

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 13 DÉCEMBRE 2024
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99231		2A0004	ASS. DES PROP. DU DOMAINE BASTIEN			340.00	
SOUTIEN2024		2024-10-17	340.00	RÉS.2024-06-147_SOUTIEN FINANCIER ANNUEL À L'ORGANISME POUR PROJET : CARACTÉRISATION DES PLANTES AQUATIQUES SUR LE LAC DÉPATIE.	02-470-00-971	RÉS.2024-06-147_SOUTIEN FINANCIER ANNUEL À L'ORGANISME POUR	340.00		
							Total:	340.00	
2024-11-15	A	99232		2A0027	ACIER OUELLETTE INC.			2 100.25	
FC00446463		2024-10-04	1 059.92	ACIER POUR RÉPARATIONS SUR LES ÉQUIPEMENTS D'HIVER/ 1 X TUBE MÉCANIQUE 2.42 PIEDS 2 POUCE 1/4 EXT. X 5/16 ÉPAIS X 1 POUCE 5/8 INT. (370.19\$) + 1 X TUBE MÉCANIQUE 20 PIEDS 2 POUCE X 1/8 ÉPAIS (130\$) + 1 X TUBE MÉCANIQUE 10 PIEDS 2 POUCE EXT. X 1/2 POUCE ÉPAIS X 1 POUCE INT. (395\$) + 5.95\$ SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE (TP34524)	02-330-00-523	ACIER POUR RÉPARATIONS SUR LES ÉQUIPEMENTS D'HIVER/ 1 X TUBE	1 041.84		
					02-330-00-523	AJOUT 2.42 PIEDS DE LONGEUR	18.08		
FC00448188		2024-10-17	1 040.33	PIÈCES DE MÉTAL ENTRETIENT DIVERS CAMIONS/ 20 PIEDS ROND 1 POUCE 3/4 À 163.48\$ + 20 PIEDS TUBE MÉCANIQUE 1"3/4 INT. 1/4 ÉPAIS À 375.99\$ + 20 PIEDS ROND 1 " À 53.37\$ + 20 PIEDS TUBE 1"1/2, 1/4 ÉPAIS, 1"INT. À 219.99\$ + 20 PIEDS ROND 7/8 À 53.15\$ + SURCHARGE ÉNERGIE À 5.95\$ TOTAL 871.93\$ + TX (TP34588)	02-320-00-640	PIÈCES DE MÉTAL ENTRETIENT DIVERS CAMIONS/ 20 PIEDS ROND 1 P	1 002.51		
					02-320-00-640	AJUSTEMENT	37.82		
							Total:	2 100.25	
2024-11-15	A	99233		2A0042	ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DE LA MONTAGNE			250.00	
SOUTIEN2024		2024-10-22	250.00	RÉS.2024-06-147_SOUTIEN FINANCIER ANNUEL À L'ORGANISME POUR PROJET : ANALYSES COLIFORMES FÉCAUX	02-470-00-971	RÉS.2024-06-147_SOUTIEN FINANCIER ANNUEL À L'ORGANISME POUR	250.00		
							Total:	250.00	
2024-11-15	A	99234		2A0044	ASS. DES PROP. DU LAC LOUISE, LAC VERT ET EAUX-VIVES			350.00	
SOUTIEN2024		2024-10-17	350.00	RÉS.2024-06-147_SOUTIEN FINANCIER ANNUEL À L'ORGANISME POUR PROJET : RETRAIT DE L'ANCIENNE FOSSE SEPTIQUE, LE REMBLAYAGE DU TROU ET L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN	02-470-00-971	RÉS.2024-06-147_SOUTIEN FINANCIER ANNUEL À L'ORGANISME POUR	350.00		
							Total:	350.00	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99235		2A0047	ASS. DES PROP. DU DOMAINE DE LA CHATELAINE INC.			180.00	
SOUTIEN2024		2024-10-17	180.00	RÉS.202406147_SOUTIEN FINANCIER ANNUEL À L'ORGANISME POUR PROJET : DÉTECTION DE COLIFORMES FÉCAUX DANS LE LAC ST-DENIS	02-470-00-971	RÉS.202406147_SOUTIEN FINANCIER ANNUEL À L'ORGANISME POUR PR	180.00		
							Total:	180.00	
2024-11-15	A	99236		2A0048	ASS.POUR LA PROTECTION DE L'ENRIVON. DU LAC STE-MARIE (APEL)			630.00	
SOUTIEN2024		2024-10-17	630.00	RÉS.2024-06-147_SOUTIEN FINANCIER ANNUEL À L'ORGANISME POUR PROJET : CARACTÉRISATION DES PLANTES AQUATIQUES PAR LE CRE LAURENTIDES ET ANALYSE DES NIVEAU E-COLIS	02-470-00-971	RÉS.2024-06-147_SOUTIEN FINANCIER ANNUEL À L'ORGANISME POUR	630.00		
							Total:	630.00	
2024-11-15	A	99237	Transphere	2A0089	JOURNAL ACCÈS			546.13	
FA24012972		2024-10-16	546.13	AVIS PUBLIC RRVUB OCT 2024 (SÉANCE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION NAUTIQUE - PARUTION DU 16 OCT 2024 PAGE 8 1/4 REGULIER (PAN60519)	02-701-40-670	AVIS PUBLIC RRVUB OCT 2024	546.13		
							Total:	546.13	
2024-11-15	A	99238		2A0094	ADDISON ÉLECTRONIQUE			34.17	
2520130420		2024-08-22	34.17	3 X #091169 INTERRUPTEUR À BASCULE ILLUMINÉ, 4 X #078121 KBPC-3510 POND DE DIODE, 1 X #090058 CAPUCHON ÉTANCHE EN CAOUTCHOUC POUR INTERRUPTEUR	02-220-00-525	3 X #091169 INTERRUPTEUR À BASCULE ILLUMINÉ, 4 X #078121 KBP	34.17		
							Total:	34.17	
2024-11-15	A	99239		2A0118	ADDENERGIE			1 237.42	
IC30477		2024-01-01	1 237.42	SERVICE DE GESTION D'ÉQUIPEMENT PARTENAIRES CE INSTITUT. NIV2-3ANS-1ERE BORNE DU PARC #SPG2001013-CE ET SPC2001023-CE BORNE SUPPL. (RÉSEAU CIRCUIT ÉLECTRIQUE)	02-340-00-521	SERVICE DE GESTION D'ÉQUIPEMENT PARTENAIRES CE INSTITUT. NIV	1 237.42		
							Total:	1 237.42	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99240		2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES				1 433.48
FI202364		2024-10-17	1 433.48	POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT À NEIGE CAMIONS/ 1 X CONVERTISSEUR BESA NATO 3.75L URKI SYSTÈME (CWX-210.6713) BLANC ULTRA À 225\$ + 6 X 2.5L DURCISSEUR MOYEN E-257 POUR VERNIS BESAGLASS MS (CWX-201.257) SV78 À 105.56\$CH (633.36\$) + 1 BOÎTE (125) FILTRES 190MIC (GER-010614Y) À 19.99\$ + 2 X CANETTES DE PEINTURE JAUNE À 26.75\$CH (53.50\$) + 1 X PEINTURE JAUNE (CWX-210.6713) À 315\$ TOTAL 1246.76\$ + TX (TP34589)	02-330-00-523	POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT À NEIGE CAMIONS/ 1 X CONVERTISSEUR	1 433.46		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.02		
							Total:	1 433.48	
2024-11-15	A	99241		2A0251	EVE AUCLAIR CONSULTANTE				2 408.15
512-2024		2024-10-28	2 408.15	SERVICE PROFESSIONNEL POUR REMPLACEMENT AU POSTE DE TAXATION/PERCEPTION LES 11 (8HRES), 21 (8HRES), 25 (8HRES) ET 28 (8HRES) OCTOBRE 2024 + 90KM / JOUR X 4 JOURS À 0.70\$/KM	02-130-00-418	SERVICE PROFESSIONNEL POUR REMPLACEMENT AU POSTE DE TAXATION	2 408.15		
							Total:	2 408.15	
2024-11-15	A	99242		2A0256	ARBRE NATURE JB				7 588.35
0394		2024-10-24	7 588.35	RES 2024-09-227 PROJET ROND POINT 19E/ABATTAGE D'ARBRES POUR AMÉNAGEMENT ROND POINT AVANT L'HIVER DÉBUT DES TRAVAUX SEMAINE DU 14 OCTOBRE TOTAL 4 600\$ + TX (TP34567)	02-320-00-628	RES 2024-09-227 PROJET ROND POINT 19E/ABATTAGE D'ARBRES POU	5 288.85		
					02-320-00-628	AJUSTEMENT	2 299.50		
							Total:	7 588.35	
2024-11-15	A	99243		2A0257	ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC LONG				330.00
SOUTIEN2024		2024-10-22	330.00	RÉS.2024-06-147_SOUTIEN FINANCIER ANNUEL À L'ORAGNISME POUR PROJET : LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR LA SAISON ESTIVALE.	02-470-00-971	RÉS.2024-06-147_SOUTIEN FINANCIER ANNUEL À L'ORAGNISME POUR	330.00		
							Total:	330.00	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99244		2A0258	AFFÛTAGE 364 INC.				110.38
86090		2024-10-25	110.38	UNITÉ 21-125 DÉCHIQUEUSE/ AFFÛTAGE 2 COUTEAUX À 2 TRANCHANT CHACUN/ 2\$/POUCE (COUTEAUX DE 12 POUCES) 2\$ X 12POUCES X 2 TRANCHANT=48\$/COUTEAUX + EXTRA SI DOIT GRINDER ENCOCHE DE PLUS DE 4MM TOTAL 96\$ + EXTRA (TP34517)	02-320-00-525	UNITÉ 21-125 DÉCHIQUEUSE/ AFFÛTAGE 2 COUTEAUX À 2 TRANCHAN	110.38		
							Total:	110.38	
2024-11-15	A	99245		2A0260	AGENCE DENIS LÉPINE INC.				4 047.12
F600		2024-10-08	4 047.12	STETOPHON 04 SDR (SANS FIL) POUR DETECTER FUITE (HM41000)	02-401-00-640	APPAREIL POUR DETECTER FUITE SOUSSION S868	4 047.12		
							Total:	4 047.12	
2024-11-15	A	99246		2A0551	AGENCE KRYSTAL LTEE				1 673.88
FEST-13575		2024-10-15	1 673.88	DÉPÔT POUR LE SPECTACLE HOMMAGE À PLUME DATE 9 AOÛT 2025 (LC71227)	54-191-40-000	DÉPÔT POUR LE SPECTACLE HOMMAGE À PLUME DATE 9 AOÛT 2025	1 673.87		
					54-191-40-000	AJUST 0.01% TPS	0.01		
							Total:	1 673.88	
2024-11-15	A	99247		2A0552	ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC IROQUOIS				350.00
SOUTIEN2024		2024-10-14	350.00	RES2024-06-147_SOUTIEN FINANCIER AUX ORGANISMES POUR 2024 : PROJET ACCOMPAGNEMENT POUR LA CARACTÉRISATION DES PLANTES AQUATIQUES ET RÉALISATION D'UNE CARTE	02-470-00-971	RES2024-06-147_SOUTIEN FINANCIER AUX ORGANISMES POUR 2024 :	350.00		
							Total:	350.00	
2024-11-15	A	99248		2B0063	BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS				124.03
241011-6		2024-10-11	124.03	ÉGOUT MORGAN SP4 243 MORGAN/ UPS DÉFECTUEUX LES BATTERIES NE SE CHARGENT PLUS/ ACHAT DE 3 BATTERIES ENERWATT WP7.5-12T2 # 279788 À 35.96\$CH TOTAL 107.88\$ + TX (HM41039)	02-414-00-525	ÉGOUT MORGAN SP4 243 MORGAN/ UPS DÉFECTUEUX LES BATTERIES NE	124.03		
							Total:	124.03	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99249		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE			2 035.92	
02434-031194		2024-09-27	314.40	ECOCENTRE - VERIFIER LA FOURNAISE ET MAINTENANCE	02-420-00-492	ECOCENTRE - VERIFIER LA FOURNAISE ET MAINTENANCE	314.40		
04001-254442		2024-10-23	172.41	UNITÉ 13-132/ 5 X BOUTEILLES DE PROPANE 33LBS POUR LIFTÀ 27.80\$ CH. + 10.95\$ LIVRAISON TOTAL 149.95\$ + TX (TP34595)	02-330-00-525	UNITÉ 13-132/ 5 X BOUTEILLES DE PROPANE 33LBS POUR LIFTÀ 27.	172.41		
04017-263862		2024-09-18	862.60	PROPANE	02-220-00-632	PROPANE	862.60		
04017-302086		2024-10-16	285.42	PROPANE	02-220-00-632	PROPANE	285.42		
04017-315033		2024-10-29	173.44	PROPANE	02-420-00-492	PROPANE	173.44		
S508746		2024-10-17	227.65	REPARATION DE DEUX FUITES	02-220-00-632	REPARATION DE DEUX FUITES	227.65		
Total:							2 035.92		
2024-11-15	A	99250		2B0178	BRH RÉSEAU D'EXPERTS			1 690.13	
031585		2024-10-31	1 690.13	MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT - COORDONNATEUR LOISIRS	02-701-20-418	MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT - COORDONNATEUR LOISIRS	1 690.13		
Total:							1 690.13		
2024-11-15	A	99251		2B0344	BC2 GROUPE CONSEIL INC.			11 097.97	
FAC59074		2024-09-30	11 097.97	RES.2024-04-095 - 107.25HRES X 90\$/HRE POUR COMBLER UN MANQUE DE PERSONNEL AU SERVICE D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT (RES202404095)	02-610-00-411	RES.2024-04-095 - RENOUELEMENT CONTRAT DE SERVICE AVEC UNE	11 097.97		
Total:							11 097.97		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99252		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES			415.24	
234037		2024-10-04	41.95	ACHATS D'UN LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE - FORÊT AU CLAIR DE LUNE (65256)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	41.95		
234038		2024-10-04	223.34	ACHATS DE 7 LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65256)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	223.33		
					02-702-30-644	AJOUT TPS 0.01\$	0.01		
234098		2024-10-22	72.35	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65256)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	72.34		
					02-702-30-644	AJUSTEMENT	0.01		
234099		2024-10-22	77.60	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65256)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	77.59		
					02-702-30-644	AJUSTEMENT	0.01		
							Total:	415.24	
2024-11-15	A	99253		2C0043	CHEM ACTION INC			1 194.59	
F76278		2024-10-03	1 194.59	AQUEDUC VILLAGE 1301 TDL/ SONDE DE PH (PHED112) À 327\$ + VANNE CONTRE PRESSION PROMINENT 1/2 PVC COLLÉ (7-150PSI) À 356\$ + 2 X UNION COLLÉ 1/2" PVC/VITON SPEARS À 13\$CH (26\$) + VANNE À BILLE 1/2" PVC, JOINTS VITON, COLLE (2MRX) À 63\$ + ADAPTEUR PVC FILETÉ 1/2" POUR VANNE (TYPE 21&14) À 6\$ + POUR SONDE CHLORE CLE 1018369 : CAPUCHON MEMBRANE TRANSPARENTE-ROUGE CLE À 160\$ + ELECTROLYTE POUR SONDE CLE 100ML À 101\$ TOTAL 1039\$ + TX (HM41034)	02-410-00-525	AQUEDUC VILLAGE 1301 TDL/ SONDE DE PH (PHED112) À 327\$ + VAN	1 194.59		
							Total:	1 194.59	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99254		2C0052	COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC			43 302.62	
1376714		2024-09-26	10 666.34	RÉS.2023-04-099, LIVRAISON DE 73.98 TM DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES (CHLORURE DE SODIUM) (RES202304099-1)	02-330-00-625	RÉS.2023-04-099 CONTRAT D'ACHAT REGROUPÉ POUR 4 ANS JUSQU'AU	10 666.33		
					02-330-00-625	AJUST 0.01\$ TPS	0.01		
1377343		2024-09-27	5 357.67	RÉS.2023-04-099 LIVRAISON DE 37.16 T.M. DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2024-2025 (RES202304099-1)	02-330-00-625	RÉS.2023-04-099 CONTRAT D'ACHAT REGROUPÉ POUR 4 ANS JUSQU'AU	5 357.67		
1379015		2024-10-02	5 444.19	RÉS.2023-04-099 LIVRAISON DE 37.76 T.M. DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2024-2025 (RES202304099-1)	02-330-00-625	RÉS.2023-04-099 CONTRAT D'ACHAT REGROUPÉ POUR 4 ANS JUSQU'AU	5 444.18		
					02-330-00-625	AJUST TPS 0.01	0.01		
1380024		2024-10-04	11 136.36	RÉS.2023-04-099 LIVRAISON DE 77.24 T.M. DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2024-2025 (RES202304099-1)	02-330-00-625	RÉS.2023-04-099 CONTRAT D'ACHAT REGROUPÉ POUR 4 ANS JUSQU'AU	11 087.35		
					02-330-00-625	SURPLUS CAR LIVRAISON AU VOLUME	49.01		
1380047		2024-10-04	10 698.06	RÉS.2023-04-099 : LIVRAISON DE 74.20 T.M. DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2024-2025 (RES202304099-1)	02-330-00-625	RÉS.2023-04-099 CONTRAT D'ACHAT REGROUPÉ POUR 4 ANS JUSQU'AU	10 698.05		
					02-330-00-625	AJUST 0.01 TPS	0.01		
Total:							43 302.62		
2024-11-15	A	99255		2C0088	COLLÈGE MONTMORENCY			559.33	
99892		2024-10-07	559.33	COURS - ALEXANDRE BELISLE - RCCI	02-220-00-419	COURS - ALEXANDRE BELISLE - RCCI	559.33		
Total:							559.33		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99256		2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.			33.37	
000272		2024-09-26	56.36	2 X BTES BICARBONATE DE SOUDE À 2.49\$CH (4.98\$) + 2 X 2.5L DE VINAIGRE À 5.79\$CH (11.58\$) + 1 X BOUTEILLE GONE À 10.99\$ + 1 X ÉPONGE 3M À 7.49\$ + 1 X BLOC DE PONÇAGE À 7.99\$ + 1 X TAMPON À PONÇER À 5.99\$ TOTAL 49.02\$ + TX (TP34558)	02-190-00-522	2 X BTES BICARBONATE DE SOUDE À 2.49\$CH (4.98\$) + 2 X 2.5L D	56.36		
000295		2024-10-03	172.45	1 X DRILL PERCEUSE IMPACT 1/4 20V DEWALT XR (DCF845B) À 149.99\$ + TX (TP34570)	02-701-50-640	1 X DRILL PERCEUSE IMPACT 1/4 20V DEWALT XR (DCF845B) À 149.	172.45		
12075973		2024-09-26	-195.44	RETOUR DE MARCHANDISE 2 X 159-1307-0 TUYAUX ARROSAGE YW PFLX BFR	02-701-50-640	RETOUR DE MARCHANDISE 2 X 159-1307-0 TUYAUX ARROSAGE YW PFLX	-195.44		
Total:							33.37		
2024-11-15	A	99257		2C0141	CRE LAURENTIDES			2 255.81	
4526		2024-10-15	2 255.81	FORMATIONS DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX ET DES CITOYENS DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD POUR PRÉVENIR L'INTRODUCTION D'ESPÈCES AQUATIQUES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EAE) DANS LES PLANS D'EAU. (PAN60513)	02-701-40-419	FORMATIONS DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX ET DES CITOYENS DE SAINT-	2 255.81		
Total:							2 255.81		
2024-11-15	A	99258		2C0194	CONSTRUCTION G.P. BERTRAND INC.			981.43	
002644		2024-11-01	981.43	TRAVAUX POUR EROSION SUR L'AVENUE DU QUAI	02-414-00-521	TRAVAUX POUR EROSION SUR L'AVENUE DU QUAI	981.43		
Total:							981.43		
2024-11-15	A	99259		2C0263	CONFIDENTIEL INC.			147.53	
FAC199967		2024-10-17	147.53	DECHIQUETAGE - 2 BACS	02-130-00-414	DECHIQUETAGE - 2 BACS	147.53		
Total:							147.53		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99260		2C0403	CANAC			898.62	
