

CONSEIL DU  
25 mars 2024

VILLE DE SAINT-PIE

Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	8 784.54 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	11 396.40 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNES	1 266.23 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNES	66 213.20 \$
Liste détaillée des paiements par ACP	49 672.01 \$

Sous-total rapport des chèques pour la plénière **137 332.38 \$**

Liste détaillée des paiements par EN LIGNE  
Liste détaillée des paiements par ACP

Sous-total rapport des chèques

**Total des paiements** **137 332.38 \$**

**Total remb. capital et intérêts pris au compte**

Donné à Saint-Pie, ce 25-04-2024

Dominique St-Pierre

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/03/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400620			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
11	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	CPF2400620	2024/03/20	2024/03/27	3	AVIS MUTATION	202400283046		50.00
								<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>
340	MARTECH SIGNALISATION INC.	CPF2400617	2024/03/20	2024/03/27	3	SIGNALISATION	202353		2 858.79
								<b>Paiement</b>	<b>2 858.79</b>
646	CENTRE DE BENEVOLAT ST-HYACINTHE	CPF2400615	2024/03/20	2024/03/27	3	SUBVENTION ORGANISME	2024		1 000.00
								<b>Paiement</b>	<b>1 000.00</b>
1055	CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 2958	CPF2400616	2024/03/20	2024/03/27	3	SUBVENTION ORGANISME	2024		3 350.00
								<b>Paiement</b>	<b>3 350.00</b>
1151	CERCLE DES FERMIERES DE ST PIE (LE)	CPF2400614	2024/03/20	2024/03/27	3	SUBVENTION ORGANISME	2024		550.00
								<b>Paiement</b>	<b>550.00</b>
2486	FONDATION PHILIPPE LAPRISE	CPF2400613	2024/03/20	2024/03/27	3	SUBVENTION ORGANISME	2024		50.00
								<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>
8101	PETITE CAISSE - BIBLIO. VILLE SAINT-PIE	CPF2400618	2024/03/20	2024/03/27	3	PETIT CAISSE BIBLIO	2024-03		50.75
								<b>Paiement</b>	<b>50.75</b>
8102	PETITE CAISSE LOISIRS VILLE SAINT-PIE	CPF2400619	2024/03/20	2024/03/27	3	FOND DE CAISSE ACT. FINANCEMEN	2024-03		875.00
								<b>Paiement</b>	<b>875.00</b>
								<b>Grand total</b>	<b>8 784.54</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	8
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	8
<b>Nombre de transactions à payer</b>	8
<b>Montant</b>	8 784.54

Fonds	Lot	CHM	es	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
CPF2400546	PETITE CAISSE - ADM - VI	2024/03/08	M0019778	- 456.40	PETITE CAISSE FEV 2024-03-08		02-610-00-310-00 02-130-00-610-00 02-320-00-690-00 02-629-00-999-00 02-330-00-641-00 02-412-00-641-02 54-134-50 54-135-50	216.00	0 0 9.98 0 0 20.97 1 2 160.00 0 0 34.59 1 2 9.10 1 2 * 2.88 2.88
CPF2400547	CHAPDELEINE ASSURANCES E	2024/03/08	M0019779	-10 682.00	ASSURANCE ENVIRONEMENT 8797		02-130-00-423-00 02-412-00-423-00 02-414-00-423-00	3 560.66	0 0 3 560.67 0 0 3 560.67 0 0
CPF2400556	MINISTRE DES FINANCES	2024/03/15	M0019935	- 258.00	PROGRAMME DE QUALIFICATION 2024-02-15		02-413-00-454-00 02-413-00-454-00	129.00	0 0 129.00 0 0
<b>Lot</b>	<b>CHM</b>	<b>Total</b>		<b>-11 396.40</b>				<b>11 396.40</b>	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	3	-11 396.40
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-11 396.40</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 2.88  
TVP TOTALE À RECEVOIR 2.88

Fonds 1	<b>Grand total</b>	<b>-11 396.40</b>	<b>11 396.40</b>
	<b>Grand total des lots</b>	<b>-11 396.40</b>	<b>11 396.40</b>

GRAND TOTAL DES LOTS	Nombre	Montant
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:		
Facture	3	-11 396.40
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>-11 396.40</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 2.88  
TVP TOTALE À RECEVOIR 2.88

