

TRÉSORERIE
PRÉSENTATION DES COMPTES

C.T. du 5 mai 2026

ANNEXE 1. LISTE DES CHÈQUES ÉMIS AU COURS DE LA PÉRIODE

Chèques	# 26420	à	26425
Paievements directs	# 13319	à	13449
Paievements par télétransmission	# 54725	à	54801

Fichiers # 250 à 251

Totalisant 264 transactions et 114 paiements **358 930.36 \$**

Chèques annulés:

ANNEXE 2. SALAIRES PAYÉS

Période du 23 mars au 19 avril 2026 (période 13 à 16 hebdomadaires et période 4 mensuelle)

A) Rapport des salaires par département HEBDOMADAIRE	146 405.95 \$
B) Rapport des salaires par département MENSUEL	23 959.03 \$
C) Remboursement de dépenses sur payes	- 227.00 \$

Salaires et cotisations employeur payés **170 137.98 \$**

ANNEXE 3. TEMPS SUPPLÉMENTAIRE EFFECTUÉ

Période du 23 mars au 19 avril 2026 (période 13 à 16 hebdomadaires et période 4 mensuelle)

Sandy Morin
Adjointe à la trésorerie

Fait le 24 avril 2026 pour présentation au comité de travail du 5 mai 2026

DATE 24-04-2026 10:13
 IMPRIME LE: 24-04-2026
 MUNICIPALITE DE COMPTON

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
 BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

PAGE 1

DETAILLE

DU 15-03-2026 AU 31-12-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
SOCIETE ASSURANCE AUTOMOB SAAQ25	31-03-26	26420	CIRC. VIGNETTES2026 REF: commande des vignettes 2026	69.84	IMMATRICULATION	02 32000 455	
				38.80	IMMATRICULATION	02 22000 455	
				15.53	IMMATRICULATION	02 45110 455	
							124.17
ESTAMPE ILLUSTR ESTA50	10-04-26	26421	CIRC. 43203 REF: ÉTAMPES POUR LA RÉCEPTION	135.49	FOURNITURES DE BUREAU	02 13000 670	
							135.49
FONDS D'INFORMATION SUR L FOND60	10-04-26	26422	CIRC. 202600670512 REF: AVIS DE MUTATION-MARS 2026	30.00	PUBLICITÉ DES DROITS	02 19000 419	
							30.00
MINISTRE DES FINANCES REBQ50	10-04-26	26423	CIRC. AS-8EB4CB REF: FRAIS ANNUEL ASCENSEUR 2026	101.87	ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC.	02 19000 522	
							101.87
RICHARD SAVARD SAVARD	10-04-26	26424	CIRC. 16032026 REF: FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR CONFÉRENCE NOUVELLE-FRANCE	100.00	AUTRES- ANIMATIONS	02 70230 499	
							100.00
BRUSER BRUSER50	24-04-26	26425	CIRC. 001097 REF: réso: 166-2025-06-10 Étude capacité STEU pour mars 2026	13,331.35	SERVICE TECH. TRAIT.EAUX USEES	02 41400 445	
							13,331.35
			TOTAUX	6 CHEQUES	13,822.88		

DU 15-03-2026 AU 31-12-2049

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
CPE-BC UNI-VERS D'ENFANTS CPE50	31-03-26	54725	TRAITE 165265				
	REF:	dépenses année 2025 - copropriété (RCGT, assurances Lareau, Paquette notaire)					
				1,176.59	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	02 19000	413
				4,140.09	RESPONSABILITÉ CIVILE & AUTRES	02 70120	423
				4,062.00	SERVICES JURIDIQUES	02 19000	412
			165266				
	REF:	facturation projet développement rénova selon entente/contrat, travaux effectués en 2026					
				99,611.90	ENT. ET REP. - CENTRE COMM. R.	02 70120	522
							108,990.58
REGIE INTERMUNICIPALE PRO REGI25	31-03-26	54726	TRAITE RETOURFORMPOMP				
	REF:	envoi du montant de 1721.60\$ payé à nous par la MRC pour la formation pompier 1 A. Houle, erreur					
				1,721.60	AUTRES COURUS ET PASSIFS	55 13900	000
							1,721.60
ACIERS DAVID SIMMONDS LTE ACIE50	10-04-26	54727	TRAITE F292093				
	REF:	CORNIÈRE, 2 X FEUILLES H.R , METAL DÉPLOYÉ					
				751.37	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000	525
							751.37
AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTI AQUA50	10-04-26	54728	TRAITE 090690				
	REF:	RÉSO:014-2023-01-17 EXPLOITATION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES-MARS 2026					
				6,811.89	Exploitation station eau potable	02 41200	444
				170.15	Produits chimiques station eau potable	02 41200	444
				6,614.79	Exploitation station eaux usées	02 41400	445
				1,706.01	Produits chimiques station eaux usées	02 41400	445
							15,302.84
ARMCOTECH / ARMATURES COA ARMA50	10-04-26	54729	TRAITE ARMT137296				
	REF:	BATTERIE AGM SCHELLEE-ÉPURATION					
			ARMT137341	34.44	ENTRETIEN ET RÉP. BÂTIMENTS	02 41400	522
				166.66	ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC.	02 19000	522
							201.10
ASCENSEUR DE L'ESTRIE ASCE50	10-04-26	54730	TRAITE 006915				
	REF:	REPROGRAMMER /CONFIGURATION DU TÉLÉPHONE					
				601.03	ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC.	02 19000	522
							601.03
ASSOCIATION SPORTIVE DES ASJHE50	10-04-26	54731	TRAITE 20251118				
	REF:	RÉSO: 267-2025-11-18 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2026					
				1,995.00	CONTRIBUTIONS À DES ORGANISMES	02 70190	972
							1,995.00
BIBLAIRIE G.G.C. LTEE BIBL50	10-04-26	54732	TRAITE 321785				
	REF:	LIVRE ACTIVITÉ DE LA RELÂCHE					
			321786	22.00	AUTRES- ANIMATIONS	02 70230	499
				11.50	FOURNITURES BIBLIO. -LIVRES	02 70231	670
							33.50
ESPACE MUNI CARR85	10-04-26	54733	TRAITE 410				
	REF:	RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT ANNUEL					
				54.62	COTISATIONS & ABONNEMENTS	02 11000	494