9007400829		2024-10-25	308.00	REFAIRE INVENTAIRE PELLES POUR HIVER PARC/ 1 X PELLE À NEIGE 14" ALPINE (8610) À 23.99\$ + 6 X PELLE GRATT 19" ALPINE À 26.99\$CH (161.94\$) + 2 X PELLE GRATT 18 " GRIZZLY À 25.99\$CH (51.98\$) + 3 X AMPOULES DEL G9 3.6W BLANC BRILLANT À 9.99\$CH (29.97\$) TOTAL 267.88\$ + TX (TP34620)	02-190-00-522	REFAIRE INVENTAIRE PELLES POUR HIVER PARC/ 1 X PELLE À NEIGE	34.46		
					02-701-50-640	REFAIRE INVENTAIRE PELLES POUR HIVER PARC/ 1 X PELLE À NEIGE	273.54		
9007404871		2024-10-26	590.62	REFAIRE INVENTAIRE VOIRIE/ 8 X PELLES RONDES (S518-2WY) À 8.99\$CH (71.92\$) + 8 X PELLE CARRÉES (S518-2WD À 8.99\$CH (71.92\$) + 8X RÂTEAUX (SBR14 À 18.99\$ (151.92\$) + 8 X BALAIS-BROSSE 5904 À 27.49\$CH (219.92\$) TOTAL 547.68\$ + TX (TP34621)	02-320-00-640	REFAIRE INVENTAIRE VOIRIE/ 8 X PELLES RONDES (S518-2WY) À 8.	590.60		
					02-320-00-640	AJUSTEMENT	0.02		
							Total:	898.62	
2024-11-15	A	99261		2D0003	H. DAGENAIS ET FILS INC.			304.62	
8137380		2024-10-29	304.62	POUR 249 VIVALDI PROBLÈME DE CONNEXION ÉGOUT/ 1 X LONGEUR TUYAU SDR GRADE 28 13' DIAMÈTRE 6" À 134.98\$ + 1 X LONGEUR TUYAU SDR GRADE 28 13' DIAMÈTRE 5" À 107.98\$ + 1 X LONGEUR TUYAU BNQ 10 ' DIAMÈTRE 4" À 21.98\$ TOTAL 264.94\$ + TX (HM41042)	02-415-00-521	POUR 249 VIVALDI PROBLÈME DE CONNEXION ÉGOUT/ 1 X LONGEUR TU	304.62		
							Total:	304.62	
2024-11-15	A	99262		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE			129.42	
300228216		2024-10-17	129.42	24 X NÉONS 4 PIEDS SYLVANIA 5/8 PENTRON 4100K 54W (FP54/341/HO/ECO À 4.04\$CH TOTAL 96.96\$ + TX (TP34600)	02-320-00-522	24 X NÉONS 4 PIEDS SYLVANIA 5/8 PENTRON 4100K 54W (FP54/341	111.48		
					02-320-00-522	AJUSTEMENT	17.94		
							Total:	129.42	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99263	Transphere	2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)			19 908.38	
INV-2415019		2024-09-12	8 871.24	TP2024-011 LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE, CARACTÉRISATION DES SOLS ET TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS D'UN CHANTIER DE DÉCONTAMINATION DE SOL AU 150 CHEMIN PENTE-DOUCE (TP34481)	02-310-00-418	TP2024-011 LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE, CARACTÉRISATION	8 871.24		
INV-2415232		2024-10-07	11 037.14	TP2024-011 LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE, CARACTÉRISATION DES SOLS ET TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS D'UN CHANTIER DE DÉCONTAMINATION DE SOL AU 150 CHEMIN PENTE-DOUCE (TP34481)	02-310-00-418	TP2024-011 LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE, CARACTÉRISATION	11 037.14		
							Total:	19 908.38	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99264		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			17 071.54	
207788		2024-09-30	194.02	RÉF.5767-1_CONSULTATIONS GÉNÉRALES	02-130-00-412	RÉF.5767-1_CONSULTATIONS GÉNÉRALES (OCTROI DE CONTRAT	194.02		
207789		2024-09-30	9 530.20	RÉF.5767-9_TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVÉRAINE	02-610-00-412	RÉF.5767-9_TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVÉRAINE	9 530.20		
207790		2024-09-30	45.99	RÉF.5767-19_OPINION LOT SERVICE PROFESSIONNEL SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE	02-610-00-412	RÉF.5767-19_OPINION LOT SERVICE PROFESSIONNEL SE TERMINANT L	45.99		
207791		2024-09-30	489.33	RÉF.5767-27_CAI SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TREMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2024	02-130-00-412	RÉF.5767-27_CAI SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TREMINANT	489.33		
207792		2024-09-30	1 845.70	RÉF.5767-30_DEMANDE EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE / CORRIDOR AEROBIQUE	02-620-00-412	RÉF.5767-30_DEMANDE EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET JUGEM	1 845.70		
207793		2024-09-30	91.98	RÉF.5767-32_MISE EN DEMEURE - DÉBARCADÈRE PRIVÉ SERVICES PROFESIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2024	02-610-00-412	RÉF.5767-32_MISE EN DEMEURE - DÉBARCADÈRE PRIVÉ SERVICES PRO	91.98		
207794		2024-09-30	801.38	RÉF.5767-34_PRÉSENCE D'UN QUAI ET EXISTENCE OU PERTE DE DROITS ACQUIS - LITIGE PRIVÉ ET PORTÉE DU RÈGLEMENT SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 SEPTEMBRE 2024	02-610-00-412	RÉF.5767-34_PRÉSENCE D'UN QUAI ET EXISTENCE OU PERTE DE DROI	801.38		
207795		2024-09-30	167.40	RÉF.5767-46_ÉVALUATION FONCIÈRE SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 SEPTEMBRE 2024	02-130-00-412	RÉF.5767-46_ÉVALUATION FONCIÈRE SERVICES PROFESSIONNELS RENDU	167.40		
207796		2024-09-30	1 662.89	DOSSIER : 5767-52_DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 SEPT. 2024	02-310-00-411	DOSSIER : 5767-52_DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	1 662.89		
207797		2024-09-30	198.68	RÉF.5767-58_HÉBERGEMENT COURT TERME_SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 SEPT. 2024	02-610-00-412	RÉF.5767-58_HÉBERGEMENT COURT TERME_SERVICES PROFESSIONNELS	198.68		
207799		2024-09-30	138.55	RÉF.5767-62_CHIEN ET PERQUISITION_SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 SEPT. 2024	02-130-00-412	RÉF.5767-62_CHIEN ET PERQUISITION_SERVICES PROFESSIONNELS RE	138.55		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
207800		2024-09-30	382.64	REFERENCE 5767-63 - OPINION - SERVICES PROFESSIONNELS	02-130-00-412	REFERENCE 5767-63 - OPINION - SERVICES PROFESSIONNELS	382.64		
207801		2024-09-30	1 522.78	RÉF.5767-64_CH. DU VILLAGE- DÉMOLITION_SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 SEPT.2024	02-610-00-412	RÉF.5767-64_CH. DU VILLAGE- DÉMOLITION_SERVICES PROFESSIONNELS	1 522.78		
							Total:	17 071.54	
2024-11-15	A	99265		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				490.02
735889		2024-10-02	246.56	SERVICE DE PHOTOCOPIEUR SHARP/MXM503N PÉRIODE DU 01 JUILLET AU 30 SEPT. 2024	02-130-00-670	SERVICE DE PHOTOCOPIEUR SHARP/MXM503N PÉRIODE DU 01 JUILLET	246.56		
738310		2024-10-23	243.46	PHOTOCOPIES - SHARP/BP50C31	02-310-00-670 02-620-00-670 02-701-20-670	PHOTOCOPIES - SHARP/BP50C31 PHOTOCOPIES - SHARP/BP50C31 PHOTOCOPIES - SHARP/BP50C31	121.73 24.35 97.38		
							Total:	490.02	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99266		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			566.29	
0131873		2024-08-19	13.04	EPINETTE POUR COTE BOITE - 22-232	02-320-00-523	EPINETTE POUR COTE BOITE - 22-232	13.04		
0142529		2024-09-23	27.83	1 X BARRE ALIMENTATION 6 PRISES BLANC	02-310-00-670	1 X BARRE ALIMENTATION 6 PRISES BLANC	27.83		
0150024		2024-10-30	56.75	PILES POUR INVENTAIRE	02-320-00-640	PILES POUR INVENTAIRE	56.75		
2118439		2024-10-03	14.82	1 X MARAILLON A GACHE LACHE ZINC. 1 X VIS TEK PAN CA Z 10X3/4 (8)	02-414-00-525	1 X MARAILLON A GACHE LACHE ZINC. 1 X VIS TEK PAN CA Z 10X3/4	14.82		
2118509		2024-10-03	49.13	1 X TEK WAFER-REAMER 12X2-1/2 (100)	02-701-30-521	1 X TEK WAFER-REAMER 12X2-1/2 (100)	49.13		
2119219		2024-10-08	41.48	1 X PARE-VAPEUR CLAIR 102"X59' 500	02-320-00-640	1 X PARE-VAPEUR CLAIR 102"X59' 500	41.48		
2119404		2024-10-09	25.66	1 X ASSORTIMENT DE 32 CROCHETS 1/4	02-320-00-640	1 X ASSORTIMENT DE 32 CROCHETS 1/4	25.66		
2119482		2024-10-09	22.90	2 X CADENAS MASTER #130	02-310-00-670	2 X CADENAS MASTER #130	22.90		
2119571		2024-10-10	63.32	1 X MESUREUR DE DISTANCE LASER 55P	02-610-00-651	1 X MESUREUR DE DISTANCE LASER 55P	63.32		
2119959		2024-10-12	5.77	1 X CLAPET ECONM. D'EAU REGLABLE	02-190-00-522	1 X CLAPET ECONM. D'EAU REGLABLE	5.77		
2120378		2024-10-16	47.61	REPARATION PARC ET HOTEL DE VILLE	02-701-50-521	REPARATION PARC ET HOTEL DE VILLE	26.26		
					02-190-00-522	REPARATION PARC ET HOTEL DE VILLE	21.35		
2120473		2024-10-17	39.27	GANTS - HUILE POUR INVENTAIRE CAMION DE SERVICE	02-401-00-640	GANTS - HUILE POUR INVENTAIRE CAMION DE SERVICE	39.27		
2121439		2024-10-23	30.57	PEINTURE POUR TOILETTE A.JODOIN	02-701-50-521	PEINTURE POUR TOILETTE A.JODOIN	30.57		
2121637		2024-10-24	37.89	ANTIGEL PLOMBERIE - 51 DC 3.78L	02-701-50-521	ANTIGEL PLOMBERIE - 51 DC 3.78L	37.89		
2121799		2024-10-25	76.43	LUMINAIRE POUR GARAGE - FIXTURE BRISEE	02-320-00-522	LUMINAIRE POUR GARAGE - FIXTURE BRISEE	76.43		
2122569		2024-10-31	8.18	PISTOLET - REPARATION TOILETTE PARC JODOIN	02-701-50-521	PISTOLET - REPARATION TOILETTE PARC JODOIN	8.18		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2122574		2024-10-31	5.64	CALFEUTRANT - POUR REPARATION TOILETTE PARC JODOIN	02-701-50-521	CALFEUTRANT - POUR REPARATION TOILETTE PARC JODOIN	5.64		
							Total:	566.29	
2024-11-15	A	99267		2E0023	L'ÉQUIPEUR / MARK'S				600.12
90102686		2024-10-31	600.12	1 X COMBINAISON RAYÉE NON INFLAMMABLE POUR HOMME FIREWALL TTG/GAMME G À 220.49\$ POUR MÉCANICIEN DAVID MALENFANT ET 1 X 1 X COMBINAISON RAYÉE NON INFLAMMABLE POUR HOMME FIREWALL # 40579 TTG/GAMME RÉGULIER À 220.49\$ POUR MÉCANICIEN LUC BERGERON SELON CONVENTION COLLECTIVE 30.02 + 1 X BOTTES À CAP D'ACIER EN CAHOUTCHOUC AGRESSOR FEMME GR6 # 5B0EAG4-9500 POUR CONTREMAÎTRE JESSICA CAMPBELL À 81.09\$ + TX TOTAL 522.07\$ + TX (TP34472)	02-320-00-650	1 X COMBINAISON RAYÉE NON INFLAMMABLE POUR HOMME FIREWALL T	253.50		
					02-310-00-650	1 X COMBINAISON RAYÉE NON INFLAMMABLE POUR HOMME FIREWALL T	93.23		
					02-320-00-650	1 X COMBINAISON RAYÉE NON INFLAMMABLE POUR HOMME FIREWALL T	253.50		
					02-320-00-650	AJUSTEMENT	-0.11		
							Total:	600.12	
2024-11-15	A	99268		2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.				1 336.59
10504		2024-10-01	1 336.59	APPEL DE SERVICE À LA STATION D'ÉPURATION DE LA PENTE DOUCE, CAR LA POMPE EN POSITION P2 ÉTAIT DÉFECTUEUSE	02-414-00-525	APPEL DE SERVICE À LA STATION D'ÉPURATION DE LA PENTE DOUCE,	668.29		
					02-413-00-525	APPEL DE SERVICE À LA STATION D'ÉPURATION DE LA PENTE DOUCE,	668.30		
							Total:	1 336.59	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2024-11-15	A	99269	Transphère	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			519 531.13	
109684		2024-07-02	6 742.59		PIERRE - PLUIE 2024	02-320-00-624	PIERRE - PLUIE 2024	6 742.59	
109685		2024-07-03	7 436.95		PIERRE - PLUIE 2024	02-320-00-624	PIERRE - PLUIE 2024	7 436.95	
112724		2024-09-20	11 222.48		RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-20 ACHAT DE 278.88 TM 0-3/4 MG20B ZONED À 31.32\$/TM + REDEVANCE .68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENGE RECHARGEMENT COURCHEVEL	02-320-00-625	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-0 9-20 ACHAT DE 278.88 TM 0-	11 222.48	
112729		2024-09-19	23 590.62		RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-19 ACHAT DE 586.23TM 0-3/4 MG20B ZONED À 31.32\$/TM + REDEVANCE .68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENGE RECHARGEMENT COURCHEVEL	02-320-00-625	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-0 9-19 ACHAT DE 586.23TM 0-3	23 590.62	
112733		2024-09-23	15 005.56		RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-23 ACHAT DE 372.89 TM 0-3/4 MG20B ZONED À 31.32\$/TM + REDEVANCE .68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENGE RECHARGEMENT COURCHEVEL	02-320-00-625	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-0 9-23 ACHAT DE 372.89 TM 0-	15 005.56	
112747		2024-09-24	18 002.73		RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-24 ACHAT DE 447.37 TM 0-3/4 MG20B ZONED À 31.32\$/TM + REDEVANCE .68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENGE RECHARGEMENT COURCHEVEL	02-320-00-625	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-0 9-24 ACHAT DE 447.37 TM 0-3	18 002.73	
112750		2024-09-25	7 657.92		RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-25 ACHAT DE 190.3 TM 0-3/4 MG20B ZONED À 31.32\$/TM + REDEVANCE .68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENGE RECHARGEMENT COURCHEVEL (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	7 657.90	
						02-320-00-624	AJOUT 0.01\$ TPS ET 0.01\$ TVQ	0.02	
112760		2024-09-26	5 591.52		RES.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-26 ACHAT ET TRANSPORT DE 138.95 T.M. 0-3/4 MG20B À 31.32\$/TM. + REDEVANCE 0.68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENGE RECHARGEMENT COURCHEVEL (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	5 591.52	
112762		2024-09-17	678.37		RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-17 ACHAT DE 41.03 TM 0-3/4 MG20B ZONED À 32\$/TM + REDEVANCE .68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENGE RECHARGEMENT COURCHEVEL(RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	678.36	
						02-320-00-624	AJUST TPS 0.01\$	0.01	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
112880	2024-09-23	5 107.65	PIERRE SELON RESOLUTION 2024-04-085 - LIVRAISON 150 CH DE LA PENTE DOUCE	02-320-00-624	PIERRE SELON RESOLUTION 2024-04-085 - LIVRAISON 150 CH DE LA	5 107.65			
112887	2024-09-24	4 508.46	PIERRE - SELON RESOLUTION 2024-04-085 - LIVRAISON - 1646 CH. DU VILLAGE	02-320-00-624	PIERRE - SELON RESOLUTION 2024-04-085 - LIVRAISON - 1646 CH.	4 508.46			
112937	2024-09-27	8 352.43	PIERRE SEON RESOLUTION 2024-04-085 - LIVRAISON 150 CH. DE LA PENTE DOUCE	02-320-00-624	PIERRE SEON RESOLUTION 2024-04-085 - LIVRAISON 150 CH. DE LA	8 352.43			
113116	2024-10-01	55 340.57	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-18 ACHAT DE 621.58 TM 0-3/4 MG20B ZONED À 31.32\$/TM + REDEVANCE .68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENCE RECHARGEMENT COURCHEVEL (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	55 340.58			
				02-320-00-624	AJUST -0.01\$ TPS	-0.01			
113171	2024-10-01	2 630.20	CONTRAT TP2022-024/ LIVRAISON PRÉVUE DE 10 000 TONNES MÉTRIQUE DE SABLE/PIERRE ABRASIF (AU MOINS 35%) AVEC LIVRAISON/ COÛT PRÉVU DE 212 200\$ + TX (CONTRAT VALIDE DE 2022 À 2024 (3 ANS) (RES202208247-1)	02-330-00-622	CONTRAT TP2022-024/ LIVRAISON PRÉVUE DE 10 000 TONNES MÉTRIQ	2 630.19			
				02-330-00-622	AJUSTEMENT	0.01			
113172	2024-10-01	30 411.63	CONTRAT TP2022-024/ LIVRAISON PRÉVUE DE 10 000 TONNES MÉTRIQUE DE SABLE/PIERRE ABRASIF (AU MOINS 35%) AVEC LIVRAISON/ COÛT PRÉVU DE 212 200\$ + TX (CONTRAT VALIDE DE 2022 À 2024 (3 ANS) (RES202208247-1)	02-330-00-622	CONTRAT TP2022-024/ LIVRAISON PRÉVUE DE 10 000 TONNES MÉTRIQ	30 411.65			
				02-330-00-622	AJUSTEMENT	-0.02			
113176	2024-10-03	70 847.71	CONTRAT TP2022-024/ LIVRAISON PRÉVUE DE 10 000 TONNES MÉTRIQUE DE SABLE/PIERRE ABRASIF (AU MOINS 35%) AVEC LIVRAISON/ COÛT PRÉVU DE 212 200\$ + TX (CONTRAT VALIDE DE 2022 À 2024 (3 ANS) (RES202208247-1)	02-330-00-622	CONTRAT TP2022-024/ LIVRAISON PRÉVUE DE 10 000 TONNES MÉTRIQ	70 847.63			
				02-330-00-622	AJUSTEMENT	0.08			
113208	2024-10-04	54 723.39	CONTRAT TP2022-024/ LIVRAISON PRÉVUE DE 10 000 TONNES MÉTRIQUE DE SABLE/PIERRE ABRASIF (AU MOINS 35%) AVEC LIVRAISON/ COÛT PRÉVU DE 212 200\$ + TX (CONTRAT VALIDE DE 2022 À 2024 (3 ANS) (RES202208247-1)	02-330-00-622	CONTRAT TP2022-024/ LIVRAISON PRÉVUE DE 10 000 TONNES MÉTRIQ	54 723.39			