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 22 792.80**

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

Transactions dues le ou avant le 2024/03/14				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400555					
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA		CPF2400548	2024/02/29	2024/02/29	2		FRAIS INTERAC	FÉVRIER		70.14
										<b>Paiement</b>	<b>70.14</b>
34	BELL MOBILITE (CELLULAIRES)		CPF2400555	2024/02/28	2024/02/29	2		CELLULAIRE	FEVRIER		855.04
										<b>Paiement</b>	<b>855.04</b>
7002	BELL CANADA - #4507725816		CPF2400549	2024/02/29	2024/02/29	2		USINE DE FILTRATION	2024-02		134.29
										<b>Paiement</b>	<b>134.29</b>
7101	COOP - #899658		CPF2400554	2024/02/29	2024/02/29	2		POMPE 498 RG DU BAS DE LA RIVE	2404235		16.22
										<b>Paiement</b>	<b>16.22</b>
7102	COOP - #1177338		CPF2400550	2024/02/29	2024/02/29	2		POMPE ALLONGES	2406920		48.65
										<b>Paiement</b>	<b>48.65</b>
7106	COOP - #1210858		CPF2400551	2024/02/29	2024/02/29	2		PRÈS DU 605 RG PRESQU'ILE	2406135		16.22
										<b>Paiement</b>	<b>16.22</b>
7108	COOP - #1247891		CPF2400552	2024/02/29	2024/02/29	2		255 PETIT RANG ST-FRANCOIS	2407008		100.64
										<b>Paiement</b>	<b>100.64</b>
7109	COOP # 1254197		CPF2400553	2024/02/29	2024/02/29	2		920 RUE DES HÉRONS	2406857		25.03
										<b>Paiement</b>	<b>25.03</b>
										<b>Grand total</b>	<b>1 266.23</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	<b>8</b>
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	<b>8</b>
<b>Nombre de transactions à payer</b>	<b>8</b>
<b>Montant</b>	<b>1 266.23</b>

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

Transactions dues le ou avant le 2024/03/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400621			
Année	Fonds	I	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2400570	2024/03/19	2024/03/26	3	DAS FED TAUX RÉGULIER	FÉVRIER 2024		3 761.41
								<b>Paiement</b>	<b>3 761.41</b>
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2400569	2024/03/19	2024/03/26	3	DAS FED TAUX RÉDUIT	FÉVRIER 2024		15 362.43
								<b>Paiement</b>	<b>15 362.43</b>
102	REVENU QUEBEC	CPF2400571	2024/03/19	2024/03/26	3	DAS PROV 16-02 AU 29-02 2024	2E FÉVRIER		15 227.56
		CPF2400572	2024/03/19	2024/03/26	3	DAS PROV 01-03 AU 15-03	1 DE 2 MARS		22 149.77
								<b>Paiement</b>	<b>37 377.33</b>
799	REVENU QUÉBEC (PENSION ALIMENTAIRE)	CPF2400557	2024/03/19	2024/03/26	3	PENSION ALIMENTAIRE	2024-03-05		178.04
								<b>Paiement</b>	<b>178.04</b>
1702	PUROLATOR INC.	CPF2400574	2024/03/19	2024/03/26	3	FRAIS ENVOI	455647071		26.91
								<b>Paiement</b>	<b>26.91</b>
1776	CARDIO CHOC	CPF2400573	2024/03/19	2024/03/26	3	ÉQUIPEMENT PR	27838		69.99
								<b>Paiement</b>	<b>69.99</b>
17003	HYDRO QC-BUREAU 77 RUE ST-PIERRE	CPF2400559	2024/03/19	2024/03/26	3	HÔTEL DE VILLE	637 003 105		1 723.74
								<b>Paiement</b>	<b>1 723.74</b>
17013	HYDRO QC-165 RUE LACASSE	CPF2400564	2024/03/19	2024/03/26	3	PAVILLON DES LOISIRS	637 003 105		990.42
								<b>Paiement</b>	<b>990.42</b>
17016	HYDRO QC-CHEMIN JODOIN LOT 411	CPF2400567	2024/03/19	2024/03/26	3	AQUEDUC CHEMIN JODOIN	661 302 788		52.14
								<b>Paiement</b>	<b>52.14</b>
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2400563	2024/03/19	2024/03/26	3	USINE DE FILTRATION	637 003 105		3 184.49
								<b>Paiement</b>	<b>3 184.49</b>
17018	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58750	CPF2400568	2024/03/19	2024/03/26	3	ÉCLAIRAGE DE RUES	626 202 867		1 278.27
								<b>Paiement</b>	<b>1 278.27</b>
17019	HYDRO QC - CONTRAT 3001 58598	CPF2400566	2024/03/19	2024/03/26	3	ÉCLAIRAGE DE RUES	626 202 867		22.90
								<b>Paiement</b>	<b>22.90</b>
17023	HYDRO QC - CONTRAT 3001 24802	CPF2400560	2024/03/19	2024/03/26	3	FEUX CLIGNOTANTS	618 102 891		22.79
								<b>Paiement</b>	<b>22.79</b>
17024	HYDRO QC - CONTRAT 3001 62685	CPF2400562	2024/03/19	2024/03/26	3	ÉCLAIRAGE DE RUES	618 102 891		102.54
								<b>Paiement</b>	<b>102.54</b>
17025	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63570	CPF2400558	2024/03/19	2024/03/26	3	FEUX CLIGNOTANTS	618 102 891		22.79
								<b>Paiement</b>	<b>22.79</b>
17026	HYDRO QC - CONTRAT 3001 63579	CPF2400561	2024/03/19	2024/03/26	3	FEUX CLIGNOTANTS	618 102 891		22.79
								<b>Paiement</b>	<b>22.79</b>
17035	HYDRO QC-65 AVENUE SAINT-FRANÇOIS	CPF2400565	2024/03/19	2024/03/26	3	65 AV SAINT-FRANÇOIS	646 902 831		2 014.22
								<b>Paiement</b>	<b>2 014.22</b>

