



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 OCTOBRE 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			
2024-07-30	A	98748		DIVERS	GAGNON, LUC				600.00	202409
PERMIS 2022-0472		2024-07-30	600.00	Facture annulé	55-136-22-000	REMBOURSEMENT - DEPOT PIIA - PERMIS NON 2022-0472	600.00			
							Total:	600.00	Chèque annulé voir ch. #99055	
2024-09-11	A	98923		2L0088	LITHOGRAPHIE ANDRÉ LACHANCE INC.				4 374.80	
106488		2024-04-17	4 374.80	CARTE ROUTIÈRE ÉDITION 2024, 4000 COPIES (LC71182)	02-620-00-341	CARTE ROUTIÈRE ÉDITION 2024, 4000 COPIES	4 374.80			
							Total:	4 374.80		
2024-09-20	A	98924		2A0003	ACKLANDS-GRAINGER INC.				39.57	
9200703842		2024-07-31	39.57	ÉGOÛT VILLAGE/ 1 X VENTILATEUR TUBE AXIAL FAN 115V AC GGE4WT46 (FAN DE REFROIDISSEMENT SYSTÈME UV) POUR REMPLACER MODÈLE ACTUEL CIRCUIT-TEST 1707 CFB11512038HS TOTAL 34.42\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (HM41011)	02-414-00-525	ÉGOÛT VILLAGE/ 1 X VENTILATEUR TUBE AXIAL FAN 115V AC GGE4W	39.57			
							Total:	39.57		
2024-09-20	A	98925		2A0077	ALLIANCE FORD				10 624.63	
WB48135		2024-07-10	10 624.63	2018 FORD ESCAPE RÉPARATION UNITÉ #18-214 (TP34409)	02-320-00-523	2018 FORD ESCAPE, RÉPARATION	10 600.01			
					02-320-00-523	AJUST COÛT SUITE À RÉPARATION OK CB DIR TP	24.62			
							Total:	10 624.63		
2024-09-20	A	98926		2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES				753.29	
FL199772		2024-08-29	753.29	1 X THINNER 7030 (ABX-703005) À 70\$ + 1 X 3.75L PEINTURE SEEP BLUE MET AU MIX LIMCO BASF (LIM-MIX-1-0200 À 243.29\$ + 1 X DURCISSEUR MOYEN FABLE NIVEAUX CCU À 74.65\$ (LIM-LH604-4-50447464) + 1 X DILUANT RAPIDE À FAIBLE NIV. DE COV. (LIM-LR21-4-50191611) À 21.24\$ + 1 BTE PAPIER SABLÉ GRADE 100 6" VELCRO CA-20288 À 82\$ + 1 BTE PAPIER SABLÉ GRADE 220 6" (CA-20283) À 82\$ + 1 X BTE PAPIER SABLÉ GRADE 180 VELCRO (CA-20284) À 82\$ TOTAL 655.18\$ + TX (TP34489)	02-320-00-523	1 X THINNER 7030 (ABX-703005) À 70\$ + 1 X 3.75L PEINTURE SEE	753.29			
							Total:	753.29		

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			
2024-09-20	A	98927		2A0179	AUDIO CINÉ FILMS INC.					235.70
190021		2024-08-14	235.70	FRAIS POUR LICENCE 2023-2024 POUR FILM CHANTEZ ET ENCANTO CINÉMA PLEIN EN FAMILLE (LC71211)	02-702-30-642	FRAIS POUR LICENCE 2023-2024 POUR FILM CHANTEZ ET ENCANTO CI	235.70			
							Total:	235.70		
2024-09-20	A	98928		2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC					742.17
S-70418		2024-07-03	526.59	RÉS.2022-03-096 : ENTRETIEN DE SERVICE #81508 POUR ÉQUIPEMENTS (VENTILATION ET CLIMATISATION) DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-2)	02-190-00-522	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2024 AU 28-02-2025 ENTRETIEN DES	526.59			
S-70868		2024-07-03	215.58	DURANT L'ENTRETIEN - #81700 VÉRIFICATION DU PROBLÈME DE VENTILLATOIN AU REZ-DE-CHAUSSÉ À NOTRE DEMANDE. AJUSTEMENT POUR LES 2 BUREAUX CÔTÉ SUD	02-190-00-522	DURANT L'ENTRETIEN - VÉRIFICATION DU PROBLÈME DE VENTILLATOI	215.58			
							Total:	742.17		
2024-09-20	A	98929		2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.					2 941.06
FC20017959		2024-08-20	2 941.06	LOT DE GANT PHOENIX EN CUIR, ERGOFLEX 5X5 GALLON F-500 (SP20981)	02-220-00-640	LOT DE GANT PHOENIX ERGOFLEX 5X5 GALLON F-500	1 494.68			
					02-220-00-651	LOT DE GANT PHOENIX ERGOFLEX 5X5 GALLON F-500	1 258.98			
					02-220-00-651	FRAIS TRANSPORT	187.41			
					02-220-00-651	AJUST TVQ -0.01\$	-0.01			
							Total:	2 941.06		
2024-09-20	A	98930		2B00444	BRUNO BOULIANE					2 161.54
478021		2024-07-01	758.84	LOCATION ET ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR - VHS - MAI -JUIN	02-220-00-331	LOCATION ET ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR - VHS - MAI -JUIN	758.84			
478022		2024-09-01	758.84	LOCATION ET ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR VHS - JUILLET ET AOUT	02-220-00-331	LOCATION ET ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR VHS - JUILLET ET	758.84			
478028		2024-09-01	643.86	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION SYTÈME RADIO DES TRAVAUX PUBLICS POUR JUILLET AOÛT 2024 280\$+TX/MOIS	02-310-00-331	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION SYTÈME RADIO DES TRAVAUX PUBLI	643.86			
							Total:	2 161.54		

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		
2024-09-20	A	98931		2B0054	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.			2 563.37	
4887		2024-08-22	2 563.37	150 PENTE-DOUCE ÉGOUT VILLAGE/ DÉBORDEMENT INNOUDATION SOUS-SOL TUYAUX BRISÉ REMPLACER BOUTS DE TUYAUX POUR LES LIGNES D'AIR, FILTRE #2 MAIN D'OEUVRE 215\$/H (8HEURES) + PIÈCES TOTAL 2229.50\$ + TX (HM41016)	02-414-00-525	150 PENTE-DOUCE ÉGOUT VILLAGE/ DÉBORDEMENT INNOUDATION SOUS-	2 563.36		
					02-414-00-525	AJSUT TPS 0.01\$	0.01		
							Total:	2 563.37	
2024-09-20	A	98932		2B0178	BRH RÉSEAU D'EXPERTS			11 497.50	
031090		2024-08-29	11 497.50	RECRUTEMENT CHEF DE DIVISION DE L'URBANISME - PERMIS ET INSPECTIONS	02-610-00-411	RECRUTEMENT CHEF DE DIVISION DE L'URBANISME - PERMIS ET INSP	11 497.50		
							Total:	11 497.50	
2024-09-20	A	98933		2B0344	BC2 GROUPE CONSEIL INC.			9 039.91	
FAC57945		2024-07-27	9 039.91	RES.2024-04-095 - RENOUELEMENT CONTRAT DE SERVICE AVEC UNE BANQUE D'HEURES DE 400HRES X 85\$/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	9 040.83		
					02-610-00-411	AJUSTEMENT	-0.92		
							Total:	9 039.91	
2024-09-20	A	98934		2C0009	CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)			566.83	
125899		2024-08-23	566.83	#ST000S22013-11-10.5 BOTTE MARSHALL ENFILLAGE RAPIDE GR. 10.5 SEMELLES POUR STÉPHANE MASSÉ DIRSP	02-220-00-651	#ST000S22013-11-10.5 BOTTE MARSHALL ENFILLAGE RAPIDE GR. 10.	566.83		
							Total:	566.83	
2024-09-20	A	98935		2C0020	LOCATION G.M. INC			142.86	
585239-0001		2024-08-26	142.86	PIECE POUR PLAQUE VIBRANTE = DEMARREUR MANUEL HONDA GX340/390 (TP34494)	02-320-00-525	PIECE POUR PLAQUE VIBRANTE	142.85		
					02-320-00-525	AJUST TPS 0.01\$	0.01		
							Total:	142.86	