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
113261	2024-10-01	43 467.80	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-19 ACHAT DE 1080.18TM À 31.32\$/TM 0-3/4 MG20B ZONED + REDEVANCE .68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENCE RECHARGEMENT COURCHEVEL (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	43 467.80			
113884	2024-10-01	31 814.74	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-23 ACHAT DE 790.60 TM 0-3/4 MG20B ZONED À 31.32\$/TM + REDEVANCE .68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENCE RECHARGEMENT COURCHEVEL	02-320-00-625	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-0 9-23 ACHAT DE 790.60 TM 0-3	31 814.74			
113900	2024-10-01	32 147.13	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-24 ACHAT DE 798.86 TM 0-3/4 MG20B ZONED À 31.32\$/TM + REDEVANCE .68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENCE RECHARGEMENT COURCHEVEL (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	4 335.47			
				02-320-00-624	ACHAT PIERRE SUPPL. SIGNATURE DR TP	27 811.66			
113911	2024-10-01	49 913.63	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-25 ACHAT DE 1240.36 TM 0-3/4 MG20B ZONED À 31.32\$/TM + REDEVANCE .68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENCE RECHARGEMENT COURCHEVEL (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	49 913.64			
				02-320-00-624	AJUST -0.01\$ TPS	-0.01			
113912	2024-10-01	34 337.05	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-26 ACHAT DE 853.28 TM 0-3/4 MG20B ZONED À 31.32\$/TM + REDEVANCE .68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENCE RECHARGEMENT COURCHEVEL	02-320-00-625	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-0 9-26 ACHAT DE 853.28 TM 0-3	34 337.05			
						Total:	519 531.13		
2024-11-15	A	99270	2E0086	ENTREPRISE DOMINIC ALARIE				27 372.97	
2877	2024-10-02	27 372.97	FAUCHAGE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 2024 (TP34447)	02-320-00-628	FAUCHAGE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 2024	27 372.97			
						Total:	27 372.97		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2024-11-15	A	99271		2E0123	ENDRESS & HAUSER CANADA LTD				3 551.47
6001236892		2024-10-07	3 551.47		DÉBITMÈTRE PROMAG W 400, 5W4C25-DN25 1 " (5W4C25-10D72/0) À 2936\$ + FRAIS SERVICE LOGISTIQUES 152.90\$ TOTAL 3088.90\$ + TX (HM41030)	02-413-00-525	DÉBITMÈTRE PROMAG W 400, 5W4C25-DN25 1 " (5W4C25-10D72/0) À	3 551.46	
						02-413-00-525	AJUST TPS 0.01	0.01	
Total:								3 551.47	
2024-11-15	A	99272		2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.				1 688.85
36949		2024-10-04	315.55		UNITÉ 18-218/ MAIN D'OEUVRE MACHINAGE À 125\$H 2.02H + 1" FER ROND COLD ROLL 2-1/2 À 3.62\$CH + 13" 2-1/2 FER ROND COLD ROLL À 1.41\$/POUCE (18.33\$) (TP34573)	02-320-00-523	UNITÉ 18-218/ MAIN D'OEUVRE MACHINAGE À 125\$H 3H12 (390\$) +	315.55	
36953		2024-10-04	174.74		UNITÉ 18-218/ MAIN D'OEUVRE MACHINAGE À 125\$H 1H10 (390\$) + 4" FER ROND COLD ROLL 2-1/2 À 3.62\$CH (18.10\$) (TP34573)	02-320-00-523	UNITÉ 18-218/ MAIN D'OEUVRE MACHINAGE À 125\$H 3H12 (390\$) +	174.74	
36967		2024-10-09	205.81		UNITÉ 14-217/ BOÎTE AJUSTEMENT D'AILE DE CÔTÉ PIÈCE SUR MESURES TOTAL 179\$ + TX (VOIR SOUMISSION 14) (TP34584)	02-330-00-523	UNITÉ 14-217/ BOÎTE AJUSTEMENT D'AILE DE CÔTÉ PIÈCE SUR MESU	205.81	
37034		2024-10-23	566.88		UNITÉ 04-188/ PENTURE COMPLÈTE P200 BLOCS OUVERT (P25000) À 455\$ + 2 X COMBINAISON NIPPLE 2" A 2"1/2 (BP-00119) À 8.99\$CH (17.98\$) + 1 X DEMI COUPLING 2 " NOIR À 4.15\$ + 3 X 2404-0606 (PRH-000482) À 3.50\$CH (10.50\$) + 2 X 6505-0606 (PRH-001865) À 2.71\$CH (5.24\$ TOTAL 493.05\$ + TX (TP34614)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188/ PENTURE COMPLÈTE P200 BLOCS OUVERT (P25000) À	566.88	
37040		2024-10-24	138.22		UNITÉ 14-216/ 1 X CYLINDRE / CARCANT À 264.66\$ + 1 X PINE MACHINÉE 1" X 22" À 120.22\$ TOTAL 384.88\$ + TX (TP34615)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 1 X CYLINDRE / CARCANT À 264.66\$ + 1 X PINE MA	138.22	
37061		2024-10-29	304.29		UNITÉ 14-216/ 1 X CYLINDRE / CARCANT À 264.66\$ + 1 X PINE MACHINÉE 1" X 22" À 120.22\$ TOTAL 384.88\$ + TX (TP34615)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 1 X CYLINDRE / CARCANT À 264.66\$ + 1 X PINE MA	304.29	
NC39		2024-10-04	-16.64		NOTE DE CRÉDIT RÉF. FAC36952 POUR 4 X FER ROND COLD ROLL 2-1/2	02-320-00-523	NOTE DE CRÉDIT RÉF. FAC36952 POUR 4 X FER ROND COLD ROLL 2-1	-16.64	
Total:								1 688.85	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-11-15	A	99273		2E0147	EFFIGIART INC.				310.80	
7149		2024-10-15	310.80	AFFICHAGE POUR 2E CONSULTATION PUBLIQUE RRVUB (AD10803)	02-701-40-670	AFFICHAGE POUR 2E CONSULTATION PUBLIQUE RRVUB	310.22			
					02-701-40-670	AJUST DU COÛT AVANT TAXES	0.58			
						Total:	310.80			
2024-11-15	A	99274	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				666.86	
24-35346		2024-09-30	666.86	OS-10999 SUPPORT EN SUBVENTION 2024-2028 - TECQ ET DEMANDES PONCTUELLES_25HRES X 120\$/HRE (066121)	02-310-00-411	OS-10999 SUPPORT EN SUBVENTION 2024-2028 - TECQ ET DEMANDES	666.85			
					02-310-00-411	AJUSTEMENT	0.01			
						Total:	666.86			
2024-11-15	A	99275		2F0002	FORMULES MUNICIPALES				522.80	
052302		2024-10-09	522.80	250 FEUILLES/500 PAGES PERSONNALISÉES ET NUMÉROTÉES DE 011 À 500 AVEC INDEX POUR PROCES-VERBAUX (279\$+TX) UN CARTABLE NOIR 2" DE 18 ANNEAUX 8-1/2" X 14" (143\$+TX) + 32.70\$+TX APPROX FRAIS LIVRAISON	02-130-00-670	250 FEUILLES/500 PAGES PERSONNALISÉES ET NUMÉROTÉES DE 011 À	522.80			
						Total:	522.80			

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99276		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			4 032.01	
GF23603		2024-10-02	157.68	UNITÉ 22-232 : 1 X GARRET CLAMP À 97.14\$ + TRANSPORT DICOM À NOS FRAIS 40\$ (TP34568)	02-320-00-523	UNITÉ 22-232/ 1 X LUMIÈRE PARKING ET FLASHER À 162.59\$ + 1 X	147.17		
					02-320-00-523	CRÉDIT À VENIR RETOUR DE PIÈCE MAUVAISE PIÈCE REÇUE	10.51		
GF23754		2024-10-02	189.87	UNITÉ 22-232/ 1 X LUMIÈRE PARKING ET FLASHER À 162.59\$ + 1 X CONNECTEUR LUMIÈRE AVANT À 2.55\$ (165.14\$) (TP34568)	02-320-00-523	UNITÉ 22-232/ 1 X LUMIÈRE PARKING ET FLASHER À 162.59\$ + 1 X	189.87		
GF23855		2024-10-10	-1 433.91	CRÉDIT RETOUR RETOUR GARRET CLAMP RÉF. FAC GF236033 = -97.14\$+TX, CRÉDIT CORE RÉF. GF23502 = -575\$+TX, CRÉDIT CORE RÉF. GF23502 = -575\$+TX	02-320-00-523	CRÉDIT RETOUR RETOUR GARRET CLAMP RÉF. FAC GF236033 = -97.14	-111.69		
					02-320-00-523	CRÉDIT RETOUR RETOUR GARRET CLAMP RÉF. FAC CRÉDIT CORE RÉF.	-1 322.22		
GF23976		2024-10-10	4 781.59	UNITÉ 14-216/ ACHAT COOLER TRANSMISSION NEUF (SE FAIT PAS DANS LE REBUILT) 4068.85\$ + FRAIS DE LIVRAISON FED EX +TX (TP34582)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ ACHAT COOLER TRANSMISSION NEUF (SE FAIT PAS DA	4 781.59		
GF24317		2024-10-23	106.85	UNITÉ 08-200/ 1 X SWITCH RÉGÉNÉRATION À 70\$ + TRANSPORT EXPRESS À 20\$ TOTAL 90\$ + TX (TP34609)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200/ 1 X SWITCH RÉGÉNÉRATION À 70\$ + TRANSPORT EXPR	103.48		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	3.37		
GF24518		2024-10-30	229.93	UNITÉ 22-232/ 1 X AIR PRYER (109685PG) À 199.99\$ + TX CRÉDITE AUTOMATIQUEMENT LE CORE (TP34624)	02-330-00-523	UNITÉ 22-232/ 1 X AIR PRYER (109685PG) À 199.99\$ + TX CRÉDIT	229.94		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	-0.01		
Total:							4 032.01		
2024-11-15	A	99277		2F0066	FQM ASSURANCES			174 086.15	
16482		2024-10-09	172 571.61	ASSURANCE 2025	54-191-40-000	ASSURANCE 2025	172 571.61		
16701		2024-10-18	1 514.54	ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINEE MODIFICATION POLICE ET MODIFICATION POLICE ASSURANCE AUTOMOBILE	54-191-40-000	ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINEE MODIFICATION POLICE ET MODIF	1 514.54		
Total:							174 086.15		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99278		2G0010	G2 ARPENTEURS-GÉOMÈTRES			2 500.71	
29840		2024-10-07	2 500.71	RES 2024-09-227 PROJET ROND POINT 19E/ PIQUETAGE LOT 3 960 064/ 1 450\$ À TEMPS ET DEMI POUR ACCÉLÉRER LE PROJET TOTAL 2175\$ + TX (TP34564)	02-320-00-625	RES 2024-09-227 PROJET ROND POINT 19E/ PIQUETAGE LOT 3 960	2 500.71		
							Total:	2 500.71	
2024-11-15	A	99279		2G0030	GROUPE DE SECURITE GARDA SENC			2 574.52	
9000537405		2024-10-03	2 574.52	RES.2024-02-032 : OCTROI DE MANDAT POUR UN AGENT DE SÉCURITÉ AUPRÈS DE GARDA WORLD POUR LA SAISON ESTIVALE 2024 (APPLICATION DES RÉGLEMENTS MUNICIPAUX : AIRBNB, NUISANCES, STATIONNEMENT, AFFICHAGE NO CIVIQUE) (202402032)	02-610-00-418	RES.2024-02-032 : OCTROI DE MANDAT POUR UN AGENT DE SÉCURITÉ	2 574.52		
							Total:	2 574.52	
2024-11-15	A	99280		2G0046	NORDMEC CONSTRUCTION INC.			47 279.84	
N4678		2024-10-02	47 279.84	TP2022-021 MISE A NIVEAU STATION SP3 (RES202308220-1)	03-600-11-400	TP2022-021 MISE A NIVEAU STATION SP3	52 533.16		
					55-136-20-000	RETENUE DE GARANTIE	-5 253.31		
					55-136-20-000	AJUSTEMENT	-0.01		
							Total:	47 279.84	
2024-11-15	A	99281		2G0065	GROUPE JLD LAGUE			66.92	
P15492		2024-10-30	66.92	UNITÉ 12-208 WALKER NEUSON/ 60 X STUD 15MM (SS151000) POUR CLOUTÉ ROUES POUR L'HIVER À 0.97\$CH TOTAL 58.20\$ + TX (TP34626)	02-330-00-523	UNITÉ 12-208 WALKER NEUSON/ 60 X STUD 15MM (SS151000) POUR C	66.92		
							Total:	66.92	
2024-11-15	A	99282		2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)			54.85	
F105726		2024-10-17	54.85	UNITÉ 08-200/ 1 X SCEAL TIM455144 À 45.45\$ + TX (TP34599)	02-330-00-523	UNITÉ 08-200/ 1 X SCEAL TIM455144 À 45.45\$ + TX	52.25		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	2.60		
							Total:	54.85	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99283		2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.			4 613.38	
1337		2024-11-05	1 810.86	CONTRAT SERVICE AUTOMNE 2024 DÉMONTAGE (40X60) AU PARC ADOLPHE-JODOIN - STRUCTURE ET QUINCAILLERIE ENTREPOSÉS CHEZ LE CLIENT (LC71213)	02-701-50-525	CONTRAT SERVICE AUTOMNE 2024 DÉMONTAGE	1 810.86		
1338		2024-11-05	2 802.52	CONTRAT SERVICE AUTOMNE-HIVER 2024 ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE DU VINYLE SEULEMENT, ENTREPOSAGE (75\$/3 PALETTES/MOIS) NOV. 2024 À MAI 2025. LA STRUCTURE AINSI QUE LA QUINCAILLERIE SONT ENTREPOSÉS CHEZ LE CLIENT - CHAPITEAU 40X60 (PARC A-JODOIN) (LC71214)	02-701-50-525	CONTRAT SERVICE AUTOMNE-HIVER 2024	2 802.52		
							Total:	4 613.38	
2024-11-15	A	99284		2G0106	GEOTHENTIC INC.			1 388.90	
INV-028584		2024-10-01	733.54	RÉS.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 27 UNITÉS DE GÉOLOCALISATION AU COÛT DE 22\$/VÉHICULE+TX/MOIS. INCLUANT LA LICENCE ORCA. DE JANV À DÉC 2024 (RES202203097-2)	02-320-00-414	RÉS.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 27	733.54		
INV-028958		2024-10-04	655.36	UNITÉ 23-236/ INSTALLATION DU MODULE GPS DÉJÀ EN NOTRE POSSESSION GÉO PRO 4 + HARNAIS + ANTENNE + FRAIS DE DÉPLACEMENT + APPEL DE SERVICE POUR VÉRIFIER UNITÉ 21-126 DONT LE SYSTÈME NE FONCTIONNE PAS DEPUIS NOVEMBRE 2023 TOTAL 784.98\$ +TX (TP34545)	02-320-00-414	UNITÉ 23-236/ INSTALLATION DU MODULE GPS DÉJÀ EN NOTRE POSSE	112.13		
								543.23	
							Total:	1 388.90	



