
11.1. SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS

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 : 502 820.95 \$

Remboursements d'emprunts déboursés 8 195.00 \$

Salaires : 212 355.55 \$

ET D'autoriser le service de la trésorerie à effectuer les paiements requis, conformément aux listes soumises.

PLÉNIÈRE DU
1 avril 2025

VILLE DE SAINT-PIE

Annulation facture approuvé lors du dernier conseil	
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	7 046.72 \$
Liste détaillée des paiements ANNULATION CHÈQUES	(50.00) \$
Liste détaillée des paiements par ACP	31 137.47 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	10 199.72 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	1 880.97 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	26 961.93 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	25 068.46 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	217 610.60 \$
Liste détaillée des paiements par ANNULATION CHÈQUES	(85.00) \$
Sous-total rapport des chèques pour la plénière	319 770.87 \$
Liste détaillée des paiements par ANNULATION CHÈQUES	(49.30) \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	366.48 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES MANUEL	357.55 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	2 660.96 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	96 097.69 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	83 616.70 \$
Sous-total rapport des chèques	183 050.08 \$
Total des paiements	502 820.95 \$
Total remb. capital et intérêts pris au compte	8 195.00 \$

Donné à Saint-Pie, ce 1^{ER} AVRIL 2025

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/20

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1
N° de référence de CPD700660 à CPF2500687

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2500624	2025/03/20	2025/03/20	3	AVIS MUTATION	202500308125		48.00
								Paiement	48.00
70	BELL CANADA	CPF2500623	2025/03/20	2025/03/20	3	DEPLACEMENT POTEAU	20250225		195.88
								Paiement	195.88
623	LUSSIER CHRISTIAN	CPF2500639	2025/03/20	2025/03/20	3	REPARATION PORTE GARAGE	0391		642.36
								Paiement	642.36
646	CENTRE DE BENEVOLAT ST-HYACINTHE	CPF2500613	2025/03/19	2025/03/20	3	SUB ORGANISME	2025		1 000.00
								Paiement	1 000.00
1055	CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2958	CPF2500614	2025/03/19	2025/03/20	3	SUB ORGANISME	2025		3 400.00
								Paiement	3 400.00
1151	CERCLE DES FERMIERES DE ST PIE (LE)	CPF2500612	2025/03/19	2025/03/20	3	SUB ORGANISME	2025		550.00
								Paiement	550.00
2488	GRAVELINE LUCIE	CPF2500622	2025/03/20	2025/03/20	3	REMBOURSEMENT TAXES	TPD2502942		103.16
								Paiement	103.16
2580	LES BOIS BEAU-PIERRE SENC	CPF2500628	2025/03/20	2025/03/20	3	REFAIRE CHEQUE #20118	40		85.00
								Paiement	85.00
2586	9314-7445 QUÉBEC INC.	CPF2500621	2025/03/20	2025/03/20	3	REMBOURSEMENT TAXES	TPD2502940		556.02
								Paiement	556.02
2589	VALOIS JEAN	CPF2500627	2025/03/20	2025/03/20	3	REMBOURSEMENT DE TAXE	TPD2502948		58.75
								Paiement	58.75
8103	PETITE CAISSE - ADM - VILLE DE SAINT-PIE	CPF2500626	2025/03/20	2025/03/20	3	PETITE CAISSE ADM	MARS		407.55
								Paiement	407.55
								Grand total	7 046.72

Transactions
Total

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

11
 11
 11
 7 046.72

Journal des annulations

Fonds	1	Banque	54-112-10	Année	2025	Période	3						
Référence	N° Fourn.	Nom		Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F P			
CPA2500001	2301	DONTIGNY MARY-EVE		2025/03/06	2025/03/10	50.00	Chèque annulé: P2500297	02-470-00-996-00				-50.00	
				Grand total		50.00						-50.00	

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/10				N° de fournisseur de 1 à 780-1			N° de référence de CPD700660 à CPF2500436		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2500436	2025/03/10	2025/03/10	3	ÉQUILIBRATION DU ROLE 25-26-27	CRF2400684		31 087.47
								Paiement	31 087.47
2301	DONTIGNY MARY-EVE	CPF2500435	2025/03/10	2025/03/10	3	SUBV. PRODUIT DURABLE			50.00
								Paiement	50.00
								Grand total	31 137.47

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	2
Nombre de chèques à imprimer	2
Nombre de transactions à payer	2
Montant	31 137.47

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/13

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1
N° de référence de CPD700660 à CPF2500494

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2500476	2025/01/31	2025/01/30	1	FRAIS INTERAC	JANVIER		88.83
								Paiement	88.83
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2500492	2025/01/31	2025/01/30	1	CELLULAIRES	JANVIER		930.68
								Paiement	930.68
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2500481	2025/01/31	2025/01/30	1	INTERNET LOISIRS	120033112153		124.12
								Paiement	124.12
54	SOGETEL INC	CPF2500480	2025/01/31	2025/01/30	1	LIGNES TELEPHONIQUE ET INT			301.44
								Paiement	301.44
1854	PAGES JAUNES	CPF2500491	2025/01/30	2025/01/30	1	PAGES JAUNES	INV05091695		18.29
								Paiement	18.29
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2500478	2025/01/31	2025/01/30	1	GARAGE 77 RUE SAINT-PIERRE	720003119578		766.59
								Paiement	766.59
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2500479	2025/01/31	2025/01/30	1	361 RUE MORIN	760002656969		2 443.71
								Paiement	2 443.71
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2500477	2025/01/31	2025/01/30	1	GARAGE 925 RANG PRESQU'ILE	760002656968		1 575.72
								Paiement	1 575.72
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2500494	2025/01/30	2025/01/30	1	USINE			55.53
								Paiement	55.53
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2500493	2025/01/30	2025/01/30	1	USINE			142.51
								Paiement	142.51
7101	COOP - #899658	CPF2500484	2025/01/30	2025/01/30	1	POMPE 498 RG DU BAS DE LA RIV	2513071		17.04
								Paiement	17.04
7102	COOP - #1177338	CPF2500490	2025/01/31	2025/01/30	1	POMPE ALLONGE	2515761		59.42
								Paiement	59.42
7103	COOP - #939706	CPF2500482	2025/01/31	2025/01/30	1	CLIGNOTANT CH. ST-DO	2511532		94.37
								Paiement	94.37
7104	COOP - #754170	CPF2500486	2025/01/31	2025/01/30	1	ECLAIRAGE DE RUES	5211492		3 273.43
								Paiement	3 273.43
7105	COOP - #939692	CPF2500483	2025/01/31	2025/01/30	1	FEU CLIGNOTANT PETIT RANG	2511531		94.37
								Paiement	94.37
7106	COOP - #1210858	CPF2500489	2025/01/31	2025/01/30	1	PRÈS DU 605 RANG PRESQU'ILE	2514970		51.48
								Paiement	51.48
7107	COOP - #1236156	CPF2500488	2025/01/31	2025/01/30	1	STATION TÉLÉMÉTRIQUE	2511549		36.73
								Paiement	36.73
7108	COOP - #1247891	CPF2500487	2025/01/31	2025/01/30	1	255 PETIT RANG ST-FRANCOIS	2515852		88.55
								Paiement	88.55
7109	COOP # 1254197	CPF2500485	2025/01/30	2025/01/30	1	920 RUE DES HÉRONS	2515696		36.91
								Paiement	36.91

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/13

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500494

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
-----------	-----	-----------	------	----------------	------------------	------------	------------	---------

Grand total 10 199.72

Transactions
Total

Nombres de fournisseurs à payer	19
Nombre de chèques à imprimer	19
Nombre de transactions à payer	19
Montant	10 199.72

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	CHQ MANUEL	Banque	54-112-10	Période	3		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2500434	CHAPDELEINE ASSURANCES E	2025/03/07	M0020087	-1 145.03	ASS. DOMAINE JOYEUX INC ASSODES-17		02-130-00-690-00	1 145.03 0 0
CPF2500437	GAUTHIER MONTPETIT INC	2025/03/10	M0020088	- 373.91	SAISI SALAIRE PAIE #10		55-138-91	373.91 0 0
CPF2500527	GAUTHIER MONTPETIT INC	2025/03/18	M0020089	- 362.03	SAISIE SUR SALAIRE PAIE#11		55-138-91	362.03 0 0
Lot	CHQ MANUEL	Total		-1 880.97				1 880.97

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	3	-1 880.97
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	3	-1 880.97

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds 1	Grand total	-1 880.97	1 880.97
	Grand total des lots	-1 880.97	1 880.97

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	3	-1 880.97
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	3	-1 880.97

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 3 761.94

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500687

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
93	SOCIÉTÉ D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	CPF2500529	2025/03/18	2025/03/20	3 IMMATRICULATIONS 2025	360074507308		26 961.93
							Paiement	26 961.93
							Grand total	26 961.93

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer	1
Nombre de chèques à imprimer	1
Nombre de transactions à payer	1
Montant	26 961.93

