

---

**16. FINANCES – COMPTES PRÉSENTÉS AU 9 DÉCEMBRE 2024**

CONSIDÉRANT que le conseil entérine la liste des comptes présentés en date du 9 décembre 2024;

En conséquence, il est proposé par \_\_\_\_\_, appuyé par \_\_\_\_\_ et résolu :

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

Liste des comptes présentés : 170 857.25 \$

**CONSEIL DU  
9 décembre 2024**

**VILLE DE SAINT-PIE**

Liste détaillée des paiements par ACP	113 138.42 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	1 335.03 \$
Liste détaillée des paiements par EN LIGNE	55 276.97 \$
Liste détaillée des paiements par CHÈQUES	1 106.83 \$

Sous-total rapport des chèques **170 857.25 \$**

**Total des paiements** **170 857.25 \$**

Donné à Saint-Pie, ce 9 décembre 2024

Dominique St-Pierre

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/12/06				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403443					
Année	Fonds	I	Banque	54-112-10	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
18	DUCHARME & FRERE INC				2024/12/06	2024/12/06	12	QUINCAILLERIE	0518827		-23.89
					2024/12/06	2024/12/06	12	QUINCAILLERIE	0519138		689.28
					2024/12/06	2024/12/06	12	QUINCAILLERIE	0519071		34.44
					2024/12/06	2024/12/06	12	QUINCAILLERIE	0519078		34.44
					2024/12/06	2024/12/06	12	QUINCAILLERIE	0518932		35.30
					2024/12/06	2024/12/06	12	QUICAILLERIE	0518826		90.79
										<b>Paiement</b>	<b>860.36</b>
41	GROUPE MASKA INC				2024/12/06	2024/12/06	12	PIECES ET EQUIPEMENTS	5277334		489.86
					2024/12/06	2024/12/06	12	PIECES ET EQUIPEMENTS	5263502		98.58
										<b>Paiement</b>	<b>588.44</b>
46	MEGATECH				2024/12/06	2024/12/06	12	ENCRE	19156		206.90
										<b>Paiement</b>	<b>206.90</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS				2024/12/06	2024/12/06	12	MATIERE ORGANIQUE	241038		8 413.25
					2024/12/06	2024/12/06	12	MATERIES RECYCLABLES	241063		15 348.28
					2024/12/06	2024/12/06	12	RÉSIDUS DOMESTIQUES	241088		24 643.39
					2024/12/06	2024/12/06	12	VIDANGE DE FOSSE	PRVIS-24220		3 669.12
										<b>Paiement</b>	<b>52 074.04</b>
56	BIENVENUE YVES				2024/12/06	2024/12/06	12	FRAIS DEPLACEMENT	NOVEMBRE		126.90
										<b>Paiement</b>	<b>126.90</b>
63	RESSORTS MASKA INC				2024/12/06	2024/12/06	12	PIECES ET EQUIPEMENTS	05P110913		527.74
										<b>Paiement</b>	<b>527.74</b>
68	A.P.A.M.				2024/12/06	2024/12/06	12	COTISSATION APAM	C202534		888.00
										<b>Paiement</b>	<b>888.00</b>
97	USINAGE DENIS PION INC.				2024/12/06	2024/12/06	12	PIECES ET EQUIPEMENTS	82587		116.02
					2024/12/06	2024/12/06	12	PIECES ET EQUIPEMENTS	82564		174.83
					2024/12/06	2024/12/06	12	PIECES ET EQUIPEMENTS	82550		645.87
										<b>Paiement</b>	<b>936.72</b>
222	LUSSIER ALARME				2024/12/06	2024/12/06	12	REPARATION ALARME C.S.	P202412023		148.90
										<b>Paiement</b>	<b>148.90</b>
249	LABORATOIRES MONTÉRÉGIE INC.				2024/12/06	2024/12/06	12	ANALYSE MATÉRIAUX	38586		7 447.52
										<b>Paiement</b>	<b>7 447.52</b>
257	ENTREPRISES S. G. AUDY INC.				2024/12/06	2024/12/06	12	TRAVAUX VOIRIE	1954		2 644.45
					2024/12/06	2024/12/06	12	TRANSPORT DOOSAN	1955		201.21
					2024/12/06	2024/12/06	12	TRAVAUX COURS D'EAU	1939		1 580.91
					2024/12/06	2024/12/06	12	TRANSPORT DOOSA	1968		503.02
					2024/12/06	2024/12/06	12	TRAVAUX VOIRIE	1956		8 030.48
										<b>Paiement</b>	<b>12 960.07</b>
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE				2024/12/06	2024/12/06	12	ENTRAIDE	78		3 740.58
										<b>Paiement</b>	<b>3 740.58</b>
288	ROBERT ERIC				2024/12/06	2024/12/06	12	VETEMENT ERIC ROBERT			366.41
										<b>Paiement</b>	<b>366.41</b>
323	SIMO MANAGEMENT INC.				2024/12/06	2024/12/06	12	INSPECTION BORNE	1808516		1 521.81
										<b>Paiement</b>	<b>1 521.81</b>
331	GRONDIN GILLES				2024/12/06	2024/12/06	12	FRAIS DEPLACEMENT	NOVEMBRE		200.70