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99285		2G0125	GROUPE CIVITAS INC.			30 225.55	
153681		2024-10-21	8 313.61	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - 565 CHEMIN COURCHEVEL	02-320-00-641	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - 565 CHEMIN COURCHE	8 313.61		
153690		2024-10-21	1 893.36	INSTALLATION DE 3 BORNES - 565 COURCHEVEL	02-320-00-641	INSTALLATION DE 3 BORNES - 565 COURCHEVEL	1 893.36		
153724		2024-10-22	20 018.58	TP2024-029 PLANS ET DEVIS CHEMIN DU CAP (TP34496)	02-320-00-641	TP2024-029 PLANS ET DEVIS CHEMIN DU CAP	20 018.58		
							Total:	30 225.55	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99286	Transphère	2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.			3 302.32	
94334		2024-09-17	424.99	101 VIVALDI AQUEDUC ST-DENIS/APPEL DE SERVICE POUR RÉPARER VARIATEUR DE POMPE N'ARRÊTE PAS DE DÉBARQUER CE QUI ARRÊTE L'USINE/ 3H À 105\$H + PIÈCES 2 FUSIBLE GMA 2A (BT 80593) TOTAL + OU MOINS 500\$ + TX (HM41022)	02-413-00-525	101 VIVALDI AQUEDUC ST-DENIS/APPEL DE SERVICE POUR RÉPARER V	424.99		
94507		2024-09-30	589.82	101 VIVALDI AQUEDUC ST-DENIS/APPEL DE SERVICE POUR RÉPARER VARIATEUR DE POMPE N'ARRÊTE PAS DE DÉBARQUER CE QUI ARRÊTE L'USINE/ 3H À 105\$H + PIÈCES 2 FUSIBLE GMA 2A (BT 80593) TOTAL + OU MOINS 500\$ + TX (HM41022)	02-413-00-525	101 VIVALDI AQUEDUC ST-DENIS/APPEL DE SERVICE POUR RÉPARER V	149.88		
					02-413-00-525	AJUSTEMENT	439.94		
94666		2024-10-09	1 295.82	CETTE FACTURE SERA CREDITEE PAR LA FACTURE 94892	02-413-00-525	CETTE FACTURE SERA CREDITEE PAR LA FACTURE 94892	1 295.82		
94673		2024-10-09	779.28	1299 TDL/ AQUEDUC VILLAGE/ SUITE À LA Foudre 2023 LES 2 COMMUTATEURS ONT GRILLÉS COMMUTATEUR RÉSEAU PHOENIX CONTACT 2891851 À 677.78\$ + TX (HM41008)	02-410-00-525	1299 TDL/ AQUEDUC VILLAGE/ SUITE À LA Foudre 2023 LES 2 COMM	779.28		
94765		2024-10-16	350.67	APPEL DE SERVICE POUR LE PUIT DU 1541 DES MUSICIENS/ LE NIVEAU D'EAU DANS LE PUIT INDIQUE DES VALEURS ERRONÉES COMME PAR EXEMPLE DE 0M À 27M EN 1 SECONDE CE4CI FAIT DIMINUER LA VITESSE DE LA POMPE (CAUSE DES ALARMES DE CHLORE) LE POSTE DEVIENT NON-FONCTIONNEL BESOIN D'UN DIAGNOSTIQUE 104\$H X 2.5H + FRAIS FIXE DE DÉPLACEMENT 45\$ TOTAL 305\$ + TX (VOIR BT 81754) (HM41038)	02-413-00-525	APPEL DE SERVICE POUR LE PUIT DU 1541 DES MUSICIENS/ LE NIVE	350.67		
94892		2024-10-09	-1 295.82	CREDIT POUR LA FACTURE 94666	02-413-00-525	CREDIT POUR LA FACTURE 94666	-1 295.82		
94893		2024-10-09	1 157.56	AQUEDUC TERRASSE 101 VIVALDI/ INSTALLATION 2 VENTILATEUR INTERNES POWERFLEX POUR LES 2 VARIATEURS DE POMPES P.201-202. / INSTALLATION D'UN VENTILATEUR DE BOÎTIER QUI ÉTAIT BRÛLÉ. 4HRS DE TRAVAIL À 104\$H (416\$) + FRAIS DE DÉPALCEMENT À 45\$ + PIÈCES TOTAL 1006.79\$ + TX (HM41036)	02-413-00-525	AQUEDUC TERRASSE 101 VIVALDI/ INSTALLATION 2 VENTILATEUR INT	1 157.56		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
							Total:	3 302.32		
2024-11-15	A	99287		2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.				28 948.49	
ME0000032555		2024-09-30	7 308.13	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	7 308.13			
ME0000032610		2024-10-05	2 957.00	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	2 957.00			
ME0000032672		2024-10-12	4 908.45	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	4 908.45			
ME0000032738		2024-10-19	8 370.25	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	8 370.25			
ME0000032750		2024-10-23	-969.93	CREDIT SUR LA FACTURE ME0000032738	02-420-00-495	CREDIT SUR LA FACTURE ME0000032738	-969.93			
ME0000032793		2024-10-26	6 374.59	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	6 374.59			
							Total:	28 948.49		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99288		2G0323	GROUPE BLASTFORCE CANADA INC.			5 970.65	
5828		2024-10-04	5 970.65	SUITE DYNAMITAGE DES ROCHES NUISIBLES A LA SÉCURITÉ ROUTIERE ET AUX OPÉRATIONS D'ENTRETIEN DE CHEMIN SUR LE TERRITOIRE EN LIEN AVEC (TP34360) DYNAMITAGE SECTEUR LAC HUGUETTE, RICHELIEU, FLAMINGO/LAKEVIEW ET DEVANT 2582 LAC DES 3 FRÈRES TOTAL 5193\$ + TX (TP34543)	02-320-00-699	SUITE DYNAMITAGE DES ROCHES NUISIBLES A LA SÉCURITÉ ROUTIERE	5 970.65		
							Total:	5 970.65	
2024-11-15	A	99289		2H0019	H2LAB INC.			990.28	
117508		2024-09-30	256.39	ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024 (H40833-1)	02-413-00-418	ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024	256.39		
117509		2024-09-30	153.27	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS (HM40832-1)	02-415-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS	153.27		
118560		2024-10-25	580.62	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR POUR VILLAGE (HM40830-1)	02-414-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR POUR VILLAGE	580.62		
							Total:	990.28	
2024-11-15	A	99290		2H2550	HYDREAU ENVIRONNEMENT			4 462.46	
FA 2024-774		2024-10-28	4 462.46	APPEL DE SERVICE POUR HYDRO EXCAVATION POUR INSTALLATION BONHOMME À L'EAU (SUITE 2 ADRESSE NON FAITES HM41019) 1780 CH.DU VILLAGE + 1478 RUE BEAUMONT) + 2 ADRESSES 208-210 RUE CHAMBORD + 196 RUE CHAMBORD/ 8H À 325\$/H (+ 126\$TM SI DISPOSITION) TOTAL + OU- 2600\$ + TX (HM41029)	02-410-00-521	APPEL DE SERVICE POUR HYDRO EXCAVATION POUR INSTALLATION BON	2 989.35		
					02-410-00-521	AJUSTEMENT	1 473.11		
							Total:	4 462.46	
2024-11-15	A	99291		2I0002	ILLICO SANTE-AGATHE			183.96	
014858		2024-09-30	183.96	1 500 AUTOCOLLANTS POUR LE CARNAVAL 2025 (LC71216)	54-191-40-000	1 500 AUTOCOLLANTS POUR LE CARNAVAL 2025	178.21		
					54-191-40-000	AJUSTEMENT	5.75		
							Total:	183.96	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99292		210003	IMPRIMERIE LÉONARD				62.09	
014985		2024-10-08	62.09		BRODERIE LOGO MUNICIPAL FORMAT POCHE CÔTÉ COEUR SUR 3 X SARRAUS DE TRAVAIL BIG BILL GR 48 POUR EMPLOYÉS YVON BROSEAU, GILLES FORTIN ET LUC BERGERON TOTAL 54\$ + TX (TP34536)	02-401-00-650	BRODERIE LOGO MUNICIPAL FORMAT POCHE CÔTÉ COEUR SUR 3 X SARR	20.70		
						02-320-00-650	BRODERIE LOGO MUNICIPAL FORMAT POCHE CÔTÉ COEUR SUR 3 X SARR	20.70		
						02-401-00-650	BRODERIE LOGO MUNICIPAL FORMAT POCHE CÔTÉ COEUR SUR 3 X SARR	20.70		
						02-401-00-650	AJUSTEMENT	-0.01		
							Total:	62.09		
2024-11-15	A	99293		210016	ISOTECH INSTRUMENTATION INC. (L'ARSENAL)				2 217.92	
22197		2024-10-10	1 855.15		ENTRETIEN DES HABITS DE COMBATS ET REPARATIONS (SP20993)	02-220-00-651	ENTRETIEN DES HABITS DE COMBATS ET REPARATIONS	1 855.15		
22242		2024-10-23	362.77		NETTOYAGE DES HABITS PRETES	02-220-00-525	NETTOYAGE DES HABITS PRETES	362.77		
							Total:	2 217.92		
2024-11-15	A	99294		210025	INFO-PUNCH 2009 INC.				111.07	
12042		2024-09-27	111.07		ACHAT 40 PUCES POUR L'INFO-PUNCH POINÇON EMPLOYÉ (AD10802)	02-130-00-414	ACHAT 40 PUCES POUR L'INFO-PUNCH POINÇON EMPLOYÉ	105.32		
						02-130-00-414	AJUSTEMENT	5.75		
							Total:	111.07		
2024-11-15	A	99295		2J0004	JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)				185.48	
349660		2024-10-08	116.88		PHOTOCOPIES	02-130-00-670	PHOTOCOPIES	116.88		
349661		2024-10-08	68.60		PHOTOCOPIES	02-310-00-670	PHOTOCOPIES	68.60		
							Total:	185.48		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99296		2L0005	LUMEN INC.				111.03	
29552297-00		2024-10-16	111.03		MONT-AVALANCHE/ 24 X AMPOULES A19 DEL 9.8W DIMMABLE (LAMLEDA199W27KDIM) À 2.60\$CH (62.40\$) + 1 X GRADATEUR CFL/DEL/INC/HAL/1V-3V/DIVA BLANC (LUTDVCL153PHWHC) À 34.17\$ TOTAL 96.57\$ + TX (PAN60518)	02-701-59-522	MONT-AVALANCHE/ 24 X AMPOULES A19 DEL 9.8W DIMMABLE (LAMLEDA	111.03		
								Total:	111.03	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2024-11-15	A	99297		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			2 240.64	
CW31811393		2024-10-07	161.46		ANIMATION THEME HALLOWEEN (65276)	02-702-30-643	ANIMATION THEME HALLOWEEN	161.46	
CW31811547		2024-10-07	163.58		ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65255)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	163.58	
CW31811748		2024-10-07	129.99		ACHATS LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65268)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	129.99	
CW31823463		2024-10-15	29.35		ACHATS LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65268)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	29.35	
CW31833237		2024-10-21	248.54		ACHATS LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65268)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	248.54	
CW31839802		2024-10-25	41.95		ACHATS 1 X LIVRE ADULTE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65268)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	41.95	
CW31844579		2024-10-28	25.14		ACHAT DE 2 LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65255)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	25.14	
CW31845088		2024-10-28	323.78		ACHAT DE 30 LIVRES ANIMATIONS JEUNES - THÉMATIQUE SANTÉ ET BD (65278)	02-702-30-643	ACHAT DE 30 LIVRES ANIMATIONS JEUNES - THÉMATIQUE SANTÉ ET B	354.54	
						02-702-30-643	AJUSTEMENT	-30.76	
CWQ31811394		2024-10-07	166.43		ANIMATION THEME HALLOWEEN (65276)	02-702-30-643	ANIMATION THEME HALLOWEEN	166.42	
						02-702-30-643	AJUSTEMENT	0.01	
CWQ31811548		2024-10-07	80.64		ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65255)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	80.64	
CWQ31811749		2024-10-07	228.53		ACHATS LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65268)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	228.53	
CWQ31812511		2024-10-08	26.20		ACHATS LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65268)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	26.20	
CWQ31822303		2024-10-14	15.70		ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65255)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	15.70	
CWQ31823464		2024-10-15	31.45		ACHATS LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65268)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	31.45	
CWQ31833238		2024-10-21	244.23		ACHATS LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65268)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	244.23	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
CWQ31844580	2024-10-28	145.64	ACHAT DE 5 LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65255)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	145.63			
				02-702-30-644	AJUST TPS 0.01\$	0.01			
CWQ31845089	2024-10-28	178.03	ACHAT DE 30 LIVRES ANIMATIONS JEUNES - THÉMATIQUE SANTÉ ET BD (65278)	02-702-30-643	ACHAT DE 30 LIVRES ANIMATIONS JEUNES - THÉMATIQUE SANTÉ ET B	194.94			
				02-702-30-643	AJUSTEMENT	-16.91			
						Total:	2 240.64		
2024-11-15	A	99298		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.			91.75	
44997	2024-10-05	91.75	FILTRES A HUILE POUR VTT750	02-701-59-525	FILTRES A HUILE POUR VTT750	91.75			
						Total:	91.75		
2024-11-15	A	99299		2L0119	LE DEVOIR			1 011.79	
IN21555	2024-10-19	528.89	AVIS PUBLIQUE POUR TP-2024-027 ET TP2024-029 PARUTION LE 19 OCTOBRE 2024 AU COUTS DE 460\$ ET 420\$ +TAXES (1/6) DE PAGE CHACUNE (TP34601)	02-310-00-345	AVIS PUBLIQUE POUR TP-2024-027 ET TP2024-029 PARUTION LE 19	528.88			
				02-310-00-345	AJUSTEMENT	0.01			
IN21556	2024-10-19	482.90	AVIS PUBLIQUE POUR TP-2024-027 ET TP2024-029 PARUTION LE 19 OCTOBRE 2024 AU COUTS DE 460\$ ET 420\$ +TAXES (1/6) DE PAGE CHACUNE (TP34601)	02-310-00-345	AVIS PUBLIQUE POUR TP-2024-027 ET TP2024-029 PARUTION LE 19	482.90			
						Total:	1 011.79		
2024-11-15	A	99300		2L0220	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.			733.91	
DIR031541	2024-09-30	733.91	ECOCENTRE RDD ORGANIQUES, SURCHARGE ET SURCHARGE CARBURANT	02-420-00-498	ECOCENTRE RDD ORGANIQUES, SURCHARGE ET SURCHARGE CARBURANT	733.91			
						Total:	733.91		
2024-11-15	A	99301		2L0269	LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC.			155.33	
4932	2024-09-30	135.10	JURIDIQUE TAT RECEPTION DE MANDAT - RECEPTION D'AUDIENCE - SUIVI DE LA TECHNICIENNE	02-310-00-411	JURIDIQUE TAT RECEPTION DE MANDAT - RECEPTION D'AUDIENCE - S	135.10			
4932-1	2024-09-30	20.23	AJOUT TPS ET TVA À LA FACTURE 4932	02-310-00-411	AJOUT TPS ET TVA À LA FACTURE 4932	20.23			
						Total:	155.33		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99302		2M0002	MRC DES LAURENTIDES				146.79
17048		2024-09-30	15.95	FORMATION POMPIER I - SECTION 2	02-220-00-419	FORMATION POMPIER I - SECTION 2	15.95		
17173		2024-10-28	130.84	FORMATION AUTOPOMPE - DANIEL L'HEUREUX	02-220-00-419	FORMATION AUTOPOMPE - DANIEL L'HEUREUX	130.84		
							Total:	146.79	
2024-11-15	A	99303		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				143.31
19478		2024-10-11	143.31	FORMATION TACTIQUE D'INTERVENTION EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2024	02-220-00-419	FORMATION TACTIQUE D'INTERVENTION EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 20	143.31		
							Total:	143.31	
2024-11-15	A	99304		2M0023	MR. BEN				977.29
7918		2024-09-16	977.29	LAVAGAE DES VITRES DE L'HOTEL DE VILLE AUTHOMNE 2024 SOUMISSION 3434 (TP34156)	02-190-00-522	LAVAGAE DES VITRES DE L'HOTEL DE VILLE AUTHOMNE 2024 SOUMISS	977.29		
							Total:	977.29	
2024-11-15	A	99305		2M0036	PIERRE MARCIL				665.72
537282		2024-08-05	533.24	TP2024-014 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 2024 (HM40979)	02-320-00-499	TP2024-014 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 202	613.09		
					02-320-00-499	AJUSTEMENT	-79.85		
537283		2024-08-14	132.48	TP2024-014 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 2024 (HM40979)	02-320-00-499	TP2024-014 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 202	152.31		
					02-320-00-499	AJUSTEMENT	-19.83		
							Total:	665.72	
2024-11-15	A	99306		2M0084	MARTIN & LEVESQUE INC.				112.45
2283066		2024-09-10	112.45	UNIFORME DIRECTEUR S MASSÉ (SP20978)	02-220-00-650	UNIFORME DIRECTEUR S MASSÉ	112.45		
							Total:	112.45	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99307		2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE				619.43
F561467		2024-10-09	396.43	INVENTAIRE BOUCHONS BOÎTES DE SERVICES/ 25 X TÊTES DE BONHOMME À L'EAU AVEC VIS À 21.55\$CH TOTAL 538.75\$ + TX (HM41037)	02-410-00-640	INVENTAIRE BOUCHONS BOÎTES DE SERVICES/ 25 X TÊTES DE BONHOM	396.43		
F565148		2024-10-17	223.00	INVENTAIRE BOUCHONS BOÎTES DE SERVICES/ 25 X TÊTES DE BONHOMME À L'EAU AVEC VIS À 21.55\$CH TOTAL 538.75\$ + TX (HM41037)	02-410-00-640	INVENTAIRE BOUCHONS BOÎTES DE SERVICES/ 25 X TÊTES DE BONHOM	223.00		
Total:							619.43		
2024-11-15	A	99308		2M0129	MBID CANADA.COM				884.10
66025		2024-10-16	884.10	UNITÉ 19-160 BR/ POUR ENTRETIEN ANNUEL DES TRACKS DE BR/ 1000 X BOLTS ½ NF 1" ½ LONG GRADE 12 À 545\$ + 500 X BOLTS ¼ NC 1" LONG GRADE 12 À 30.75\$ + 500 X LOCK NUT ¼ NC À 20.50\$ + 200 X BOLTS ½ 1"3/4 LONG GRADE 12 À 110.28\$ + 200 X TARRAUDS STOVER ½ NF À 62.42\$ TOTAL 768.95\$ + TX (PAN60521)	02-701-59-525	UNITÉ 19-160 BR/ POUR ENTRETIEN ANNUEL DES TRACKS DE BR/ 100	884.10		
Total:							884.10		
2024-11-15	A	99309		2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				22 628.37
01843326		2024-09-24	10 160.72	DIESEL CLAIR SAISONNIER	02-320-00-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	10 160.72		
01850426		2024-10-07	5 713.01	DIESEL CLAIR SAISONNIER	02-320-00-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	5 713.01		
01861980		2024-10-29	6 754.64	DIESEL CLAIR SAISONNIER	02-330-00-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	6 754.64		
Total:							22 628.37		
2024-11-15	A	99310		2M0229	MACPEK INC.				411.86
24080191-00		2024-10-17	411.86	GÉNÉRATRICE AQUEDUC VILLAGE/ 2 X CIRCULATEUR DE LIQUIDE DE REFRIGERATION(RÉCHAUFFE CUVE) 1500W 120 V (TEM2204037) À 179.11\$CH TOTAL 358.22\$ + TX (HM41040)	02-410-00-525	GÉNÉRATRICE AQUEDUC VILLAGE/ 2 X CIRCULATEUR DE LIQUIDE DE R	411.86		
Total:							411.86		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99311		2M0253	MÉTAUX ABSOLUS INC.			1 909.16	
22795		2024-10-16	1 909.16	PORTES DU GARAGE MUNICIPAL/ 9 X TUBE D'ACIER GALVANISÉ 5 " DIAM X 8 PIEDS (YSAH005-0010) POUR EN FAIRE DES BOLLARDS À 184.50\$CH TOTAL 1 660.50\$ + TX (TP34547)	02-320-00-522	PORTES DU GARAGE MUNICIPAL/ 9 X TUBE D'ACIER GALVANISÉ 5 " D	1 909.16		
							Total:	1 909.16	
2024-11-15	A	99312		2N0026	NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.			5 225.61	
3760		2024-10-31	5 225.61	TP2022-018 CENTRE COMMUNAUTAIRE MODIFICAION PFT (TP34383)	03-600-11-720	TP2022-018 CENTRE COMMUNAUTAIRE MODIFICAION PFT	5 225.61		
							Total:	5 225.61	
2024-11-15	A	99313		2P0003	PFD AVOCATS			1 148.62	
0000398785		2024-09-27	1 092.41	COUR MUNICIPALE - DOSSIER 28476/203ROT	02-610-00-412	COUR MUNICIPALE - DOSSIER 28476/203ROT	1 092.41		
0000400955		2024-10-29	56.21	HONORAIRE PROFESSIONNELS POUR SUIVI DOSSIER : 28476/203ROT	02-130-00-412	HONORAIRE PROFESSIONNELS POUR SUIVI DOSSIER : 28476/203ROT	56.21		
							Total:	1 148.62	
2024-11-15	A	99314		2P0075	PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.			343.11	
11275		2024-10-07	155.49	ENVOI CONSTAT INFRACTION - 2465 MONTEE ARGENTEUIL (UR10185)	02-610-00-412	ENVOI CONSTAT INFRACTION - 2465 MONTEE ARGENTEUIL	155.49		
11283		2024-10-08	106.27	SERVICE DE HUISSIERS	02-130-00-412	SERVICE DE HUISSIERS	106.27		
11330		2024-10-22	81.35	CONSTAT 2024-024 - 326 LAC-DU-COEUR (UR10186)	02-610-00-412	CONSTAT 2024-024 - 326 LAC-DU-COEUR	81.35		
							Total:	343.11	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99315		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD			8 294.32	
F272-0015038		2024-10-17	2 259.55	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ 2 X PNEUS NEUF NOKIAN HAKKAPELIITTA TRI TL 143A8/138D 340/80R18 À 1026.63\$CH (2053.26\$) + 2 X DROITS SPÉCIFIQUES SUR PNEUS NEUFS POIDS LOURD 6\$CH (12\$) - 100\$ DE RABAIS TOTAL 1965.26\$ + TX (TP34590)	02-330-00-523	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ 2 X PNEUS NEUF NOKIAN HAKKAPELIITTA TRI	2 259.55		
F272-0015143		2024-10-24	3 967.39	8 PNEUS HIVER RÉCHAPPÉ SEMELLE ARTIC DRIVE 11R22.5 À 257.73\$CH (2061\$) + 8 X CARCASSES MICHELIN ARTIC DRIVE/ POID LOURDS À 140\$CH (1120\$) TOTAL 3181.84\$ + TX + MONTAGE DÉMONTAGE SUR RIM À 268.81\$ + TX GRAND TOTAL 3450.65\$ + TX (TP34598)	02-330-00-523	8 PNEUS HIVER RÉCHAPPÉ SEMELLE ARTIC DRIVE 11R22.5 À 257.73\$	309.06		
					02-330-00-523	8 PNEUS HIVER RÉCHAPPÉ SEMELLE ARTIC DRIVE 11R22.5 À 257.73\$	3 658.32		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01		
F272-0015183		2024-10-17	951.19	UNITÉ 20-128 LOADER/ INSTALLATION PNEUS D'HIVER 4 X ROTATION 20.5R25 À 100.95\$CH (403.80\$) + TORQUÉE ROUES À 13.15\$CH (52.60\$) + SERVICE MOBILE À 225\$ + SURCHARGE ESSENCE MOBILE À 15\$ + KILOMÉTRAGE EXCÉDENTAIRE À 2.95\$/KM (100.30\$) + VÉRIFIER PRESSION PNEU À 7.65\$CH (30.60\$) TOTAL 827.30\$ + TX (BT 177140) (TP34596)	02-330-00-523	UNITÉ 20-128 LOADER/ INSTALLATION PNEUS D'HIVER 4 X ROTATION	951.19		
F272-0015318		2024-10-22	202.63	UNITÉ 14-216/ POUR PNEUS D'HIVER/4 X PNEUS DÉMONTÉ ET REMONTÉ ROUE SEULE (11R22.5/24.5 ET MOINS À 25.39\$CH (101.56\$) + 4 X QUÉMONT DILL VALVE 4-3/8 À 8.72\$CH (34.88\$) + 4 X SABLAGE RIM À 9.95\$CH (39.80\$) TOTAL 176.24\$ + TX (TP34619)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ POUR PNEUS D'HIVER/4 X PNEUS DÉMONTÉ ET REMONT	202.63		
F272-0015575		2024-10-30	913.56	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ 4 X MONTÉ DÉMONTÉ, SERVICE MOBILE À 225\$ + SURCHARGE CARBURANT 15\$ + KILOMÉTRAGE EXCÉDANTAIRE 106.20\$ + 2 X DÉMONTÉ/MONTÉ 19.5-24 À 101.15\$CH (202.30\$) + 2 X DÉMONTÉ/MONTÉ 12.5/80-18 À 57.15\$CH (114.30\$) + 1 X REMONTÉ 500/70R24 À 50.58\$ + 1 X REMONTÉ 340/70R24 À 28.58\$ + 4 X TORQUÉ ROUES À 13.15\$CH (52.60\$) TOTAL 794.56\$ + TX (VOIR BT 177207) (TP34628)	02-330-00-523	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ 4 X MONTÉ DÉMONTÉ, SERVICE MOBILE À 225	913.55		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
							Total:	8 294.32	
2024-11-15	A	99316		2P0104	PAYSAGISTES CORBEIL INC.				15 521.63
1646		2024-10-10	15 521.63	TRAVAUX D'AMENAGEMENT PAYSAGER - MONT AVALANCHE	02-701-59-522	TRAVAUX D'AMENAGEMENT PAYSAGER - MONT AVALANCHE	15 521.63		
							Total:	15 521.63	
2024-11-15	A	99317		2P0111	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.				878.53
147456		2024-09-30	878.53	LOCATION 10 ROUES AVEC CHAUFFEUR POUR TRAVAUX COURCHEVEL POUR TRANSPORT DE PIERRES À 133\$H ENVIRON 6H TOTAL 798\$ + TX (VOIR BT 405440) (TP34538)	02-320-00-625	LOCATION 10 ROUES AVEC CHAUFFEUR POUR TRAVAUX COURCHEVEL POU	878.52		
					02-320-00-625	AJUSTEMENT	0.01		
							Total:	878.53	
2024-11-15	A	99318		2P0152	PRIORITÉ STRATJ INC.				3 535.48
3755		2024-10-16	3 535.48	INTÉGRATION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE ET PLAN PARTICULIER D'INTERVENTION DANS LE LOGICIEL (SP20996)	02-230-00-621	INTÉGRATION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE ET PLAN PARTICULIER D	3 535.48		
							Total:	3 535.48	
2024-11-15	A	99319		2P0279	PRINOTH CANADA				2 541.58
2405010523		2024-10-16	2 541.58	PLAQUES DE RETENUE POUR L'ENTRETIEN DES CHENILLES DES DAMEUSES	02-701-59-525	PLAQUES DE RETENUE POUR L'ENTRETIEN DES CHENILLES DES DAMEUS	2 541.58		
							Total:	2 541.58	
2024-11-15	A	99320		2P0299	PRINCESS AUTO				329.84
1678155		2024-10-08	329.84	ANNEAUX D'ARRIMAGE 12000 LB, 10PC, ENDUIT ROCKER GUARD CAOUTCHOUC 550, AVERTISSEUR MULTIGAZ, JEU 25 TENDEURS, BASE D'AIMANT RONDE, BURIN ÉLECTRIQUE, PEINTURE PULV. NOIR ET BLANC, VIS HEXA À RONDELLE, FLUID ÉCHAPEMENT 9.46L (SP21007)	02-220-00-523	MT.ÉRIEL POUR ENTRETIEN VÉHICULE +ENTRE TIEN CASERNE	329.84		
