01/31	1	PAGETTE VOIRIE	1131987503		62.78
		CPF2500077	2025/01/02	2025/01/31	1	PAGETTE VOIRIE	1132599976		63.72
								Paiement	126.50
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2500078	2025/01/10	2025/01/31	1	ADRESSE IP RELEVE	499963		40.19
								Paiement	40.19
								Grand total	166.69

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

2

Nombre de chèques à imprimer

2

Nombre de transactions à payer

3

Montant

166.69

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/31				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500129				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
216	JAVEL BOIS-FRANCS	CPF2403803	2024/12/31	2025/01/31	1	JAVEL-BF12LTR		JBF-00000458		4 332.89
									Paiement	4 332.89
511	BRENNTAG CANADA INC.	CPF2500129	2025/01/31	2025/01/31	1	HYPO DE SODIUM		46919923		2 083.93
									Paiement	2 083.93
1330	EXPRESS MAG	CPF2500127	2025/01/31	2025/01/31	1	ACHAT LIVRES BIBLIO		FINS159723		62.09
									Paiement	62.09
1949	BEAUREGARD INC.	CPF2500128	2025/01/31	2025/01/31	1	LOCATION TUYAU		1185		4 599.00
									Paiement	4 599.00
									Grand total	11 077.91

**Transactions
Total**

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

4
4
4
11 077.91

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2025/01/31		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2403812	
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2403805	2024/12/31	2025/01/31	1	VIDANGE FOSSE APO 2022 05 PRVI	PRVIS-24249			836.28	
									Paiement	836.28	
143	SYNAIRTECH	CPF2403810	2024/12/31	2025/01/31	1	INSPECTION	82693			404.12	
		CPF2403811	2024/12/31	2025/01/31	1	INSPECTION ET ENTRETIEN	82684			420.09	
									Paiement	824.21	
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2403804	2024/12/31	2025/01/31	1	APPEL MULTI-CASERNES	96			1 376.86	
									Paiement	1 376.86	
283	ACKLANDS GRAINGER INC.	CPF2403808	2024/12/31	2025/01/31	1	POMPE	9356445750			972.67	
		CPF2403809	2024/12/31	2025/01/31	1	PIECES ET EQUIPEMENT	9356098138			598.71	
									Paiement	1 571.38	
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2403806	2024/12/31	2025/01/31	1	COTISATION SYNDICALE	NOVEMBRE			399.53	
									Paiement	399.53	
717	ST-PIE HYDRAULIQUE	CPF2403807	2024/12/31	2025/01/31	1	PIECES WESTERN STAR	82311			143.66	
									Paiement	143.66	
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2403812	2024/12/31	2025/01/31	1	MISE A NIVEAU	60891257			9 606.22	
									Paiement	9 606.22	
									Grand total	14 758.14	

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	7
Nombre de chèques à imprimer	7
Nombre de transactions à payer	9
Montant	14 758.14