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/12/06

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2403443

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>200.70</b>
334	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	CPF2403417	2024/12/06	2024/12/06	12	ACHAT LIVRES BIBLIO	CWQ31909920		358.15
		CPF2403432	2024/12/06	2024/12/06	12	ACHAT LIVRES BIBLIO	CW31909919		252.63
								<b>Paiement</b>	<b>610.78</b>
469	J.U. HOULE	CPF2403398	2024/12/06	2024/12/06	12	PIECES ET EQUIPEMENTS	FC00466869		75.01
								<b>Paiement</b>	<b>75.01</b>
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2403427	2024/12/06	2024/12/06	12	ENTRETIEN C.S + AJUSTEMENT	10696		5 047.40
								<b>Paiement</b>	<b>5 047.40</b>
559	ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE	CPF2403380	2024/12/06	2024/12/06	12	VETEMENT VOIRIE	M6511283		293.27
		CPF2403403	2024/12/06	2024/12/06	12	VETEMENT VOIRIE	M6510710		429.50
								<b>Paiement</b>	<b>722.77</b>
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2403373	2024/12/06	2024/12/06	12	DIESEL	J003190		3 012.74
		CPF2403374	2024/12/06	2024/12/06	12	DIESEL	J003185		230.62
		CPF2403375	2024/12/06	2024/12/06	12	DIESEL	836870		343.53
								<b>Paiement</b>	<b>3 586.89</b>
626	LEDUC PATRICK	CPF2403421	2024/12/06	2024/12/06	12	FRAIS DEPLACEMENT			93.57
								<b>Paiement</b>	<b>93.57</b>
692	WURTH CANADA LIMITED	CPF2403412	2024/12/06	2024/12/06	12	PIECES ET EQUIPEMENTS	26130427		377.81
								<b>Paiement</b>	<b>377.81</b>
702	OXYMAX INC.	CPF2403426	2024/12/06	2024/12/06	12	PRODUIT SOUDURE	831179		74.51
								<b>Paiement</b>	<b>74.51</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2403379	2024/12/06	2024/12/06	12	AIDE FINANCIERE BAS DE LA RIVE	60887579		232.83
		CPF2403395	2024/12/06	2024/12/06	12	MISE A NIVEAU ETANG	60887383		5 748.74
								<b>Paiement</b>	<b>5 981.57</b>
893	CLUB SOCIAL DU SERVICE INCENDIE	CPF2403431	2024/12/06	2024/12/06	12	REMB PARTY NOEL 30 PERS SSI			900.00
								<b>Paiement</b>	<b>900.00</b>
1081	LABONTE MAXIME	CPF2403419	2024/12/06	2024/12/06	12	FRAIS DEPLACEMENT			39.86
								<b>Paiement</b>	<b>39.86</b>
1161	GARAGE MARTIN ST ONGE	CPF2403376	2024/12/06	2024/12/06	12	PECES ET EQUIPEMENTS	108934		13.78
		CPF2403377	2024/12/06	2024/12/06	12	PIECES ET EQUIPEMENTS	108939		17.98
								<b>Paiement</b>	<b>31.76</b>
1215	MESSER CANADA INC.	CPF2403371	2024/12/06	2024/12/06	12	SUPERGLAZ	2108123159		69.26
								<b>Paiement</b>	<b>69.26</b>
1233	D.M. VALVE & CONTRÔLES INC.	CPF2403408	2024/12/06	2024/12/06	12	ACTIONNEUR PNEUMATIQUE	FC00018974		597.87
								<b>Paiement</b>	<b>597.87</b>
1280	LAGANIERE MINI-MOTEUR ENR.	CPF2403383	2024/12/06	2024/12/06	12	BATTERIE SCELLER	106667		114.96
								<b>Paiement</b>	<b>114.96</b>
1287	GROUPE ADE	CPF2403407	2024/12/06	2024/12/06	12	NETTOYAGE PLUSARD	0000017893		3 259.54
								<b>Paiement</b>	<b>3 259.54</b>
1398	CENTRE DE RENOVATION A.L. INC.	CPF2403413	2024/12/06	2024/12/06	12	REPARATION SERRURE H.V.	3129		217.25
								<b>Paiement</b>	<b>217.25</b>
1627	TELMATIK	CPF2403378	2024/12/06	2024/12/06	12	SERVICE APPEL URGENCE	134120		105.76