							Total:	329.84	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99321		2P0527	PRÉCISION S.T. INC			4 713.98	
1412		2024-10-03	1 092.26	03- OCT. 2024/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 08-200 7H À 15H - 30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$/ REMONTER TURBO ET ACCESSOIRES FINAL; + CHANGEMENT D'HUILE ET FILTRE ET PRIMER SYSTÈME + AJUSTER NIVEAU ANTI-GEL READ TEST/ UNITÉ 19.224/ VÉRIFIER NIVEAU D'HUILE ET RENTRER DANS LE GARAGE POUR PRÉPARATION JOB TOTAL 950\$ + TX (BT6821 ET 6815) (TP34576)	02-320-00-523	03- OCT. 2024/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 08-200 7H À 15H -	57.49		
					02-320-00-523	03- OCT. 2024/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 08-200 7H À 15H -	1 034.78		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0.01		
1413		2024-10-04	1 207.24	04-10-2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ 7H À 12H SCAN CUMMINS INSITE + REMPLACER IMAP SENSOR + PASSER CAMÉRA DANS INTAKE MANIFOLD + ENLEVER INJECTEUR D'AIDE AU DÉMARRAGE ENTRAIN DE BRISER = TEST PERFORMANCE OK + REMPLACER ZEUT PENTURE PANNEAU ET FAIRE FILET + VÉRIFIER CIRCUIT LUMIÈRE DE REULON AVEC ALLISON DOC ET DÉCOUVRIR QUE LES LUMIÈRES «DÉFECT» SONT CONTRÔLÉES PAR SWITCH ET NON PAR BACK UP LIGHT / UNITÉ 22-232/ 12H30 À 15H30 SERRER BOLT CROSSMEMBERAVANT + PINNER BOÎTE CORRECTEMENT + INSPECTION PEP + VÉRIFIER SÉDIMENT DANS LA SAGE TANK (UTILISÉ SCAN TOOL 100\$) 100\$H + TRANSPORT 1.5H TOTAL 1050\$ + TX (TP34577)	02-310-00-418	04-10-2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ 7H À 12H SC	344.93		
					02-320-00-523	04-10-2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ 7H À 12H SC	862.31		
1418		2024-10-28	661.11	28 OCTOBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 08-200/ TEST DIAGNOSTIQUE RÉGÉNÉRATION DE 7H À 9H30 2.5H À 100\$H + FRAIS SCAN TOOL 100\$ / UNITÉ 18-131/ DÉMONTAER TOIT NETTOYAGE DE LA CAGE 1.5H À 100\$H + TRANSPORT À 1.5H À 100\$H TOTAL 575\$ + TX (TP34623)	02-330-00-523	28 OCTOBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 08-200/ TEST DIAGNO	212.70		
					02-330-00-523	28 OCTOBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 08-200/ TEST DIAGNO	448.40		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
1419	2024-10-28	661.11	28 OCTOBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ CAMIONS DE POMPIER UNITÉ 611/ PROBLÈME DE BRACAGE DE ROUE QUI FROTTE SUR BOITIER DE DIRECTION TEST ET CHANGER ROUES AVANT AVEC PLUS DE OFF-SET 2H À 100\$H + TRANSPORT/ UNITÉ 613/ DIAGNOSTIQUE LUMIÈRE ANTI-PATINAGE REGEN FORCÉ CONNEXION AVEC J-PRO + ROAD TEST + FRAIS SCAN TOOL 100\$ + TRANSPORT TOTAL : 575\$ + TX (VOIR BT6795 ET 6796) (SP21010)	02-330-00-523	28 OCTOBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ CAMIONS DE POMPIER UNITÉ	385.17			
				02-330-00-523	28 OCTOBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ CAMIONS DE POMPIER UNITÉ	275.94			
1420	2024-10-29	1 092.26	29 OCTOBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-131 INSTALLER TOIT NEUF + INSTALLER TOP FLASHER + PASSER FILS + FILTRE À AIR ...6H + .75 TRANSPORT/ UNITÉ 19-224 ROAD TEST PROBLÈME DE CÂBLAGE DU STARTER 2H + .75 TANSPORT À 100\$H TOTAL 950\$ + TX (VOIR BT 6792 ET 6791) (TP34625)	02-330-00-523	29 OCTOBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-131 INSTALLER TO	316.18			
				02-330-00-523	29 OCTOBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-131 INSTALLER TO	776.08			
						Total:	4 713.98		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99322		2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)			38 022.24	
30075		2024-09-18	10 845.02	RECHARGEMENT SUR UNE DISTANCE APPROXIMATIVE DE 4.11 KM DU CHEMIN DE COURCHEVEL. (TP34419)	02-320-00-625	RECHARGEMENT SUR UNE DISTANCE APPROXIMATIVE DE 4.11 KM DU CH	3 866.04		
					02-320-00-625	AJUSTEMENT	6 978.98		
30124		2024-09-30	13 380.22	RECHARGEMENT SUR UNE DISTANCE APPROXIMATIVE DE 4.11 KM DU CHEMIN DE COURCHEVEL. (TP34419)	02-320-00-625	RECHARGEMENT SUR UNE DISTANCE APPROXIMATIVE DE 4.11 KM DU CH	13 380.22		
30236		2024-10-17	1 563.66	NIVELLEMENT DES CHEMINS DIVERS SECTEURS/ LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR À 160\$H + TX (TP34586)	02-330-00-515	NIVELLEMENT DES CHEMINS DIVERS SECTEURS/ LOCATION NIVELEUSE	1 563.66		
30304		2024-10-23	5 702.76	NIVELLEMENT DES CHEMINS DIVERS SECTEURS/ LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR À 160\$H + TX (TP34586)	02-330-00-515	NIVELLEMENT DES CHEMINS DIVERS SECTEURS/ LOCATION NIVELEUSE	5 702.76		
30348		2024-10-30	6 530.58	NIVELLEMENT DES CHEMINS DIVERS SECTEURS/ LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR À 160\$H + TX (TP34586)	02-330-00-515	NIVELLEMENT DES CHEMINS DIVERS SECTEURS/ LOCATION NIVELEUSE	6 530.58		
Total:							38 022.24		
2024-11-15	A	99323		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)			79.34	
1716		2024-10-12	79.34	1/4 BUCKET POUSSIÈRE DE ROCHE À 15\$ + 2 VERGES DE TOP SOIL À 27\$/VERGE (54\$) TOTAL 69\$ + TX (TP34559)	02-701-50-521	1/4 BUCKET POUSSIÈRE DE ROCHE À 15\$ + 2 VERGES DE TOP SOIL À	79.33		
					02-701-50-521	AJUSTEMENT	0.01		
Total:							79.34		
2024-11-15	A	99324		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			275.00	
11555		2024-11-02	275.00	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2024 (AD10645-1)	02-701-20-515	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES	275.00		
Total:							275.00		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2024-11-15	A	99325		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			7 902.09	
956282		2024-08-14	1 318.46		FREIGHTLINER M2 AUTOPOMPE SERVICE INCENDIE (SP20986)	02-220-00-523	BC POUR AOÛT	1 180.49	
						02-220-00-523	AJUSTEMENT	137.97	
958624		2024-10-02	4 268.04		LIVRAISON HUILE À MOTEUR 5W40 SHELL ROTELLA SYNTHÉTIQUE EN VRAC À 4.95\$/L (4207.50\$) + 0.08\$ FRAIS ENVIRO PAR LITRE (68\$) / ENVIRON 850L TOTAL 4275.50\$ + TX (TP34535)	02-320-00-523	LIVRAISON HUILE À MOTEUR 5W40 SHELL ROTELLA SYNTHÉTIQUE EN V	4 268.04	
958817		2024-10-07	70.64		MÉCANIQUE/ KIT DE CLÉ 4 PCE 2-1/8 À 2-1/2 (TBQ-6004J) À 212\$ + 2 X FILTRE À L'HUILE DONALDSON (P550788) À 29.72\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO À 1\$ (2\$) + 2 X LUMIÈRE LED ORANGE FLASHER AVANT POUR KUBOTA À 128.90\$CH (257.80\$) TOTAL 531.24\$ + TX (TP34557)	02-320-00-523	MÉCANIQUE/ KIT DE CLÉ 4 PCE 2-1/8 À 2-1/2 (TBQ-6004J) À 212	70.64	
958916		2024-10-08	243.75		MÉCANIQUE/ KIT DE CLÉ 4 PCE 2-1/8 À 2-1/2 (TBQ-6004J) À 212\$ + 2 X FILTRE À L'HUILE DONALDSON (P550788) À 29.72\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO À 1\$ (2\$) + 2 X LUMIÈRE LED ORANGE FLASHER AVANT POUR KUBOTA À 128.90\$CH (257.80\$) TOTAL 531.24\$ + TX (TP34557)	02-320-00-640	MÉCANIQUE/ KIT DE CLÉ 4 PCE 2-1/8 À 2-1/2 (TBQ-6004J) À 212	243.75	
959509		2024-10-22	749.13		UNITÉ 04-188/ 1 X MUFFLER À 449.63\$ + 1 X PIPE À 149.11\$ + 2 X U CLAMP À 12.25\$CH (24.50\$) + 2 X CLAMP HAUT À 18.16\$CH (36.32\$) + 1 X CLAMP 8" À 27.07\$ + 1 X ADAPTEUR 5 OD À 25.67\$ TOTAL 704.30\$ + TX (TP34606)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188/ 1 X MUFFLER À 449.63\$ + 1 X PIPE À 149.11\$ + 2	749.13	
959590		2024-10-24	49.74		UNITÉ 04-188/ 6 X CLAMP 59-63 AVEC BOLT POUR HOSE 2" (BRETb225) À 7.21\$CH TOTAL 43.26\$ + TX (TP34616)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188/ 6 X CLAMP 59-63 AVEC BOLT POUR HOSE 2" (BRETb2	49.74	
959647		2024-10-25	60.64		UNITÉ 04-188/ 1 X MUFFLER À 449.63\$ + 1 X PIPE À 149.11\$ + 2 X U CLAMP À 12.25\$CH (24.50\$) + 2 X CLAMP HAUT À 18.16\$CH (36.32\$) + 1 X CLAMP 8" À 27.07\$ + 1 X ADAPTEUR 5 OD À 25.67\$ TOTAL 704.30\$ + TX (TP34606)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188/ 1 X MUFFLER À 449.63\$ + 1 X PIPE À 149.11\$ + 2	60.64	
959823		2024-10-30	379.42		UNITÉ 19-224/ 3 X BATTERIES AVEC STUD 1050 À 110 \$CH TOTAL 330\$ + TX (TP34627)	02-330-00-523	UNITÉ 19-224/ 3 X BATTERIES AVEC STUD 1050 À 110 \$CH TOTAL 3	379.42	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
959917	2024-10-31	347.96	UNITÉ 14-216/ 6 CAISSE DE 4X 3.78L) PRESTONE 50/50 HEAVY DUTY À 11.81\$CH + 0.80\$CH FRAIS ENVIRO TOTAL 302.64\$ + TX (TP34629)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 6 CAISSE DE 4X 3.78L) PRESTONE 50/50 HEAVY DUT	347.96			
959956	2024-11-01	443.05	UNITÉ 18-219/ 2 X FILTRES URÉE KIT À 192.67\$CH TOTAL 385.34\$ + TX (TP34631)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ 2 X FILTRES URÉE KIT À 192.67\$CH TOTAL 385.34\$	443.05			
959972	2024-11-01	-28.74	CREDIT FACTURE 958362	02-320-00-523	CREDIT FACTURE 958362	-28.74			
						Total:	7 902.09		
2024-11-15	A	99326		2Q0052	9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)			236.53	
0000972951	2024-09-23	149.47	LOCATION TOILETTE - DEBARADERE ST-JOSEPH	02-701-40-640	LOCATION TOILETTE - DEBARADERE ST-JOSEPH	149.47			
0000979754	2024-10-08	87.06	RETOUR - LOCATION PERIODIQUE -TOILETTE DEBARCADERE ST-JOSEPH	02-701-40-640	RETOUR - LOCATION PERIODIQUE -TOILETTE DEBARCADERE ST-JOSEPH	87.06			
						Total:	236.53		
2024-11-15	A	99327		2R0046	GESTION RAM GROUPE MELCARM			632.13	
FC00215691	2024-10-09	168.09	2 CARTOUCHES D'ENCRE BROTHER POUR IMPRIMANTE DIRECTRICE FINANCE (UNE CYAN ET UNE NOIRE) (10845)	02-130-00-670	2 CARTOUCHES D'ENCRE BROTHER POUR IMPRIMANTE DIRECTRICE FINA	145.14			
				02-130-00-670	AJUSTEMENT	22.95			
FC00215760	2024-10-11	464.04	2 CARTOUCHES D'ENCRE BROTHER POUR IMPRIMANTE DIRECTRICE FINANCE (UNE CYAN ET UNE NOIRE) (10845)	02-130-00-670	2 CARTOUCHES D'ENCRE BROTHER POUR IMPRIMANTE DIRECTRICE FINA	464.04			
						Total:	632.13		
2024-11-15	A	99328		2R0114	ROBERT BOILEAU INC.			2 574.88	
101794	2024-10-10	2 574.88	UNITÉ 17-213 ZAMBONI/ ENTRETIEN 40 X PALETTE DE CAOUTCHOUC TMA200 À 48.55\$CH (1942\$) + ENS. DE FIXATION POUR PALETTE (ÉCROU. BOULON, RONDELLE) À 0.38\$CH (30.40\$) + 1 X VANNE D'EAU EN LAITON 1 1/4 (2V-79700) À 154.22\$ + RACLOIR EN CAOUTCHOUC 77" DE LONG PAR 2 POUCE D'ÉPAIS À 88.89\$ + TRANSPORT 24\$ TOTAL 2239.51\$ + TX (TP34583)	02-701-30-521	UNITÉ 17-213 ZAMBONI/ ENTRETIEN 40 X PALETTE DE CAOUTCHOUC T	2 574.88			
						Total:	2 574.88		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-11-15	A	99329		2S0015	ST-ADOLPHE MARINE INC				343.78	
001945		2024-10-28	343.78	HIVERNISATION DU BATEAU PATROUILLE + TRANSPORT	02-701-40-523	HIVERNISATION DU BATEAU PATROUILLE + TRANSPORT	343.78			
							Total:	343.78		
2024-11-15	A	99330		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				742.06	
9934162267		2024-10-07	742.06	ENVELOPPES CERTIFIEES XPRESSPOST POUR CONSTAT URBANISME & POUR L'ADMINISTRATION (10844)	02-130-00-321	ENVELOPPES CERTIFIEES XPRESSPOST POUR CONSTAT URBANISME & PO	294.68			
					02-610-00-321	ENVELOPPES CERTIFIEES XPRESSPOST POUR CONSTAT URBANISME & PO	447.38			
							Total:	742.06		
2024-11-15	A	99331		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.				195.45	
14873		2024-10-29	195.45	HÔTEL DE VILLE/ APPEL DE SERVICE POUR RÉPARER PORTE ARRIÈRE DEUXIÈME ÉTAGE QUI FERME MAL / APPEL DE SERVICE 60\$ + 30\$H PLUS OU MOINS 2H + PIÈCES TOTAL 150\$ + TX (AD10808)	02-190-00-522	HÔTEL DE VILLE/ APPEL DE SERVICE POUR RÉPARER PORTE ARRIÈRE	172.46			
					02-190-00-522	AJUSTEMENT	22.99			
							Total:	195.45		
2024-11-15	A	99332	Transphere	2S0197	SOLMATECH INC				8 468.97	
1024503		2024-07-22	2 899.58	MISE A NIVEAU SP2 ET SP3 - BC HM40930 - TECQ	02-414-00-418	MISE A NIVEAU SP2 ET SP3 - BC HM40930 - TECQ	2 899.58			
1025363		2024-08-24	5 569.39	RÉF. RÉS.2024-06-144_TP2024-011SURVEIL LANCE ENVRIIONNEMENTALE POUR LA CARACTÉRISATOIN ENVRIIONNEMENTALE DES SOLS EN PILE SUR LE SITE 150 CH. PENTE DOUCE	02-330-00-418	RÉF. RÉS.2024-06-144_TP2024-011S URVEILLANCE ENVRIIONNEMENTALE	5 569.39			
							Total:	8 468.97		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99333		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD			1 581.05	202411
E4-197488		2024-09-06	2 058.20	BBQ DU 6 SEPTEMBRE 2024	02-110-00-493	BBQ DU 6 SEPTEMBRE 2024	2 058.20		
PLAUTO2024_CT		2024-10-23	-477.15	Facture annulé REMBOURSEMENT CAR NON FACTURÉ PAR LE FOURNISSEUR L'AJOUT D'UNE JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE POUR JEUX GONFLABLES LORS DU FESTIVAL DES COULEURS. RÉF. FAC 14119_1 (2C0200)	02-701-51-697	CT, CAR NON FACTURÉ PAR LE FOURNISSEUR L'AJOUT D'UNE JOURNÉE	477.15		
					02-701-51-697	CT, CAR NON FACTURÉ PAR LE FOURNISSEUR L'AJOUT D'UNE JOURNÉE	-954.30		
Total:							1 581.05		
2024-11-15	A	99334		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			1 525.13	
BLANCS 2024-20-2		2024-10-31	1 525.13	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 20-2024, 21-2024, 22-2024 DU 15 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE PAYABLE 31 OCTOBRE	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 20-2024, 21-2024	1 525.13		
Total:							1 525.13		
2024-11-15	A	99335		2T0028	TOROMONT CAT			158.00	
PSQP0502483		2024-10-17	158.00	UNITÉ 20-228/ CÂBLE POUR DÉBARRER BOOM PÉPINE (CÂBLE AS) 542-3758 TOTAL 137.42\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34597)	02-330-00-523	UNITÉ 20-228/ CÂBLE POUR DÉBARRER BOOM PÉPINE (CÂBLE AS) 542	158.00		
Total:							158.00		
2024-11-15	A	99336		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			155.42	
9026237		2024-10-03	155.42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$+TX) (AD10746)	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$	25.91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$	25.91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$	25.91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$	25.91		
					02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$	25.91		
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$	25.91		
					02-420-00-331	AJUSTEMENT	-0.04		
Total:							155.42		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99337		2T0044	TENAQUIP LIMITED			742.74	
16328600-01		2024-09-23	81.08	VARIÉTÉ DE GANTS DE TRAVAIL POUR FINIR LA SAISON + GANTS D'HIVER TOUT DÉPARTEMENTS CONFONDUS + 1 X MANTEAU IMPERMÉABLE POUR MICHEL ST-JEAN À 70.52\$ TOTAL 409.98\$ + TX (TP34552)	02-320-00-650	VARIÉTÉ DE GANTS DE TRAVAIL POUR FINIR LA SAISON + GANTS D'H	81.08		
16388217-00		2024-10-24	89.94	OUTILS MÉCANIQUE GARAGE/ 1 X GRINDER (MEULEUSE ANGULAIRE) WALTER IRONMAN 6" 30A563 PS 120V 14.5A 9600TR/MIN À 497.26\$ + 12 CANNETTE PEINTURE INVERSÉE QUICK MARK ORANGE À 6.518\$CH (78.23\$) TOTAL 575.49\$+ TX (TP34613)	02-320-00-640	OUTILS MÉCANIQUE GARAGE/ 1 X GRINDER (MEULEUSE ANGULAIRE) WA	89.94		
16388217-01		2024-10-24	571.72	OUTILS MÉCANIQUE GARAGE/ 1 X GRINDER (MEULEUSE ANGULAIRE) WALTER IRONMAN 6" 30A563 PS 120V 14.5A 9600TR/MIN À 497.26\$ + 12 CANNETTE PEINTURE INVERSÉE QUICK MARK ORANGE À 6.518\$CH (78.23\$) TOTAL 575.49\$+ TX (TP34613)	02-320-00-640	OUTILS MÉCANIQUE GARAGE/ 1 X GRINDER (MEULEUSE ANGULAIRE) WA	571.72		
							Total:	742.74	
2024-11-15	A	99338		2T0123	TERRACAN AUTOPRO INC.			3 175.56	
24-23641		2024-10-07	1 393.50	2 X CAISSE DE 30 TUBES DE GRAISSE CSO 400G À 7.95\$/TUBE (477\$) + 1 X 55KG DE GRAISSE AU LITHIUM SB2 POUR SYSTÈME AVEC POMPE À 675\$ TOTAL 1152\$ + TX + LIVRAISON 60\$ =1212\$ (TP34578)	02-320-00-523	2 X CAISSE DE 30 TUBES DE GRAISSE CSO 400G À 7.95\$/TUBE (477	1 393.50		
24-23664		2024-10-11	1 782.06	LICENCE ANNUELLE LOGICIEL POUR SCANNER FCAR F7S-N POUR DIAGNOSTIQUE MÉCANIQUE COUVERTURE COMPLÈTE POUR 1 AN À 1400\$ + 1 X CONNECTEUR DIESEL-9PIN POUR DIAGNOSTIQUE À 149.95\$ + TX TOTAL 1549.95\$ + TX (TP34587)	02-320-00-640	LICENCE ANNUELLE LOGICIEL POUR SCANNER FCAR F7S-N POUR DIAGN	172.41		
					02-320-00-414	LICENCE ANNUELLE LOGICIEL POUR SCANNER FCAR F7S-N POUR DIAGN	1 609.65		
							Total:	3 175.56	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99339		2T0124	TUAC LOCAL 501				375.30
2024-20-21 ET 22		2024-10-31	375.30	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 20-2024, 21-2024, 22-2024 DU 15 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE PAYABLE 31 OCTOBRE	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 20-2024, 21-2024, 2	375.30		
							Total:	375.30	
2024-11-15	A	99340		2U0077	UNIROC INC.				3 206.43
FP1086916		2024-09-27	712.85	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2024/ ASPHALTE EB-10S À 102.26\$/TM ET EC10-58H34 À 104.63\$/TM , ESTIMÉ 150 TONNE MÉTRIQUE 17 308.50\$ ET UNE 10ENE DE BARILS DE COLASSE 205 L À 450.00\$/CH.(4500\$) TOTAL 21 808.50\$ ARRONDIE À 22000\$ (TP34429)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2024/ ASPHALTE EB-10S À	712.84		
					02-320-00-621	AJUSTEMENT	0.01		
FP1087935		2024-10-10	695.03	6 TM ASPHALTE 31-EC10-58S28-0-R00 À 100.07\$/TM + REDEVANCE MUNC. 0.68\$/TM (TP34429)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2024/ ASPHALTE EB-10S À	695.03		
FP1088012		2024-10-11	1 563.40	1 BARIL DE COLASSE 205L À 450\$+TX, 9.03TM ASPHALTE 31-EC10-58S28-0-R00 À 100.07\$+TX + REDEVANCE MUNC. 0.68\$+TX (TP34429)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2024/ ASPHALTE EB-10S À	1 563.40		
FP1088223		2024-10-16	235.15	2.003 TM ASPHALTE EC10-58S28-0-R00 À 100.07\$/TM + REDEVANCE À 0.68\$/TM (TP34429)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2024/ ASPHALTE EB-10S À	235.15		
							Total:	3 206.43	
2024-11-15	A	99341		2U0078	UAP INC.				1 130.53
482-065197		2024-10-02	665.48	LOCATION ANNUELLE_ 10 X AIR LIQUIDE POUR SOUDURE GARAGE EXPIRE EN SEPTEMBRE 2025 (REF:77933640) À 57.88\$/CH TOTAL 578.80\$ + TX (TP34572)	02-320-00-525	LOCATION ANNUELLE_ 10 X AIR LIQUIDE POUR SOUDURE GARAGE EXPIR	665.48		
482-065287		2024-10-03	278.74	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE #22 À 91.96\$ + 1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE #44 À 120.96\$ + FRAIS ENVIRO 13.79\$ + LIVRAISON 15.73\$ (AIR LIQUIDE GAZ À SOUDURE AU MIG) TOTAL 242.44\$ + TX (TP34569)	02-320-00-525	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE #22 À 91.96\$ + 1 X BOUTEILLE D'OXY	278.74		
482-065525		2024-10-04	186.31	5 X QUIKSILVER AIR 31.744 À 28.35\$ (141.75\$) + 10 X PLUG AIR 31.642 À 2.03\$ (20.30\$) TOTAL 162.05\$ + TX (TP34575)	02-320-00-523	5 X QUIKSILVER AIR 31.744 À 28.35\$ (141.75\$) + 10 X PLUG AIR	186.31		
							Total:	1 130.53	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-11-15	A	99342		2V0005	VARIETES P. PRUD'HOMME INC.				753.34	
2579302		2024-11-04	753.34	ACHATS DE CADEAUX DE NOEL POUR LE DÉPOUILLEMENT 2024 (LC71226)	02-701-51-695	ACHATS DE CADEAUX DE NOEL POUR LE DÉPOUILLEMENT 2024	753.34			
							Total:	753.34		
2024-11-15	A	99343		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				670.40	
9742		2024-07-04	111.73	DOSSIERS SOUMIS ST-ADOLPHE - PENAL AVRIL	02-210-00-412	DOSSIERS SOUMIS ST-ADOLPHE - PENAL AVRIL	111.73			
9816		2024-09-17	558.67	DOSSIERS SOUMIS ST-ADOLPHE - PENAL - JUILLET 2024	02-210-00-412	DOSSIERS SOUMIS ST-ADOLPHE - PENAL - JUILLET 2024	558.67			
							Total:	670.40		
2024-11-15	A	99344		2V0019	VIALLET CONSULTANTS				3 709.68	202411
24-655		2024-11-01	2 778.38	SERVICES PROFESSIONNELS POUR RENOUVELLEMENTS DES CONVENTIONS COLLECTIVES COLS BLANCS ET BLEUS (AD10743)	02-310-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS POUR RENOUVELLEMENTS DES CONVENTIONS	811.14			
					02-310-00-411	AJUSTEMENT	1 967.24			
24-656		2024-11-01	931.30	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES POMPIERS SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 (SP20921)	02-220-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA NÉGOCIATION DE LA CONVENTI	931.30			
							Total:	3 709.68		
2024-11-15	A	99345		2V0023	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.				4 250.17	202411
1233263		2024-09-21	4 250.17	Facture annulé VIDANGE DRAIN GARAGE MUNICIPAL NÉCESSAIRE POUR ÉVITER LES DÉBORDEMENTS/ SÉPARATEURS, PUIT DE CAPTATION(PUISARD)ET CANIVEAUX/TRANCHÉES À 1.22\$/KG 2 OPÉRATEURS INCLUS/FORFAIT 2100KG MINIMUM TOTAL 2562\$ + EXCÉDENT ESTIME ENVIRON 4554KG TOTAL + OU - 5552.22\$ + TX (TP34484)	02-320-00-522	VIDANGE DRAIN GARAGE MUNICIPAL NÉCESSAIRE POUR ÉVITER LES D	4 250.17			
							Total:	4 250.17		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-11-15	A	99346		2V0061	VERMEER CANADA INC.				1 054.46	
16105003		2024-10-30	1 054.46	UNITÉ 21-125 DÉCHIQUEUSE/ 1 X BELT (163674590) À 238.80\$ + 2 X FILTRES À L'HUILE (180028236) À 21.63\$CH (43.26\$)+ 1 X PULLEY IDLER (163749395) À 635.06\$ TOTAL 917\$ + TX (TP34610)	02-320-00-523	UNITÉ 21-125 DÉCHIQUEUSE/ 1 X BELT (163674590) À 238.80\$ +	1 054.32			
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.14			
						Total:	1 054.46			
2024-11-15	A	99347		2W0002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.				1 289.91	
4130748		2024-10-02	1 289.91	MONT-AVALANCHE/ ENTRETIEN RÉSEAU DE NEIGE ARTIFICIEL/ 1 X(CRHAPR3465) APR3465 FICHE FEM. 30A 600V 4P 3F À 587.95\$ + 1 X (CRHAPJ3485) APJ3485 FICHE MALE 30A 600V 4P 3F À 513.95\$ + TRANSPORT 20\$ TOTAL 1121.90\$ + TX (PAN60517)	02-701-59-525	MONT-AVALANCHE/ ENTRETIEN RÉSEAU DE NEIGE ARTIFICIEL/ 1 X(C	1 289.90			
					02-701-59-525	AJUSTEMENT	0.01			
						Total:	1 289.91			
2024-11-15	A	99348		2W0006	WAJAX				34 102.46	
2024170139288		2024-10-24	34 102.46	UNITÉ 14-216/ RÉPARATION TRANSMISSION (ANALYSE D'HUILE POSITIF AU PRESTONE) TOTAL 29 660.76\$ + TX (TP34611)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ RÉPARATION TRANSMISSION (ANALYSE D'HUILE POSIT	34 102.46			
						Total:	34 102.46			