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			
2024-09-20	A	98936		2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.				11 267.55	
10566		2024-07-31	1 609.65	LOCATION LOADER 621G DU 25 JUILLET AU 31 JUILLET 17H PLEIN DIESEL/MONTANT FORFAITAIRE 1400\$ + TX (TP34433)	02-320-00-515	LOCATION LOADER 621G DU 25 JUILLET AU 31 JUILLET 17H PLEIN D	1 609.65			
10571		2024-08-12	9 657.90	LOCATION D'UNE PELLE CASE CX 145 DU 25 JUIN AU 2 AOÛT POUR FOSSÉS CHEMIN COURCHEVEL TP2024-020 (TP34355)	02-320-00-625	LOCATION D'UNE PELLE 14T POUR UNE PÉRIODE DE 2 SEMAINES. TRA	3 219.30			
					02-320-00-625	6 SEMAINES AU LIEU DE 2 OK DIRTP	6 438.60			
						Total:	11 267.55			
2024-09-20	A	98937		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES				38.80	
233710		2024-08-21	38.80	ACHATS DU LIVRE VÉRITÉ ET MENSONGE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65256)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	38.80			
						Total:	38.80			
2024-09-20	A	98938		2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.				196.49	
1929		2024-07-30	127.53	ARTICLES DE SOCCER POUR ACTIVITÉ DE LOISIRS (BALLON, SAC ÉQUIPEMENT, SIFFLET, CONES...) (LC71206)	02-701-51-693	ARTICLES DE SOCCER POUR ACTIVITÉ DE LOISIRS ENVIRON 125\$+ TX	127.53			
1941		2024-08-08	68.96	2 X PELLERIES POUR RAMASSER DÉCHET SUR GAZON PARC À 29.99\$CH TOTAL 59.98\$ + TX (TP34451)	02-701-50-640	2 X PELLERIES POUR RAMASSER DÉCHET SUR GAZON PARC À 29.99\$CH TO	68.96			
						Total:	196.49			

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		
2024-09-20	A	98939		2C0138	CBM INFORMATIQUE			9 224.85	
88371		2024-08-19	2 966.02	ACHAT 2 TABLETTES IPAD MINI -6E GÉN. 64 GIG, SPACE GREY - WIFI + CELL POUR LE SERVICE AVEC PG TERRITOIRE POUR UTILISATION SUR LA ROUTE SELON SOUMISSION DE JF GUENETTE (UR10181)	02-610-00-414	ACHAT 2 TABLETTES POUR LE SERVICE AVEC PG TERRITOIRE POUR UT	2 276.40		
					02-610-00-414	AJOUT SUR LA COMMANDE 2 CASQUES D'ÉCOUTE JABRA EVOLVE 40	689.62		
88461		2024-09-03	2 465.65	SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE (BC MANUEL : 66120) SAUVEGARDE LOCALE VEEAM BACKUP ET REPLICATION RENOUVELLEMENT 1AN - 10 INSTANCES	02-130-00-414	SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE (BC MANUEL : 66120) SAUV	2 465.65		
88463		2024-09-03	1 476.63	MOIS JUILLET - SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	02-130-00-414	SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE POUR L'ADMINISTRATION	776.08		
					02-220-00-414	SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE POUR LE SERVICE DE LA SÉ	103.48		
					02-701-20-414	SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE POUR LE SERVICE DES LOIS	597.07		
88464		2024-09-03	2 316.55	MOIS D'AOÛT - SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	02-130-00-414	SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE POUR L'ADMINISTRATION	310.43		
					02-320-00-414	SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE POUR SERVICE TP	672.60		
					02-702-30-414	SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE POUR SERVICE BIBLIOTHÈQU	51.74		
					02-610-00-414	SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE POUR LE SERVICE DE L'URB	1 281.78		
							Total:	9 224.85	
2024-09-20	A	98940		2C0167	9079-9099 QUÉBEC INC.- SUCC. ST-JÉRÔME			237.31	
66005134		2024-08-13	237.31	UNITÉ 21-227 INSPECTION MÉCANIQUE SAAQ À 200\$/INSPECTION ET 6.40\$/VIGNETTES (TP34461)	02-310-00-418	UNITÉ 21-227 + 19-224 + 18-219/ INSPECTION MÉCANIQUE SAAQ À	237.31		
							Total:	237.31	

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		
2024-09-20	A	98941		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN				321.95
22792		2024-07-16	321.95	2 COROS 4 X 6 COMPOST SAC MRC (LC71203)	02-701-20-341	2 COROS 4 X 6	321.93		
					02-701-20-341	0.02\$+TX	0.02		
						Total:	321.95		
2024-09-20	A	98942		2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.				18 891.38
204314		2024-07-12	18 891.38	TP2024-025 NETTOYAGE, LA FOURNITURE ET LA PLANTATION DE VÉGÉTAUX AVEC ENTRETIEN FAIBLE, POUR LA BASE DE SES PANNEAUX DE DOMAINE, ET CELLE PLUS ÉLABORÉ DE L'ENTRÉE DE LA VILLE (TP34405)	02-701-50-522	TP2024-025 NETTOYAGE, LA FOURNITURE ET LA PLANTATION DE VÉGÉ	18 891.37		
					02-701-50-522	AJUST COÛT AVANT TAXES 0.01\$	0.01		
						Total:	18 891.38		
2024-09-20	A	98943		2C0263	CONFIDENTIEL INC.				147.53
FAC195664		2024-08-28	147.53	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE FORFAIT 2 BACS (240)	02-130-00-414	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE FORFAIT 2 BACS (240)	147.53		
						Total:	147.53		
2024-09-20	A	98944		2C0326	COGECO MEDIA INC.				1 296.92
614108-7		2024-08-25	1 296.92	CONTRAT #402918 - CIME FM 2024, MESSAGES RADIOPHONIQUES DU 2024-07-29 AU 2024-08-25 (066066)	02-620-00-341	CONTRAT #402918 - CIME FM 2024, MESSAGES ET CONDITION DE SK	1 296.92		
						Total:	1 296.92		
2024-09-20	A	98945		2C0405	CENTRE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE LTÉE (CDE)				2 149.97
10060102		2024-08-20	2 149.97	ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE POUR RÉFECTION RÉSEAU DE NEIGE ARTIFICIEL 8 X LUGS À 38.50\$CH (308\$) + 2 X BOITES DE 12" X 12" X 6"PVC À 230.14\$CH (460.29\$) + 5 X CONNECTEUR TECK À 27.36\$CH (218.88\$) + 6 X FUSIBLES 30A 600V À 9.82\$CH (58.92\$) + 2 X INTERRUPTEUR 30A 600 V GROUND LUG À 456.80\$CH (913.60\$) (PAN60512)	02-701-59-525	ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE POUR RÉFECTION RÉSEAU DE NEIGE ARTIFIC	2 149.97		
						Total:	2 149.97		

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		
2024-09-20	A	98946		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				15.43
00716276		2024-07-10	7.38	2 X GROS SEL MARIN	02-701-50-522	2 X GROS SEL MARIN	7.38		
00725446		2024-07-23	2.26	LAIT POUR CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	02-190-00-610	LAIT POUR CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	2.26		
00725514		2024-07-23	5.79	LAIT POUR CAFÉTÉRIA DE GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-610	LAIT POUR CAFÉTÉRIA DE GARAGE MUNICIPAL	5.79		
							Total:	15.43	