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500687

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)	CPF2500495	2025/02/28	2025/02/28	2	TELEPHONE CELLULAIRE	FEVRIER 2025		870.31
								Paiement	870.31
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2500501	2025/02/28	2025/02/28	2	INTERNET LOISIRS FEV	120033489170		124.12
								Paiement	124.12
54	SOGETEL INC	CPF2500502	2025/02/28	2025/02/28	2	INTERNET ET TEL	FÉVRIER 2025		301.44
								Paiement	301.44
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2500503	2025/02/28	2025/02/28	2	GARAGE 77 RUE SAINT-PIERRE	755000431032		1 016.27
								Paiement	1 016.27
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2500504	2025/02/28	2025/02/28	2	361 RUE MORIN	760002671396		2 469.85
								Paiement	2 469.85
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2500505	2025/02/28	2025/02/28	2	GARAGE 925 RANG PRESQU'ILE	760002671395		1 750.68
								Paiement	1 750.68
7101	COOP - #899658	CPF2500497	2025/02/28	2025/02/28	2	498 RG BAS DE LA RIVIERE-POMPE	2520772		17.04
								Paiement	17.04
7102	COOP - #1177338	CPF2500496	2025/02/28	2025/02/28	2	POMPES ALLONGES/TOURTERELLES	2523462		54.12
								Paiement	54.12
7106	COOP - #1210858	CPF2500500	2025/02/28	2025/02/28	2	PRÈS DU 605 RANG DE LA PRESQU'	2522671		121.65
								Paiement	121.65
7108	COOP - #1247891	CPF2500499	2025/02/28	2025/02/28	2	255 PETIT RANG SAINT-FRANÇOIS	2523553		101.80
								Paiement	101.80
7109	COOP # 1254197	CPF2500498	2025/02/28	2025/02/28	2	920 RUE DES HÉRONS	2523397		30.29
								Paiement	30.29
17001	HYDRO QC-130 RUE NICHOLS (PP2)	CPF2500514	2025/02/28	2025/02/28	2	PP2-130 RUE NICHOLS	642403008014		118.54
								Paiement	118.54
17002	HYDRO QC-GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	CPF2500510	2025/02/28	2025/02/28	2	GARAGE 77 RUE ST-PIERRE	642403008011		757.90
								Paiement	757.90
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2500511	2025/02/28	2025/02/28	2	HOTEL DE VILLE	614503354690		2 606.92
								Paiement	2 606.92
17005	HYDRO QC-925 RANG PRESQU'ILE	CPF2500506	2025/02/28	2025/02/28	2	GARAGE-925 RANG PRESQU'ILE	623503317759		458.58
								Paiement	458.58
17006	HYDRO QC-100 RUE GEORGES NOLIN	CPF2500508	2025/02/28	2025/02/28	2	ÉCLAIRAGE DE RUES	688302800306		86.71
								Paiement	86.71
17008	HYDRO QC-777 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2500513	2025/02/28	2025/02/28	2	777 RANG DU BAS DE LA RIVIERE	642403008013		36.82
								Paiement	36.82
17010	HYDRO QC-1 RUE STE-ANNE	CPF2500518	2025/02/28	2025/02/28	2	ECLAIRAGE DE RUES	672102908348		91.78
								Paiement	91.78
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2500528	2025/02/28	2025/02/28	2	USINE EAUX USÉES	691003199972		1 637.96
								Paiement	1 637.96

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500687

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
17012	HYDRO QC-95 RUE MARTIN	CPF2500512	2025/02/28	2025/02/28	2	CASERNE INCENDIE	642403008012		1 562.40
								Paiement	1 562.40
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2500520	2025/02/28	2025/02/28	2	PAVILLON DES LOISIRS	614503354691		1 697.55
								Paiement	1 697.55
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2500519	2025/02/28	2025/02/28	2	USINE EAU POTABLE	614503354689		4 013.08
								Paiement	4 013.08
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2500524	2025/02/28	2025/02/28	2	ECLAIRAGE DE RUES	695503188729		1 436.33
								Paiement	1 436.33
17020	HYDRO QC - CONTRAT 3001 51369	CPF2500523	2025/02/28	2025/02/28	2	ECLAIRAGE DE RUES	695503188728		25.72
								Paiement	25.72
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2500526	2025/02/28	2025/02/28	2	USINE CHLORATION RG ST-CHARLES	691003199971		203.64
								Paiement	203.64
17022	HYDRO QC-92FD RANG BAS RIVIÈRE	CPF2500522	2025/02/28	2025/02/28	2	92FD RANG BAS DE LA RIVIERE	673003215217		36.14
								Paiement	36.14
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2500525	2025/02/28	2025/02/28	2	ECLAIRAGE DE RUES	682902845782		132.35
								Paiement	132.35
17028	HYDRO QC-841 RANG PRESQU'ILE	CPF2500507	2025/02/28	2025/02/28	2	841 RANG PRESQU'ILE AQUEDUC	632503281302		36.14
								Paiement	36.14
17029	HYDRO QC-TERRAIN DE SOCCER	CPF2500517	2025/02/28	2025/02/28	2	TERRAIN DE SOCCER	650503245174		110.50
								Paiement	110.50
17031	HYDRO QC-RUE OLIER GRISÉ	CPF2500516	2025/02/28	2025/02/28	2	ECLAIRAGE DE RUES	642403008016		32.56
								Paiement	32.56
17032	HYDRO QC-AV STE-CÉCILE	CPF2500515	2025/02/28	2025/02/28	2	KIOSQUE POSTAL STE-CECILE	642403008015		146.07
								Paiement	146.07
17034	HYDRO QC-140 SAINTE-CÉCILE (BORNE ÉLEC.	CPF2500509	2025/02/28	2025/02/28	2	BORNE ELECTRIQUE STE-CECILE	625303042217		533.56
								Paiement	533.56
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2500521	2025/02/28	2025/02/28	2	65 AVE ST-FRANCOIS	657702964750		2 449.64
								Paiement	2 449.64
								Grand total	25 068.46

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

33

Nombre de chèques à imprimer

33

Nombre de transactions à payer

33

Montant

25 068.46

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500687

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2500665	2025/03/20	2025/03/20	3	QUINCAILLERIE	2173004		65.52
		CPF2500666	2025/03/20	2025/03/20	3	QUINCAILLERIE	0524176		15.66
									Paiement
									81.18
19	COURRIER DE SAINT HYACINTHE	CPF2500576	2025/03/19	2025/03/20	3	OFFRE EMPLOI	489534		574.88
									Paiement
									574.88
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2500562	2025/03/19	2025/03/20	3	MISE A JOUR DU RÔLE	CRF2500164		800.22
		CPF2500568	2025/03/19	2025/03/20	3	ARCHIVISTE	CRF2500171		954.04
									Paiement
									1 754.26
41	GROUPE MASKA INC	CPD2500640	2025/03/20	2025/03/20	3	RETOUR PIECES	5391817		-25.87
		CPF2500606	2025/03/19	2025/03/20	3	PIECES ET EQUIPEMENTS	5295650		119.92
		CPF2500616	2025/03/19	2025/03/20	3	ENT. REP. 65 AV. ST-FRANÇOIS	267514		938.48
		CPF2500641	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES ET QUINCAILLERIE	5396022		18.08
		CPF2500642	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES ET QUINCAILLERIE	5401894		420.24
		CPF2500643	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES ET EQUIPEMENT	5418396		6.26
		CPF2500644	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	5418905		572.74
		CPF2500645	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES ET EQUIPEMENTS	5418906		51.63
		CPF2500646	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	5418945		95.94
									2 197.42
46	MEGATECH	CPF2500530	2025/03/18	2025/03/20	3	ACHAT ORDINATEUR	19233	# 03-03-2025	2 344.34
		CPF2500531	2025/03/19	2025/03/20	3	ACHAT ORDINATEUR	19234	# 03-03-2025	1 872.94
		CPF2500532	2025/03/19	2025/03/20	3	ACHAT ORDINATEUR	19235		1 872.94
									Paiement
									6 090.22
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2500599	2025/03/19	2025/03/20	3	ECOCENTRE (UTILISATEURS)	250217		9 132.00
		CPF2500602	2025/03/19	2025/03/20	3	MATIERES ORGANIQUES	250242		4 264.38
		CPF2500603	2025/03/19	2025/03/20	3	MATIERES RECYCLABLES	250267		14 605.90
		CPF2500605	2025/03/19	2025/03/20	3	RESIDUS DOMESTIQUES	250292		24 243.72
									Paiement
									52 246.00
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPD2500171	2025/02/04	2025/03/20	3	EAU PT RANG (CRÉDIT)	4FE001495		-8 983.79
		CPF2500170	2025/02/04	2025/03/20	3	EAU PT RANG	4FE001495		2 178.91
		CPF2500184	2025/02/04	2025/03/20	3	ENTRAIDE	4FD002132		495.00
		CPF2500185	2025/02/04	2025/03/20	3	ENTRAIDE	4FD002136		519.00
		CPF2500186	2025/02/04	2025/03/20	3	ENTRAIDE	4FD002135		519.00
		CPF2500187	2025/02/04	2025/03/20	3	ENTRAIDE	4FD002134		519.00
		CPF2500188	2025/02/04	2025/03/20	3	ENTRAIDE	5FD000207		531.00
		CPF2500564	2025/03/19	2025/03/20	3	COUR RÉGIONALE	4FD002195		4 593.65
		CPF2500569	2025/03/19	2025/03/20	3	COUR RÉGIONALE	4FD002202		1 724.63
									2 096.40
74	FQM SERVICE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	CPF2500584	2025/03/19	2025/03/20	3		FAC007377		862.31
									Paiement
									862.31
77	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES	CPF2500572	2025/03/19	2025/03/20	3	FORMATION URBANISME	FAC0060958		85.37
		CPF2500573	2025/03/19	2025/03/20	3	FORMATION URBANISME	FAC0060999		103.99
		CPF2500574	2025/03/19	2025/03/20	3	FORMATION URBANISME	FAC0061000		103.99
									Paiement
									293.35
97	USINAGE DENIS PION INC.	CPF2500667	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES ET QUINCAILLERIE	83302		55.41
		CPF2500668	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES	83406		25.82