14:51:55

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

Année 2025

de	100	à	3006	Services de paie	110 120 130 131 140			Période GL 1 à 1
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant	
110	CONSEIL MUNICIPAL	1008	ST PIERRE	MARIO	02-110-00-131-00	0.00	1 428.49	
					02-110-00-133-00	0.00	714.25	
		1012	DARSIGNY	LUC	02-110-00-131-00	0.00	476.16	
					02-110-00-133-00	0.00	238.08	
		1019	HEBERT	GENEVIEVE	02-110-00-131-00	0.00	476.16	
					02-110-00-133-00	0.00	238.08	
		1021	GUEVIN	SYLVIE	02-110-00-131-00	0.00	476.16	
					02-110-00-133-00	0.00	238.08	
		1022	PINARD	JEAN	02-110-00-131-00	0.00	476.16	
					02-110-00-133-00	0.00	238.08	
		1023	PINETTE	PASCALE	02-110-00-131-00	0.00	476.16	
					02-110-00-133-00	0.00	238.08	
		1025	BOUSQUET	LAURENCE	02-110-00-131-00	0.00	476.17	
					02-110-00-133-00	0.00	238.08	
		Total	CONSEIL MUNICIPAL			0.00	6 428.19	
130	GESTION FINANCIERE	100	ST PIERRE	DOMINIQUE	02-130-00-141-10	185.00	12 850.10	
		111	SERGERIE	ERIC	02-130-00-141-10	227.75	8 224.06	
		224	LAFONTAINE	ANNICK	02-130-00-141-10	185.00	6 941.20	
		226	GINGRAS	MELINA	02-130-00-141-00	175.00	5 355.00	
		228	PELLETIER	SYLVAIN	02-130-00-141-31	36.00	1 004.08	
		233	BERGERON	GINETTE	02-130-00-141-00	65.00	1 810.68	
		Total	GESTION FINANCIERE			873.75	36 185.12	
220	PROTECTION INCENDIE	2004	DAIGNEAULT	SYLVAIN	02-220-00-141-00	36.00	1 521.18	
					02-220-00-141-10	0.00	8 293.07	
					02-220-00-141-80	11.00	237.27	
					02-220-00-141-81	7.50	297.69	
		2006	VIENS	ERIC	02-220-00-141-00	19.75	799.38	
					02-220-00-141-11	0.00	200.00	
					02-220-00-141-51	0.00	59.76	
					02-220-00-141-81	1.50	48.89	
		2007	DEMERS	YVES	02-220-00-141-00	26.75	1 012.58	
					02-220-00-141-51	0.00	299.60	
					02-220-00-141-81	1.50	47.45	
		2016	DESLANDES	MARTIN	02-220-00-141-00	9.00	263.86	
		2017	MATHIEU	RICHARD	02-220-00-141-00	24.50	1 015.36	
					02-220-00-141-51	0.00	299.60	
		2020	BOUSQUET	BENOIT	02-220-00-141-00	33.75	1 277.90	
					02-220-00-141-51	0.00	259.76	
					02-220-00-141-81	1.50	47.45	
		2036	DAVIGNON	ERIC	02-220-00-141-00	0.00	52.69	
		2043	CROUSSET	EMILIEN	02-220-00-141-00	30.00	1 251.31	
					02-220-00-141-51	0.00	299.60	
					02-220-00-141-81	3.50	104.69	
		2047	POIRIER	VINCENT	02-220-00-141-00	0.00	84.56	
					02-220-00-141-51	0.00	79.68	
		2054	FRECHETTE	PASCAL	02-220-00-141-00	20.75	808.46	
					02-220-00-141-51	0.00	299.60	
		2057	RACINE BOILARD	MAXIME	02-220-00-141-00	24.00	789.88	
					02-220-00-141-51	0.00	259.76	
					02-220-00-141-81	1.50	42.29	
		2060	BOISVERT	JEREMY	02-220-00-141-00	12.00	496.98	
					02-220-00-141-51	0.00	259.76	
					02-220-00-141-81	1.50	42.29	
		2061	SEGUIN	GABRIEL	02-220-00-141-00	27.00	1 153.89	
					02-220-00-141-51	0.00	559.36	