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		
2024-09-20	A	98947		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			12 755.61	
206249		2024-07-31	776.41	RÉFÉRENCE 5767-9 TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE	02-610-00-412	RÉFÉRENCE 5767-9 TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE	776.41		
206250		2024-07-31	14.72	RÉFÉRENCE 5767-17 DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE	02-130-00-412	RÉFÉRENCE 5767-17 DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE	14.72		
206251		2024-07-31	85.37	RÉFÉRENCE 5767-20 DEMANDE EN DÉMOLITION	02-610-00-412	RÉFÉRENCE 5767-20 DEMANDE EN DÉMOLITION	85.37		
206252		2024-07-31	7 083.81	RÉFÉRENCE 5767-30 DEMANDE EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE - CORRIDOR AÉROBIQUE	02-620-00-412	RÉFÉRENCE 5767-30 DEMANDE EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET	7 083.81		
206253		2024-07-31	142.88	RÉFÉRENCE 5767-32, MISE EN DEMEURE - DÉBARCADÈRE PRIVÉ LOT 3 958 419	02-610-00-412	RÉFÉRENCE 5767-32, MISE EN DEMEURE - DÉBARCADÈRE PRIVÉ LOT 3	142.88		
206254		2024-07-31	144.07	RÉFÉRENCE 5767-34 PRÉSENCE D'UN QUAI ET EXISTANCE OU PERTE DE DROITS ACQUIS - LITIGE PRIVÉ ET PORTÉE DU RÉGLEMENT	02-610-00-412	RÉFÉRENCE 5767-34 PRÉSENCE D'UN QUAI ET EXISTANCE OU PERTE D	144.07		
206255		2024-07-31	1 139.52	RÉFÉRENCE 5767-43, LITIGE BAIL ET COMMERCIAL	02-130-00-412	RÉFÉRENCE 5767-43	1 139.52		
206256		2024-07-31	1 104.17	RÉFÉRENCE 5767-52 DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	02-310-00-411	RÉFÉRENCE 5767-52 DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	1 104.17		
206257		2024-07-31	819.42	RÉFÉRENCE 5767-58 HÉBERGEMENT COURT TERME	02-610-00-412	RÉFÉRENCE 5767-58 HÉBERGEMENT COURT TERME	819.42		
206258		2024-07-31	1 445.24	RÉFÉRENCE 5767-59: OPINION CHEMINS PRIVÉS ET COMPÉTENCES	02-310-00-411	RÉFÉRENCE 5767-59: OPINION CHEMINS PRIVÉS ET COMPÉTENCES	1 445.24		
							Total:	12 755.61	
2024-09-20	A	98948		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			339.18	
11559		2024-08-18	339.18	101 VIVALDI / PROBLÈME DE FAUSSE ALARME GÉNÉRATRICE/ 100\$H X 2H + PIÈCE 75\$ + TRANSPORT 20\$ TOTAL 295\$ + TX (HM41017)	02-413-00-331	101 VIVALDI / PROBLÈME DE FAUSSE ALARME GÉNÉRATRICE/ 100\$H X	339.18		
							Total:	339.18	

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		
2024-09-20	A	98949		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				334.39
730962		2024-08-20	334.39	SERVICE DE PHOTOCOPIEUR SHARP MX3051 MONTANT DE BASE 290.64\$+TX POUR LA PÉRIODE DU 2024-08-24 AU 2024-11-23 ET COPIES EXCÉDENTAIRES 0.020\$+TX DU 2024-05-24 AU 2024-08-23	02-130-00-670	SERVICE DE PHOTOCOPIEUR SHARP MX3051 MONTANT DE BASE 290.64\$	334.39		
							Total:	334.39	
2024-09-20	A	98950		2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE				344.93
5221		2024-08-08	344.93	1541 RUE DES MUSICIENS AQUEDUC ST-DENIS/APPEL DE SERVICE URGENT/ PAS DE COURANT POUR DÉBITMÈTRE À 100\$H MIN. 3H TOTAL 300\$ + TX (HM41012)	02-413-00-525	1541 RUE DES MUSICIENS AQUEDUC ST-DENIS/APPEL DE SERVICE URG	344.93		
							Total:	344.93	
2024-09-20	A	98951		2D0454	DEVEAU DUFOUR MOTTET				65.54
05164		2024-07-29	65.54	RÉSOLUTION 2022-06-182 - RESIDENCE DE TOURISME - DOSSIER: 600490-0010 / 700-17-018672-229	02-610-00-412	RÉSOLUTION 2022-06-182 - RESIDENCE DE TOURISME - DOSSIER: 60	65.54		
							Total:	65.54	

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		
2024-09-20	A	98952		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			719.62	
0117655		2024-07-05	18.84	5 X CLÉS + 2 X MAILLONS RAPIDES	02-701-40-640	5 X CLÉS + 2 X MAILLONS RAPIDES	18.84		
0119427		2024-07-11	7.62	1 X COUDE 90 M X F 4" BNQ COURT	02-701-50-521	1 X COUDE 90 M X F 4" BNQ COURT	7.62		
0126833		2024-08-01	16.92	1 X RATEAU JARDIN	02-701-40-640	1 X RATEAU JARDIN	16.92		
0127025		2024-08-02	184.09	40 X CHAINE GALV/PLAS G30 1/4", 10 X MAILLONS RAPIDES 1/4", 3 X BLOC BASE PATIO 4", BLOC 4"	02-701-40-640	40 X CHAINE GALV/PLAS G30 1/4", 10 X MAILLONS RAPIDES 1/4"	184.09		
2107038		2024-07-13	36.87	BOYAU D'ARROSAGE LÉGER 1/2" X 50' ET RACCORD TUYAU 2 VOIES MÉTAL ARRET	02-701-40-640	BOYAU D'ARROSAGE LÉGER 1/2" X 50' ET RACCORD TUYAU 2 VOIES	36.87		
2107043		2024-07-13	26.19	1 X TUYAU ARROSAGE LÉGER 1/2"X50'	02-701-40-640	1 X TUYAU ARROSAGE LÉGER 1/2"X50'	26.19		
2107372		2024-07-15	128.21	PIÈCES POUR SORTIE DE `SÈCHE BUNKER	02-220-00-522	PIÈCES POUR SORTIE DE `SÈCHE BUNKER	128.21		
2110583		2024-08-08	52.92	1 X CLAPET POUR POMPE CHAMPION, 4 X COLLIER SERRAGE ET 2 X ADAPTATEUR	02-701-50-525	1 X CLAPET POUR POMPE CHAMPION, 4 X COLLIER SERRAGE ET 2 X A	52.92		
2110739		2024-08-08	11.99	1 X RUBAN A MESURER JAUNE	02-701-50-640	1 X RUBAN A MESURER JAUNE	11.99		
2110761		2024-08-09	12.60	2 X DOUBLURE PLASTIQUE 2L, 1 X ÉPONGE PONCER M/F, 1 X ROULEAU ÉCLIPSE MICROFIBRE	02-190-00-522	2 X DOUBLURE PLASTIQUE 2L, 1 X ÉPONGE PONCER M/F, 1 X ROULEA	12.60		
2110796		2024-08-09	74.26	1 X LATEX VELOUTE BASE 3.78L ÉVOLUTION SICO 863-501	02-190-00-522	1 X LATEX VELOUTE BASE 3.78L ÉVOLUTION SICO 863-501	74.26		
2110799		2024-08-09	10.68	1 X AMPOULE DEL A21 17W	02-320-00-522	1 X AMPOULE DEL A21 17W	10.68		
2110830		2024-08-09	10.75	ANCR. AILETTES RESSORT 1/4"	02-320-00-522	ANCR. AILETTES RESSORT 1/4"	10.75		
2111579		2024-08-14	2.93	REDUIT HEX GALV 1"X3/4"	02-320-00-523	REDUIT HEX GALV 1"X3/4" POUR INSTALLER NOUVELLE POMPE SUR	2.93		
2111587		2024-08-14	5.51	1 X MAMELON GALV 3/4" X 4", 1 X MAMELON GALV. 3/4" X 3", 1 X MAMELON GALV. 3/4" X 1 1/2"	02-320-00-523	1 X MAMELON GALV 3/4" X 4", 1 X MAMELON GALV. 3/4" X 3",	5.51		
2111943		2024-08-16	33.81	2 X VADROUILLE TWIST VILED A	02-320-00-522	2 X VADROUILLE TWIST VILED A POUR ENTRETIEN BÂTIMENT	33.81		

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		
2112520		2024-08-21	3.25	1 X CLÉ POUR 150 CH. PENTE DOUCE	02-401-00-640	1 X CLÉ POUR 150 CH. PENTE DOUCE	3.25		
2112602		2024-08-21	33.32	1 X PELLE CARRÉ DOS CREUX	02-701-50-640	1 X PELLE CARRÉ DOS CREUX	33.32		
2113704		2024-08-29	10.61	2 X BOUTON PALST BLANC 1 1/4" VIS, 2 X LOQUET A FRICTION ZINC	02-320-00-522	2 X BOUTON PALST BLANC 1 1/4" VIS, POUR PORTE BUREAU AU GAR	3.45		
					02-701-50-640	2 X LOQUET A FRICTION ZINC, POUR CROC LIVRES	7.16		
2114391		2024-09-04	38.25	ACCESOIRES POUR RÉPARATION BOYAU D'ARROSAGE CASERNE POMPIER	02-220-00-525	ACCESOIRES POUR RÉPARATION BOYAU D'ARROSAGE CASERNE POMPIER	38.25		
							Total:	719.62	
2024-09-20	A	98953		2E0040	ÉDITIONS PETITE MINE INC.				1 186.73
4497		2024-08-12	1 186.73	MATÉRIEL DE PRÉVENTION ENFANT POUR ACTIVITÉ (SP20984)	02-220-00-641	MATÉRIEL DE PRÉVENTION ENFANT	1 245.73		
					02-220-00-641	POUR ACTIVITÉ CORRECTION	-59.00		
							Total:	1 186.73	
2024-09-20	A	98954		2E0048	LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER				4 999.97
108521		2024-05-23	3 759.11	REPARATION CAMION 19-223	02-320-00-523	REPARATION CAMION 19-223	3 759.11		
108558		2024-04-15	1 240.86	REPARATIONS CAMION 614	02-220-00-523	REPARATIONS CAMION 614	1 240.86		
							Total:	4 999.97	