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500687

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	81.23
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2500638	2025/03/20	2025/03/20	3	CELLULAIRE	MARS-AVRIL		98.60
								Paiement	98.60
138	CLAIRON (LE)	CPF2500571	2025/03/19	2025/03/20	3	OFFRE EMPLOI	244790		574.88
								Paiement	574.88
143	SYNAIRTECH	CPF2500671	2025/03/20	2025/03/20	3	TRAVAUX CORRECTIFS USINE	84654		2 876.81
								Paiement	2 876.81
146	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	CPF2500683	2025/03/20	2025/03/20	3	PRODUIT USINE EPURATION	9019255385		8 206.98
								Paiement	8 206.98
171	TREMBLAY DOMINIQUE	CPF2500545	2025/03/19	2025/03/20	3	PROG HIVER 2025	H25		625.00
								Paiement	625.00
180	DESROSIERS PATRICK	CPF2500546	2025/03/19	2025/03/20	3	PROG HIVER 2025	H25		2 310.00
								Paiement	2 310.00
249	LABORATOIRES MONTÉRÉGIE INC.	CPF2500677	2025/03/20	2025/03/20	3	ANALYSE BAS DE LA RIVIERE II	36996		11 325.04
								Paiement	11 325.04
267	ZONE LOISIR MONTEREGIE	CPF2500563	2025/03/19	2025/03/20	3	ADHÉSION 2025	2025		75.00
								Paiement	75.00
271	LAFERTÉ INC.	CPF2500679	2025/03/20	2025/03/20	3	QUINCAILLERIE	7232681		108.72
								Paiement	108.72
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2500593	2025/03/19	2025/03/20	3	ENTRAIDE	114		1 312.07
								Paiement	1 312.07
279	CENTRE DE LA FAMILLE SAINT PIE	CPF2500619	2025/03/20	2025/03/20	3	SUBVENTION	2025		20 000.00
								Paiement	20 000.00
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2500661	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES	1817-484933		120.56
								Paiement	120.56
325	NADEAU RAYMOND	CPF2500637	2025/03/20	2025/03/20	3	CELLULAIRE	MARS		30.00
								Paiement	30.00
328	CROIX ROUGE (LA)	CPF2500533	2025/03/19	2025/03/20	3	CONTRIBUTION ANNUELLE 2025	2025		1 268.40
								Paiement	1 268.40
378	FADOQ SAINT PIE	CPF2500609	2025/03/19	2025/03/20	3	SUB ORG.	2025		400.00
		CPF2500610	2025/03/19	2025/03/20	3	SUB ORG.	2025		500.00
								Paiement	900.00
406	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE	CPF2500594	2025/03/19	2025/03/20	3	COTISATION SYNDICALE	JANVIER 2025		946.53
		CPF2500595	2025/03/19	2025/03/20	3	COTISATION SYNDICALE	FEVRIER 2025		780.42
								Paiement	1 726.95
438	TELESYSTEMES DU QUEBEC (LES)	CPF2500598	2025/03/19	2025/03/20	3	RADIO MOBILE	69466		838.46
								Paiement	838.46
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2500608	2025/03/19	2025/03/20	3	TRAVAUX CASERNE	22809		167.20
		CPF2500687	2025/03/20	2025/03/20	3	TRAVAUX RUE MORIN	22964		111.53
								Paiement	278.73

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/20

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de fournisseur de 1 à 780-1 N° de référence de CPD700660 à CPF2500687

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2500577	2025/03/19	2025/03/20	3	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	10934		3 276.79
								Paiement	3 276.79
490	J. T & R. DESMARAIS INC.	CPF2500682	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES	2130822		181.70
								Paiement	181.70
522	FQM ASSURANCES	CPF2500570	2025/03/19	2025/03/20	3	ASSURANCE	18766		307.38
								Paiement	307.38
542	U2B TELECOM INC.	CPF2500676	2025/03/20	2025/03/20	3	TELEPHONE VOIRIE	233581		632.27
								Paiement	632.27
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2500553	2025/03/19	2025/03/20	3	BOTTE VOIRIE	M6514870		164.63
		CPF2500657	2025/03/20	2025/03/20	3	VETEMENT VOIRIE	M6518836		526.17
								Paiement	690.80
588	DESROSIERS JIMMY	CPF2500547	2025/03/19	2025/03/20	3	PROG HIVER 2025	H25		618.75
								Paiement	618.75
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2500551	2025/03/19	2025/03/20	3	COTISSATION CONTRAT DE SERVICE	C4-000296		4 082.84
								Paiement	4 082.84
697	MUNICIPALITÉ ST-VALERIEN DE MILTON	CPF2500591	2025/03/19	2025/03/20	3	ENTRAIDE	CRF2500038		865.34
								Paiement	865.34
700	POMPEX INC.	CPF2500684	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES	225474		764.58
								Paiement	764.58
702	OXYMAX INC.	CPF2500678	2025/03/20	2025/03/20	3	PRODUIT SOUDURE	838551		69.54
								Paiement	69.54
720	BARIL FORD ST HYACINTHE	CPF2500672	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES	FD71815		69.53
								Paiement	69.53
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2500670	2025/03/20	2025/03/20	3	PLANS BAS DE LA RIVE II	60908455		9 974.08
								Paiement	9 974.08
757	PREVIMED INC.	CPF2500618	2025/03/19	2025/03/20	3	OXYGENE REMPLISSAGE	591077		207.49
								Paiement	207.49
1015	INFO PAGE INC.	CPF2500555	2025/03/19	2025/03/20	3	SERVICE DE COMMUNICATION 03	INV-014382		92.10
								Paiement	92.10
1064	SIGNAL SERVICES INC.	CPF2500582	2025/03/19	2025/03/20	3	ENSEIGNE ALU	137633		346.99
								Paiement	346.99
1091	MUNICIPALITÉ ST PAUL D'ABBOTSFORD	CPF2500592	2025/03/19	2025/03/20	3	ENTRAIDE INCENDIE 10 FÉVRIER	202517102		297.23
								Paiement	297.23
1101	AGROCENTRE TECHNOVA INC.	CPF2500550	2025/03/19	2025/03/20	3	SEMENCE GAZON	A83705		200.99
								Paiement	200.99
1136	PIECES D'AUTO ST-HYACINTHE INC.	CPF2500675	2025/03/20	2025/03/20	3	ÉQUIPEMENTS GARAGE	MTR008751376		25.18
								Paiement	25.18
1190	OUTILLAGES MIGMAR-O INC.	CPF2500674	2025/03/20	2025/03/20	3	QUINCAILLERIE	305334		13.21
								Paiement	13.21
1193	REMORQUAGE 4000 INC.	CPF2500681	2025/03/20	2025/03/20	3	REMORQUAGE FREIGHTLINER	4298		776.08

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/20

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1
N° de référence de CPD700660 à CPF2500687