DU 15-03-2026 AU 31-12-2049

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							54.62
CENTRE AGRICOLE COATICOOK CASE50	10-04-26	54734	TRAITE FB43767	219.46	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000 525	219.46
TECHNOLOGIES CDWARE INC. CDWARE50	10-04-26	54735	TRAITE 37809 REF: SYSTÈME DE LOCALISATION, MODULE NEIGE	31.62	ENT. ET REP. - VEHICULES INC.	02 22000 525	
				31.61	ENT & REP - VÉHICULES	02 45110 525	
				347.80	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000 525	411.03
CENTRE D'EXTINCTEUR S L CENT10	10-04-26	54736	TRAITE 27861 REF: 4 échanges cascade 6000 psi et 1 installation	619.72	SERV. TECHNIQUES INCENDIE	02 22000 442	619.72
EQUIPEMENTS INCENDIES CMPM50	10-04-26	54737	TRAITE FV-004394 REF: Ensemble de conversion scie à chaîne	979.59	ENTRETIEN OUTILLAGES & EQUIP	02 22000 526	
				24.58	POSTE / LIVRAISON - INCENDIE	02 22000 321	1,004.17
VILLE DE COATICOOK COAT50	10-04-26	54738	TRAITE 6FD000205 REF: FRAIS POUR COUR MUNICIPALE	2,444.63	SERVICES JURIDIQUES	02 19000 412	2,444.63
COMMUNICATION PLUS COMM60	10-04-26	54739	TRAITE 210160 REF: Installation antenne permanente Zello	1,117.33	TÉLÉPHONIE - SERVICE INCENDIE	02 22000 331	
			210312	50.59	TÉLÉPHONIE - SERVICE INCENDIE	02 22000 331	1,167.92
COUILLARD CONSTRUCTION LI COUI50	10-04-26	54740	TRAITE 113569	1,014.91	ACHAT DE GRAVIER	02 32000 621	1,014.91
DBO EXPERT INC DBOE50	10-04-26	54741	TRAITE CAP44810 REF: SERVICE D'INSPECTION TT-UV CF20468	667.61	SERVICE TECH. TRAIT.EAUX USEES	02 41400 445	
			REF: frais pour 2 inspections UV au 301 chemin Riendeau	642.55	SERVICE TECH. TRAIT.EAUX USEES	02 41400 445	1,310.16
DISTRIBUTIONS MICHEL FILL DIST80	10-04-26	54742	TRAITE 467131 467145 REF: AUTOCOLLANTS POUR CASQUE NOUVEAU STANDARD	6.49	VETEMENTS, CHAUSSURES, ACCESSO	02 22000 650	
				82.78	VETEMENTS, CHAUSSURES, ACCESSO	02 22000 650	89.27
DOMAINE DU RENOVATEUR DOMA50	10-04-26	54743	TRAITE 101339490	42.53	ENT. ET RÉP. MACH./OUTIL./ÉQU.	02 32000 526	42.53
DONLOX (1993) INC.,. DONL50	10-04-26	54744	TRAITE 4002104 REF: CLÉ MEDECO X10 / POSTE CANADA	132.91	ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC.	02 19000 522	132.91
L'ÉCHO DE COMPTON ECHO50	10-04-26	54745	TRAITE 25-0111 REF: RÉSO:364-2024-11-12 PUBLICATION DÉCEMBRE 2025				

DU 15-03-2026 AU 31-12-2049

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				2,895.07	L'ECHO	02 19000 341	
			26-0104				
			REF: RÉSO:294-2025-12-16 PUBLICATION AVRIL 2026	2,981.30	L'ECHO	02 19000 341	
							5,876.37
ÉDITIONS PETITE MINE EDIT55	10-04-26	54746	TRAITE 4998	715.15	INFORMATION & PREVENTION	02 22000 349	
							715.15
EUROFINS ENVIRONEX ENVI10	10-04-26	54747	TRAITE 1198786				
			REF: RÉSO:503-2023-11-21-ÉCHANTILLONNAGE EAU POTABLE	194.43	FRAIS DE LABORATOIRE	02 41200 459	
			1198787				
			REF: RÉSO:503-2023-11-21-ANALYSE EAUX USÉES	433.46	FRAIS DE LABORATOIRE	02 41400 459	
			1199088				
			REF: RÉSO:503-2023-11-21 AZOTE AMMONIACAL EAUX USÉES	33.00	FRAIS DE LABORATOIRE	02 41400 459	
							660.89
FEDERATION QUEBECOISE FEDE50	10-04-26	54748	TRAITE FQM2026				
			REF: AVIS D'ADHÉSION À LA FQM, COTISATION ET FONDS DE DÉFENSE 2026	4,508.64	COTISATIONS & ABONNEMENTS	02 11000 494	
							4,508.64
LES FLEURONS DU QUÉBEC FLEU50	10-04-26	54749	TRAITE 7594				
			REF: réso: 244-2025-10-01 cotisation aux fleurons du Québec 2026-2027-2028	608.98	COTISATIONS ET ABONNEMENTS	02 62900 494	
				1,217.97	FRAIS PAYÉS D'AVANCE	54 19202 000	
							1,826.95
ARTELIA CANADA INC. FNXI50	10-04-26	54750	TRAITE 449825				
			REF: réso: 077-2025-03-11 plan intervention renouvellement des conduites facturation au 2026-02-28	1,006.03	IMMOBILISATIONS - TECQ	23 05006 721	
							1,006.03
CAMIONS GLOBOCAM ESTRIE I GLOB050	10-04-26	54751	TRAITE 14P14995				
			REF: ISOLATEUR MOTEUR,TORQUE ROD	211.41	ENT. ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
							211.41
LE GROUPE A & A - SHERBRO GRAA50	10-04-26	54752	TRAITE 153953				
			REF: CHARGE ADDITIONNEL DU CONTRAT POUR LA PÉRIODE 02/02/2026 AU 01/03/2026	359.26	FOURNITURES DE BUREAU	02 13000 670	
							359.26
GROUPE ARCHAMBAULT INC. GROU75	10-04-26	54753	TRAITE CW33920714				
			REF: LIVRES DIVERS ACTIVITÉ DE MANGA (RÉSEAU BIBLIO)	797.42	FOURNITURES BIBLIO. -LIVRES	02 70231 670	
							797.42
ICIMÉDIAS ICIM50	10-04-26	54754	TRAITE INV-092739				
			REF: RÉSO: 013-2026-01-20 / BOTTINS DE COATICOOK 2026	281.69	PUBLICITÉ ET INFOS AUTRES	02 19000 349	
							281.69
KENWORTH ESTRIE KENW50	10-04-26	54755	TRAITE 85054				
			REF: VÉRIFICATION DE L'ALIGNEMENT DU COMPRESSEUR-CAMION INCENDIE	128.79	ENT. ET REP. - VEHICULES INC.	02 22000 525	