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		
2024-09-20	A	98955		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			48 237.62	
109847		2024-07-08	8 040.89	RES2024-04-085_LIVRAISON 178.46 TM 0" 3/4" ET 112.94 TM 0"-2 1/2"À 23.32\$/TM + 0.68\$ DE REDEVANCE/TM (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	8 040.89		
109849		2024-07-09	4 487.34	RES2024-04-085_LIVRAISON 145.78 TM 0" 3/4" ET 16.84 TM 0-2 1/2" À 23.32\$/TM + 0.68\$ DE REDEVANCE/TM (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	4 487.33		
					02-320-00-624	AJUST + 0.01\$ TPS	0.01		
109865		2024-07-10	2 503.60	RES2024-04-085_LIVRAISON 90.73 TM 0" 2 1/2" À 23.32\$/TM + 0.68\$ DE REDEVANCE/TM (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	2 503.61		
					02-320-00-624	AJUST -0.01\$ TVQ	-0.01		
110478		2024-08-06	5 045.01	RES2024-04-085_LIVRAISON 182.83 TM 0" 3/4" À 23.32\$/TM + 0.68\$ DE REDEVANCE/TM (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	5 045.02		
					02-320-00-624	AJUST -0.01\$ TVQ	-0.01		
110488		2024-08-07	3 947.86	RES2024-04-085_LIVRAISON 143.07 TM 0" 3/4" À 23.32\$/TM + 0.68\$ DE REDEVANCE/TM (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	3 947.87		
					02-320-00-624	AJUST -0.01\$ TVQ	-0.01		
1106787		2024-08-08	3 896.82	RES2024-04-085_LIVRAISON 141.22TM 0-3/4 (MG-20) TV_TP2024-008 (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	3 896.82		
110680		2024-08-09	14 791.22	RÉS.2024-04-085_LIVRAISON DE 536.03TM 0-3/4 MG-20 TVTP2024-008 (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	14 791.22		
110684		2024-08-12	4 602.95	RÉS.2024-04-085_LIVRAISON DE 166.81TM 0-3/4" MG-20 TV_TP2024-008 (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	4 602.95		
110712		2024-08-13	921.93	RES.2024-04-085_LIVRAISON DE 33.4 TM 0-3/4 (MG-20) TP2024-008 (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	921.91		
					02-320-00-624	AJUST TPS 0.01\$ ET TVA 0.01\$	0.02		
Total:							48 237.62		

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			
2024-09-20	A	98956		2E0123	ENDRESS & HAUSER CANADA LTD				771.20	
6001233665		2024-08-20	771.20	700 VILLAGE AQUEDUC ST-DENIS/ CHANGEMENT DE L'AFFICHEUR DU DÉBIMÈTRE NON-FONCTIONNEL TOTAL 670.75\$ + TX (HM41014)	02-413-00-525	700 VILLAGE AQUEDUC ST-DENIS/ CHANGEMENT DE L'AFFICHEUR DU D	771.20			
							Total:	771.20		
2024-09-20	A	98957		2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.				903.61	
36834		2024-08-19	328.11	UNITÉ 04-188/ ARBRE/SHAFT MACHINÉ 1-1/4 X 27" 3 CLEFS (SHF-M-3KW114X27) À 156\$ + FLANGE BEARING 2 TROUS 1-1/4 À 24.75\$ + 2 X SPROCKET 667 X 6 DENTS TROU 1-1/4 PERCE/TAP/CLEF (SPRO-667X-6D125 À 29.55\$ (59.10\$) + 1 X SEAL-00114 OIL SEAL METRIQUE À 13.78\$ TOTAL 253.63\$/ UNITÉ 18-219/ 23.50 X FLAT BAR 5/8" X 4 AU POUCE LINÉAIRE (FB-5/8X4) À 1.35\$/PIED TOTAL 31.73\$ GRAND TOTAL 285.36\$ + TX (TP34468)	02-320-00-523	UNITÉ 04-188/ ARBRE/SHAFT MACHINÉ 1-1/4 X 27" 3 CLEFS (SHF-M	36.49			
							02-320-00-523	UNITÉ 04-188/ ARBRE/SHAFT MACHINÉ 1-1/4 X 27" 3 CLEFS (SHF-M	291.61	
							02-320-00-523	AJUST TPS 0.01\$	0.01	
36845		2024-08-22	501.27	UNITÉ 19-222/ 1 X CYLINDRE POUR PELLE À 435.95\$ + TX (TP34482)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ 1 X CYLINDRE POUR PELLE À 435.95\$ + TX	501.24			
							02-320-00-523	AJUST 0.03\$ COÛT	0.03	
36863		2024-08-29	74.23	BOITE DE LUMIERE SROBE ARRIERE (TP34500)	02-320-00-523	BOITE DE LUMIERE SROBE ARRIERE	74.23			
							Total:	903.61		
2024-09-20	A	98958		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS				1 196.88	
500088		2024-08-07	81.65	PAPIER THERMAL & CARTOUCHE POUR LA BIBLIO POST-IT POUR LA PAPETERIE (10841)	02-702-30-648	PAPIER THERMAL & CARTOUCHE POUR LA BIBLIO POST-IT POUR LA P	73.44			
							02-130-00-670	PAPIER THERMAL & CARTOUCHE POUR LA BIBLIO POST-IT POUR LA P	8.21	
505597		2024-08-15	1 115.23	ACHAT MOBILIER BUREAU POUR INSPECTEUR EN ENVIRONNEMENT 1 X BUREAU 30" X 66" DE GLOBAL #27901-55 ET 1 X CAISSON 3 TIROIRS DE GLOBAL #27909-55 COULEUR NOCE GRIGIO + FRAIS DE LIVRAISON	02-610-00-525	ACHAT MOBILIER BUREAU POUR INSPECTEUR EN ENVIRONNEMENT 1 X B	1 115.23			
							Total:	1 196.88		

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		
2024-09-20	A	98959		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			9 265.41	
GF22046		2024-07-31	20.29	UNITÉ 22-232/ ANTENNE DE RADIO AM/FM À 17.65\$ + TX + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (TP34442)	02-320-00-523	UNITÉ 22-232/ ANTENNE DE RADIO AM/FM À 17.65\$ + TX + LIVRAIS	20.29		
GF22097		2024-08-14	46.04	UNITÉ 19-224/ 1 X QUICK RELEASE VALVE 802743 À 40.05\$ + TX (TP34446)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 1 X QUICK RELEASE VALVE 802743 À 40.05\$ + TX	46.04		
GF22328		2024-08-14	879.31	UNITÉ 18-219/ COOLER POUR TRANSFER CASE À 764.78\$ + TX (TP34457)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ COOLER POUR TRANSFER CASE À 764.78\$ + TX	879.31		
GF22489		2024-08-16	1 369.04	UNITÉ 14-217/ 1 X INJECTEUR DOSER D'URÉE À 908.10\$ + 1 X FILTRE URÉE À 140.26\$ + GASKET 92.36\$ TOTAL 1140.72\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS DICOM (TP34469)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/ 1 X INJECTEUR DOSER D'URÉE À 908.10\$ + 1 X FIL	57.49		
					02-320-00-523	UNITÉ 14-217/ 1 X INJECTEUR DOSER D'URÉE À 908.10\$ + 1 X FIL	1 311.55		
GF22593		2024-08-22	6 950.73	UNITÉ 14-217/ TURBO FINI CHANGER POUR TURBO REMANE REFAIT À NEUF TOTAL 4200\$ + TX ET CORE À RECEVOIR 1380\$+TX (TP34477)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/ TURBO FINI CHANGER POUR TURBO REMANE REFAIT À	4 599.00		
					02-320-00-523	CORE 1380\$+TX À RECEVOIR ET 200\$+TX DE PLUS TURBO KIT ICP	2 351.73		
							Total:	9 265.41	
2024-09-20	A	98960		2F0036	LES FLEURONS DU QUÉBEC			1 691.28	
7091		2024-09-03	1 691.28	20 E ÉDITION COTISATION ANNÉE 2025-2027 (TP34514)	02-701-50-494	20 E ÉDITION COTISATION ANNÉE 2025-2027	1 691.28		
							Total:	1 691.28	
2024-09-20	A	98961		2F0071	F. RATTE INC.			189.95	
61702		2024-09-05	189.95	LAIN ROUGE AVEC TRANSPORT POUR BONHOMMES CARNAVAL (LC71215)	54-191-40-000	LAIN ROUGE AVEC TRANSPORT	189.95		
							Total:	189.95	
2024-09-20	A	98962		2G0030	GROUPE DE SECURITE GARDA SENC			2 574.52	
9000515882		2024-08-29	2 574.52	RES.2024-02-032 : PÉRIODE DU 2024-08-11 AU 2024-08-17 POUR AGENT DE SÉCURITÉ AVEC VOITURE GW (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	