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
Paiement									776.08
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2500536	2025/03/19	2025/03/20	3	ESSENCE	00098757036		535.32
		CPF2500537	2025/03/19	2025/03/20	3	DIESEL	00098757027		2 142.10
		CPF2500538	2025/03/19	2025/03/20	3	DIESEL	00098922740		3 632.27
		CPF2500539	2025/03/19	2025/03/20	3	ESSENCE	00098922759		741.49
		CPF2500540	2025/03/19	2025/03/20	3	DIESEL	B0568803697		1 354.77
		CPF2500541	2025/03/19	2025/03/20	3	ACTIVATION ANNUELLE SAPHIRE	VFR-00005046		670.42
Paiement									9 076.37
1375	BENEVA	CPF2500596	2025/03/19	2025/03/20	3	ASSURANCES COLLECTIVES	R-0000614644		12 850.98
		CPF2500597	2025/03/19	2025/03/20	3	ASSURANCES COLLECTIVES	r-0000619744		12 850.98
Paiement									25 701.96
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2500558	2025/03/19	2025/03/20	3	DÉPLACEMENT SERRURE	3618		206.96
		CPF2500561	2025/03/19	2025/03/20	3	SERRURE	3550		1 197.94
		CPF2500566	2025/03/19	2025/03/20	3	SERRURIE	3632		160.74
Paiement									1 565.64
1408	JAGUAR MEDIA INC.	CPF2500543	2025/03/19	2025/03/20	3	ABONNEMENT ANNUELLE 2025	FA24-65821		758.84
Paiement									758.84
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2500685	2025/03/20	2025/03/20	3	CARTOUCHE FILTRASON	20479		389.38
Paiement									389.38
1528	GESTION D'ACTIFS GLADU INC	CPF2500548	2025/03/19	2025/03/20	3	PIECES ZAMBONI	680370		344.25
Paiement									344.25
1550	BOULONS INDUST. ROUVILLE	CPF2500534	2025/03/19	2025/03/20	3	QUINCAILLERIE	304838		35.86
		CPF2500535	2025/03/19	2025/03/20	3	QUINCAILLERIE	304840		753.94
Paiement									789.80
1594	TNT PRO CUSTOM INC.	CPF2500662	2025/03/20	2025/03/20	3	LAMPE AU DELL	17978		80.37
		CPF2500663	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	17979		353.55
		CPF2500664	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES ET ÉQUIPEMENT	17848		690.09
Paiement									1 124.01
1627	TELMATIK	CPF2500560	2025/03/19	2025/03/20	3	SERVICE APPEL URGENCE	138226		136.59
Paiement									136.59
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2500542	2025/03/19	2025/03/20	3	CONTRAT DE MAINTENANCE	88779	#05-02-2025	589.59
		CPF2500554	2025/03/19	2025/03/20	3	VERRIFICATION BUREAU DOMINIQUE	88982		183.96
Paiement									773.55
1776	CARDIO CHOC	CPF2500617	2025/03/19	2025/03/20	3	SERVICE DE FORMATION	33960		845.07
		CPF2500620	2025/03/20	2025/03/20	3	FOURNITURE MEDICAL	38137		245.17
Paiement									1 090.24
1791	CAMIONS B.L. FREIGHTLINER ENR.	CPF2500647	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES	HF03480		99.98
		CPF2500648	2025/03/20	2025/03/20	3	REPARATION	WS16664		2 427.35
		CPF2500649	2025/03/20	2025/03/20	3	RACKING PICK UP	HF05177		68.48
		CPF2500650	2025/03/20	2025/03/20	3	REPARATION	WS16825		7 428.38
		CPF2500651	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	HF05637		510.43
		CPF2500652	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES	HF05682		475.87
		CPF2500653	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES	HF05523		317.56
		CPF2500654	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES	HF04310		193.26
		CPF2500655	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES	HF005894		801.11
		CPF2500656	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES	HF05887		17.24

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/20

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1
N° de référence de CPD700660 à CPF2500687

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								Paiement	12 339.66
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2500579	2025/03/07	2025/03/20	3	ACHAT LIVRES BIBLIO	22946		31.45
		CPF2500581	2025/03/11	2025/03/20	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	22980		58.70
		CPF2500583	2025/03/11	2025/03/20	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	22981		29.35
		CPF2500586	2025/03/04	2025/03/20	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	22905		178.24
		CPF2500587	2025/03/04	2025/03/20	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	22906		178.13
		CPF2500589	2025/03/04	2025/03/20	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	22904		48.25
		CPF2500590	2025/03/04	2025/03/20	3	ACHATS LIVRES BIBLIO	22903		36.70
								Paiement	560.82
1881	PAX SOLUTION	CPF2500559	2025/03/19	2025/03/20	3	FRAIS LOCALISATION MARS	177379		62.09
								Paiement	62.09
1882	NICOLAS JULIE	CPF2500636	2025/03/20	2025/03/20	3	CELLULAIRE	MARS-AVRIL		98.60
								Paiement	98.60
1933	ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUES PUB. DU QUÉBEC	CPF2500615	2025/03/19	2025/03/20	3	COTISATION 2025	8756		591.96
								Paiement	591.96
1984	BORDELEAU PITRE JULIEN	CPF2500635	2025/03/20	2025/03/20	3	CELLULAIRE	MARS-AVRIL		98.60
								Paiement	98.60
1990	GAZ PROPANE MASKA INC.	CPF2500673	2025/03/20	2025/03/20	3	CYLINDRE REMORQUE ASPHALTE	0152		302.21
								Paiement	302.21
1998	SANIXEL INC.	CPF2500565	2025/03/19	2025/03/20	3	PRODUIT ENTRETIEN H.V	1585390		384.47
		CPF2500567	2025/03/19	2025/03/20	3	PRODUIT ENTRETIEN USINE	1585389		101.69
		CPF2500575	2025/03/19	2025/03/20	3	PRODUIT ENTRETIEN C.S	1585387		349.90
		CPF2500585	2025/03/19	2025/03/20	3	PRODUIT ENTRETIEN	1585911		218.99
		CPF2500588	2025/03/19	2025/03/20	3	LOCATION MACHIES ADM	031125		95.89
								Paiement	1 150.94
2135	IBERVILLE TRACTEUR & EQUIPEMENT	CPF2500669	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES DOOSAN	63412		1 474.56
								Paiement	1 474.56
2245	ARBORICULTURE DE BEAUCE INC.	CPF2500625	2025/03/20	2025/03/20	3	ABATTAGE CHEMIN EMILEVILLE	48348		921.81
								Paiement	921.81
2250	AGISKA COOPÉRATIVE	CPF2500686	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES ET QUINCAILLERIE	FC00757953		990.69
								Paiement	990.69
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2500557	2025/03/19	2025/03/20	3	RECHARGE DE CYLINDRE	112833		166.94
		CPF2500611	2025/03/19	2025/03/20	3	RECHARGE CYLINDRE AIR	112904		70.71
								Paiement	237.65
2354	BELANGER SEYER DAVID	CPF2500634	2025/03/20	2025/03/20	3	CELLULAIRE	MARS-AVRIL		33.92
								Paiement	33.92
2357	HAMEL LUC	CPF2500633	2025/03/20	2025/03/20	3	CELLULAIRE	MARS-AVRIL		98.60
								Paiement	98.60
2384	MALET-DESROSIERS ABBY	CPF2500544	2025/03/19	2025/03/20	3	PROG HIVER	H25		192.50
								Paiement	192.50
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2500632	2025/03/20	2025/03/20	3	LOYER ENTRAIDE ET FADOQ	AVRIL		1 983.31
								Paiement	1 983.31

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/20

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500687

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
2425	DM GOOS DIESEL INC	CPF2500552	2025/03/19	2025/03/20	3	REPARATION NEWHOLLAND	19053		588.21
								Paiement	588.21
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2500549	2025/03/19	2025/03/20	3	REMB DEPENSE ACTIVITÉ LOISIRS	2025-04-25		44.02
		CPF2500631	2025/03/20	2025/03/20	3	CELLULAIRE	MARS-AVRIL		98.60
								Paiement	142.62
2485	TECHNOPUB	CPF2500556	2025/03/19	2025/03/20	3	JOURNAL MUNICIPALE FEV	29575		2 795.04
								Paiement	2 795.04
2497	EUROFINS ENVIRONEX	CPF2500658	2025/03/20	2025/03/20	3	ANALYSE D'EAU	1067998		83.93
		CPF2500659	2025/03/20	2025/03/20	3	ANALYSE D'EAU	1067997		376.09
		CPF2500660	2025/03/20	2025/03/20	3	ANALYSE D'EAU	1067999		413.22
								Paiement	873.24
2507	BOUCHER ALEXANDRIA	CPF2500630	2025/03/20	2025/03/20	3	CELLULAIRE	MARS-AVRIL		33.92
								Paiement	33.92
2533	ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	CPF2500680	2025/03/20	2025/03/20	3	PIECES MECANIQUE	FS93668		197.37
								Paiement	197.37
2569	9437-2943 QUÉBEC INC	CPF2500629	2025/03/20	2025/03/20	3	LOYER 147 RUE SAINT-PIERRE	AVRIL		986.16
								Paiement	986.16
2584	SANTINEL	CPF2500578	2025/03/19	2025/03/20	3	FORMATION PR	370289		895.66
		CPF2500580	2025/03/19	2025/03/20	3	FORMATION PR	370288		550.73
		CPF2500607	2025/03/19	2025/03/20	3	FORMATION DE GROUPE	370077		550.73
								Paiement	1 997.12
2585	LACASSE FRANCIS	CPF2500600	2025/03/19	2025/03/20	3	REMB TAXES PAYÉ EN TROP	TPD2502939		4 489.30
								Paiement	4 489.30
2587	BERNARD SYLVAIN	CPF2500601	2025/03/19	2025/03/20	3	REMB TAXES PAYÉ EN TROP	TPD2502941		22.75
								Paiement	22.75
2588	FORTIER MARIE-PIER	CPF2500604	2025/03/19	2025/03/20	3	SUB. DEVELOPPEMENT DURABLE	2025		150.00
								Paiement	150.00
								Grand total	217 610.60