DU 15-03-2026 AU 31-12-2049

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MRC DE COATICOOK MRCC50	10-04-26	54762	TRAITE 202600118	182.03	INFORMATIQUE SERVICE INCENDIE	02 22000	414
							182.03
PIECES D'AUTO & CAMION CO PIEC33	10-04-26	54763	TRAITE 66960 67015	92.41	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000	525
			REF: ADAPTATEUR DE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	129.13	PETITS OUTILS	02 33000	643
			67161				
			REF: BLUE OIL FILTER, HUILE MOTEUR, RACCORD TOURNANT	109.69	LUBRIFIANTS	02 32000	634
				35.39	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000	525
			67296				
			REF: ÉCROU DE REPLI MÉTRIQUE	3.43	ENT. ET REP. VEHICULES	02 32000	525
			67485	73.85	ENT. ET REP. VEHICULES	02 32000	525
			67553	346.32	ENT. ET REP. VEHICULES	02 32000	525
			67602				
			REF: ROTULE DE BIELLETTE ,AMORTISSEUR DE DIRECTION	247.80	ENT. ET REP. VEHICULES	02 32000	525
			67616	524.68	ENT. ET REP. VEHICULES	02 32000	525
			67747	319.78	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000	525
			67846	39.98	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000	525
			67908	19.61	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000	525
			67973				
			REF: LIQUID HARDENER, PORTE-ELECT.	48.79	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000	525
			68040	57.48	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000	525
			68289				
			REF: BLUE OIL FILTER, SUPERPRO, WIRE	104.72	LUBRIFIANTS	02 32000	634
				85.99	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000	525
			68356	92.38	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000	525
							2,331.43
NAPA PA CAMION JS 2013 IN PIEC75	10-04-26	54764	TRAITE 577826 577865 577901	102.33 293.19 100.03	ENT & REP - GARAGE ENT. ET RÉP. - MACH./OUTIL./ÉQ ENT & REP - GARAGE	02 32000 02 33000 02 32000	522 526 522
							495.55
PIERRE CHOUINARD & FILS PIER10	10-04-26	54765	TRAITE BP005460 REF: CARBURANT DIESEL 2406.70L	5,390.31	CARBURANT - DÉNEIGEMENT	02 33000	631
							5,390.31
POMPES R FONTAINE (LES) POMP50	10-04-26	54766	TRAITE 26426 REF: MOTEUR D'UNE SOUFFLANTE-ÉTANG AÉRÉS	177.58	ENT. ET RÉP. - MACHINERIE -TEU	02 41400	526
							177.58
CORPORATION PRESSE COMMER PRES50	10-04-26	54767	TRAITE FINS162554 REF: ABONNEMENT ANNUEL MAGAZINE BIBLIO	433.20	FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE	02 70230	670
							433.20
RÉAL HUOT INC.	10-04-26	54768	TRAITE 5642452				

DU 15-03-2026 AU 31-12-2049

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
REAL50		REF: LUBRIFIANT POUR TUYAUX PVC, IPT INOX		62.85	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	02 41300	641
				188.64	ENTRETIEN BATISSES ET TERRAIN	02 41200	522
							251.49
RÉGIE DES DECHETS DE COAT REGI75	10-04-26	54769	TRAITE CRÉDITBOUES25				
		REF: réso: 169-2025-06-10 crédit pour boues sèches facturées au mauvais montant - été 2025		4,313.74-	SERVICE TECH. TRAIT.EAUX USEES	02 41400	445
		MARS2026					
		REF: enfouissement municipal - matières résiduelles + compost - mars 2026		10,181.38	RÉGIE DES DÉCHETS - TRAITEMENT	02 45120	446
							5,867.64
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY RENA55	10-04-26	54770	TRAITE CWQ33893972	51.35	FOURNITURES BIBLIO. -LIVRES	02 70231	670
			CWQ33893973	393.91	FOURNITURES BIBLIO. -LIVRES	02 70231	670
			CWQ33963638	80.69	FOURNITURES BIBLIO. -LIVRES	02 70231	670
							525.95
SHERWIN-WILLIAMS SHERW50	10-04-26	54771	TRAITE 2263-4	91.93	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000	525
							91.93
SOCIETE CANADIENNE DES PO SOCI33	10-04-26	54772	TRAITE 96000378003	261.07	L'ECHO	02 19000	341
							261.07
SPA DE L'ESTRIE SPA50	10-04-26	54773	TRAITE 21047				
		REF: PROTECTION ET CONTRÔLE POUR LE MOIS D'AVRIL 2026		1,128.06	SERVICES - S.P.A.	02 29300	451
							1,128.06
VIVACO GROUPE COOPÉRATIF VIVA50	10-04-26	54774	TRAITE FAT0251674				
		REF: COUVERCLE IMPERMÉABLE, BTE ELCTRIQUE, PRISE DOUBLE		14.39	ENTRETIEN&REPARATION BATIMENT	02 22000	522
			FAT0251677	7.22	ENTRETIEN&REPARATION BATIMENT	02 22000	522
			FAT0252620				
		REF: RAPIDGAZ PROPANE (AVEC ÉCHANGE)		78.16	ENT. & REPAR. INFRASTRUCTURES	02 32000	521
			FAT0252665				
		REF: PEINTURE PLANCHERS URÉTHANE, PINCEAU , ROULEAU		95.60	ENT & REP - GARAGE	02 32000	522
			FAT0252693				
		REF: COLLIER SERRAGE, VIS INOX		8.83	ENT. & REPAR. INFRASTRUCTURES	02 32000	521
			FAT0252735				
		REF: ROUE INCREV. ENSEMBLE BROSSE MÉTALLIQUE		93.40	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000	525
			FAT0252779				
		REF: RUBAN MASQUER, PINCEAU ANGLE		13.14	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000	525
			FAT0252783				
		REF: BOULON, POULIE, CORDE, MOUSQ. VERR		65.68	ENT & REP - GARAGE	02 32000	522
			FAT0252794				
		REF: VIS BETON PLATE, JEU EMBOUTS		33.55	ENT & REP - GARAGE	02 32000	522
			FAT0252836				