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		
2024-09-20	A	98963		2G0049	GRUPE CONTANT INC.			44.81	
209033		2024-08-22	44.81	POUR RÉPARATION POMPE À L'EAU HONDA /1 X WITCH DU CHOKE # 16044-ZM7-801 À 35.98\$ + TRANSPORT À 2.99\$ TRANSPORT TOTAL 38.97\$ + TX (TP34452)	02-701-50-640	POUR RÉPARATION POMPE À L'EAU HONDA /1 X WITCH DU CHOKE # 16	44.81		
							Total:	44.81	
2024-09-20	A	98964		2G0102	GRUPE AKIFER INC.			5 748.75	
35196		2024-07-31	5 748.75	TP2022-041_PLAN DE PROTECTION - INSTALLATION DE PRODUCTION X0008140 : FÉVRIER À JUILLET 2024 SELON O-S PR22-749.	02-410-00-418	TP2022-041_PLAN DE PROTECTION - INSTALLATION DE PRODUCTION X	2 874.38		
					02-413-00-418	TP2022-041_PLAN DE PROTECTION - INSTALLATION DE PRODUCTION X	2 874.37		
							Total:	5 748.75	
2024-09-20	A	98965		2G0106	GEOHENTIC INC.			1 053.18	
INV-027365		2024-07-12	344.93	UNITÉ 23-195 NISSAN ROGUE/ INSTALLATION SYSTÈME GPS AVEC GPS EN NOTRE POSSESSION/ HARNAIS SIMPLE PRÉ-ASSEMBLÉ À 49.99\$ + GEO-PRO ANTENNE CELLULAIRE MALE À 49.99\$ + FORFAIT INSTALLATION SIMPLE À 150\$ + FRAIS DE DÉPLACEMENT ZONE 1 À 150\$ (UR10178)	02-610-00-523	UNITÉ 23-195 NISSAN ROGUE/ INSTALLATION SYSTÈME GPS AVEC GPS	344.93		
INV-028041		2024-09-01	708.25	RÉS.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 28 UNITÉS INCLUANT L'AJOUT DE LA ROGUE 23-195 POUR GÉOLOCALISATION AU COÛT DE 22\$/VÉHICULE+TX/MOIS. INCLUANT LA LICENCE ORCA (RES202203097-2)	02-320-00-414	RÉS.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 27	708.25		
							Total:	1 053.18	
2024-09-20	A	98966		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.			103.63	
133		2024-08-11	103.63	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. VILLAGE (BUREAU LOISIRS VACANT) DU 2024-06-08 AU 2024-08-08	02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. VILLAGE (BUREAU LOISIRS VACANT) DU 2	103.63		
							Total:	103.63	

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		
2024-09-20	A	98967		2G0125	GRUPE CIVITAS INC.				7 370.09
153531		2024-07-16	3 633.40	TP2023-044 TRAVAUX DEVANT LE 565 CHEMIN COURCHEVEL EN DATE DU 30 JUIN 2024 (TP34467)	02-320-00-641	TP2023-044 TRAVAUX DEVANT LE 565 CHEMIN COURCHEVEL	3 633.40		
153594		2024-08-15	3 736.69	TP2023-051_HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 JUILLET 2024 POUR TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU PONT CH. PETIT PONT	02-310-00-411	TP2023-051_HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 JUILLET 2024 POUR	3 736.69		
							Total:	7 370.09	
2024-09-20	A	98968		2G0199	MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE				827.82
97381		2024-08-26	827.82	APPEL DE SERVICE TRANSPORT ET REMPLACEMENT DE 2 TÊTES DE LAMPADÈRE GARANTIE ÉNERGÈRE POTEAU #5XJ265 - ÉNERGÈRE ADH-1335 ET POTELEAU PRÈS 1310 CH. LAPOINTE ÉNERGÈRE ADH-180 (TP34501)	02-320-00-641	TRAVAUX SUR LES LAMPADAIRES	827.82		
							Total:	827.82	
2024-09-20	A	98969		2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.				11 306.39
ME0000031546		2024-07-31	11 348.40	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	11 348.40		
ME0000031561		2024-08-06	-42.01	CREDIT SUR FACTURE 31546	02-420-00-495	CREDIT SUR FACTURE 31546	-42.01		
							Total:	11 306.39	
2024-09-20	A	98970		2G0326	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE				865.73
6328610		2024-08-27	865.73	2 X PRISES EXT. 30 AMP 600 VOLTS CRH-AR342 À 376.486\$CH TOTAL 752.97\$ + TX POUR RÉSEAU DE NEIGE ARTIFICIELLE MONT-AVALANCHE (PAN60505)	02-701-59-525	2 X PRISES EXT. 30 AMP 600 VOLTS CRH-AR342 À 376.486\$CH TOTA	865.73		
							Total:	865.73	
2024-09-20	A	98971		2G0855	GRUPE TRL				1 052.89
24072610		2024-07-16	1 052.89	REMORQUAGE DU CAMION 08-200	02-320-00-523	REMORQUAGE DU CAMION 08-200	1 052.89		
							Total:	1 052.89	

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		
2024-09-20	A	98972		2H0019	H2LAB INC.			1 585.79	
114575		2024-07-31	462.83	ANALYSES D'EAUX POTABLES VILLAGE LES 3, 11, 18, 24 ET 29 JUILLET 2024	02-410-00-418	ANALYSES D'EAUX POTABLES VILLAGE LES 3, 11, 18, 24 ET 29 JU	462.83		
114576		2024-07-31	231.79	ANALYSES D'EAUX POTABLES STD LES 3, 18 ET 24 JUILLET 2024	02-413-00-418	ANALYSES D'EAUX POTABLES STD LES 3, 18 ET 24 JUILLET 2024	231.79		
114679		2024-07-31	580.62	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR LES 3, 17, ET 18 JUILLET 2024 (HM40832-1)	02-415-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS	580.62		
114680		2024-07-31	310.55	ANALYSES D'EAU POTABLE SECTEURS VILLAGE ET TERRASSE ST-DENIS EN JUILLET (H40833-1)	02-413-00-418	ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024	153.27		
					02-410-00-418	ANALYSES	157.28		
							Total:	1 585.79	
2024-09-20	A	98973		2H2550	HYDREAU ENVIRONNEMENT			3 226.48	
FA 2024-545		2024-08-22	3 226.48	APPEL DE SERVICE POUR HYDRO EXCAVATION POUR INSTALLATION BONHOMME À L'EAU 6 ADRESSES (1751 CH. DE LA CROIX + 1714 CH. DE LA CROIX + 1386 CH. TOUR-DU-LAC + 1772 CH. DU VILLAGE + 1780 CH. DU VILLAGE + 1478 CH. BEAUMONT) 8H À 325\$/H TOTAL 2600\$ + TX 126\$TM SI DISPOSITION (HM41019)	02-410-00-521	APPEL DE SERVICE POUR HYDRO EXCAVATION POUR INSTALLATION BON	2 989.35		
					02-410-00-521	FRAIS DISPOSITION+ .25H À 325\$/HRE SUPPL.	237.13		
							Total:	3 226.48	
2024-09-20	A	98974		210002	ILLICO SANTE-AGATHE			628.63	
014097		2024-07-31	628.63	IMPRESSION ET PLIAGE DE 2 000 COPIES COULEURS POUR LETTRE FOSSES SCELLÉES REG904 (AD10780)	02-620-00-341	IMPRESSION ET PLIAGE DE 2 000 COPIES COULEURS POUR LETTRE FO	628.63		
							Total:	628.63	