14:51:55

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

Année 2025

de	100	à	3006	Services de paie	110 120 130 131 140			Période GL 1 à 1	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
					02-220-00-141-81	1.50	42.29		
		2068	CHICOINE	BENOIT	02-222-00-141-00	6.25	240.56		
		2070	PLANTE	RAPHAEL	02-220-00-141-00	0.00	8.73		
					02-222-00-141-10	6.25	218.13		
		2502	GOSSELIN	HELENE	02-220-00-141-00	7.25	166.78		
		2519	BESSETTE	YANICK	02-220-00-141-00	9.00	340.75		
					02-220-00-141-51	0.00	59.76		
					02-220-00-141-81	1.50	42.29		
		2522	BISSONNETTE	PIERRE GUILLAUME	02-220-00-141-00	4.25	224.83		
					02-220-00-141-51	0.00	299.60		
					02-220-00-141-81	1.50	47.45		
		2526	CHICOINE	KIM	02-220-00-141-00	13.25	501.70		
					02-220-00-141-51	0.00	299.60		
					02-220-00-141-81	1.50	42.29		
		2528	LEDUC	PATRICK	02-220-00-141-00	0.00	95.95		
					02-220-00-141-51	0.00	299.60		
					02-220-00-141-81	1.50	42.29		
		2534	FORTIN	MARC	02-220-00-141-00	13.25	526.68		
					02-220-00-141-51	0.00	299.60		
					02-220-00-141-81	1.50	42.29		
		2540	LABONTÉ	MAXIME	02-220-00-141-00	13.00	481.78		
					02-220-00-141-51	0.00	299.60		
					02-220-00-141-81	3.50	110.71		
		3002	ROBERT	ERIC	02-220-00-141-00	16.25	656.37		
					02-220-00-141-51	210.00	7 396.70		
					02-220-00-141-81	4.25	134.43		
					02-222-00-141-10	2.00	63.26		
		3003	BELANGER SEYER	DAVID	02-220-00-141-00	13.00	505.75		
					02-220-00-141-51	191.75	6 104.89		
		3006	BOUCHER	ALEXANDRIA	02-220-00-141-00	1.50	43.35		
					02-220-00-141-51	101.75	3 093.17		
					02-220-00-141-82	96.50	3 286.79		
					02-222-00-141-00	7.50	325.05		
			Total	PROTECTION INCENDIE		1 022.50	48 908.62		
230	SECURITE CIVILE	320	RACINE	PIERRE	02-230-00-141-00	30.25	828.68		
			Total	SECURITE CIVILE		30.25	828.68		
290	PREMIERS REpondants	2004	DAIGNEAULT	SYLVAIN	02-221-00-141-00	3.00	98.76		
					02-221-00-141-71	6.00	94.50		
		2006	VIENS	ERIC	02-221-00-141-51	0.00	20.00		
					02-221-00-141-52	0.00	50.00		
		2007	DEMERS	YVES	02-221-00-141-00	3.00	94.89		
					02-221-00-141-90	3.00	61.47		
		2043	CROUSSET	EMILIEN	02-221-00-141-00	9.00	296.28		
					02-221-00-141-51	0.00	40.00		
					02-221-00-141-52	0.00	100.00		
		2054	FRECHETTE	PASCAL	02-221-00-141-00	6.00	197.52		
					02-221-00-141-51	0.00	118.00		
		2060	BOISVERT	JEREMY	02-221-00-141-00	12.00	395.04		
					02-221-00-141-52	0.00	300.00		
		2061	SEGUIN	GABRIEL	02-221-00-141-00	18.00	592.56		
					02-221-00-141-52	0.00	642.00		
		2520	NADEAU	RAYMOND	02-221-00-141-00	24.00	1 076.30		
					02-221-00-141-51	0.00	178.00		
					02-221-00-141-52	0.00	256.00		
					02-221-00-141-53	0.00	112.00		