DU 15-03-2026 AU 31-12-2049

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ELECTRO-5 INC. ELEC55	24-04-26	54783	TRAITE 875190	83.59	ENT. ET RÉP. MACH./OUTIL./ÉQU.	02 32000 526	83.59
GÉNÉRAL BEARING SERVICE I GENE75	24-04-26	54784	TRAITE 738073	81.86	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000 525	81.86
CAMIONS GLOBOCAM ESTRIE I GLOBO50	24-04-26	54785	TRAITE 14P15695	895.14	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000 525	895.14
GN SÉCURITÉ GNSE50	24-04-26	54786	TRAITE 44734 REF: LIAISON ;A LA CENTRALE D'ALARME DE BROMONT -PERIODE 11-05-2026 AU 11-05-2027	178.21	ENTRETIEN&REPARATION BATIMENT	02 22000 522	178.21
GRAVIERE BOUCHARD INC GRAV33	24-04-26	54787	TRAITE 052135	633.76	ACHAT DE GRAVIER	02 32000 621	633.76
GRONDIN EXCAVATION INC. GRON50	24-04-26	54788	TRAITE F-10034 REF: Stabilisation des berges 99 chemin de la Station	5,748.75	Stabilisation des berges 99 chemin de la Station	23 04001 721	
			F-10070 REF: bris d'aqueduc 10 chemin Cochrane.	7,022.99	ENT. ET RÉP.-MACHINERIE - DIST	02 41300 526	12,771.74
LES INST. ÉLECTRIQUES R. INST75	24-04-26	54789	TRAITE 51709	30.93	ENTRETIEN&REPARATION BATIMENT	02 22000 522	30.93
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION LETO55	24-04-26	54790	TRAITE 11733460	59.77	PETITS OUTILS	02 32000 643	59.77
MACPEK MACP50	24-04-26	54791	TRAITE 70488386-00 REF: CRÉDIT REF:70402549-00	175.45-	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000 525	
			70490493-01	20.53	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000 525	
			70490804-00	224.97	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000 525	
			70491013-00 REF: LUMIÈRE STROBE,LUMIÈRE DE LICENCE	93.15	ENT. ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			70491379-00	100.31	ENT. ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
			70491551-00 REF: DISQUES À LAMELLES, MARQUEUR ROUGE, GAINÉ FENDUE	62.77	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000 525	
			70492152-00 REF: WEDGELOCK,CONNECTEUR, BUSE JET SURFACE	38.08	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000 525	
			70492166-00 REF: INSPECTION COLONNE DE LEVAGE	509.05	ENT. ET RÉP. MACH./OUTIL./ÉQU.	02 32000 526	
			70492233-00 REF: CAPUCHON À L'HUILE, JOINT POUR CAPUCHON, ENSEMBLE DE COUVERCLE D'ESSIEU	81.14	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000 525	
			70492233-01	35.94	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000 525	
			70492323-00 REF: ATTACHE MICRO, ENSEMBLE TIMKEN,JOINT NATIONAL GOLD, CHIFFON COULEURS	480.06	ENT. ET REP. VEHICULES	02 32000 525	

DU 15-03-2026 AU 31-12-2049

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			70492330-00	5.70	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000	525
							1,476.25
TRADITION COMPTON MARC50	24-04-26	54792	TRAITE 115				
			REF: FILTRE À CAFÉ, SAVON VAISSELLE, CRÈME	19.25	ALIMENTS, BOISSON - ADM.	02 13000	610
				5.16	ARTICLES DE NETTOYAGE	02 19000	660
			220				
			REF: SAVON LAVE VAISSELLE ET SAVON LIQUIDE	13.78	ARTICLES DE NETTOYAGE	02 19000	660
			3643	12.38	ALIMENTS, BOISSON - ADM.	02 13000	610
			4823				
			REF: ALIMENTS POUR ACTIVITÉS BIBLIOTHÈQUE	44.54	FOURNITURES BIBLIOTHÈQUE	02 70230	670
			9702	14.18	AUTRES BIENS NON DURABLES	02 32000	690
			AVRIL 26-6274				
			REF: COLLATIONS POUR LE COMITÉ DE TRAVAIL-AVRIL	2026			
				45.29	ALIMENTS	02 11000	610
							154.58
CAIN LAMARRE MONT50	24-04-26	54793	TRAITE 338250				
			REF: HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS	486.68	SERVICES JURIDIQUES	02 19000	412
							486.68
PC EXPERT PCXP50	24-04-26	54794	TRAITE 1042625				
			REF: MICROSOFT OFFICE EXCHANGE PLAN,SOLUTION DE PROTECTION	840.79	ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	02 11000	414
				974.34	ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	02 13000	414
				378.60	ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	02 14000	414
				297.87	INFORMATIQUE SERVICE INCENDIE	02 22000	414
				567.89	INFORMATIQUE SERVICE VOIRIE	02 32000	414
				189.29	INFORMATIQUE	02 41000	414
				378.59	URBANISME - INFORMATIQUE	02 61000	414
				189.29	INFORMATIQUE LCVC	02 70001	414
			CRÉDIT 1537				
			REF: RETRAIT D'UNE LICENSE M365	189.30-	ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	02 14000	414
							3,627.36
PIECES D'AUTO & CAMION CO PIEC33	24-04-26	54795	TRAITE 68924				
			REF: FILTRE À L'HUILE, HUILE À MOTEUR, FORETS	41.02	LUBRIFIANTS	02 32000	634
				94.49	ENT. ET REP. VEHICULES	02 32000	525
			69561	75.00	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000	525
			69632	20.76	ENT. ET REP. VEHICULES	02 32000	525
			16039-69211	128.12	ENT. ET REP. VEHICULES	02 32000	525
			16039-69338	71.65	ENT. ET REP. VEHICULES	02 32000	525
							431.04
PIERRE CHOUINARD & FILS PIER10	24-04-26	54796	TRAITE 113979				
			REF: CARBURANT DIESEL	1974.10			
				4,605.23	CARBURANT - DÉNEIGEMENT	02 33000	631
			113998				