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		
2024-09-20	A	98975		2I0003	IMPRIMERIE LÉONARD				173.61
014070		2024-07-31	173.61	IMPRESSION VINYLE LOGO MUNICIPALE DEVANT CÔTÉ COEUR + NOM SUR LA MANCHE EMPLOYÉS ÉCO-CENTRE PIERRE VALLIÈRE (4 T-SHIRT)ET VINCENT VALLIÈRE (COL BLEU) (3 T-SHIRT) CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE/ 47X 9\$ (63\$) LOGO + 7 X NOMS 7\$ (49\$) + 7 X MANUTENTION (3\$) (21\$) + 18\$ MONTAGE TOTAL 151\$ + TX (TP34403)	02-420-00-650	IMPRESSION VINYLE LOGO MUNICIPALE DEVANT CÔTÉ COEUR + NOM SU	173.61		
							Total:	173.61	
2024-09-20	A	98976		2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.				3 477.89
310392		2024-08-07	3 477.89	UNITÉ 19-224/ DIAGNOSTIQUE CONFIRMER, REMPLACER MODULE ÉLECTRONIQUE BODY CONTROL/ COURANT CÔTÉ DROIT NON FONCTIONNEL DONC FLASHER ET LUMIÈRE DE FREIN ARRIÈRE NON-FONCTIONNEL (TP34450)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ DIAGNOSTIQUE CONFIRMER, REMPLACER MODULE ÉLECT	3 477.89		
							Total:	3 477.89	
2024-09-20	A	98977		2J0004	JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)				257.41
341588		2024-08-05	178.18	COPIES FAQCTURABLES POUR LA PERIODE DU 07-07-2024 AU 07-08-2024	02-130-00-670	COPIES FAQCTURABLES POUR LA PERIODE DU 07-07-2024 AU 07-08-2	178.18		
341589		2024-08-05	79.23	COPIES FACTURABLES DU 02-07-2024 AU 02-08-2024	02-310-00-670	COPIES FACTURABLES DU 02-07-2024 AU 02-08-2024	79.23		
							Total:	257.41	
2024-09-20	A	98978		2J0160	JARDIN DION SADL INC.				529.03
100143870		2024-09-03	529.03	FLEURS D'AUTOMNE POUR DÉCORATION DU VILLAGE (LC71212)	02-701-51-697	FLEURS D'AUTOMNE POUR DÉCORATION DU VILLAGE	528.88		
					02-701-51-697	AJUST FACT	0.15		
							Total:	529.03	

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		
2024-09-20	A	98979		2L0005	LUMEN INC.				34.50
29161456-00		2024-09-08	203.51	POUR BUREAU URBANISME NOUVEL INSPECTEUR/ 1 X COLONETTE 9'6 2 PRISES DUPLEX HUBA259624D À 147\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS 30\$ (AD10788)	02-190-00-522	POUR BUREAU URBANISME NOUVEL INSPECTEUR/ 1 X COLONETTE 9'6 2	169.01		
					02-190-00-522	FRAIS LIVRAISON 30\$+TX	34.50		
29246712-00		2024-08-26	-169.01	CRÉDIT SUR RETOUR 1 X COLONNE #HUBA259624D RÉF. 29161456-00	02-190-00-522	CRÉDIT SUR RETOUR 1 X COLONNE #HUBA259624D RÉF. 29161456-00	-169.01		
							Total:	34.50	
2024-09-20	A	98980		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				319.68
CW316696939		2024-08-02	29.34	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65255)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	29.34		
CW31699573		2024-08-05	142.59	LIVRES POUR ADULTES 2024	02-702-30-644	LIVRES POUR ADULTES 2024	142.59		
CW31712577		2024-08-14	57.65	ACHAT DE 2 LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65255)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	57.65		
CWQ31696940		2024-08-02	37.70	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65255)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	37.69		
					02-702-30-644	AJUSTEMENT	0.01		
CWQ31699574		2024-08-05	52.40	LIVRES POUR ADULTES 2024	02-702-30-644	LIVRES POUR ADULTES 2024	52.40		
							Total:	319.68	
2024-09-20	A	98981		2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.				4 272.42
5992		2024-06-24	4 272.42	PLUIE2024_ACHAT EN URGENCE DE 156.907 TM PIERRE 0"-2 1/2" ET 112 TM PIERRE 4" À 12" À 22\$/TM	02-320-00-641	PLUIE2024_ACHAT EN URGENCE DE 156.907 TM PIERRE 0"-2 1/2"	4 272.42		
							Total:	4 272.42	

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		
2024-09-20	A	98982		2L0119	LE DEVOIR				1 552.17
IN19943		2024-08-05	482.90	TP2023-051 AVIS PUBLIC POUR PARUTION SEAO (TP34445)	02-310-00-345	TP2023-051 AVIS PUBLIC POUR PARUTION SEAO	482.90		
IN20199		2024-08-20	540.38	TP2024-033 AVIS PUBLIC JOURNAL LE DEVOIR, APPEL D'OFFRES SUR SEAO PARUTION LE 20 AOÛT 2024 (TP34473)	02-310-00-345	TP2024-033 AVIS PUBLIC JOURNAL LE DEVOIR, APPEL D'OFFRES SUR	540.38		
IN20380		2024-08-29	528.89	TP2024-027 AVIS PUBLIC PARUTION LE 29 AOÛT (TP34497)	02-310-00-345	TP2024-027 AVIS PUBLIC	528.88		
					02-310-00-345	AJUST 0.01\$	0.01		
						Total:	1 552.17		
2024-09-20	A	98983		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.				3 495.23
DIR030632		2024-07-31	3 495.23	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET SURCHARGE DE CARBURANT MOIS JUILLET 2024	02-420-00-498	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET SURCHARGE DE CAR	3 495.23		
						Total:	3 495.23		
2024-09-20	A	98984		2L0269	LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC.				14.95
4735		2024-07-31	14.95	2-3 HEURE EN AUDIENCE + 10 HRES DE PRÉPARATION MAXIMUM. TAUX 250\$/HRE. MAXIMUM D'ENVIRON 3250\$ HONORAIRES JURIDIQUES (AD10766)	02-220-00-418	2-3 HEURE EN AUDIENCE + 10 HRES DE PRÉPARATION MAXIMUM. TAUX	14.95		
						Total:	14.95		
2024-09-20	A	98985		2L0807	LAROSE ET FILS LTÉE				81.63
712735		2024-08-06	81.63	UNITÉ 99-195/MACHINE À PRESSION KARCHER HDS 1055/ 1 X TUBE DÉTERGENT AVEC FILTRE 64140280 À 33\$ + 1 X SUPERBUSE 25 DEGRÉ (040) 28833970 À 38\$ TOTAL 71\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34449)	02-320-00-640	UNITÉ 99-195/MACHINE À PRESSION KARCHER HDS 1055/ 1 X TUBE D	81.63		
						Total:	81.63		