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99349		2W0007	WURTH CANADA LTÉE			496.77	
26072299		2024-10-07	282.05	15 X TUBE RETREC DBL PAROI 1/8X6" À 1.32\$CH (19.80\$) + 10 X RACCORDS GRAISSE 5/16-24 À 2.1398\$CH (21.40\$) + ÉMAIL TRÈS GARNISSANT JAUNE DU NOUVEL ÉQUIPEMENT À 18.55\$ + CONVERTISSEUR DE ROUILLE 1 L À 94.79\$ + 1 X LUNETTE DE SÉCURITÉ NOVA NOIR/CLAIR 899.103133 À 15.22\$ POUR MÉCANIQUE + BTE DE LUNETTES DE SÉCURITÉ FUMÉ (12) À 2.55\$CH (30.60\$) + 1BTE DE LUNETTES DE SÉCURITÉ CLAIR (12) À 2.25\$CH (27\$) + FRAIS ADMIN 17.95\$ TOTAL 245.31\$ + TX (TP34574)	02-320-00-651	15 X TUBE RETREC DBL PAROI 1/8X6" À 1.32\$CH (19.80\$) + 10 X	83.72		
					02-320-00-523	15 X TUBE RETREC DBL PAROI 1/8X6" À 1.32\$CH (19.80\$) + 10 X	198.32		
					02-320-00-651	AJUSTEMENT	0.01		
26088747		2024-10-18	214.72	2 X ABRASIF DE REMPLACEMENT À 57.69\$CH (115.38\$) + 1 X PQT (10) GOUPILLE DE SÉCURITÉ CARRÉ 3/8 X 2 1/2 ZN À 20.12\$ + 1 X PQT (15) TUBE RÉTRÉCISANT DBL PAROI 1/2X6" À 33.30\$ + FRAIS ADMIN. À 17.95\$ TOTAL 186.75\$ + TX (TP34602)	02-330-00-523	2 X ABRASIF DE REMPLACEMENT À 57.69\$CH (115.38\$) + 1 X PQT (	214.72		
Total:							496.77		
2024-11-15	A	99350		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD			2 535.35	
E4-197488		2024-09-06	2 058.20	BBQ DU 6 SEPTEMBRE 2024	02-110-00-493	BBQ DU 6 SEPTEMBRE 2024	2 058.20		
PLAUTO2024-CT		2024-10-23	477.15	REMBOURSEMENT CAR NON FACTURÉ PAR LE FOURNISSEUR L'AJOUT D'UNE JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE POUR JEUX GONFLABLES LORS DU FESTIVAL DES COULEURS. RÉF. FAC 14119_1 (2C0200)	02-701-51-697	REMBOURSEMENT CAR NON FACTURÉ PAR LE FOURNISSEUR L'AJOUT D'U	477.15		
Total:							2 535.35		
2024-11-15	A	99351		2V0023	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.			4 250.17	
1233263_COR		2024-09-21	4 250.17	VIDANGE DRAIN GARAGE MUNICIPAL NÉCESSAIRE POUR ÉVITER LES DÉBOREMENTS/ SÉPARATEURS, PUIT DE CAPTATION(PUISARD)ET CANIVEAUX/TRANCHÉES À 1.22\$/KG 2 OPÉRATEURS INCLUS/FORFAIT 2100KG MINIMUM TOTAL 2562\$ + EXCÉDENT ESTIME ENVIRON 4554KG TOTAL + OU - 5552.22\$ + TX (TP34484)	02-320-00-522	VIDANGE DRAIN GARAGE MUNICIPAL NÉCESSAIRE POUR ÉVITER LES D	4 250.17		
Total:							4 250.17		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99352		2V0019	VIALLET CONSULTANTS			3 709.68	
24-655		2024-11-01	2 778.38	SERVICES PROFESSIONNELS POUR RENOUELEMENTS DES CONVENTIONS COLLECTIVES COLS BLANCS ET BLEUS (AD10743)	02-310-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS POUR RENOUELEMENTS DES CONVENTIONS	811.14		
					02-310-00-411	AJUSTEMENT	1 967.24		
24-656		2024-11-01	931.30	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA NEGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES POMPIERS SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 2023 (SP20921)	02-220-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA NEGOCIATION DE LA CONVENTI	931.30		
							Total:	3 709.68	
2024-11-18	A	99353		2I0015	INTER CHANTIERS INC.			124 579.77	
4074		2024-08-31	124 579.77	RES.2023-08-219_TP2022-020 DEC#2 AVANCEMENT DU POSTE DE POMPAGE RESTAURATION DE LA STATION SP2 POUR UNE MISE A NIVEAU (RES202308219-1)	03-600-11-400	TP2022-020 RESTAURATION DE LA STATION SP2 POUR UNE MISE A NI	138 421.96		
					03-600-11-400	RETENUE SUR CONTRAT 10% TP2022-020	-13 842.19		
							Total:	124 579.77	
2024-11-18	A	99354		2F0033	FONDATION MEDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D'EN-HAUT			50 000.00	
SOUTIEN2024		2024-11-15	50 000.00	RÉS.2024-11-277_SOUTIEN FINANCIER À L'ORGANISME	55-991-10-001	RÉS.2024-11-277_SOUTIEN FINANCIER À L'ORGANISME	50 000.00		
							Total:	50 000.00	
2024-11-06	A	99355		2H0001	HYDRO QUEBEC			109.89	
587_638_OCT2024		2024-10-17	36.98	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2024-08-16 AU 2024-10-15	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2024-08	36.98		
899_144_OCT2024		2024-10-22	72.91	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE) DU 2024-09-21 AU 2024-10-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE) DU	72.91		
							Total:	109.89	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-08	A	99356		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			3 447.57	
2024-20-21 ET 22		2024-10-31	3 447.57	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 20-2024, 21-2024, 22-2024 DU 15 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE PAYABLE LE 31 OCTOBRE	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 20-2024, 21-2024, 22-2024 DU 15 S	3 447.57		
							Total:	3 447.57	
2024-11-08	A	99357		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			357.13	
2024-22		2024-10-31	357.13	PENSION ALIMENTAIRE 2024-22 DU 13 AU 26 OCTOBRE 2024 PAYABLE LE 31 OCTOBRE	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2024-22 DU 13 AU 26 OCTOBRE 2024 PAYABLE	357.13		
							Total:	357.13	
2024-11-08	A	99358		210008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS			32 591.73	
2024-20-21 ET 22		2024-10-31	32 591.73	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 20-2024, 21-2024, 22-2024 DU 15 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE PAYABLE LE 31 OCTOBRE	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 2	32 591.73		
							Total:	32 591.73	
2024-11-08	A	99359	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			76 395.76	
2024-21-22		2024-10-31	76 395.76	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2024 2024-21, 2024-22 DU 29 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE 2024 PAYABLE LE 31 OCTOBRE	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2024 2024-21, 2024	72 354.58		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2024 2024-21, 2024	4 041.18		
							Total:	76 395.76	
2024-11-08	A	99360	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			30 820.44	
2024-21-22 RP000		2024-10-31	18 756.54	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2024 TAUX RÉDUIT 2024-21, 2024-22 DU 29 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE 2024 PAYABLE LE 31 OCTOBRE	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2024 TAUX RÉDUIT 2	18 756.54		
2024-21-22 RP000		2024-10-31	12 063.90	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024-21, 2024-22 DU 29 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE 2024 PAYABLE LE 31 OCTOBRE	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2024 TAUX GÉNÉRAL 2	12 063.90		
							Total:	30 820.44	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-08	A	99361		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				2 571.38	
2024-20-21 ET22		2024-10-31	2 571.38		COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 20-2024, 21-2024, 22-2024 DU 15 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE PAYABLE 31 OCTOBRE	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 20-2024, 21-2024,	2 571.38		
								Total:	2 571.38	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-11	A	99362		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE				726.89	
FAA-000091		2024-11-01	726.89		TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2024	02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	17.24		
						02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5-819-324-6794	17.25		
						02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4-819-324-6935	17.25		
						02-410-00-331	IP FIXE EAU POTABLE VILLAGE-819-323-6353	17.24		
						02-413-00-331	IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	17.25		
						02-220-00-331	GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SAMSUNG A13-819-321-5708	19.57		
						02-220-00-331	DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	48.31		
						02-310-00-331	DIRECTION TP-IPHONE 15 514-949-4406	48.31		
						02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24.16		
						02-310-00-331	TECH ADMIN TP (LIBRE 1)-SONIM XP3-819-323-7830	19.57		
						02-310-00-331	GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834	48.31		
						02-310-00-331	IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	17.71		
						02-310-00-331	TAB_CONTREMAÎTRE 1_450-275-0261	5.75		
						02-310-00-331	CONTREMAÎTRE SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345	48.32		
						02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-8106-321-7088 (TEMPORAIRE POSTE VACANT)	48.31		
						02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48.31		
						02-701-40-331	PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19.57		
						02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9.79		
						02-701-40-331	SAMSUNG TAB LTE-PATROUILLE NAUTIQUE-CARTE SIM-819-324-9189	5.75		
						02-701-50-331	VOLANT TP/PARC-SONIM XP3-819-216-0133-R. VAILLANCOURT	19.56		
						02-701-50-331	RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-SONIM XP3819-323-8087	19.57		
						02-702-30-331	CULTURE-SAMSUNG GALAXY A13-819-323-1878	19.57		
						02-420-00-331	ÉCOCENTRE 2-SSAMSUNG GALAXY A13-819-323-7655	19.57		
						02-420-00-331	TAB_ECO 1 819-321-5506	5.75		
						02-420-00-331	TAB_ECO 2 819-321-7018	5.75		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
			TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2024	02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24.16			
				02-610-00-331	TAB_URB 1 IPAD MK89VC/A 450-436-0934	5.75			
				02-610-00-331	TAB_URB 2 IPAD MK89VC/A 450-530-0391	5.75			
				02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	54.06			
				02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833	39.64			
				02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9.79			
						Total:	726.89		
2024-11-18	A	99363		2B0001	BELL CANADA			123.57	
327_5335_NOV24	2024-11-04	123.57	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 NOV. AU 3 DÉC 2024	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	123.57			
						Total:	123.57		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2024-11-18	A	99364		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				1 261.57
3272044_NOV24		2024-10-23	1 026.13		COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 OCT AU 21 NOV 2024	02-130-00-331	AJUSTEMENT ET VENTE D'ÉQUIPEMENT	-224.20	
						02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	148.08	
						02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49.36	
						02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49.36	
						02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE BIBLIO	34.44	
						02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52.83	
						02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SUPPRESSION	52.83	
						02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52.83	
						02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202.64	
						02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162.11	
						02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202.64	
						02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162.11	
						02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	81.10	
3272244_NOV24		2024-10-23	109.07		COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 OCT AU 21 NOV 2024	02-310-00-331	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPA	109.07	
3273544_NOV24		2024-10-23	40.19		#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 OCT AU 21 NOV 2024	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C	40.19	
INTERNETPUB_NC		2024-10-23	86.18		COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672, CH DU VILLAGE DU 22 OCT AU 21 NOV 2024	02-620-00-331	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR,	86.18	
								Total:	1 261.57