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

86

Nombre de chèques à imprimer

86

Nombre de transactions à payer

154

Montant

217 610.60

Journal des annulations

Référence	N° Fourn.	Nom	Date chèque	Date Trans.	Mnt Achat	Description	N° de compte	DT/CT	F P
Fonds	1	Banque	54-112-10	Période	3	N° Transfert	321		
CPA2500002	2580	LES BOIS BEAU-PIERRE SENC	2025/02/28	2025/03/20	85.00	Chèque annulé: C0020118	02-701-20-641-01		-85.00
				Total	<u>85.00</u>				<u>-85.00</u>
				Grand total	<u><u>85.00</u></u>				<u><u>-85.00</u></u>

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	CORRECTION	Banque	54-112-10	Période	3	N° Transfert	360	
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPX2500689	SANIXEL INC.	2025/03/26		95.89	Annul. CPF2500588	031125		02-130-00-660-00	-87.56 1 2
								54-134-50	-4.17
								54-135-50	-4.16
CPX2500690	HAMEL LUC	2025/03/26		98.60	Annul. CPF2500633			02-330-00-331-01	-98.60 0 0
					MARS-AVRIL				
CPF2500691	HAMEL LUC	2025/03/26	ACP	-49.30	CELLULAIRE			02-330-00-331-01	49.30 0 0
					AVRIL				
CPF2500692	LABRADOR	2025/03/26	ACP	-95.89	LOCATION MACHINE ADM			02-130-00-516-00	87.56 1 2
					20705811031125			54-134-50	4.17
								54-135-50	4.16
Lot	CORRECTION	Total		49.30					-49.30

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	2	- 145.19
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	2	194.49
Total	4	49.30

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
 TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds	1	Grand total	49.30	-49.30
		Grand total des lots	49.30	-49.30

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	2	- 145.19
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	2	194.49
Total	4	49.30

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
 TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 339.68

Fonds	1	Lot	CHQ manu	Banque	54-112-10	Période	3	N° Transfert	352		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P	
CPF2500688	GAUTHIER MONTPETIT INC		2025/03/25	M0020090	- 366.48	saisie salaire paie #12			55-138-91	366.48 0 0	
Lot	CHQ manu	Total			- 366.48					366.48	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:			Nombre	Montant
Facture			1	- 366.48
Note de débit (Diminue CP)			0	0.00
Annulation transaction			0	0.00
Total			1	- 366.48

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds	1	Grand total	- 366.48	366.48
		Grand total des lots	- 366.48	366.48

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:			Nombre	Montant
Facture			1	- 366.48
Note de débit (Diminue CP)			0	0.00
Annulation transaction			0	0.00
Total			1	- 366.48

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 732.96

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

Fonds	1 Lot	che manuel	Banque	54-112-10	Période	3		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2500433	GAUTHIER MONTPETIT INC	2025/03/04	M0020086	- 357.55	SAISI SALAIRE PAIE #9		55-138-91	357.55 0 0
Lot	che manuel	Total		- 357.55				357.55

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	- 357.55
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	- 357.55

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

Fonds 1	Grand total	- 357.55	357.55
	Grand total des lots	- 357.55	357.55

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	- 357.55
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	- 357.55

TPS TOTALE À RECEVOIR 0.00
TVP TOTALE À RECEVOIR 0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 715.10

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/28

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de fournisseur de 1 à 780-1

N° de référence de CPD700660 à CPF2500762

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
1922	CONTACT RICHELIEU-YAMASKA	CPF2500730	2025/03/26	2025/03/28	3	CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2025	2025		50.00
								Paiement	50.00
2473	MAHEU-BRIEN JAIMY	CPF2500731	2025/03/26	2025/03/28	3	SOIREE DANSANTE	0028		800.00
		CPF2500732	2025/03/26	2025/03/28	3	SOIRÉE DANSANTE	0030		800.00
								Paiement	1 600.00
2523	DÉMARREUR GRANBY INC.	CPF2500753	2025/03/27	2025/03/28	3	ALTERNATEUR	21670		160.96
								Paiement	160.96
8102	PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE	CPF2500754	2025/03/27	2025/03/28	3	PETITE CAISSE ACTIVITÉ FETE NA			850.00
								Paiement	850.00
								Grand total	2 660.96

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

4

Nombre de chèques à imprimer

4

Nombre de transactions à payer

5

Montant

2 660.96

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/28				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500762				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
5	CNESST	CPF2500762	2025/03/27	2025/03/28	3		REMB SOMME RECU EN TROP	517252615		478.04
									Paiement	478.04
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2500709	2025/03/26	2025/03/28	3		INTERNET LOISIRS MARS	120034250576		118.70
									Paiement	118.70
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2500759	2025/03/27	2025/03/28	3		DAS FED REGULIER	FEVRIER		2 872.57
									Paiement	2 872.57
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2500760	2025/03/27	2025/03/28	3		DAS FED REDUIT	FEVRIER		16 103.47
									Paiement	16 103.47
102	REVENU QUEBEC	CPF2500755	2025/03/27	2025/03/28	3		DAS PROV			1 654.37
		CPF2500756	2025/03/27	2025/03/28	3		DAS PROV 02-16 AU 02-28	REF 10-11-12		29 371.62
		CPF2500757	2025/03/27	2025/03/28	3		DAS PROV 03-01- AU 03-15	REF 13-14		25 587.08
									Paiement	56 613.07
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2500761	2025/03/27	2025/03/28	3		FOND DE PENSION	FEVRIER		15 938.97
									Paiement	15 938.97
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2500758	2025/03/27	2025/03/28	3		PENSION ALIMENTAIRE	FEVRIER		207.74
									Paiement	207.74
1038	PAGNET DU CANADA INC.	CPF2500698	2025/03/26	2025/03/28	3		PAGETTE VOIRIE	1133229482		306.10
									Paiement	306.10
1266	GAZ PROPANE RAINVILLE	CPF2500697	2025/03/26	2025/03/28	3		GAZ PROPANE	5001694500		2 100.78
		CPF2500733	2025/03/26	2025/03/28	3		PROPANE GAZ LOISIRS	5001693983		1 101.72
									Paiement	3 202.50
1854	PAGES JAUNES	CPF2500695	2025/03/26	2025/03/28	3		PAGES JAUNES	INV05308938		18.29
									Paiement	18.29
2200	EQUI-TEL INC.	CPF2500696	2025/03/26	2025/03/28	3		ADRESSE IP RELEVE	587855		40.19
									Paiement	40.19
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2500694	2025/03/26	2025/03/28	3		USINE CHLORATION	MARS 2025		55.53
									Paiement	55.53
7002	BELL CANADA - #4507725816	CPF2500693	2025/03/26	2025/03/28	3		USINE FILTRATION	MARS		142.52
									Paiement	142.52
									Grand total	96 097.69