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			
2024-09-20	A	98986		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT			277 012.75		
19414		2024-08-01	20 675.75	QUOTES-PARTS 2024. ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT: 230.92\$ X 12 MOIS = 2 771.04\$\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337,96\$ PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10748)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2024. ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	230.92			
					02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2024. ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	20 444.83			
19425		2024-08-01	256 337.00	QUOTES PARTS ANNUELLES : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - COURS D'EAU 202 421,25\$ X 4 VERSEMENTS ET CENTRE SPORTIF 53 915.75\$ X 4 VERSEMENTS (AD10749)	02-701-20-920	QUOTES PARTS ANNUELLES : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES -	53 915.75			
					02-420-00-920	QUOTES PARTS ANNUELLES : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES -	202 421.25			
							Total:	277 012.75		
2024-09-20	A	98987		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			10 053.17		
2024-000109		2024-07-11	138.31	PREVENTION AU 123 BUISSON POUR INSALUBRITE - DOSSIER 2024-07-09-003	02-220-00-418	PREVENTION AU 123 BUISSON POUR INSALUBRITE - DOSSIER 2024-07	138.31			
2024-000111		2024-08-06	485.42	ENTRAIDE AU 700 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER #2024-07-19-133	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 700 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER #2024-07-19-133	485.42			
2024-000115		2024-08-08	4 225.00	JUILLET 2024 GESTION ADMINISTRATIVE EN SÉCURITÉ INCENDIE SELON L'ENTENTE INTERMUNICIPAL	02-220-00-111	JUILLET 2024 GESTION ADMINISTRATIVE EN SÉCURITÉ INCENDIE SEL	4 225.00			
2024-000121		2024-08-12	497.30	3358, MTÉE D'ARGENTEUIL, DOSSIER #SSI-MH20240811-146	02-220-00-141	3358, MTÉE D'ARGENTEUIL, DOSSIER #SSI-MH20240811-146	497.30			
2024-000122		2024-08-12	216.98	INSPECTION AU 1715 CH. DU VILLAGE DOSSIER #TPI2024-08-09 ET TPI-2024-07-18	02-220-00-418	INSPECTION AU 1715 CH. DU VILLAGE DOSSIER #TPI2024-08-09 ET	216.98			
2024-000123		2024-08-14	265.16	ENTRAIDE EN FACE DU 46 GÉMONT POUR DÉINCARCÉRATION DOSSIER #SSI MH-20240813-147	02-220-00-141	ENTRAIDE EN FACE DU 46 GÉMONT POUR DÉINCARCÉRATION DOSSIER	265.16			
2024-000131		2024-09-03	4 225.00	GESTION ADMINISTRATIVE EN SECURITE INCENDIE SELON L'ENTENTE INTERMUNICIPALE - AOÛT 2024	02-220-00-111	GESTION ADMINISTRATIVE EN SECURITE INCENDIE SELON L'ENTENTE	4 225.00			
							Total:	10 053.17		

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		
2024-09-20	A	98988		2M0036	PIERRE MARCIL				641.12
537265		2024-05-07	641.12	TP2024-014 INSTALLATION ET CAPTURE DE CASTORS LES 7, 9 ET 13 MAI POUR CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE (HM40979)	02-320-00-499	TP2024-014 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 202	641.12		
							Total:	641.12	
2024-09-20	A	98989		2M0088	MULTI ROUTES INC.				11 991.57
FA0051638		2024-06-17	11 991.57	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)	02-320-00-623	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈR	11 991.57		
							Total:	11 991.57	
2024-09-20	A	98990		2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE				1 972.18
F552613		2024-07-09	360.65	POUR JEUX D'EAU PARC GRATTON/ 2 X TUYAUX SDR28 6 X 14 PIEDS (4.27M) À 156.838\$CH TOTAL 313.68\$ + TX (HM41004)	02-701-50-640	POUR JEUX D'EAU PARC GRATTON/ 2 X TUYAUX SDR28 6 X 14 PIEDS	360.65		
F553346		2024-07-16	580.20	FITTING MACHINE BOYAUX (SP20974)	02-220-00-525 02-220-00-525	FITTING MACHINE BOYAUX AJUST TVQ -0.01\$	580.21 -0.01		
F554791		2024-08-13	1 031.33	12 X BONHOMMES À L'EAU SEUL PETIT À 54.65\$CH + 12 X ROD DE 36 STAINLESS STEEL À 20.10\$CH TOTAL 241.20\$ TOTAL 897\$ + TX (HM41015)	02-410-00-521	12 X BONHOMMES À L'EAU SEUL PETIT À 54.65\$CH + 12 X ROD DE 3	1 031.33		
							Total:	1 972.18	
2024-09-20	A	98991		2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				10 386.00
01826582		2024-08-22	10 386.00	LIVRAISON DE 6906.7L DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 22-08-2024	02-320-00-631	LIVRAISON DE 6906.7L DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CH. DU	10 386.00		
							Total:	10 386.00	
2024-09-20	A	98992		2M0229	MACPEK INC.				49.56
24073933-00		2024-08-19	49.56	1 X PARE-ÉTINCELLE (ANTIZAP) ÉQUIPEMENT POUR SOUDURE À 43.10\$ + TX (TP34474)	02-320-00-640 02-320-00-640	1 X PARE-ÉTINCELLE (ANTIZAP) ÉQUIPEMENT POUR SOUDURE À 43.10 AJUST TPS	49.55 0.01		
							Total:	49.56	

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			
2024-09-20	A	98993		2N0017	NORDAK MARINE INC.					983.04
103		2024-07-31	983.04	4 BALLONS JAUNE NM-4 20,5" X 27" A 197,50\$ + FRAIS D'EMBALLAGE ET TRANSPORT 65\$+TX (PAN60510)	02-701-40-521	4 BALLONS JAUNE NM-4 20,5" X 27" A 197,50\$ + FRAIS D'EMBAL	908.30			
					02-701-40-521	FRAIS DE TRANSPORT 65\$+TX	74.74			
						Total:	983.04			
2024-09-20	A	98994		2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE					1 754.52
25888		2024-07-16	877.26	TEST 2024 CYLINDRES (SP20960)	02-220-00-525	TEST 2024 CYLINDRES	877.26			
25915		2024-08-14	877.26	TEST HYDROSTATIQUE (AU 5 ANS) - INSPECTION PARTIELLE (ANNUELLE) (SP20960)	02-220-00-525	TEST 2024 CYLINDRES	877.26			
						Total:	1 754.52			
2024-09-20	A	98995		2P0075	PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.					168.12
11132		2024-08-27	87.23	ENVOI DE 2 ENVELOPPES PAR SERVICE DE HUISSIER DU SERVICE DU GREFFE LIVRAISON EFFECTUÉE LE 26 AOÛT 2024 À 17:25 (AD10791)	02-130-00-412	ENVOI DE 2 ENVELOPPES PAR SERVICE DE HUISSIER DU SERVICE DU	87.23			
11170		2024-09-05	80.89	ENVOI D'UN DOCUMENT PAR HUISSIER DE LA PART DE MICHELLE BOUCHARD LIVRÉ LE 03 SEPT 2024 13:45 (AD10792)	02-130-00-412	ENVOI D'UN DOCUMENT PAR HUISSIER DE LA PART DE MICHELLE BOUC	80.89			
						Total:	168.12			
2024-09-20	A	98996		2P0104	PAYSAGISTES CORBEIL INC.					6 783.53
1644		2024-09-05	6 783.53	INSTALLATION DE 82'PIEDS LINÉAIRE DE CÈDRES CULTIVÉS 6' HAUTEURS_REQ. 2024-00966, SUITE A DES TRAVAUX CHEMINS AVALANCHE, HAIES DE CEDRES DÉTRUITS, REMPLACEMENT (TP34427)	02-320-00-621	HAIE DE CEDRES REQUISITION 2024-00966, SUITE A DES TRAVAUX	6 783.52			
					02-320-00-621	AJUST 0.01\$+TX TVQ	0.01			
						Total:	6 783.53			
2024-09-20	A	98997		2P0279	PRINOTH CANADA					4 969.36
2405007822		2024-08-08	4 969.36	PIÈCES POUR DAMEUSE PRINOTH : 1 X CHAPEAU MOYEU ASS"SU", 2 X ROUE PLEINE 24" - JANT D'ACIER 15,7", 56 X RESSORT + FRAIS DE LIVRAISON 159.25\$	02-701-59-525	PIÈCES POUR DAMEUSE PRINOTH : 56 X RESSORT + FRAIS DE LIVRAI	1 157.78			
					02-701-59-525	PIÈCES POUR DAMEUSE PRINOTH : 1 X CHAPEAU MOYEU ASS"SU", 2	3 811.58			
						Total:	4 969.36			