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-11-18	A	99365		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 926.51	
640_002_OCT2024		2024-11-01	24.35	ÉLECTRICITÉ CH. VILLAGE ET MTÉE 4LACS (CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS 4 LACS) DU 2024-09-02 AU 2024-11-01	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ CH. VILLAGE ET MTÉE 4LACS (CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS	24.35			
898_963_OCT2024		2024-10-31	1 042.67	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. VILLAGE (HDV-SP1-BIBLIO) DU 2024-10-01 AU 2024-10-30	02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. VILLAGE (BIBLIO) DU 2024-10-01 AU 20	258.69			
					02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. VILLAGE (HDV) DU 2024-10-01 AU 2024-	502.29			
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. VILLAGE (SP1) DU 2024-10-01 AU 2024-	281.69			
899_276_OCT2024		2024-10-31	859.49	ÉCLAIRAGE PUBLIQUE (329 ÉCO-CENTRE/2L) DU 2024-10-01 AU 2024-10-31	02-340-00-681	ÉCLAIRAGE PUBLIQUE (329 ÉCO-CENTRE/2L) DU 2024-10-01 AU 2024	859.49			
							Total:	1 926.51		
2024-11-18	A	99366		2P0022	PUROLATOR INC.				7.18	
550078653		2024-11-02	7.18	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-330-00-523	2024-10-30 : EXPÉDITION DE VERMEER CANADA	7.18			
							Total:	7.18		
2024-11-18	A	99367		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				5.69	
RTS74099		2024-10-31	5.69	LIGNE INTERUBAIN ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-11-2024 AU 30-11-2024	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAIN ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-	5.69			
							Total:	5.69		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2024-11-18	A	99368		2V0107	VISA DESJARDINS			2 125.03	
OCT_2024		2024-10-31	2 125.03		DIVERSES DÉPENSES EFFECTUÉES EN OCTOBRE SUR LA VISA PAR LES DÉPARTEMENTS MUNICIPAUX ; BUREAU POUR CHEF DE DIVISION PERMIS ET INSPECTION ; MINISTÈRE DES TRANSPORTS/ UNITÉ 06-140 AVEC 20-128 / PAIEMENT PERMIS SPÉCIAL POUR UTILISATION DU LOADER AVEC SOUFFLEUSE POUR PÉRIODE HIVERNAL 2024-2025 TOTAL 579.80\$ (AD10793, TP34591)	02-610-00-525	BUREAU POUR CHEF DE DIVISION PERMIS ET INSPECTION	574.86	
						02-330-00-438	MINISTÈRE DES TRANSPORTS/ UNITÉ 06-140 AVEC 20-128 / PAIEMEN	579.80	
						02-190-00-990	SOQUIJ - FRAIS DE RECHERCHE JURIDIQUE	17.25	
						02-701-51-695	DOLLARAMA BONBONS HALLOWEEN	5.75	
						02-701-51-695	DOLLARAMA - BONBONS HALLOWEEN	81.06	
						02-701-51-695	TIGRE GÉANT - BONBONS HALLOWEEN	98.40	
						02-701-51-695	WALMART - BONBONS HALLOWEEN	244.42	
						02-701-51-695	WALMART - BONBONS HALLOWEEN	134.25	
						02-701-51-695	DOLLARAMA - BONBONS HALLOWEEN	8.63	
						02-701-51-695	WALMART - BONBONS HALLOWEEN	153.27	
						02-701-51-695	DOLLARAMA - BONBONS HALLOWEEN	21.28	
						02-310-00-494	FONDS DES BIENS ET SERVICES - NORMES OUVRAGES ROUTIERS	21.91	
						02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHE JURIDIQUE	41.00	
						02-320-00-523	ESTHÉTIQUE D'AUTO STE-AGATHE - CORR TPS FAC #6143-14746231	5.50	
						02-110-00-670	LE MARCHÉ VERT - POLITIQUE RECONNAISSANCE DÉCÈS EMPLOYÉS	74.73	
						02-620-00-342	INTUIT CANADA - INFO LETTRE OCTOBRE - MAILCHIMPS	62.92	
Total:								2 125.03	
2024-11-14	A	99369		2P9995	PAIE UNICITÉ			101 368.43	
2024-23		2024-11-14	101 368.43		PAIE 2024-23 DU 27 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2024 PAYABLE LE 14 NOVEMBRE	55-138-10-000	PAIE 2024-23 DU 27 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2024 PAYABLE LE 14	101 368.43	
Total:								101 368.43	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-11-21	A	99370		DIVERS	BELHUMEUR, RICHARD				577.76	
TX_4RE028941		2024-10-31	577.76	PAIEMENT EN TROP TAXES NO PMT : 4PT018454, RECU #4RE028941, MAT.3489-91-9945-8 (3399, MTÉE D'ARGENTEUIL)	55-139-20-000	PAIEMENT EN TROP TAXES NO PMT : 4PT018454, RECU #4RE028941,	577.76			
							Total:	577.76		
2024-11-21	A	99371		DIVERS	LES RESIDENCES DU MANOIR ST-ADOLPHE INC				3 717.88	
TX_4RE029671		2024-08-26	3 717.88	PAIEMENT EN TROP NO PMT : 4PT018684, RECU #4RE029671, MAT.4189-70-4864-5 (1544 DES MUSICIENS) ET 4188-79-7781-1 (CADASTRE 6299532)	55-139-20-000	PAIEMENT EN TROP NO PMT : 4PT018684, RECU #4RE029671, MAT.4	3 717.88			
							Total:	3 717.88		
2024-11-21	A	99372		DIVERS	ME MARC-ETIENNE SICARD				963.63	
TX_4RE029603		2024-11-11	963.63	REMB. PAIEMENT EN TROP TAXES NO PMT : 4PT018645, RECU #4RE029603, MAT.3987-08-9363-1	55-139-20-000	REMB. PAIEMENT EN TROP TAXES NO PMT : 4PT018645, RECU #4RE02	963.63			
							Total:	963.63		
2024-11-21	A	99373		DIVERS	MORINA				1 544.16	
TX_4RE029601		2024-11-11	1 544.16	PAIEMENT EN TROP TAXES MAT. 4092-55-5748-6 (1374, CH. LAPOINTE) RECU#4RE029601	55-139-20-000	PAIEMENT EN TROP TAXES MAT. 4092-55-5748-6 (1374, CH. LAPOIN	1 544.16			
							Total:	1 544.16		
2024-11-21	A	99374		DIVERS	SIERRA DEVELOPPEMENT IMMOBILIER INC				616.46	
TX_4RE029686		2024-08-26	616.46	REMB. PAIEMENT EN TROP TAXES NO PMT : 4PT018686, RECU #4RE029686 MAT.3991-49-0549	55-139-20-000	REMB. PAIEMENT EN TROP TAXES NO PMT : 4PT018686, RECU #4RE02	616.46			
							Total:	616.46		
2024-11-21	A	99375		DIVERS	9377-4081 QUEBEC INC				223.31	
TX_4RE029688		2024-08-26	223.31	PAIEMENT EN TROP TAXES NO PMT : 4PT018687, RECU #4RE029688, MAT. 3993-87-7522-6 (2855 CH. DU VILLAGE)	55-139-20-000	PAIEMENT EN TROP TAXES NO PMT : 4PT018687, RECU #4RE029688,	223.31			
							Total:	223.31		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-21	A	99376		DIVERS	9565833 CANADA INC			2 214.67	
TX_4RE029690		2024-08-26	2 214.67	PAIEMENT EN TROP TAXES NO PMT : 4PT018688, RECU #4RE029690, MAT.4093-12-6043-0 (#CADASTRE 3960479), 4093-22-5741-9 (CADASTRE #3960480), 4093-33-8711-6 (CADASTRE #3960483)	55-139-20-000	PAIEMENT EN TROP TAXES NO PMT : 4PT018688, RECU #4RE029690,	2 214.67		
							Total:	2 214.67	
2024-11-21	A	99377		2A0033	ASS. DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC TRAVERS			170.00	
SOUTIEN2024		2024-10-25	170.00	RÉS.2024-06-147_AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE À L'ORGANISME POUR SON PROJET SOUMIS : ANALYSE D'EAU	02-470-00-971	RÉS.2024-06-147_AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE À L'ORGANISME POUR	170.00		
							Total:	170.00	
2024-11-21	A	99378		2A0134	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC BOIS-FRANC			150.00	
SOUTIEN24		2024-10-30	150.00	RÉS.2024-06-147_SOUTIEN FINANCIER ANNUEL À L'ORGANISME POUR PROJET SOUMIS : ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES DU LAC BOIS-FRANC	02-470-00-971	RÉS.2024-06-147_SOUTIEN FINANCIER ANNUEL À L'ORGANISME POUR	150.00		
							Total:	150.00	
2024-11-21	A	99379		2A0154	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JOSEPH			490.00	
SOUTIEN24		2024-10-25	490.00	RÉS.2024-06-147_SOUTIEN FINANCIER ANNUEL À L'ORGANISME POUR PROJET SOUMIS : ANALYSE D'EAU	02-470-00-971	RÉS.2024-06-147_SOUTIEN FINANCIER ANNUEL À L'ORGANISME POUR	490.00		
							Total:	490.00	
2024-11-21	A	99380		2A0247	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PETIT LAC LONG			700.00	
SOUTIEN24		2024-10-30	700.00	RÉS.2024-06-147 : SOUTIEN ANNUEL À L'ORGANISME POUR PROJET ÉTUDE DE CARACTÉRISATION	02-470-00-971	RÉS.2024-06-147 : SOUTIEN ANNUEL À L'ORGANISME POUR PROJET É	700.00		
							Total:	700.00	
2024-11-21	A	99381		2B0456	MICHELLE BOUCHARD			75.00	
2024-08-09-10		2024-11-13	75.00	ALLOCATION CELLULAIRE - AOÛT, SEPT, OCT 2024	02-130-00-331	ALLOCATION CELLULAIRE - AOÛT, SEPT, OCT 2024	75.00		
							Total:	75.00	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-21	A	99382		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.			564.55	
LOISIRS_SEPT24		2024-11-06	564.55	REMBOURSEMENT DÉPENSES PETITE CAISSE LOISIRS (DÉPENSES DE JUILLET À SEPT)	02-919-00-895	FRAIS POUR CHANGER LE CHÈQUE DE PETITE CAISSE	1.50		
					02-702-30-642	ACHAT DOLLARAMA - FILM RÉPERTOIRE	18.98		
					02-701-51-693	SPORT EXPERTS - BALLONS DE SOCCER	110.34		
					02-620-00-499	ACHAT DÉPANNEUR VOISIN - SAC DE GLACE GRSHOW	7.00		
					02-620-00-499	ACHAT DOLLARAMA - ACCESSOIRES GRSHOW	35.62		
					02-620-00-499	ACHAT IGA - NOURRITURE POUR LOGE MUSICIEN GRSHOW	158.59		
					02-702-30-642	ACHAT MAXI - NOURRITURE POUR JOURNÉE DE LA CULTURE	34.48		
					02-702-30-642	ACHAT DOLLARAMA - ACCESSOIRES POUR ACTIVITÉ JOURNÉE DE LA CU	198.04		
							Total:	564.55	
2024-11-21	A	99383		2M0263	MÉDIALO INC.			467.95	
271621		2024-10-17	467.95	AVIS PUBLIC RRVUB (PAN60520)	02-701-40-670	AVIS PUBLIC RRVUB	407.00		
					02-701-40-670	AJUSTEMENT	60.95		
							Total:	467.95	
2024-11-21	A	99384		2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE			1 381.89	
TOIL-14143		2024-09-11	1 381.89	CASERNE DE POMPIER 1680 CH. DU VILLAGE/ SERVICE DE VAC/ POMPAGE STATION 500 GALLONS/ BRIS ÉGOUT FILTRE PLEIN/ OFFRE SPÉCIAL PETIT CAMION ET DISPOSITION 100\$ SABLE TOTAL 900\$ + TX (SP20992)	02-220-00-522	CASERNE DE POMPIER 1680 CH. DU VILLAGE/ SERVICE DE VAC/ POMP	1 380.85		
					02-220-00-522	AJUSTEMENT	1.04		
							Total:	1 381.89	
2024-11-27	A	99385		DIVERS	LAVIGNE, JULIE			194.25	
JA_E&Z_MARTIN2		2024-11-27	194.25	REMBOURSEMENT JEUNESSE ACTIVE POUR ÉVA (105\$) ET ZACHARY MARTIN (89.25\$) COURS DE NATATION AUTOMNE 2024	02-701-90-972	REMBOURSEMENT JEUNESSE ACTIVE POUR ÉVA (105\$) ET ZACHARY MAR	194.25		
							Total:	194.25	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-27	A	99386		2D0063	KIM DUROCHER				200.00	
2421		2024-11-24	200.00		ILLUSTRATIONS HIVERNALES DANS LA VITRINE DU HALL D'ENTRÉE DE L'HOTEL DE VILLE. (LC71233)	02-190-00-524	ILLUSTRATIONS HIVERNALES DANS LA VITRINE DU HALL D'ENTRÉE DE	200.00		
								Total:	200.00	
2024-11-27	A	99387		2D0121	DÉNEIGEMENT ISABELLE ET ANDRÉ				4 024.13	
019		2024-11-23	4 024.13		1ER VERSEMENT RES.2024-09-225_TP202 4-032_DÉNEIGEMENT POUR 2024-2025 CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE PAIEMENT EN 3 VERSEMENT 50% 30 NOVEMBRE, 25% 1ER FÉV 2025 ET 25% LE 1ER AVRIL 2025 (RES202409225)	02-330-99-443	TP2024-032_DÉNEIGEMENT POUR 2024-2025 CHEMINS DE LA RIVE ET	4 024.13		
								Total:	4 024.13	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-27	A	99388		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.			335.65	
HDV_NOV24		2024-11-19	335.65	PETITE CAISSE DE L'HÔTEL DE VILLE POUR LES DIVERSES DÉPENSES DES SERVICES MUNICIPAUX.	02-110-00-640	DÉPANNEUR VOISIN - EAU	10.25		
					02-701-51-695	FAMILIPRIX - FOURNITURE DE BUREAU CRAYONS	26.76		
					02-610-00-321	POSTES CANADA - PORT DU RETOUR	11.37		
					02-610-00-321	POSTES CANADA - PORT DU RETOUR	11.37		
					02-130-00-321	POSTES CANADA - PP XP REG MOYEN	24.15		
					02-310-00-321	POSTES CANADA - PORT DÛ RETOUR + SURCHAGE CARBURANT	22.45		
					02-130-00-310	IGA - BOULANGERIE - GÂTEAU FÊTE EMPLOYÉ	16.99		
					02-190-00-610	IGA - POIVRE EN GRAIN POUR CAFÉTÉRIA	6.29		
					02-320-00-640	CANADIAN TIRE - 6 X BALAIS À MAIN POUR CAMIONS	30.98		
					02-310-00-522	LORTIE ET MARTIN - TUYAU DE MACHINE À LAVER GARAGE	20.59		
					02-190-00-522	CANADIAN TIRE - CROCHET POUR HDV	5.50		
					02-130-00-310	COSTCO - GÂTEAU ANNIVERSAIRE EMPLOYÉ	19.99		
					02-190-00-610	REMB. SERGE RIENDEAU POUR ACHAT ACCESSOIRES ENTRETIEN MÉNAGE	44.35		
					02-190-00-610	REMB. NATHALIE DESROSIERS POUR ACCESSOIRES ENTRETIEN MÉNAGER	39.38		
					02-190-00-610	BMR - RUBAN À MESURER	11.48		
					02-190-00-610	JEAN COUTU - PRODUIT ENTRETIEN MÉNAGER GARAGE ET HDV	13.75		
					02-701-20-640	CELL SHOP - PROTECTEUR VERRE TREMPÉ POUR CELLULAIRE A71	20.00		
Total:							335.65		
2024-11-27	A	99389		2J0025	ARIANNE JOLIN			367.92	
80506		2024-11-25	367.92	MAQUILLAGE POUR LE DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL, 7 DÉCEMBRE 2024, BLOC DE 3H. (LC71231)	02-701-51-695	MAQUILLAGE POUR LE DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL, 7 DÉCEM	367.92		
Total:							367.92		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-27	A	99390		2M0062	MONCO CONSTRUCTION INC.			168 497.70	
012186		2024-11-14	15 809.06	1ER VERS_SAISON 2024-2025_TP2023-053_DÉNEIGEMENT DU CHEMIN PETIT-PONT ET LA CASERNE DE POMPIER (1880 RUE GÉMONT) (TP33838-1)	02-330-00-433	TP2023-053 DÉNEIGEMENT DU CHEMIN PETIT-PONT ET LA CASERNE DE	5 265.86		
					02-330-00-433	TP2023-053 DÉNEIGEMENT DU CHEMIN PETIT-PONT ET LA CASERNE DE	10 543.21		
					02-330-00-433		-0.01		
012187		2024-11-17	49 448.45	RES.2024-10-248_TP2024-033_DÉNEIGEME NT SECTION ST-ADOLPHE-D'EN-HAUT VERSEMENT DU POUR LE 30 NOVEMBRE 2024 (RES202410248)	02-330-00-434	RES.2024-10-248_TP2024-033_DÉNEI GEMENT SECTION ST-ADOLPHE-D'	49 448.45		
012188		2024-11-14	103 240.19	RÉS.2023-09-238_TP2023-029_VERS#1 /5 EN DATE DU 30 NOVEMB. POUR CONTRAT DE DENEIGEMENT SECTEUR OUEST (DOMAINE DES LACS) ET SUD (FLAMINGO), SAISON 2024-2025 (RES202309238-3)	02-330-00-434	TP2023-029 DENEIGEMENT NORD ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE DE	46 458.09		
					02-330-00-433	TP2023-029 DENEIGEMENT NORD ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE DE	56 782.10		
Total:							168 497.70		
2024-11-27	A	99391		2M0231	MARTINE BRAULT			150.00	
10OCTOBRE2024		2024-10-10	150.00	CONTE DE NOËL, 7 DÉCEMBRE 2024, DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE. (LC71230)	02-701-51-695	CONTE DE NOËL, 7 DÉCEMBRE 2024, DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE.	150.00		
Total:							150.00		
2024-11-27	A	99392		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)			4 426.54	
1725		2024-11-13	4 426.54	1ER VERS_RÉS. 2024-09-224 : TP2024-031 DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DU CHEMIN JOSÉE POUR 2024-2025. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS (30 NOVEMBRE 2024 (50%), 1 FÉVRIER 2025 (25%) ET 1 AVRIL 2025 (25%)) (RES202409224)	02-330-00-443	RÉS. 2024-09-224 : TP2024-031 DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DU CHEM	4 426.54		
Total:							4 426.54		
2024-12-07	A	99393		2L0019	HUGO LAJEUNESSE			275.00	
28-11-2024		2024-11-28	275.00	DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL, 7 DÉCEMBRE 2024. BLOC DE 2H. (LC71229)	02-701-51-695	DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL, 7 DÉCEMBRE 2024. BLOC DE 2	275.00		
Total:							275.00		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-21	A	99394		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			686 439.60	
PRÊT#45_NOV24		2024-11-21	686 439.60	PRÊT #45. INTÉRÊTS : REFIN. PRÊT #37 REG. + NOUVEAU FINANCEMENT 2019	02-911-00-839	INTÉRÊTS PRÊT #45 : REFIN. PRÊT #37 REG. + NOUVEAU FINANCEME	8 139.60		
					03-500-00-810	CAPITAL PRÊT #45 : REFIN. PRÊT #37 REG. + NOUVEAU FINANCEMEN	678 300.00		
							Total:	686 439.60	
2024-11-19	A	99395		2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS			85 323.64	
PRÊT#47_NOV24		2024-11-19	85 323.64	CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT 47 RÉGL. 799, 825, 826, : 1 904 200\$	03-500-00-810	CAPITAL SUR PRÊT#47	73 400.00		
					02-911-00-839	INTÉRÊTS SUR PRÊT#47	11 923.64		
							Total:	85 323.64	
2024-11-25	A	99396		2B0455	BENEVA INC.			12 492.61	
1963661_NOV24		2024-10-30	12 492.61	CLIENT#117917_POLICE #23MAO: PAIEMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PERIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2024	55-138-40-000	CADRES	2 140.76		
					55-138-40-000	COLS BLANCS	3 585.37		
					55-138-40-000	COLS BLEUS	6 766.48		
							Total:	12 492.61	
2024-11-25	A	99397		2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS			58 953.77	
PRÊT#41-2023_NC		2024-11-25	58 953.77	CAPITAL ET INTÉRÊTS_PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE(REGL 812) AVEC SUBVENTION MELS, AJOUT RÉGL. 887 EN 2022	03-500-00-810	CAPITAL_PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU M	49 700.00		
					02-911-00-839	INTÉRÊTS_PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU	9 253.77		
							Total:	58 953.77	
2024-11-26	A	99398		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			476.73	
3273232_NOV24		2024-11-02	310.17	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2024	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	310.17		
3273519_NOV24		2024-11-02	166.56	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 NOVEMBRE	02-620-00-331	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	166.56		
							Total:	476.73	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-11-26	A	99399		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				357.13	
2024-23		2024-11-14	357.13	PENSION ALIMENTAIRE 2024-23 DU 27 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2024 PAYABLE LE 14 NOVEMBRE	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2024-23 DU 27 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2024	357.13			
							Total:	357.13		
2024-11-26	A	99400		2H0001	HYDRO QUEBEC				488.68	
698_651_NOV2024		2024-11-12	234.14	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH DU TOUR-DU-LAC (POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILLAGE) DU 2024-09-12 AU 2024-11-11	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH DU TOUR-DU-LAC (POSTE DE SURPRESSION	234.14			
898_666_OCT2024		2024-11-05	254.54	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH. DU MASSIE (GATR) 2024-09-06 AU 2024-11-04	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH. DU MASSIE (GATR) 2024-09-06 AU 2024-	254.54			
							Total:	488.68		
2024-11-26	A	99401	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				44 466.61	
2024-23		2024-11-14	44 466.61	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 NOVEMBRE 2024 2024-23 DU 27 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2024 PAYABLE LE 14 NOVEMBRE	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 NOVEMBRE 2024 2024-23 DU 2	42 016.06			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 NOVEMBRE 2024 2024-23 DU 2	2 450.55			
							Total:	44 466.61		
2024-11-26	A	99402	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				18 020.79	
2024-23 RP0001		2024-11-14	11 522.05	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 NOVEMBRE 2024 TAUX RÉDUIT 2024-23 DU 27 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2024 PAYABLE LE 14 NOVEMBRE	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 NOVEMBRE 2024 TAUX RÉDUIT	11 522.05			
2024-23 RP0002		2024-11-14	6 498.74	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 NOVEMBRE 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024-23 DU 27 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2024 PAYABLE LE 14 NOVEMBRE	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 NOVEMBRE 2024 TAUX GÉNÉRAL	6 498.74			
							Total:	18 020.79		
2024-11-28	A	99403		2P9995	PAIE UNICITÉ				99 527.12	
2024-24		2024-11-28	99 527.12	PAIE 2024-24 DU 10 AU 23 NOVEMBRE 2024 PAYABLE LE 28 NOVEMBRE	55-138-10-000	PAIE 2024-24 DU 10 AU 23 NOVEMBRE 2024 PAYABLE LE 28 NOVEMBR	99 527.12			
							Total:	99 527.12		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)									170	
								Total :		2 817 128.75