DU 15-03-2026 AU 31-12-2049

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			REF: MAZOUT COLORÉ #2 863.40L				
			114346	1,685.59	HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE	02 33000 632	
			REF: CARBURANT DIESEL 2811.60L				
				6,416.79	CARBURANT - DÉNEIGEMENT	02 33000 631	
							12,707.61
PROTECTION INCENDIE CFS L PROT55	24-04-26	54797	TRAITE 0151384				
			REF: RÉSO: 062-2026-03-10 MASQUE G1 X 10 , CYLINDRE OXYGÈNE G1 X 8				
				21,166.90	EQUIPEMENT - SERVICE PUBLIQUE	23 03000 725	
							21,166.90
SUPERIOR SANY SOLUTIONS SANY50	24-04-26	54798	TRAITE 5041802				
			REF: PAPIER HYGIÉNIQUE, ESSUIE-TOUT, MOUCHOIR , PAPIER MAIN, SAVON				
				149.76	ARTICLES DE NETTOYAGE	02 19000 660	
				107.38	ARTICLES DE NETTOYAGE - GARAGE	02 32000 660	
				70.27	ARTICLES DE NETTOYAGE C COMMUN	02 70120 660	
							327.41
SOLUTIONS SPECTRA SPECTRA	24-04-26	54799	TRAITE 0018				
			REF: Formation communication radio				
				977.29	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	02 22000 454	
							977.29
UNION DES MUNICIPALITÉS D UMQ 50	24-04-26	54800	TRAITE 1476198				
			REF: RÉSO:117-2026-04-14 COTISATION ANNUELLE 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2026				
				2,229.43	SERVICES PROFESSIONNELS	02 41300 411	
							2,229.43
VIVACO GROUPE COOPÉRATIF VIVA50	24-04-26	54801	TRAITE FAT0253396				
			REF: ACIDE MURIATRIQUE, TUBE CHAUFFE-EAU				
			FAT0253915	29.62	ENTRETIEN ET RÉP. BÂTIMENTS	02 41400 522	
			FAT0253917	13.26	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000 525	
			REF: ENS. BROSSES MÉTALLIQUES				
			FAT0253981	22.98	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000 525	
			FAT0254090	14.92	ACHAT DE BÉTON BITUMINEUX	02 32000 625	
			REF: CELLULE PHOTO-ELECT. 105-130V				
			FAT0254287	15.15	ENTRETIEN BATISSES ET TERRAIN	02 41200 522	
			REF: BOUCHON FEM. & ADAPT.PVC				
			FAT0254296	4.89	ENTRETIEN BATISSES ET TERRAIN	02 41200 522	
			REF: UNIONS MAXFLOW, COLLIER SERRAGE				
			FAT0254303	4.18	ENTRETIEN BATISSES ET TERRAIN	02 41200 522	
			REF: PEINTURE À EAU POÊLE NOIR				
			FAT0254313	45.49	ENT & REP - GARAGE	02 32000 522	
			REF: PEINTURE À EAU POÊLE NOIR				
			FAT0254415	45.49	ENT & REP - GARAGE	02 32000 522	
			FAT0254440	149.45	ENTRETIEN BATISSES ET TERRAIN	02 41200 522	

DU 15-03-2026 AU 31-12-2049

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
REF: SAC À ORDURE,PULVERISATEUR, BAC ROBUSTE POUR DÉCONTAMINATION POMPIERS				79.93	ARTICLES DE NETTOYAGE	02 22000	660
			FAT0254560				
REF: ENSEMBLE PINCEAU BMR 3 MCX				13.26	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000	525
			FAT0254594				
REF: CUVE BLANCHE, FIXEL ROBINET CUVE				114.91	ENTRETIEN BATISSES ET TERRAIN	02 41200	522
				114.90	ENT & REP - GARAGE	02 32000	522
			FAT0254671				
REF: COLLIER SERRAGE, VIS BOIS, CAPUCHON, DRAIN EVIER				41.55	ENTRETIEN BATISSES ET TERRAIN	02 41200	522
			FAT0254688				
REF: MANCHON, ABRASIF, ADAPTATEUR,TUYAU, BOUCHON				28.35	ENTRETIEN BATISSES ET TERRAIN	02 41200	522
			FAT0254707				
REF: ÉCROUS,ADAPTATEUR, CONNECTEUR,MANCHON				25.82	ENTRETIEN BATISSES ET TERRAIN	02 41200	522
			FAT0254710				
REF: ADAPTATEUR EMB.SYPHON-RÉSERVOIR				1.82	ENTRETIEN BATISSES ET TERRAIN	02 41200	522
							765.97
			TOTAUX	77	DEPOTS		256,029.89

DU 15-03-2026 AU 31-12-2049

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ FTQ50	08-04-26	13419	CIRC. MARS2026 REF: remises FTQ - mars 2026	1,472.80	REER FTQ A PAYER	55 13880	000 1,472.80
MINISTRE DES FINANCES MINI15	08-04-26	13420	CIRC. 16AU31MARS2026 REF: remises gouvernementales provinciales - période du 16 au 31 mars 2026	9,104.86	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13840	000
				7,945.14	R.R.Q. A PAYER	55 13850	000
				3,138.78	F.S.S. A PAYER	55 13860	000
				982.62	CSST A PAYER	55 13899	000
				44.30	COTISATION NORMES DU TRAVAIL	55 13865	000
				749.33	RQAP A PAYER	55 13855	000
							21,965.03
REVENU CANADA REVE50	08-04-26	13421	CIRC. 16AU31MARS2026 REF: remises gouvernementales fédérales - période du 16 au 31 mars 2026	2,254.65	ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	55 13820	000
				7,380.12	IMPOT FEDERAL A PAYER	55 13810	000
							9,634.77
REVENU QUEBEC REVE75	08-04-26	13422	CIRC. 16AU31MARS2026 REF: pension alimentaire R. Dubois - période du 16 au 31 mars 2026	34.16	PENSION ALIMENTAIRE A PAYER	55 13830	000
							34.16
VISA DESJARDINS VISA50	10-04-26	13423	CIRC. 9530 REF: 32.096 litres d'essence - camion 871 SSI	57.74	CARBURANT - SERVICE INCENDIE	02 22000	631
			39256				
			REF: 31.656 litres d'essence - camion 871 SSI	52.20	CARBURANT - SERVICE INCENDIE	02 22000	631
			96377				
			REF: 43.771 litres d'essence - camion 871 SSI	71.74	CARBURANT - SERVICE INCENDIE	02 22000	631
			10MARS				
			REF: bost publication sondage famille aînés	5.75	FAMILLE ET AÎNÉS	02 59000	959
			11MARS2026				
			REF: bost publication sondage famille aînés	4.60	FAMILLE ET AÎNÉS	02 59000	959
			12MARS2026-1				
			REF: bost publication sondage famille aînés	5.75	FAMILLE ET AÎNÉS	02 59000	959
			12MARS2026-2				
			REF: bost publication sondage famille aînés	5.75	FAMILLE ET AÎNÉS	02 59000	959
			13MARS2026				
			REF: bost publication sondage famille aînés	9.20	FAMILLE ET AÎNÉS	02 59000	959
			14MARS2026				
			REF: bost publication sondage famille aînés	9.20	FAMILLE ET AÎNÉS	02 59000	959