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

13

Nombre de chèques à imprimer

13

Nombre de transactions à payer

16

Montant

96 097.69

12:07:16

C/P Sélection des paiements

Année 2025

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le		2025/03/28		N° de fournisseur		de 1 à 780-1		N° de référence		de CPD700660 à CPF2500754	
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant	
14	GARAGE MARCEL MORIN INC	CPF2500699	2025/03/26	2025/03/28	3	ENTRETIEN ET REPARATION	119373			798.75	
		CPF2500700	2025/03/26	2025/03/28	3	ENTRETIEN ET REPARATION	119372			1 051.10	
		CPF2500701	2025/03/26	2025/03/28	3	ENTRETIEN VEHICULE	119382			1 187.91	
		CPF2500702	2025/03/26	2025/03/28	3	ENTRETIEN VEHICULE	119359			429.36	
									Paiement	3 467.12	
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2500718	2025/03/26	2025/03/28	3	QUINCAILLERIE	2173384			48.53	
		CPF2500719	2025/03/26	2025/03/28	3	QUINCAILLERIE	0523791			584.95	
		CPF2500720	2025/03/26	2025/03/28	3	QUINCAILLERIE	2173540			43.68	
		CPF2500721	2025/03/26	2025/03/28	3	QUINCAILLERIE	0523869			53.67	
		CPF2500722	2025/03/26	2025/03/28	3	QUINCAILLERIE	2173539			13.67	
		CPF2500740	2025/03/27	2025/03/28	3	QUINCAILLERIE ENTRETIEN	0524694			148.30	
		CPF2500741	2025/03/27	2025/03/28	3	PILE	2174063			29.21	
		CPF2500751	2025/03/27	2025/03/28	3	QUINCAILLERIE	2174451			43.73	
									Paiement	965.74	
46	MEGATECH	CPF2500728	2025/03/26	2025/03/28	3	SOUTIEN TECHNIQUE	19241			873.81	
									Paiement	873.81	
56	BIENVENUE YVES	CPF2500752	2025/03/27	2025/03/28	3	FRAIS DEPLACEMENT	MARS			162.00	
									Paiement	162.00	
143	SYNAIRTECH	CPF2500747	2025/03/27	2025/03/28	3	INSPECTION	85074			688.32	
									Paiement	688.32	
170	BUROPRO CITATION	CPD2500713	2025/03/26	2025/03/28	3	CREDIT FOURNITURE	FC00099513			-10.11	
		CPF2500712	2025/03/26	2025/03/28	3	FOURNITURE DE BUREAU	FC00100627			10.11	
		CPF2500714	2025/03/26	2025/03/28	3	FOURNITURE DE BUREAU	FC00098129			434.31	
		CPF2500715	2025/03/26	2025/03/28	3	FOURNITURE DE BUREAU	FC00098355			37.43	
		CPF2500716	2025/03/26	2025/03/28	3	CONTRAT DE SERVICE ADM	FC00100355			205.61	
		CPF2500717	2025/03/26	2025/03/28	3	CONTRAT SERVICE SSI	FC00100356			40.98	
									Paiement	718.33	
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2500743	2025/03/27	2025/03/28	3	TRAVAUX PP3	22967			111.53	
									Paiement	111.53	
522	FQM ASSURANCES	CPF2500742	2025/03/27	2025/03/28	3	AVENANT GENERATRICE	19061			276.86	
									Paiement	276.86	
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2500734	2025/03/26	2025/03/28	3	VETEMENTS SSI	E4219114			1 603.97	
									Paiement	1 603.97	
634	ZIG ZAG SPORTS	CPF2500723	2025/03/26	2025/03/28	3	VETEMENTS DEK	9069			637.60	
									Paiement	637.60	
684	PERREAULT KARINE	CPF2500724	2025/03/26	2025/03/28	3	FOURNITURES COMMUNICATION	1124			977.29	
									Paiement	977.29	
702	OXYMAX INC.	CPF2500745	2025/03/27	2025/03/28	3	PRODUIT SOUDURE	840355			383.96	
									Paiement	383.96	
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2500748	2025/03/27	2025/03/28	3	PLAN ET DEVIS SAINT FRANCOIS	60903587			8 737.14	
		CPF2500749	2025/03/27	2025/03/28	3	MISE A NIVEAU ÉPURATION	60903844			5 432.39	
		CPF2500750	2025/03/27	2025/03/28	3	PLANS BAS DE LA RIVE II	60905768			14 761.63	
									Paiement	28 931.16	
810	FBL S.E.N.C.	CPF2500725	2025/03/26	2025/03/28	3	MANDAT AUDIT 31 DÉCEMBRE 24	56844			9 198.00	
									Paiement	9 198.00	

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/03/28

Année 2025		Fonds 1	Banque 54-112-10		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2500754		
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
924	PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.	CPF2500726	2025/03/26	2025/03/28	3	FEUX D'ARTIFICES 2024	FC00005369		8 048.25
								Paiement	8 048.25
951	ENTREPRISES MAHEU LTEE (LES)	CPF2500705	2025/03/26	2025/03/28	3	TRAITEMENT PRÉVENTIF FOURMIS	604279		336.31
								Paiement	336.31
1028	BOULAY MELANIE	CPF2500738	2025/03/27	2025/03/28	3	SUB. PRODUIT DURABLE	2025		17.24
								Paiement	17.24
1141	MINES SELEINE	CPF2500744	2025/03/27	2025/03/28	3	SEL	5300732542		19 040.70
								Paiement	19 040.70
1242	CAMIONS BEAUDOIN INC (LES)	CPF2500736	2025/03/27	2025/03/28	3	PIECES ET ÉQUIPEMENTS	425890		966.44
		CPF2500737	2025/03/27	2025/03/28	3	PIECES ET ENTRETIENS	425893		483.21
								Paiement	1 449.65
1299	SONIC (CLIENT # 1462753)	CPF2500706	2025/03/26	2025/03/28	3	DIESEL	00099175680		1 027.14
		CPF2500707	2025/03/26	2025/03/28	3	ESSENCE	0099175699		961.68
								Paiement	1 988.82
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2500746	2025/03/27	2025/03/28	3	PIECES	20553		45.85
								Paiement	45.85
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2500711	2025/03/26	2025/03/28	3	BUREAU SOPHIE BOILARD	89248		57.49
								Paiement	57.49
1696	PPAG (peinture, pièces, autos, Granby)	CPF2500710	2025/03/26	2025/03/28	3	LUBRIFIANT	1-3001499		18.57
								Paiement	18.57
1967	COMMUNICATION PLUS	CPF2500735	2025/03/26	2025/03/28	3	LICENCES RADIO	202085		182.81
								Paiement	182.81
2129	LABRADOR	CPF2500704	2025/03/26	2025/03/28	3	LOCATION MACHINE SSI	203018020321		80.46
								Paiement	80.46
2271	SERGERIE ERIC	CPF2500729	2025/03/26	2025/03/28	3	PRODUITS DE NETTOYAGE	CANADIAN TIR		22.95
								Paiement	22.95
2340	SECURITE MASKA (1982) INC.	CPF2500703	2025/03/26	2025/03/28	3	RECHARGE CYLINDRE	113005		759.98
								Paiement	759.98
2379	BERNARD MÉLANIE	CPF2500739	2025/03/27	2025/03/28	3	SUB. PRODUIT DURABLE	2025		19.49
								Paiement	19.49
2485	TECHNOPUB	CPF2500708	2025/03/26	2025/03/28	3	JOURNAL MUNICIPALE AVRIL	30047		2 420.22
								Paiement	2 420.22
2569	9437-2943 QUÉBEC INC	CPF2500727	2025/03/26	2025/03/28	3	LOCATION 147 RUE SAINT-PIERRE	INV-000311		132.22
								Paiement	132.22
								Grand total	83 616.70

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

30

Nombre de chèques à imprimer

30

Nombre de transactions à payer

49

Montant

83 616.70

11:51:16

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 3 à 3
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
		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	5 713.95
130	GESTION FINANCIERE	100	ST PIERRE	DOMINIQUE	02-130-00-141-10	148.00	10 280.08
		111	SERGERIE	ERIC	02-130-00-141-10	159.25	5 750.52
		224	LAFONTAINE	ANNICK	02-130-00-141-10	148.00	5 603.36
		226	GINGRAS	MELINA	02-130-00-141-00	140.00	4 288.48
		228	PELLETIER	SYLVAIN	02-130-00-141-31	32.50	881.09
		233	BERGERON	GINETTE	02-130-00-141-00	65.50	1 824.61
		Total	GESTION FINANCIERE			693.25	28 628.14
220	PROTECTION INCENDIE	2004	DAIGNEAULT	SYLVAIN	02-220-00-141-00	59.50	2 729.54
					02-220-00-141-10	0.00	5 714.00
					02-220-00-141-51	0.00	1 118.72
					02-220-00-141-81	3.00	122.10
		2006	VIENS	ERIC	02-220-00-141-00	26.25	1 037.65
					02-220-00-141-11	0.00	400.00
					02-220-00-141-51	0.00	199.20
					02-220-00-141-81	3.00	97.77
					02-222-00-141-10	5.25	192.97
		2007	DEMERS	YVES	02-220-00-141-00	20.50	707.60
					02-220-00-141-51	0.00	59.76
					02-220-00-141-81	1.00	31.63
		2017	MATHIEU	RICHARD	02-220-00-141-00	45.50	1 714.27
					02-220-00-141-51	0.00	599.20
		2020	BOUSQUET	BENOIT	02-220-00-141-00	58.00	2 042.53
					02-220-00-141-51	0.00	599.20
					02-220-00-141-81	5.25	166.06
		2043	CROUSSET	EMILIEN	02-220-00-141-00	42.00	1 429.78
					02-220-00-141-51	0.00	599.20
					02-220-00-141-81	5.00	149.55
		2047	POIRIER	VINCENT	02-220-00-141-00	14.25	483.06
					02-220-00-141-51	0.00	599.20
		2054	FRECHETTE	PASCAL	02-220-00-141-00	23.25	874.09
					02-220-00-141-51	0.00	599.20
					02-220-00-141-71	3.75	59.06
					02-220-00-141-81	2.00	59.82
		2057	RACINE BOILARD	MAXIME	02-220-00-141-00	22.00	700.53
					02-220-00-141-51	0.00	599.20
					02-220-00-141-81	4.25	119.81
		2058	JOBIN	ANTOINE	02-220-00-141-00	3.00	87.95
		2060	BOISVERT	JEREMY	02-220-00-141-00	9.00	301.31
					02-220-00-141-51	0.00	599.20
					02-220-00-141-81	5.25	148.00
		2061	SEGUIN	GABRIEL	02-220-00-141-00	23.25	777.84
					02-220-00-141-51	0.00	1 198.40