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
Chèques annulés					3				Total :	9 540.90	

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 13 DÉCEMBRE 2024
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2024-11-21	_	S10000	Transphere	2C0138	CBM INFORMATIQUE					30 498.32
89026			2024-11-05	5 997.56	PROTECTION CYBERSECURITE SENTINELONE - CONROLE SERVICE DE SURVEILLANCE ET GESTION A DISTANCE		02-110-00-414	PROTECTION CYBERSECURITE SENTINELONE - CONROLE SERVICE DE SU	133.28	
							02-130-00-414	PROTECTION CYBERSECURITE SENTINELONE - CONROLE SERVICE DE SU	2 399.02	
							02-220-00-414	PROTECTION CYBERSECURITE SENTINELONE - CONROLE SERVICE DE SU	444.26	
							02-320-00-414	PROTECTION CYBERSECURITE SENTINELONE - CONROLE SERVICE DE SU	977.38	
							02-401-00-414	PROTECTION CYBERSECURITE SENTINELONE - CONROLE SERVICE DE SU	133.28	
							02-420-00-414	PROTECTION CYBERSECURITE SENTINELONE - CONROLE SERVICE DE SU	133.28	
							02-610-00-414	PROTECTION CYBERSECURITE SENTINELONE - CONROLE SERVICE DE SU	1 377.21	
							02-701-20-414	PROTECTION CYBERSECURITE SENTINELONE - CONROLE SERVICE DE SU	266.56	
							02-701-40-414	PROTECTION CYBERSECURITE SENTINELONE - CONROLE SERVICE DE SU	133.29	

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
89027	2024-11-05	24 351.75	LICENCES OFFICE ET EXCHANGE - LICENCES VALIDES JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2025	02-110-00-414	LICENCES OFFICE ET EXCHANGE - LICENCES VALIDES JUSQU'AU 31 O	2 334.93			
				02-130-00-414	LICENCES OFFICE ET EXCHANGE - LICENCES VALIDES JUSQU'AU 31 O	8 388.24			
				02-220-00-414	LICENCES OFFICE ET EXCHANGE - LICENCES VALIDES JUSQU'AU 31 O	1 736.01			
				02-320-00-414	LICENCES OFFICE ET EXCHANGE - LICENCES VALIDES JUSQU'AU 31 O	3 228.25			
				02-401-00-414	LICENCES OFFICE ET EXCHANGE - LICENCES VALIDES JUSQU'AU 31 O	883.24			
				02-420-00-414	LICENCES OFFICE ET EXCHANGE - LICENCES VALIDES JUSQU'AU 31 O	152.23			
				02-610-00-414	LICENCES OFFICE ET EXCHANGE - LICENCES VALIDES JUSQU'AU 31 O	4 248.39			
				02-620-00-414	LICENCES OFFICE ET EXCHANGE - LICENCES VALIDES JUSQU'AU 31 O	1 324.86			
				02-701-20-414	LICENCES OFFICE ET EXCHANGE - LICENCES VALIDES JUSQU'AU 31 O	441.61			
				02-701-40-414	LICENCES OFFICE ET EXCHANGE - LICENCES VALIDES JUSQU'AU 31 O	578.53			
				02-701-50-414	LICENCES OFFICE ET EXCHANGE - LICENCES VALIDES JUSQU'AU 31 O	441.61			
				02-702-30-414	LICENCES OFFICE ET EXCHANGE - LICENCES VALIDES JUSQU'AU 31 O	593.85			
89160	2024-11-11	149.01	AJUSTEMENTS COURRIELS - LICENCES MICROSOFT 365 BUSINESS ET DEFENDER POUR OFFICE 365	02-701-50-414	AJUSTEMENTS COURRIELS - LICENCES MICROSOFT 365 BUSINESS ET D	149.01			
						Total:	30 498.32		
Transits générés (excluant les transits annulés)				1				Total :	30 498.32
Transits annulés				0				Total :	0.00

FAG CHÈQUE : 2 817 128,75 \$
FAG TRANSIT (DÉPÔT DIRECT) : 30 498.32 \$
TOTAL FAG sSANS ANNULÉS) : 2 847 627,07 \$

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 13 DÉCEMBRE 2024
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-11-15	A	928		2C0182	CIMA + S.E.N.C				14 659.31	
22417795		2024-10-01	14 659.31	REG886_TP2022-026_RES202406146_	22-700-23-886	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE PROLONGEMENTDE MANDAT POUR SERVICES	14 659.31			
				PÉRIODE SE TERMINANT LE 3009-2024 BIBLIOTHEQUE ROLONGEMENT DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET (RES202406146)						
							Total:	14 659.31		
2024-11-15	A	929	Transphere	2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)				7 769.44	
INV-2415218		2024-10-04	7 769.44	RÉS.202405110_TP2022-047, SERVICES RENDUS AU MOIS D'AOUST - CONTROLE DES MATÉRIAUX MONTÉE VAL-DE-LOIRE (RES202405110)	22-300-00-921	TP2022-047, CONTROLE DES MATÉRIAUX MONTÉE VAL-DE-LOIRE	7 769.44			
							Total:	7 769.44		
2024-11-15	A	930		2E0149	EUREKA ENVIRONNEMENT				4 599.00	
5152		2024-10-25	4 599.00	REGL669-SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS D'ÉTANGS AÉRÉS ET POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX. (RES202407183)	22-400-00-669	REGL669-SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARA	4 599.00			
							Total:	4 599.00		
2024-11-15	A	931	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				5 922.65	
24-34934		2024-09-29	3 449.25	TP2022-021 PLANS ET DEVIS POUR MISE A JOUR SP3 (TP32472-2)	22-400-00-999	TP2022-021 PLANS ET DEVIS POUR MISE A JOUR SP3	3 449.25			
24-35089		2024-09-28	367.92	REGL 920: TP2024-010 ASSISTANCE POUR APPEL D'OFFRES PUBLIQUE – MUNICIPALISATION DU CHEMIN A.BERTRAND (TP34063)	22-300-10-920	REGL 920: TP2024-010 ASSISTANCE POUR APPEL D'OFFRES PUBLIQUE	367.92			
24-35104		2024-09-28	380.85	PLANS ET DEVIS - CHEMIN DU DOMAINE - ACCELERATION 2023	22-300-00-907	PLANS ET DEVIS - CHEMIN DU DOMAINE - ACCELERATION 2023	380.85			
24-35254		2024-09-30	1 724.63	TP2022-020 PLANS ET DEVIS MISE A JOUR SP2 (TP32471-2)	22-400-00-998	TP2022-020 PLANS ET DEVIS MISE A JOUR SP2	1 724.63			
							Total:	5 922.65		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-11-15	A	932		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				905.44	
30417		2024-09-30	905.44	REG921_TP2022-047_SURVEILLANCE DE CHANTIER SUPPLÉMENTAIRE SUITE À DÉCONTAMINATION DU SOL SUR CHEMIN VAL-DE-LOIRE (TP33100-2)	22-300-00-921	REG921_TP2022-047_SURVEILLANCE DE CHANTIER SUPPLÉMENTAIRE SU	905.43			
					22-300-00-921	AJUSTEMENT	0.01			
							Total:	905.44		
2024-12-02	A	933		2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)				560 158.90	
1014		2024-09-30	125 420.38	REG886_TP2022-026-2 DÉC 6 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-1)	22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	147 326.49			
					22-700-23-886	CRÉDIT SUR DIRECTIVE DE CHANGEMENT	-7 970.52			
					55-136-20-000	RETENUE 10% 121 205,46\$ DÉC6 TP2022-026	-13 935.59			
1043		2024-10-31	434 738.52	REG886_TP2022-026-2 DEC 07 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR (RES202401009-1)	22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	459 916.50			
					22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	23 126.30			
					55-136-20-000	RETENUE 10% 420 128.55\$ DÉC7 TP2022-026	-48 304.28			
							Total:	560 158.90		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				6						
Chèques annulés				0						
									Total :	594 014.74
									Total :	0.00

CHÈQUES SUR LA LISTE DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DE NOVEMBRE 2024

FAG : Lot #6919 ch. #99231 à ch. #99349 + Lot #6921 ch. #99535 et ch. #99536 = 1 186 125,40 \$

FDI : Lot #6920 ch. #928 à ch. #932 = 33 855,84 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 10 DÉCEMBRE 2024

FAG (chèques + transit) : 2 847 627,07 \$

FAG ANNULÉS : (9 540,90) \$

TOTAL FAG : 2 838 086,17 \$

FDI : 594 014,74 \$

TOTAL DU REGISTRE : 3 432 100,91 \$