DU 15-03-2026 AU 31-12-2049

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			7955414				
		REF:	3 sacs de rangement pour pasque de pompier	93.06	VETEMENTS, CHAUSSURES, ACCESSO	02 22000	650
			79554142				
		REF:	1 paquet de 20 cintres robustes en métal pour rangement caserne	38.28	ENTRETIEN&REPARATION BATIMENT	02 22000	522
			79554143				
		REF:	24 sacs de rangement pour masques de pompiers	744.48	VETEMENTS, CHAUSSURES, ACCESSO	02 22000	650
			FAT0253506				
		REF:	carte-cadeau de 25.00\$ pour participants politique famille et aînés	25.00	FAMILLE ET AÎNÉS	02 59000	959
			INV346526900				
		REF:	communication zoom - 20-03-2026 au 19-04-2026	24.70	ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	02 13000	414
							1,147.45
VISA ESSENCE	10-04-26		13424 CIRC. 20446301				
VISA9008		REF:	addenda gravier de rechargement 2026-2028	7.77	PUBLICATIONS SERVICE VOIRIE	02 32000	345
			20446325				
		REF:	addenda béton bitumineux (pavage 2026)	7.77	PUBLICATIONS SERVICE VOIRIE	02 32000	345
			CAMION2018MAR26				
		REF:	essence camion 2026 - mars 2018	2,202.27	CARBURANT - DÉNEIGEMENT	02 33000	631
			CAMION2021MAR26				
		REF:	essence camion 2021 - mars 2026	343.77	CARBURANT - DÉNEIGEMENT	02 33000	631
			CAMION2023MAR26				
		REF:	essence camion 2023 - mars 2026	751.22	CARBURANT - DÉNEIGEMENT	02 33000	631
							3,312.80
ACCEO TRANSPHERE	31-03-26		13425 CIRC. 102323				
ACCEO50		REF:	TRANSACTION CARTES DE CRÉDITS (1 AU 28 FEV)	.83	URBANISME - INFORMATIQUE	02 61000	414
							.83
BELL MOBILITÉ	31-03-26		13426 CIRC. FÉVRIER 2026				
BELL80		REF:	CELLULAIRE ET TABLETTE-PATRICK COURTOIS	7.17	FRAIS DE TÉLÉPHONIE	02 32000	331
							7.17
COGECO	31-03-26		13427 CIRC. 120038077333				
CABL50		REF:	RÉSO:199-2023-05-09 INTERNET / GARAGE MUNICIPAL-FÉVRIER 2026	86.18	FRAIS DE TÉLÉPHONIE	02 32000	331
							86.18
COGECO	31-03-26		13428 CIRC. 120038086632				
CABL50		REF:	réso:505-2023-11-21 INTERNET RÉCRÉ-O-PARC / FÉVRIER 2026	86.18	TELEPHONIE PARCS	02 70150	331
							86.18
COGECO	31-03-26		13429 CIRC. 120038099188				

DU 15-03-2026 AU 31-12-2049

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
CABL50	REF: RÉSO:199-2023-05-09		INTERNET /CASERNE - FÉVRIER 2026	86.18	TÉLÉPHONIE - SERVICE INCENDIE	02 22000 331	86.18
COGECO	31-03-26	13430	CIRC. 120038117308				
CABL50	REF: RÉSO:199-2023-05-09		INTERNET / BIBLIOTHÈQUE - FÉVRIER 2026	86.18	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE	02 70230 331	86.18
COGECO	31-03-26	13431	CIRC. 120038438392				
CABL50	REF: RÉSO: 199-2023-05-09		INTERNET RÉCRÉ-O-PARC / MARS 2026	86.18	TELEPHONIE PARCS	02 70150 331	86.18
COGECO	31-03-26	13432	CIRC. 120038457428				
CABL50	REF: RÉSO:199-2023-05-09		INTERNET GARAGE MUNICIPAL / MARS 2026	86.18	FRAIS DE TÉLÉPHONIE	02 32000 331	86.18
COGECO	31-03-26	13433	CIRC. 120038469089				
CABL50	REF: RÉSO:199-2023-05-09		INTERNET CASERNE / MARS 2026	86.18	TÉLÉPHONIE - SERVICE INCENDIE	02 22000 331	86.18
COGECO	31-03-26	13434	CIRC. 120038487281				
CABL50	REF: RÉSO: 199-2023-05-09		INTERNET BIBLIOTHÈQUE / MARS 2026	86.18	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE	02 70230 331	86.18
EBOX	31-03-26	13435	CIRC. 11898881				
EBOX50	REF: RÉSO: 046-2026-02-10		INTERNET PÉRIODE 26 MARS AU 30 AVRIL 2026	82.10	TÉLÉPHONIE - ADMINISTRATION	02 13000 331	82.10
PAIEMENTS GLOBAUX CANADA	31-03-26	13436	CIRC. FEVRIER 2026				
GLOBAL75	REF: FRAIS D'UTLISATION PERMIS EN LIGNE-FÉVRIER 2026			.50	URBANISME - INFORMATIQUE	02 61000 414	.50
PAIEMENTS GLOBAUX CANADA	31-03-26	13437	CIRC. FEVRIER2026				
GLOBAL75	REF: FRAIS D'UTILISATION POUR 2 TERMINAUX INTERAC-FÉVRIER 2026			91.99	FRAIS ET INTÉRÊTS DE BANQUE	02 19000 496	91.99
PAIEMENTS GLOBAUX CANADA	31-03-26	13438	CIRC. MARS2026				
GLOBAL75	REF: ERREUR SYSTÈME DE FACTURATION PLATE-FORME PERMIS EN LIGNE			2.00	URBANISME - INFORMATIQUE	02 61000 414	2.00
HYDRO-QUEBEC	31-03-26	13439	CIRC. 628003491287				
HYDR50	REF: ÉLECTRICITÉ PERIODE 1 AU 28 FÉVRIER 2026 / ÉCLAIRAGE PUBLIC			597.60	ELECTRICITE - LUMINAIRES	02 34000 681	597.60
HYDRO-QUEBEC	31-03-26	13440	CIRC. 633403206537				
HYDR50	REF: ÉLECTRICITÉ PÉRIODE 8 JANVIER 2026-7 FÉVRIER 2026/CASERNE			627.93	ELECTRICITE - CASERNE	02 22000 681	627.93
HYDRO-QUEBEC	31-03-26	13441	CIRC. 655903162149				
HYDR50	REF: ÉLECTRICITÉ PÉRIODE 11 JANVIER 2026 AU 10 FÉVRIER 2026-HÔTEL DE VILLE						