11:51:16

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 3 à 3	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
						02-220-00-141-71	4.00	63.00	
						02-220-00-141-81	4.00	112.76	
		2063	BROUILLARD	REJEAN		02-220-00-141-00	6.75	249.82	
						02-222-00-141-81	2.25	96.59	
		2064	DORION GRENIER	JEANNE		02-222-00-141-10	4.50	176.54	
						02-222-00-141-81	2.25	83.27	
		2066	VIENS	CHRISTINE		02-222-00-141-81	2.25	86.60	
		2068	CHICOINE	BENOIT		02-222-00-141-00	0.00	3.33	
		2069	BILODEAU	ERIC		02-222-00-141-00	6.75	249.82	
						02-222-00-141-10	0.00	17.76	
		2070	PLANTE	RAPHAEL		02-220-00-141-00	0.00	3.14	
						02-222-00-141-00	2.25	78.53	
		2502	GOSSELIN	HELENE		02-220-00-141-00	2.00	47.71	
						02-220-00-141-81	1.00	21.30	
		2519	BESSETTE	YANICK		02-220-00-141-00	38.25	1 223.75	
						02-220-00-141-51	0.00	599.20	
						02-220-00-141-81	4.00	112.76	
		2522	BISSONNETTE	PIERRE GUILLAUME		02-220-00-141-00	5.00	231.39	
						02-220-00-141-51	0.00	599.20	
						02-220-00-141-81	5.00	158.15	
		2526	CHICOINE	KIM		02-220-00-141-00	6.00	317.91	
						02-220-00-141-51	0.00	599.20	
						02-220-00-141-71	1.00	28.19	
						02-220-00-141-81	4.00	112.76	
		2528	LEDUC	PATRICK		02-220-00-141-00	3.00	321.07	
						02-220-00-141-51	0.00	599.20	
						02-220-00-141-80	2.00	44.52	
						02-220-00-141-81	5.00	140.95	
						02-222-00-141-81	1.00	15.75	
		2534	FORTIN	MARC		02-220-00-141-00	38.25	1 078.27	
						02-220-00-141-51	0.00	599.20	
						02-220-00-141-71	4.00	63.00	
						02-220-00-141-81	5.00	140.95	
		2540	LABONTÉ	MAXIME		02-220-00-141-00	22.00	753.99	
						02-220-00-141-51	0.00	599.20	
						02-220-00-141-81	5.00	158.15	
		3002	ROBERT	ERIC		02-220-00-141-00	0.50	23.73	
						02-220-00-141-51	187.75	6 772.06	
						02-220-00-141-81	2.00	63.26	
						02-222-00-141-10	2.00	63.26	
		3003	BELANGER SEYER	DAVID		02-220-00-141-00	5.00	144.50	
						02-220-00-141-51	159.00	5 158.30	
						02-220-00-141-81	4.00	115.60	
		3006	BOUCHER	ALEXANDRIA		02-220-00-141-00	1.50	43.35	
						02-220-00-141-51	65.50	1 968.82	
						02-220-00-141-82	97.00	3 303.82	
			Total	PROTECTION INCENDIE			1 095.00	54 361.03	
230	SECURITE CIVILE	320	RACINE	PIERRE		02-230-00-141-00	159.00	4 355.73	
			Total	SECURITE CIVILE			159.00	4 355.73	
290	PREMIERS REpondants	2004	DAIGNEAULT	SYLVAIN		02-221-00-141-51	0.00	60.00	
						02-221-00-141-71	8.00	126.00	
		2006	VIENS	ERIC		02-221-00-141-51	0.00	60.00	
						02-221-00-141-52	0.00	50.00	
						02-221-00-141-71	4.00	63.00	
						02-221-00-141-90	11.00	358.49	

11:51:16

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 3 à 3	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
		2043	CROUSSET	EMILIEN	02-221-00-141-00	4.00	114.51		
					02-221-00-141-52	0.00	50.00		
		2047	POIRIER	VINCENT	02-221-00-141-00	3.00	120.98		
					02-221-00-141-51	0.00	20.00		
					02-221-00-141-52	0.00	100.00		
					02-221-00-141-53	0.00	12.00		
					02-221-00-141-71	4.00	63.00		
		2054	FRECHETTE	PASCAL	02-221-00-141-00	12.00	404.64		
					02-221-00-141-51	0.00	20.00		
					02-221-00-141-52	0.00	450.00		
					02-221-00-141-53	0.00	12.00		
					02-221-00-141-71	4.00	63.00		
		2060	BOISVERT	JEREMY	02-221-00-141-00	3.00	110.07		
					02-221-00-141-52	0.00	318.00		
					02-221-00-141-71	3.50	55.13		
		2061	SEGUIN	GABRIEL	02-221-00-141-00	12.00	395.04		
					02-221-00-141-52	0.00	636.00		
		2068	CHICOINE	BENOIT	02-222-00-141-81	2.25	83.27		
		2069	BILODEAU	ERIC	02-222-00-141-10	3.00	111.03		
					02-222-00-141-81	2.25	83.27		
		2519	BESSETTE	YANICK	02-222-00-141-81	1.00	28.19		
		2520	NADEAU	RAYMOND	02-221-00-141-00	0.00	13.94		
					02-221-00-141-90	8.50	174.17		
		2526	CHICOINE	KIM	02-221-00-141-00	9.00	296.28		
					02-221-00-141-52	0.00	636.00		
					02-221-00-141-53	0.00	18.00		
		2528	LEDUC	PATRICK	02-221-00-141-00	30.00	987.60		
					02-221-00-141-51	0.00	296.00		
					02-221-00-141-52	0.00	506.00		
					02-221-00-141-53	0.00	24.00		
					02-221-00-141-71	4.00	63.00		
					02-221-00-141-90	9.50	194.66		
		2529	BEAUREGARD	CASSANDRA	02-221-00-141-00	3.00	141.54		
					02-221-00-141-51	0.00	60.00		
					02-221-00-141-52	0.00	250.00		
					02-221-00-141-71	8.00	126.00		
		2534	FORTIN	MARC	02-221-00-141-00	9.00	474.16		
					02-221-00-141-51	0.00	132.00		
					02-221-00-141-52	0.00	568.00		
					02-221-00-141-53	0.00	24.00		
					02-221-00-141-90	4.00	63.00		
		2538	COUSINEAU	VALÉRIE	02-221-00-141-00	3.50	76.02		
					02-221-00-141-51	0.00	80.00		
					02-221-00-141-52	0.00	150.00		
					02-221-00-141-71	4.00	63.00		
		2539	GORDON	LINKA	02-221-00-141-00	6.00	232.41		
					02-221-00-141-51	0.00	60.00		
					02-221-00-141-52	0.00	312.00		
					02-221-00-141-53	0.00	12.00		
		3002	ROBERT	ERIC	02-221-00-141-00	4.25	138.38		
					02-221-00-141-51	0.00	156.00		
		3003	BELANGER SEYER	DAVID	02-221-00-141-51	0.00	40.00		
					02-221-00-141-52	0.00	200.00		
		3006	BOUCHER	ALEXANDRIA	02-221-00-141-00	1.25	36.13		
				Total	PREMIERS REpondants	181.00	10 571.91		

11:51:16

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	3 à 3	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant					
291	BRIGADE SCOLAIRE	810	ST ONGE	ALAIN	02-291-00-141-00	70.00	1 500.80					
		811	LAPLANTE	DENIS	02-291-00-141-00	70.00	1 500.80					
		813	PERREAULT	JOHANNE	02-291-00-141-00	8.00	163.20					
		814	BOUCHARD	DANIELLE	02-291-00-141-00	12.00	244.81					
		Total	BRIGADE SCOLAIRE			160.00	3 409.61					
320	VOIRIE	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-320-00-141-10	0.00	400.00					
		311	LUSSIER-LAPLANTE	KEVEN	02-320-00-141-32	9.00	344.88					
		312	TETREAULT	MICHEL	02-320-00-141-51	0.00	200.00					
		318	FUGERE	ERIC	02-320-00-141-32	4.00	132.60					
		328	JODOIN	FRANCIS	02-320-00-141-00	0.00	200.00					
		333	HAMEL	LUC	02-320-00-141-10	119.50	5 090.97					
		Total	VOIRIE			132.50	6 368.45					
330	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-330-00-141-10	146.00	7 543.82					
		305	BRODEUR	BERTRAND	02-330-00-141-00	40.00	1 392.30					
		311	LUSSIER-LAPLANTE	KEVEN	02-330-00-141-00	132.50	5 077.40					
		312	TETREAULT	MICHEL	02-330-00-141-00	36.75	1 218.27					
					02-330-00-141-31	67.75	2 245.91					
					02-330-00-141-32	48.00	1 591.21					
		318	FUGERE	ERIC	02-330-00-141-00	71.50	2 470.24					
					02-330-00-141-31	52.00	1 723.81					
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-330-00-141-00	104.75	3 368.76					
					02-330-00-141-32	26.75	860.28					
		328	JODOIN	FRANCIS	02-330-00-141-00	16.50	646.98					
					02-330-00-141-31	30.50	1 011.08					
					02-330-00-141-32	103.50	3 431.03					
		333	HAMEL	LUC	02-330-00-141-10	40.50	1 608.26					
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-330-00-141-00	54.00	1 681.02					
					02-330-00-141-31	6.50	202.35					
					02-330-00-141-32	37.50	1 167.38					
					02-330-00-141-51	0.00	200.00					
		337	GAGNON-CHOQUETTE	KEVIN	02-330-00-141-00	160.00	4 885.44					
		Total	ENLEVEMENT DE LA NEIGE			1 175.00	42 325.54					
355	CIRCULATION	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-355-00-141-10	4.00	206.68					
		Total	CIRCULATION			4.00	206.68					
412	PURIFICATION DE L'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-412-00-141-10	4.00	545.16					
		313	BIENVENUE	YVES	02-412-00-141-00	131.00	5 723.14					
					02-412-00-141-51	0.00	1 120.00					
		314	GRONDIN	GILLES	02-412-00-141-00	120.00	4 317.60					
					02-412-00-141-51	0.00	560.00					
		Total	PURIFICATION DE L'EAU			255.00	12 265.90					
413	RÉSEAU DIST. DE L'EAU	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-413-00-141-10	8.00	413.36					
		312	TETREAULT	MICHEL	02-413-00-141-00	7.50	248.63					
		318	FUGERE	ERIC	02-413-00-141-00	13.00	430.95					
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-413-00-141-00	3.00	96.48					
		328	JODOIN	FRANCIS	02-413-00-141-00	9.50	314.93					
		Total	RÉSEAU DIST. DE L'EAU			41.00	1 504.35					
414	TRAITEMENT DES EAUX USÉES	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-414-00-141-10	0.00	280.48					
		313	BIENVENUE	YVES	02-414-00-141-00	29.00	1 224.38					
		314	GRONDIN	GILLES	02-414-00-141-00	40.00	1 375.60					
					02-414-00-141-51	0.00	560.00					
		Total	TRAITEMENT DES EAUX USÉES			69.00	3 440.46					