## C/P Sélection des paiements

Année 2024

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/12/06

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2403443

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
								<b>Paiement</b>	<b>105.76</b>
1688	EKIPEX	CPF2403404	2024/12/06	2024/12/06	12	PIECES STATION POMPAGE	12181		602.24
								<b>Paiement</b>	<b>602.24</b>
1696	PPAG (peinture, pièces, autos, Granby)	CPF2403423	2024/12/06	2024/12/06	12	PIECES	1-2964658		57.95
								<b>Paiement</b>	<b>57.95</b>
1739	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS	CPF2403406	2024/12/06	2024/12/06	12	COLASSE	1237066		1 655.62
								<b>Paiement</b>	<b>1 655.62</b>
1827	LIBRAIRIE INTRIGUE	CPF2403433	2024/12/06	2024/12/06	12	ACHAT LIVRE BIBLIO	21838		45.10
								<b>Paiement</b>	<b>45.10</b>
1830	ATPA-CHAPITRE DU QUÉBEC	CPF2403402	2024/12/06	2024/12/06	12	COTISSATION TP	12232		574.88
								<b>Paiement</b>	<b>574.88</b>
1848	HYDRO MÉTÉO	CPF2403399	2024/12/06	2024/12/06	12	ENTRETIEN ANNUEL	2750		4 070.12
								<b>Paiement</b>	<b>4 070.12</b>
2254	RACINE BOILARD MAXIME	CPF2403418	2024/12/06	2024/12/06	12	FRAIS DEPLACEMENT			39.27
								<b>Paiement</b>	<b>39.27</b>
2303	PRODUCTIONS CAROLINE	CPF2403416	2024/12/06	2024/12/06	12	EVENEMENT FETE FAMILIALE	1430		574.88
								<b>Paiement</b>	<b>574.88</b>
2425	DM GOOS DIESEL INC	CPF2403400	2024/12/06	2024/12/06	12	FOURNITURE	19039		273.18
								<b>Paiement</b>	<b>273.18</b>
2497	EUROFINS ENVIRONEX	CPF2403384	2024/12/06	2024/12/06	12	ANALYSE	1044230		74.73
		CPF2403385	2024/12/06	2024/12/06	12	ANALYSE	1044229		267.89
		CPF2403396	2024/12/06	2024/12/06	12	ANALYSE	1046527		45.99
		CPF2403397	2024/12/06	2024/12/06	12	ANALYSE	1044231		283.88
								<b>Paiement</b>	<b>672.49</b>
2507	BOUCHER ALEXANDRIA	CPF2403422	2024/12/06	2024/12/06	12	FRAIS DEPLACEMENT			21.03
								<b>Paiement</b>	<b>21.03</b>
2567	COLLETTE MÉLANIE	CPF2403428	2024/12/06	2024/12/06	12	SUBVENTION PRODUIT DURABLE			50.00
								<b>Paiement</b>	<b>50.00</b>
								<b>Grand total</b>	<b>113 138.42</b>

## Transactions

## Total

Nombres de fournisseurs à payer

45

Nombre de chèques à imprimer

45

Nombre de transactions à payer

69

Montant

113 138.42

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/12/03

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2024 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2403359