14:51:55

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

Année 2025

de	100	à	3006	Services de paie	110 120 130 131 140			Période GL 1 à 1	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
					02-221-00-141-90	5.00	92.97		
		2526	CHICOINE	KIM	02-221-00-141-00	9.00	518.79		
					02-221-00-141-52	0.00	368.00		
		2528	LEDUC	PATRICK	02-221-00-141-00	9.00	443.76		
					02-221-00-141-51	0.00	124.00		
					02-221-00-141-52	0.00	218.00		
					02-221-00-141-90	3.50	71.72		
		2529	BEAUREGARD	CASSANDRA	02-221-00-141-00	0.00	10.34		
		2534	FORTIN	MARC	02-221-00-141-00	3.00	98.76		
		2538	COUSINEAU	VALÉRIE	02-221-00-141-00	9.00	339.19		
					02-221-00-141-51	0.00	90.00		
					02-221-00-141-52	0.00	50.00		
					02-221-00-141-90	2.00	31.50		
		2539	GORDON	LINKA	02-221-00-141-00	6.00	254.71		
					02-221-00-141-51	0.00	46.00		
					02-221-00-141-52	0.00	106.00		
		3002	ROBERT	ERIC	02-221-00-141-00	15.25	581.23		
		3003	BELANGER SEYER	DAVID	02-221-00-141-00	12.00	390.12		
					02-221-00-141-51	0.00	36.00		
					02-221-00-141-90	1.50	43.35		
			Total	PREMIERS REpondants		159.25	8 637.76		
291	BRIGADE SCOLAIRE	806	DULAC	JULIE	02-291-00-141-00	5.00	112.56		
		810	ST ONGE	ALAIN	02-291-00-141-00	84.00	1 794.03		
		811	LAPLANTE	DENIS	02-291-00-141-00	84.00	1 794.03		
		813	PERREAULT	JOHANNE	02-291-00-141-00	4.00	81.61		
		814	BOUCHARD	DANIELLE	02-291-00-141-00	11.00	224.41		
			Total	BRIGADE SCOLAIRE		188.00	4 006.64		
320	VOIRIE	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-320-00-141-10	0.00	500.00		
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-320-00-141-51	0.00	400.00		
		312	TETREAULT	MICHEL	02-320-00-141-51	0.00	300.00		
					02-330-00-141-00	10.50	348.08		
		318	FUGERE	ERIC	02-320-00-141-00	0.00	200.00		
					02-320-00-141-32	7.50	248.63		
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-320-00-141-00	0.00	400.00		
		328	JODOIN	FRANCIS	02-320-00-141-00	22.00	729.30		
		333	HAMEL	LUC	02-320-00-141-10	28.00	1 111.88		
			Total	VOIRIE		68.00	4 237.89		
330	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-330-00-141-10	182.00	9 403.95		
		305	BRODEUR	BERTRAND	02-330-00-141-00	200.00	6 961.50		
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-330-00-141-00	186.50	7 146.68		
		312	TETREAULT	MICHEL	02-330-00-141-00	51.00	1 690.66		
					02-330-00-141-31	7.50	248.63		
					02-330-00-141-32	96.25	3 190.70		
		318	FUGERE	ERIC	02-330-00-141-00	123.50	4 094.04		
					02-330-00-141-31	18.00	596.70		
		320	RACINE	PIERRE	02-330-00-141-00	22.50	587.03		
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-330-00-141-00	99.75	3 207.96		
					02-330-00-141-32	29.50	948.72		
		328	JODOIN	FRANCIS	02-330-00-141-00	14.50	480.68		
					02-330-00-141-31	37.00	1 226.55		
					02-330-00-141-32	50.00	1 657.50		
		333	HAMEL	LUC	02-330-00-141-00	172.00	6 830.12		
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-330-00-141-00	69.50	2 163.54		
					02-330-00-141-51	0.00	200.00		