11:51:16

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 3 à 3	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures		Montant			
415	RÉSEAU D'ÉGOUT	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-415-00-141-10	8.00		413.36			
		318	FUGERE	ERIC	02-415-00-141-00	5.00		165.75			
		Total	RÉSEAU D'ÉGOUT			13.00		579.11			
460	COURS D'EAU	336	TÉTREAUULT	JEAN-FRANCOIS	02-460-00-141-00	32.00		1 113.84			
		Total	COURS D'EAU			32.00		1 113.84			
610	URBANISME	106	BOILARD	SOPHIE	02-610-00-141-10	140.00		5 815.60			
					02-610-00-310-00	0.00		484.91			
		Total	URBANISME			140.00		6 300.51			
7120	CENTRE COMMUNAUTAIRE	108	NICOLAS	JULIE	02-701-20-141-10	160.00		6 400.00			
		112	BERGERON	JEAN YVES	02-701-20-141-10	160.00		5 118.41			
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-701-20-141-31	22.00		566.94			
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-20-141-31	2.50		80.40			
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-20-141-00	37.50		1 167.38			
		502	RIVET	RAPHAEL	02-701-20-141-07	101.50		1 186.54			
		513	BOISSELLE	JUSTIN	02-701-20-141-07	64.50		710.33			
		519	DUPAUL	BRITANY	02-701-20-141-05	7.50		136.75			
					02-701-28-141-05	2.00		35.36			
		526	TETREAUULT	JACOB	02-701-28-141-05	6.00		106.08			
		527	LECLERC	CASSANDRA	02-701-51-141-06	3.00		57.97			
		532	GIRARD	ELIANE	02-701-20-141-05	6.50		114.92			
		535	LAGANIERE	JOULIANE	02-701-20-141-07	23.50		221.78			
		565	BOISSELLE	XAVIER	02-701-20-141-07	62.50		641.03			
		566	RIVET	ROXANE	02-701-20-141-05	4.50		79.56			
		580	LEDUC	LÉO	02-701-20-141-05	14.00		247.52			
		590	ST-LOUIS	MYKA OLIVIA	02-701-20-141-05	4.50		79.56			
		Total	CENTRE COMMUNAUTAIRE			682.00		16 950.53			
7128	PROGRAMMATION HIVER	519	DUPAUL	BRITANY	02-701-28-141-05	4.00		70.72			
		550	DUBREUIL	ELODIE	02-701-28-141-05	8.00		141.44			
		573	LEDUC	CHARLOTTE	02-701-28-141-05	8.00		141.44			
		598	ALLARD	EDOUARD	02-701-28-141-05	2.00		35.36			
		Total	PROGRAMMATION HIVER			22.00		388.96			
7130	PATINOIRE	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-701-30-141-10	8.00		413.36			
		311	LUSSIER-LAPLANTE	KEVEN	02-701-30-141-00	16.50		632.28			
		320	RACINE	PIERRE	02-701-30-141-00	1.00		27.39			
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-30-141-00	11.00		353.76			
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-59-141-00	4.00		124.52			
		532	GIRARD	ELIANE	02-701-30-141-05	6.75		119.34			
		582	LAJOIE	CALEB	02-701-30-141-05	13.00		229.84			
		589	DAUNAIS	JASMINE	02-701-30-141-05	6.25		110.50			
		598	ALLARD	EDOUARD	02-701-30-141-05	14.75		260.78			
		Total	PATINOIRE			81.25		2 271.77			
7150	PARCS & TERRAINS DE JEUX	311	LUSSIER-LAPLANTE	KEVEN	02-701-50-141-00	2.00		76.64			
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-50-141-00	3.50		112.56			
		Total	PARCS & TERRAINS DE JEUX			5.50		189.20			
7151	CAMP DE JOUR	502	RIVET	RAPHAEL	02-701-51-141-05	3.00		57.97			
		507	MARSAN	SANDRINE	02-701-51-141-05	12.50		300.17			
		515	BATES	LORY ANN	02-701-51-141-06	3.00		57.97			
		516	AMYOT	MARIE LOUISE	02-701-51-141-05	3.00		57.19			
		524	PINARD	JULIEN	02-701-51-141-05	3.00		57.19			
		526	TETREAUULT	JACOB	02-701-51-141-05	3.00		56.28			
		528	MARSAN	ROSALIE	02-701-51-141-06	3.00		57.97			
		530	FONTAINE	XAVIER	02-701-51-141-05	3.00		57.19			

11:51:16

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 3 à 3	
Serv	Description	N° Employé	Nom	Prénom	N° compte	Heures	Montant		
		532	GIRARD	ELIANE	02-701-51-141-06	3.00	57.19		
		543	GAUDREAU ROY	LEANNE	02-701-51-141-05	3.00	57.19		
		548	QUINTAL	LAURIANNE	02-701-51-141-05	3.00	55.35		
		550	DUBREUIL	ELODIE	02-701-51-141-05	3.00	55.35		
		553	LEBEAU	ANNABELLE	02-701-51-141-06	3.00	55.35		
		555	BUCZINSKY	ANAIS	02-701-51-141-05	2.50	46.12		
		560	COSTELLO	ZACHARY	02-701-51-141-05	3.00	54.44		
		561	COSTELLO	MATHIS	02-701-51-141-05	2.00	36.30		
		564	LEDUC	ALEXIANNE	02-701-51-141-05	3.75	82.45		
		566	RIVET	ROXANE	02-701-51-141-05	3.00	56.28		
					02-701-54-141-05	0.00	25.26		
		580	LEDUC	LÉO	02-701-51-141-05	3.00	54.44		
		582	LAJOIE	CALEB	02-701-51-141-05	3.00	50.70		
		590	ST-LOUIS	MYKA OLIVIA	02-701-51-141-05	3.00	54.44		
		591	CORDEAU	NOÉMIE	02-701-51-141-05	3.00	54.44		
		599	DESROSIERS	SARAH	02-701-51-141-05	3.00	54.44		
		Total	CAMP DE JOUR			77.75	1 551.67		
7154	CAMP DE LA RELÂCHE	515	BATES	LORY ANN	02-701-54-141-05	26.50	512.06		
		519	DUPAUL	BRITANY	02-701-54-141-05	36.00	686.28		
		546	BEAUDRY	ALANIS	02-701-54-141-05	30.50	562.71		
		564	LEDUC	ALEXIANNE	02-701-54-141-05	33.50	736.53		
		566	RIVET	ROXANE	02-701-54-141-05	35.00	631.40		
		Total	CAMP DE LA RELÂCHE			161.50	3 128.98		
7159	PARCS MUNICIPAUX	301	CHOQUETTE	ROBERT	02-701-59-141-10	6.00	310.02		
		318	FUGERE	ERIC	02-701-59-141-00	14.50	480.68		
		324	DUPUIS ST-AUBIN	YANNICK	02-701-59-141-00	8.50	273.36		
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-701-59-141-00	17.50	544.78		
		Total	PARCS MUNICIPAUX			46.50	1 608.84		
7230	BIBLIOTHÈQUE	225	GARON	MARTINE	02-702-30-141-00	186.00	4 575.00		
		232	BEAUDRY	OLIVIER	02-702-30-141-31	12.00	309.24		
		334	BORDELEAU PITRE	JULIEN	02-702-30-141-31	3.00	93.39		
		532	GIRARD	ELIANE	02-702-30-141-05	8.00	142.76		
		Total	BIBLIOTHÈQUE			209.00	5 120.39		
				Grand total		5 435.25	212 355.55		