

**PLÉNIÈRE DU
27 janvier 2025**

VILLE DE SAINT-PIE

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

Sous-total rapport des chèques pour la plénière

868 078.26 \$

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

Sous-total rapport des chèques

0.00 \$

Total des paiements

868 078.26 \$

Total remb. capital et intérêts pris au compte

Donné à Saint-Pie, ce 27 JANVIER 2025

Dominique St-Pierre

Liste préliminaire à l'émission des chèques

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

**Transactions
Total**

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

Transactions dues le ou avant le 2025/01/17

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2403757

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

**Transactions
Total**

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

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/17

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2403757

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

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

1

Nombre de chèques à imprimer

1

Nombre de transactions à payer

1

Montant

420 573.52

C/P Sélection des paiements

Liste préliminaire à l'émission des chèques

2025/01/24

09:04:44

Année 2025

Transactions dues le ou avant le 2025/01/24

N° de fournisseur de 1 à 780-1

Année 2025 Fonds 1 Banque 54-112-10

N° de référence de CPD700660 à CPF2500067

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

09:04:44

C/P Sélection des paiements

Année 2025

Liste préliminaire à l'émission des chèques

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

**Transactions
Total**

Nombres de fournisseurs à payer

29

Nombre de chèques à imprimer

29

Nombre de transactions à payer

43

Montant

51 588.86

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

09:24:53

C/P Sélection des paiements

Année 2025

Liste préliminaire à l'émission des chèques

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

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le	2025/01/24	N° de fournisseur	de	1	à	780-1				
Année	2025	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence	de	CPD700660	à	CPF2500068
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant		
								Grand total	104 402.89	

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer	33
Nombre de chèques à imprimer	33
Nombre de transactions à payer	50
Montant	104 402.89

Liste préliminaire à l'émission des chèques

Transactions dues le ou avant le 2025/01/24				N° de fournisseur de 1 à 780-1				
Année	Fonds	1	Banque	54-112-10	N° de référence de CPD700660 à CPF2500068			
N° Fourn.	Nom	Référence	Date	Date chèque	Pér. Description	N° facture	Résolution	Montant
1330	EXPRESS MAG	CPF2500067	2025/01/23	2025/01/27	1 ABONNEMENT REVU	FINS159577		139.06
							Paiement	139.06
1519	CHAPDELEINE ASSURANCES ET SERVICES FINAN	CPF2500034	2025/01/23	2025/01/27	1 ASSURANCE ENVIRONNEMENT	11844		11 990.00
							Paiement	11 990.00
							Grand total	12 129.06

Transactions

Total

Nombres de fournisseurs à payer

2

Nombre de chèques à imprimer

2

Nombre de transactions à payer

2

Montant

12 129.06