DATE 24-04-2026 10:13
IMPRIME LE: 24-04-2026
MUNICIPALITE DE COMPTON

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION
BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

PAGE 17
DETAILLE

DU 15-03-2026 AU 31-12-2049

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
-----	------	-------------	-----------	---------	-------------	------	-----------

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			114 PAIEMENTS	358,930.36			
--------------	--	--	---------------	------------	--	--	--

Cumulatif des salaires

MUNICIPALITÉ DE COMPTON

De : Année 2026 Période 13
 À : Année 2026 Période 16

Grand total:

Nom du gain	Heures	Montant	Nom du gain	Heures	Montant
101 - TEMPS REGULIER	2 807,15	106 778,80 \$	104 - PRIME D'HIVER - VOIRIE	1 607,00	4 017,50 \$
107 - SUPPLEMENTAIRE TEMPS ET	23,50	1 117,22 \$	111 - CONGES MALADIE	150,74	5 184,43 \$
113 - CONGES FERIES	149,60	5 825,05 \$	114 - CONGÉS FÉRIÉS 1/20	34,24	1 038,67 \$
115 - HEURES ACCUMULEES	18,60	0,00 \$	116 - PAIEMENT - HEURES	15,00	830,94 \$
117 - PRIME DE GARDE VOIRIE	0,00	822,80 \$	121 - VACANCES ANNUELLES	124,25	5 103,22 \$
131 - HEURES DE GARDE HIVER	267,00	8 374,50 \$	134 - INDEMNITÉ CELLULAIRE	0,00	689,38 \$
134V - INDEMNITÉ CELL VOIX	0,00	20,36 \$	136 - REMB FORFAIT CELLULAIRE	0,00	50,52 \$
138 - INDEMNITÉ DÉPLACEMENT	1,00	83,41 \$	139 - REMB. DEPENSES Tx incluses	0,00	65,18 \$
140 - Rem. dépenses non taxables	0,00	69,98 \$	184 - REMPL COURT COMPLET 10	40,00	1 680,81 \$
201 - Heures régulières terrain	5,50	267,41 \$	520 - VACANCES - BÉNÉFICES	0,00	605,86 \$
Déneigement	125,00	3 779,91 \$			
Total des heures: 5 368,58		Total des montants: 146 405,95 \$			

-----Employé-----				-----Employeur-----					
Nom de la déduction	Montant	Assujetti	Montant	Assujetti	Nom de la déduction	Montant	Assujetti	Montant	Assujetti
1101-Provision vacances 8 %	0,00 \$	0,00 \$	2 483,53 \$	31 044,58 \$	1201-Provision vacances 10 %	0,00 \$	0,00 \$	3 057,67 \$	30 576,56 \$
2001-Provision vacances pompiers 4%	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	2800-PENSION ALIMENTAIRE	68,32 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
6000-ASSURANCE COLLECTIVE-	261,20 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	6001-ASS.COLL. EMPLOYEUR-VIE	0,00 \$	0,00 \$	31,68 \$	0,00 \$
6100-D.M.A	46,96 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	6101-D.M.A.	0,00 \$	0,00 \$	31,28 \$	0,00 \$
6200-ASSURANCE COLLECTIVE-	858,72 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	6201-ASS.COLL.EMPLOYEUR-	0,00 \$	0,00 \$	2 077,44 \$	0,00 \$
6300-MALADIE GRAVE	118,20 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	6301 - maladie grave	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
6400-ASS.INVALIDITE	933,04 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	8100-REER FTQ	1 472,80 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
9003-Provision vacances 6 %	0,00 \$	0,00 \$	2 642,47 \$	44 040,94 \$	Assurance emploi	1 890,79 \$	145 447,48 \$	2 647,03 \$	145 447,48 \$
CNESST	0,00 \$	0,00 \$	2 253,81 \$	148 277,26 \$	Cotisation aux normes du travail	0,00 \$	0,00 \$	89,06 \$	148 481,17 \$
Fonds des services de santé	0,00 \$	0,00 \$	6 316,68 \$	148 277,26 \$	Impôt fédéral	14 758,03 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Impôt provincial	18 244,94 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	Régie des rentes	8 048,02 \$	134 005,81 \$	8 048,02 \$	134 005,81 \$
Régie des rentes (cotisation supp.)	0,00 \$	134 005,81 \$	0,00 \$	134 005,81 \$	Régime québécois d'assurance	628,40 \$	146 136,86 \$	879,73 \$	146 136,86 \$
Total des montants employé: 47 329,42 \$		Total des montants employeur: 30 558,40 \$							

Cumulatif des salaires

MUNICIPALITÉ DE COMPTON

De : Année 2026 Période 4

À : Année 2026 Période 4

Grand total:

Nom du gain	Heures	Montant	Nom du gain	Heures	Montant
102 - SALAIRES - ELUS	0,00	5 749,93 \$	105 - INTERVENTIONS POMPIERS	212,50	5 862,29 \$
125 - ALL POMPIERS GARDE FS	384,00	1 393,44 \$	127 - AUTRES ACTIVITÉS	4,00	108,87 \$
128 - PRÉVENTION INDENCIE	14,00	330,12 \$	130 - PRÉSIDENTE DE COMITÉ	1,00	75,06 \$
132 - ALLOCATION NON	0,00	2 874,97 \$	133 - ALLOCATION PRÉSIDENTE	1,00	37,53 \$
138 - INDEMNITÉ DÉPLACEMENT	0,00	41,64 \$	140 - Rem. dépenses non taxables	0,00	41,32 \$
142 - JETONS DE PRÉSENCES	26,00	1 645,02 \$	143 - ALLOCATIONS JETONS	26,00	822,64 \$
144 - CELLULAIRE POMPIER	0,00	215,62 \$	147 - ENTRAÎNEMENT POMPIERS	121,00	3 282,48 \$
148 - FORMATION POMPIER	49,50	1 167,21 \$	305 - LIEUTENANT INTÉRIMAIRE	10,50	310,89 \$
Total des heures: 849,50		Total des montants: 23 959,03 \$			