14:51:56

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

Année 2025

de	100	à	3006	Services de paie	110 120 130 131 140		Période GL 1 à 1	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant	
		337	GAGNON-CHOQUETTE	KEVIN	02-330-00-141-00	186.00	5 679.33	
					02-330-00-141-31	14.00	427.47	
		Total	ENLEVEMENT DE LA NEIGE			1 559.50	56 741.76	
355	CIRCULATION	320	RACINE	PIERRE	02-355-00-141-00	57.75	1 580.40	
		Total	CIRCULATION			57.75	1 580.40	
412	PURIFICATION DE L'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-412-00-141-10	6.00	733.12	
		313	BIENVENUE	YVES	02-412-00-141-00	159.00	6 761.06	
					02-412-00-141-51	0.00	1 400.00	
		314	GRONDIN	GILLES	02-412-00-141-00	142.00	5 525.02	
					02-412-00-141-51	0.00	700.00	
		328	JODOIN	FRANCIS	02-412-00-141-00	1.00	33.15	
		Total	PURIFICATION DE L'EAU			308.00	15 152.35	
413	RÉSEAU DIST. DE L'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-413-00-141-10	6.00	310.02	
		318	FUGERE	ERIC	02-413-00-141-00	7.00	232.05	
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-413-00-141-00	0.50	16.08	
		Total	RÉSEAU DIST. DE L'EAU			13.50	558.15	
414	TRAITEMENT DES EAUX USÉES	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-414-00-141-10	0.00	350.60	
		313	BIENVENUE	YVES	02-414-00-141-00	41.00	1 731.02	
		314	GRONDIN	GILLES	02-414-00-141-00	43.00	1 581.94	
					02-414-00-141-51	0.00	700.00	
		Total	TRAITEMENT DES EAUX USÉES			84.00	4 363.56	
415	RÉSEAU D'ÉGOUT	312	TETREAULT	MICHEL	02-415-00-141-00	18.50	613.28	
		318	FUGERE	ERIC	02-415-00-141-00	40.50	1 342.58	
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-415-00-141-00	12.00	385.92	
		328	JODOIN	FRANCIS	02-415-00-141-00	30.00	994.50	
		Total	RÉSEAU D'ÉGOUT			101.00	3 336.28	
460	COURS D'EAU	311	LAPLANTE	KEVEN	02-460-00-141-00	9.50	364.04	
		Total	COURS D'EAU			9.50	364.04	
610	URBANISME	106	BOILARD	SOPHIE	02-610-00-141-10	182.75	7 591.45	
					02-610-00-310-00	0.00	267.25	
		Total	URBANISME			182.75	7 858.70	
7120	CENTRE COMMUNAUTAIRE	108	NICOLAS	JULIE	02-701-20-141-10	200.00	8 000.00	
		112	BERGERON	JEAN YVES	02-701-20-141-10	201.00	6 430.01	
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-701-20-141-31	40.00	994.80	
		301	CHOQUETTE	ROBERT	02-701-20-141-10	8.00	413.36	
		312	TETREAULT	MICHEL	02-701-20-141-31	5.50	182.33	
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-20-141-31	2.00	64.32	
		502	RIVET	RAPHAEL	02-701-20-141-07	124.50	1 483.35	
		513	BOISSELLE	JUSTIN	02-701-20-141-07	80.25	1 015.06	
		519	DUPAUL	BRITANY	02-701-20-141-05	0.00	4.08	
					02-701-28-141-05	6.00	102.00	
		523	BOURASSA	MAELIE	02-701-20-141-07	2.00	45.44	
		526	TETREAULT	JACOB	02-701-28-141-05	6.00	106.08	
		535	LAGANIERE	JOULIANE	02-701-20-141-07	42.75	472.64	
		554	MARCOTTE	ANTHONY	02-701-20-141-05	1.00	18.45	
		565	BOISSELLE	XAVIER	02-701-20-141-07	63.50	769.21	
		Total	CENTRE COMMUNAUTAIRE			782.50	20 101.13	
7126	PROGRAMMATION AUTOMNE	550	DUBREUIL	ELODIE	02-701-26-141-05	4.00	68.60	
		573	LEDUC	CHARLOTTE	02-701-26-141-05	4.00	70.72	
		Total	PROGRAMMATION AUTOMNE			8.00	139.32	