2024/03/20  
16:19:37  
Année 2024

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

N° Page 2

Transactions dues le ou avant le 2024/03/20 N° de fournisseur de 1 à 780-1  
Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2400621

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

Grand total 66 213.20

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer 17  
Nombre de chèques à imprimer 17  
Nombre de transactions à payer 18  
Montant 66 213.20

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/03/20				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2400621			
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10					
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC	CPF2400590	2024/03/20	2024/03/26	3	PIECES POUR CHEVROLET 2500	18		9.22
								<b>Paiement</b>	<b>9.22</b>
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2400575	2024/03/19	2024/03/26	3	MISE À JOUR AU RÔLE	CRF2400132		928.20
								<b>Paiement</b>	<b>928.20</b>
63	RESSORTS MASKA INC	CPF2400583	2024/03/20	2024/03/26	3	PIECES VOIRIES	05P94066		110.38
								<b>Paiement</b>	<b>110.38</b>
122	ST-PIERRE DOMINIQUE	CPF2400601	2024/03/20	2024/03/26	3	FRAIS CELLULAIRE	AVRIL		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
136	EXCAVATIONS J.F. TÊTREULT INC.	CPF2400582	2024/03/20	2024/03/26	3	EQUIPEMENT EXCLAVATION	4349		1 149.75
		CPF2400603	2024/03/20	2024/03/26	3	ACHAT GODET	4348		10 347.75
								<b>Paiement</b>	<b>11 497.50</b>
170	BUROPRO CITATION	CPF2400587	2024/03/20	2024/03/26	3	HAUT PARLEUR VOIRIE	1998422		92.66
		CPF2400588	2024/03/20	2024/03/26	3	FOURNITURE DE BUREAU	2433349		134.91
		CPF2400589	2024/03/20	2024/03/26	3	FOURNITURE DE BUREAU	2433563		42.83
								<b>Paiement</b>	<b>270.40</b>
271	LAFERTÉ ET LETENDRE INC.	CPF2400580	2024/03/19	2024/03/26	3	MATÉRIAUX	7136004		169.87
								<b>Paiement</b>	<b>169.87</b>
292	CARQUEST PIÈCES D'AUTOS	CPF2400609	2024/03/20	2024/03/26	3	PIECES ET OUTILLAGES	708161		130.06
								<b>Paiement</b>	<b>130.06</b>
378	FADOQ SAINT PIE	CPF2400611	2024/03/20	2024/03/26	3	SUBVENTION AUX ORGANISME	2024		900.00
								<b>Paiement</b>	<b>900.00</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2400584	2024/03/20	2024/03/26	3	INSTALLATION BORNE	21179		9 016.04
		CPF2400592	2024/03/20	2024/03/26	3	ECLAIRAGE DE RUE	21194		1 073.76
		CPF2400593	2024/03/20	2024/03/26	3	ECLAIRAGE DE RUE	21180		455.94
								<b>Paiement</b>	<b>10 545.74</b>
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2400604	2024/03/20	2024/03/26	3	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	10067		3 046.84
								<b>Paiement</b>	<b>3 046.84</b>
557	TETREULT MICHEL	CPF2400608	2024/03/20	2024/03/26	3	BOTTE VOIRIE M.T.	410011107649		160.00
								<b>Paiement</b>	<b>160.00</b>
568	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	CPF2400586	2024/03/20	2024/03/26	3	PRODUIT USINE FILTRATION	24001298RI05		3 347.47
								<b>Paiement</b>	<b>3 347.47</b>
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2400605	2024/03/20	2024/03/26	3	DIESEL	814421		1 588.81
		CPF2400606	2024/03/20	2024/03/26	3	ESSENCE	813790		701.35
		CPF2400607	2024/03/20	2024/03/26	3	DIESEL	812631		2 533.85
								<b>Paiement</b>	<b>4 824.01</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2400579	2024/03/19	2024/03/26	3	QUINCAILLERIE & ÉQUIP. VOIRIE	807831		51.24
								<b>Paiement</b>	<b>51.24</b>
902	SERVICES MATREC INC.	CPF2400602	2024/03/20	2024/03/26	3	CONTENEUR	m30015994260		1 467.63
								<b>Paiement</b>	<b>1 467.63</b>
1287	GROUPE ADE	CPF2400585	2024/03/20	2024/03/26	3	NETTOYAGE STATION POMPAGE	00000016549		3 166.42
								<b>Paiement</b>	<b>3 166.42</b>
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2400610	2024/03/20	2024/03/26	3	REPARATION CYLINDRE PAV.	1835		206.96