N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
10	FIRST DATA	CPF2403350	2024/11/30	2024/11/30	11	FRAIS INTERAC			64.58
								<b>Paiement</b>	<b>64.58</b>
6601	ENERGIR - COMPTE #2200 2076 002	CPF2403353	2024/11/30	2024/11/30	11	GARAGE 77 RUE SAINT-PIERRE	735000403724		55.48
								<b>Paiement</b>	<b>55.48</b>
6602	ENERGIR - COMPTE #3498 1977 019	CPF2403352	2024/11/30	2024/11/30	11	361 RUE MORIN	700003599362		830.38
								<b>Paiement</b>	<b>830.38</b>
6603	ENERGIR - COMPTE #3498 1906 000	CPF2403354	2024/11/30	2024/11/30	11	GARAGE 925 PRESQU'IL	700003599361		200.52
								<b>Paiement</b>	<b>200.52</b>
7001	BELL CANADA - #4503795933	CPF2403351	2024/11/30	2024/11/30	11	USINE CHLORATION			55.52
								<b>Paiement</b>	<b>55.52</b>
7101	COOP - #899658	CPF2403359	2024/11/30	2024/11/30	11	POMPE 498 RANG DU BAS	2497269		17.04
								<b>Paiement</b>	<b>17.04</b>
7102	COOP - #1177338	CPF2403355	2024/11/30	2024/11/30	11	POMPE ALLONGE	2499954		51.13
								<b>Paiement</b>	<b>51.13</b>
7106	COOP - #1210858	CPF2403356	2024/11/30	2024/11/30	11	PRÈS DU 605 PRESQU.IL	2499163		17.04
								<b>Paiement</b>	<b>17.04</b>
7108	COOP - #1247891	CPF2403357	2024/11/30	2024/11/30	11	255 PETIT RANG	2500045		17.04
								<b>Paiement</b>	<b>17.04</b>
7109	COOP # 1254197	CPF2403358	2024/11/30	2024/11/30	11	920 RUE DES HÉRONES	2499889		26.30
								<b>Paiement</b>	<b>26.30</b>
								<b>Grand total</b>	<b>1 335.03</b>

**Transactions  
Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	10
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	10
<b>Nombre de transactions à payer</b>	10
<b>Montant</b>	1 335.03

## C/P Sélection des paiements

## Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2024/12/06				N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403441				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10						
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date	chèque	Pér.	Description	N° facture	Résolution	Montant
37	COGECO CÂBLE INC	CPF2403437	2024/12/06	2024/12/06	12		INTERNET PAVILLON	120032727285		124.12
									<b>Paiement</b>	<b>124.12</b>
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2403439	2024/12/06	2024/12/06	12		DAS FED TAUX REGULIER	DECEMBRE		1 843.60
									<b>Paiement</b>	<b>1 843.60</b>
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2403440	2024/12/06	2024/12/06	12		DAS FED TAUX REDUIT	DECEMBRE		16 305.56
									<b>Paiement</b>	<b>16 305.56</b>
102	REVENU QUEBEC	CPF2403438	2024/12/06	2024/12/06	12		DAS PROV 11-16 AU 11-30	REF 61-62-63		22 266.92
									<b>Paiement</b>	<b>22 266.92</b>
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2403441	2024/12/06	2024/12/06	12		FOND DE PENSION	NOVEMBRE		12 422.62
									<b>Paiement</b>	<b>12 422.62</b>
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2403434	2024/12/06	2024/12/06	12		USINE EAU USÉE	681102821626		2 107.17
									<b>Paiement</b>	<b>2 107.17</b>
17021	HYDRO QC-1100 USINE CHLORATION	CPF2403435	2024/12/06	2024/12/06	12		USINE CHLORATION	619003294336		95.98
									<b>Paiement</b>	<b>95.98</b>
17027	HYDRO QC-332 BOUL DANIEL-JOHNSON	CPF2403436	2024/12/06	2024/12/06	12		ECLAIRAGE DE RUE	621703022140		111.00
									<b>Paiement</b>	<b>111.00</b>
									<b>Grand total</b>	<b>55 276.97</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>	55 276.97

Transactions dues le ou avant le		2024/12/06		N° de fournisseur de 1 à 780-1		N° de référence de CPD700660 à CPF2403443			
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	CPF2403443	2024/12/06	2024/12/06	12	AVIS MUTATION	202403082900		102.00
								<b>Paiement</b>	<b>102.00</b>
331	GRONDIN GILLES	CPF2403442	2024/12/06	2024/12/06	12	20 ANS DE SERVICES			200.00
								<b>Paiement</b>	<b>200.00</b>
1613	VILLE DE GRANBY	CPF2403430	2024/12/06	2024/12/06	12	ENTENTE LOISIRS GRANBY 2024	2024-000287		804.83
								<b>Paiement</b>	<b>804.83</b>
								<b>Grand total</b>	<b>1 106.83</b>

**Transactions****Total**

<b>Nombres de fournisseurs à payer</b>	3
<b>Nombre de chèques à imprimer</b>	3
<b>Nombre de transactions à payer</b>	3
<b>Montant</b>	1 106.83