14:51:56

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

Année 2025

de	100	à	3006	Services de paie	110	120	130	131	140	Période GL	1	à	1
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant						
7128	PROGRAMMATION HIVER	550	DUBREUIL	ELODIE	02-701-28-141-05	4.00	68.60						
		573	LEDUC	CHARLOTTE	02-701-28-141-05	4.00	70.72						
		Total	PROGRAMMATION HIVER			8.00	139.32						
7130	PATINOIRE	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-701-30-141-10	28.00	1 446.76						
		311	LAPLANTE	KEVEN	02-701-30-141-00	4.00	153.28						
		312	TETREAULT	MICHEL	02-701-30-141-00	5.25	174.04						
		318	FUGERE	ERIC	02-701-30-141-00	2.00	66.30						
		320	RACINE	PIERRE	02-701-30-141-00	49.50	1 387.02						
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-30-141-00	55.25	1 776.84						
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-30-141-00	90.50	2 817.27						
					02-701-59-141-00	40.00	1 245.20						
		526	TETREAULT	JACOB	02-701-30-141-05	33.50	592.28						
		532	GIRARD	ELIANE	02-701-30-141-05	50.50	892.84						
		544	PERREAULT	DERECK	02-701-30-141-05	25.00	442.00						
		554	MARCOTTE	ANTHONY	02-701-30-141-05	45.00	795.60						
		580	LEDUC	LÉO	02-701-30-141-05	32.00	565.76						
		582	LAJOIE	CALEB	02-701-30-141-05	26.75	472.94						
		589	DAUNAIS	JASMINE	02-701-30-141-05	30.75	542.01						
		591	CORDEAU	NOÉMIE	02-701-30-141-05	31.75	561.34						
		598	ALLARD	EDOUARD	02-701-30-141-05	41.00	723.23						
		Total	PATINOIRE			590.75	14 654.71						
7151	CAMP DE JOUR	507	MARSAN	SANDRINE	02-701-51-141-05	11.25	258.75						
		516	AMYOT	MARIE LOUISE	02-701-51-141-05	1.00	19.06						
		524	PINARD	JULIEN	02-701-51-141-05	1.00	19.06						
		526	TETREAULT	JACOB	02-701-51-141-05	1.00	18.76						
		532	GIRARD	ELIANE	02-701-51-141-06	1.00	19.06						
		543	GAUDREAU ROY	LEANNE	02-701-51-141-05	1.00	19.06						
		546	BEAUDRY	ALANIS	02-701-51-141-05	1.00	18.45						
		548	QUINTAL	LAURIANNE	02-701-51-141-05	1.00	18.76						
		550	DUBREUIL	ELODIE	02-701-51-141-05	1.00	18.45						
		553	LEBEAU	ANNABELLE	02-701-51-141-06	1.00	18.45						
		555	BUCZINSKY	ANAIS	02-701-51-141-05	1.00	18.45						
		564	LEDUC	ALEXIANNE	02-701-51-141-06	1.00	21.99						
		566	RIVET	ROXANE	02-701-51-141-05	1.00	18.76						
		580	LEDUC	LÉO	02-701-51-141-05	1.00	18.15						
		590	ST-LOUIS	MYKA OLIVIA	02-701-51-141-05	1.00	18.15						
		591	CORDEAU	NOÉMIE	02-701-51-141-05	1.00	18.15						
		592	BEAUREGARD	NELLY	02-701-51-141-05	1.00	18.15						
		593	SAURETTE	KELLY	02-701-51-141-05	1.00	18.15						
		594	TEN HAVE	KORALIE	02-701-51-141-05	1.00	18.15						
		599	DESROSIERS	SARAH	02-701-51-141-05	1.00	18.15						
		Total	CAMP DE JOUR			30.25	614.11						
7159	PARCS MUNICIPAUX	318	FUGERE	ERIC	02-701-59-141-00	1.50	49.73						
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-59-141-00	1.00	32.16						
		Total	PARCS MUNICIPAUX			2.50	81.89						
7230	BIBLIOTHÈQUE	225	GARON	MARTINE	02-702-30-141-00	221.00	5 707.26						
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-702-30-141-31	12.00	298.44						
		312	TETREAULT	MICHEL	02-702-30-141-31	5.50	182.33						
		328	JODOIN	FRANCIS	02-702-30-141-31	5.50	182.33						
		518	BOLDUC	ELYANE	02-702-30-141-05	6.00	110.70						
		Total	BIBLIOTHÈQUE			250.00	6 481.06						
Grand total						6 329.75	241 399.68						