Employé		Employeur		Employé		Employeur	
Nom de la déduction	Montant	Assujetti	Montant	Assujetti	Nom de la déduction	Montant	Assujetti
2001-Provision vacances pompiers 4%	0,00 \$	0,00 \$	164,80 \$	4 120,05 \$	2101-Provision vacances pompiers 6%	0,00 \$	0,00 \$
2201-Provision vacances pompiers 8%	0,00 \$	0,00 \$	248,51 \$	3 106,42 \$	2301-Provision vacances pompier10%	0,00 \$	0,00 \$
Assurance emploi	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	CNESST	0,00 \$	0,00 \$
Cotisation aux normes du travail	0,00 \$	0,00 \$	13,44 \$	22 363,02 \$	Fonds des services de santé	0,00 \$	0,00 \$
Impôt fédéral	2 277,91 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	Impôt provincial	2 507,82 \$	0,00 \$
Régie des rentes	728,80 \$	18 544,92 \$	728,80 \$	18 544,92 \$	Régie des rentes (cotisation supp.)	0,00 \$	18 544,92 \$
Régime québécois d'assurance	102,66 \$	23 876,07 \$	143,71 \$	23 876,07 \$			
Total des montants employé: 5 617,19 \$		Total des montants employeur: 2 603,05 \$					

Annexe 2.C

Numéro	Nom complet	Année	Période	Numéro	Calendrier	Description	Revenus	Grand-livre	Détails
100043	Jean-Pierre Charuest	2026	4	532109	Mensuel	140 - Rem. dépenses non taxables	41.32 \$	02 701 91 447	achat ingrédients pour soupe du maire, plaisirs d'hiver 2026
770117	Jordane Masson	2026	13	532108	Hebdomadaire	139 - REMB. DEPENSES Tx incluses	21.56 \$	02 702 60 670	achat décoration Pâques et colations soirée mangas bibliothèque
110016	SANDY MORIN	2026	15	532170	Hebdomadaire	139 - REMB. DEPENSES Tx incluses	33.56 \$	02 220 00 321	envoi de 2 avis d'infraction pour le SSI par courrier recommandé
770117	Jordane Masson	2026	15	532192	Hebdomadaire	139 - REMB. DEPENSES Tx incluses	10.06 \$	02 702 30 670	achat de cocos de Pâques pour chasse à la bibliothèque
10021	ANDRÉ MARTEL	2026	16	532196	Hebdomadaire	140 - Rem. dépenses non taxables	69.98 \$	02 130 00 610	achat de café pour le bureau
20082	ERIC BRUS	2026	13		Hebdomadaire	136 - REMB FORFAIT CELLULAIRE	12.63 \$	02 330 00 331	allocation cellulaire
20082	ERIC BRUS	2026	14		Hebdomadaire	136 - REMB FORFAIT CELLULAIRE	12.63 \$	02 330 00 331	allocation cellulaire
20082	ERIC BRUS	2026	15		Hebdomadaire	136 - REMB FORFAIT CELLULAIRE	12.63 \$	02 330 00 331	allocation cellulaire
20082	ERIC BRUS	2026	16		Hebdomadaire	136 - REMB FORFAIT CELLULAIRE	12.63 \$	02 330 00 331	allocation cellulaire
total des remboursements:							227.00 \$		

Annexe 3

Numéro	Nom complet	Année	Période	Numéro	Calendrier	Description	Heures	Revenus
220059	PATRICK COURTOIS	2026	13	532098	Hebdomadaire	107 - SUPPLEMENTAIRE TEMPS ET DEMI	0.50	29.33 \$
10023	NICOLAS LACHANCE	2026	13	532084	Hebdomadaire	115 - HEURES ACCUMULEES	1.00	0.00 \$
110017	ÉLIANE STÉPHENNE	2026	13	532087	Hebdomadaire	115 - HEURES ACCUMULEES	0.25	0.00 \$
110018	SAMUEL SCHINCK	2026	13	532088	Hebdomadaire	115 - HEURES ACCUMULEES	0.75	0.00 \$
770117	Jordane Masson	2026	13	532108	Hebdomadaire	115 - HEURES ACCUMULEES	2.00	0.00 \$
10023	NICOLAS LACHANCE	2026	14	532117	Hebdomadaire	115 - HEURES ACCUMULEES	1.50	0.00 \$
770117	Jordane Masson	2026	14	532141	Hebdomadaire	115 - HEURES ACCUMULEES	1.00	0.00 \$
220081	ROGER DUBOIS	2026	15	532184	Hebdomadaire	107 - SUPPLEMENTAIRE TEMPS ET DEMI	9.00	456.30 \$
330003	Gilles Rodrigue	2026	15	532186	Hebdomadaire	107 - SUPPLEMENTAIRE TEMPS ET DEMI	6.00	254.79 \$
330007	Alexandre Longchamps	2026	15	532188	Hebdomadaire	107 - SUPPLEMENTAIRE TEMPS ET DEMI	8.00	376.80 \$
10023	NICOLAS LACHANCE	2026	15	532168	Hebdomadaire	115 - HEURES ACCUMULEES	1.50	0.00 \$
40001	Jonathan Garceau	2026	15	532189	Hebdomadaire	115 - HEURES ACCUMULEES	1.10	0.00 \$
110016	SANDY MORIN	2026	15	532170	Hebdomadaire	115 - HEURES ACCUMULEES	0.50	0.00 \$
110018	SAMUEL SCHINCK	2026	15	532172	Hebdomadaire	115 - HEURES ACCUMULEES	1.00	0.00 \$
770117	Jordane Masson	2026	15	532192	Hebdomadaire	115 - HEURES ACCUMULEES	3.00	0.00 \$
40001	Jonathan Garceau	2026	16	532216	Hebdomadaire	115 - HEURES ACCUMULEES	1.00	0.00 \$
110016	SANDY MORIN	2026	16	532199	Hebdomadaire	115 - HEURES ACCUMULEES	2.50	0.00 \$
110017	ÉLIANE STÉPHENNE	2026	16	532200	Hebdomadaire	115 - HEURES ACCUMULEES	1.50	0.00 \$
							42.10 heures supp.	1 117.22 \$ montants