2024/03/20  
16:02:01  
Année 2024

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

N° Page 2

Transactions dues le ou avant le 2024/03/20 N° de fournisseur de 1 à 780-1  
Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10 N° de référence de CPD700660 à CPF2400621

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>206.96</b>
1407	JAMBETTE.COM	CPF2400576	2024/03/19	2024/03/26	3	ENTRETIEN BALANÇOIRES	35473		2 422.59
								<b>Paiement</b>	<b>2 422.59</b>
1483	PLOMBERIE BRYAN LAMBERT	CPF2400577	2024/03/19	2024/03/26	3	PIÈCES & ACC. USINE D'EAU POT.	17924		202.84
								<b>Paiement</b>	<b>202.84</b>
1594	TNT PRO CUSTOM INC.	CPF2400591	2024/03/20	2024/03/26	3	PIECES ET EQUIPEMENT	14733		22.25
								<b>Paiement</b>	<b>22.25</b>
1659	STE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES	CPF2400595	2024/03/20	2024/03/26	3	BASE POUR MAIN LIBRE	85183		11.44
								<b>Paiement</b>	<b>11.44</b>
1665	CLÉ SUR LA PORTE (LA)	CPF2400612	2024/03/20	2024/03/26	3	SUBVENTION AUX ORGANISME	2024		50.00
								<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>
1701	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	CPF2400578	2024/03/19	2024/03/26	3	PIÈCES ET ACCESSOIRES	23318		3 762.81
								<b>Paiement</b>	<b>3 762.81</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2400581	2024/03/19	2024/03/26	3	ACHAT LIVRES BIBLIO	19000		26.20
								<b>Paiement</b>	<b>26.20</b>
1880	BOILARD SOPHIE	CPF2400600	2024/03/20	2024/03/26	3	FRAIS CELLULAIRE	AVRIL		35.00
		CPF2400621	2024/03/20	2024/03/26	3	REMB. FRAIS DEPLACEMENT	2024-03		86.20
								<b>Paiement</b>	<b>121.20</b>
1882	NICOLAS JULIE	CPF2400598	2024/03/20	2024/03/26	3	FRAIS CELLULAIRE	AVRIL		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2129	LABRADOR	CPF2400594	2024/03/20	2024/03/26	3	LOCATION MAHCINE ADM	207058110312		40.23
								<b>Paiement</b>	<b>40.23</b>
2357	HAMEL LUC	CPF2400599	2024/03/20	2024/03/26	3	FRAIS CELLULAIRE	AVRIL		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
2418	9436-2324 QUEBEC INC	CPF2400597	2024/03/20	2024/03/26	3	LOYER FADOQ ET ENTRAIDE	AVRIL		1 983.31
								<b>Paiement</b>	<b>1 983.31</b>
2467	BERGERON JEAN-YVES	CPF2400596	2024/03/20	2024/03/26	3	FRAIS CELLULAIRE	AVRIL		49.30
								<b>Paiement</b>	<b>49.30</b>
								<b>Grand total</b>	<b>49 672.01</b>

Transactions  
Total

Nombres de fournisseurs à payer 31  
Nombre de chèques à imprimer 31  
Nombre de transactions à payer 39  
Montant 49 672.01