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		
2024-09-20	A	98998		2P0299	PRINCESS AUTO				1 267.62
1605081		2024-07-30	295.41	MATERIEL (SP20977)	02-220-00-525	MATERIEL	295.41		
1611454		2024-08-05	97.71	AMPOULE ET DOUILLE POUR LA CASERNE	02-220-00-522	AMPOULE ET DOUILLE	97.71		
1619768		2024-08-13	300.02	MATÉRIEL ENTRETIEN MOTEUR - CAMION AOÛT (SP20987)	02-701-40-640 02-220-00-525	MATÉRIEL ENTRETIEN MOTEUR - CAMION AOÛT MATÉRIEL ENTRETIEN MOTEUR - CAMION AOÛT	172.45 127.57		
1630201		2024-08-22	689.39	ABSORBANT TOUT-USAGE SUPREME	02-220-00-640	ABSORBANT TOUT-USAGE SUPREME	689.39		
1630210		2024-08-22	-689.39	CREDIT SUR FACTURE 163021	02-220-00-640	CREDIT SUR FACTURE 163021	-689.39		
1630211		2024-08-22	585.98	ABSORBANT TOUT USAGE SUPREME	02-220-00-640	ABSORBANT TOUT USAGE SUPREME	585.98		
1634551		2024-08-27	-31.02	CREDIT SUR FACTURE 1627319	02-220-00-641	CREDIT SUR FACTURE 1627319	-31.02		
1634554		2024-08-27	19.52	RUBAN ISOLANT, OUTIL POLYVALENT	02-220-00-641	RUBAN ISOLANT, OUTIL POLYVALENT	19.52		
							Total:	1 267.62	
2024-09-20	A	98999		2P0305	PATIO DRUMMOND LTÉE				5 334.84
253719		2024-07-17	5 334.84	2 BACS A FLEUR POUR STATIONNEMENT PHARMACIE (TP34294)	02-320-00-621	2 BACS A FLEUR POUR STATIONNEMENT PHARMACIE	5 334.84		
							Total:	5 334.84	
2024-09-20	A	99000		2P0452	PATRIMONIA ARCHÉOLOGIE S.E.N.C.				1 609.65
1157		2024-08-27	1 609.65	TP2022-018 AVIS DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE DU FUTURE CENTRE COMMUNAUTAIRE (TP34391)	03-600-11-720	TP2022-018 AVIS DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE DU FUTURE CENTRE	1 609.65		
							Total:	1 609.65	

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		
2024-09-20	A	99001		2P0527	PRÉCISION S.T. INC			8 565.63	
1357		2024-06-10	1 178.49	10 JUIN / UNITÉ 18-219/AIDE MÉCANIQUE DIESEL / INSTALLER DRIVE SHAFT + TORQUÉ CAP SCREW À 125 LBS=FT + GRAISSER DRIVE SHAFT ET TIE ROD + REMPLACER CAPOTE + DRAG LINK + METTRE HUILE À DIFF. ET T-CASE + METTRE DRUM + METTRE ROUE ET TORQUER + REMONTER DRAG LINK + REMPLACER AIR MANIFOLD + REMPLACER AIR COOLER À POWER STEERING + AJUSTER NIVEAUX D'HUILE POWER STEERING + ESSAIE DANS LA COUR + VÉRIFICATION DES FUITES OK + VÉRIFICATION NIVEAU D'HUILE T-CASE + REMPLACER DRYER AIR CLIMATISÉ + REMPLACER ZEUT TIE ROD GAUCHE + GRAISSER KING PIN 9.25H- .50 LUNCH =8.75H + 1.5H TRANSPORT=10.25H À 100\$H TOTAL 1025\$ + TX (TP34342)	02-320-00-523	10 JUIN / UNITÉ 18-219/AIDE MÉCANIQUE DIESEL / INSTALLER DR	1 178.49		
1378		2024-08-12	1 178.49	12 AOÛT 2024/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ VÉRIFIER HUILE MOTEUR + DRAINER SÉPARATEUR D'EAU + PURGER KING PIN + GRAISSAGE + VÉRIFIER HUILE POWER STERING + INSPECTION PEP + SERRER CONV AVANT DROIT + FIXER PIPE D'EXHAUST + REMPLACER HOSE BOOSTER + NETTOYER PEINTURE SUR LUMIÈRE PLAQUE + ATTACHER FILS ET HOSE DIVERS DE 7H À 16H15 _ 30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$/H TOTAL 1025\$ + TX (VOIR BON DE TRAVAIL 6867) (TP34453)	02-320-00-523	12 AOÛT 2024/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ VÉRIFIER H	948.54		
					02-310-00-418	12 AOÛT 2024/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ VÉRIFIER H	229.95		
1379		2024-08-13	1 293.47	13 AOÛT/ UNITÉ 19-224/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ REMPLACER BOOSTER ARR.1ER DIFF. DROIT + AJUSTER FREIN + REMPLACER HUILE ET FILTRE TRANSMISSION + RESET OIL LIFE AVEC ALLISSON DOC (SCAN TOOL 100\$) + FAIRE UN RAPPORTR TRANSHEALTH OK + VÉRIFIER NIVEAUX D'HUILE/ 9.25H -.5H DE LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$H TOTAL 1125\$ + TX (TP34470)	02-320-00-523	13 AOÛT/ UNITÉ 19-224/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ REMPLACER BOOS	1 293.47		

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		
1380	2024-08-14	1 121.00	14 AOÛT 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/ CHANGER BOÎTE + RÉPARATION LUMIÈRE BOÎTE + REMPLACERR CLIP DE TUYAU D'ÉCHAPPEMENT + AJUSTER FREIN GRAISSAGE + REMPLACER PNEU BRISÉ + TORQUER ROUE UNITÉ 21-226/ RÉPARATION ÉLECTRIQUE RÉSERVOIR CARBURANT AUXILIERE À 100\$H -30 MIN LUNCH + 1.5H TRANSPORT TOTAL 975\$ + TX (TP34471)	02-320-00-523	14 AOÛT 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/ CHANGER B	373.67		
				02-320-00-523	14 AOÛT 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/ CHANGER B	747.34		
				02-320-00-523	AJSUT TVQ	-0.01		
1387	2024-08-21	1 207.24	21 AOÛT 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 14-216/ DIAGNOSTIQUE ET RÉPARATION LUMIÈRE DE ROUTE AV. GAUCHE/UNITÉ 19-224/ VIDER ANTIGEL + RETIRER TURBO ET ACCESSOIRE + PROTÉGER LES ORIFICES + RETIRER L'EGR COOLER + INSPECTER LES PIÈCES DE L'EGR + REMONTAGE DÉBUT À 100\$H -30MIN LUNCH + 1.5H TRANSPORT TOTAL 1050\$ + TX (TP34490)	02-320-00-523	21 AOÛT 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 14-216/ DIAGNOSTIQ	1 063.52		
				02-320-00-523	21 AOÛT 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 14-216/ DIAGNOSTIQ	143.72		
1388	2024-08-22	1 293.47	22 AOÛT 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ REMONTAGE EGR COOLER + REMONTER TUBE ANTIGEL+ REMONTER TURBOET PRÉ HUILER + REMONTAGE FINAL+ RAJOUTER ANTIGEL + TEST PRESSION OK + TEST MOTEUR OK FUIITE RÉGLÉ + SCAN CUMMINS INSITE FAULT CODE 1659 CAUSE INDÉTERMINER AUTRE CODE TOUT EFFACÉ, TEST SYSTÈME D'INJECTION IMPOSSIBLE + TEST DPF PERFORMANACE OK À 9.25HRS -30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$H + SCAN TOO OEM 100\$ (TP34491)	02-320-00-523	22 AOÛT 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ REMONTAGE EGR COOLER +	1 178.49		
				02-320-00-523	AJOUT SCAN TOOL OEM	114.98		

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			
1392	2024-08-26	1 293.47	26 AOÛT/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-217/AIDE REMONTER TURBO + NETTOYER FITTING + CHANGER O-RING + CHANGER STUD TURBO MOUNTING + AJUSTER LES SECTIONS DE 7H À 11H (BT 6848)/ UNITÉ 19-222/REPLACER COUVERCLE POWER-DIVIDER + NETTOYER SUCTION SCREEN PDR + REMPLACER FILTRE DIFFÉRENTIEL + AJOUTER HUILE TRANSMISSION + VÉRIFIER NIVEAUX + RESET OIL LIFE MONITOR ET FAIRE TRANSHEALTH REPORT OK ALLISON DOC + FRAIS SCAN TOOL OEM DE 11H À 16H15 (BT6849) 9H.25 -30MIN LUNCH + 1.5H TRANSPORT + 100\$SCAN TOOL TOTAL 1125\$ + TX (TP34508)	02-320-00-523	26 AOÛT/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-217/AIDE REMONTER T	833.57			
				02-320-00-523	26 AOÛT/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-217/AIDE REMONTER T	459.90			
						Total:	8 565.63		
2024-09-20	A	99002	2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID				842.66	
419948/3	2024-08-14	842.66	3 X 20L ANTIROUILLE AMBRE 1265 À 114.95\$SCH + 7.20\$ FRAIS ENVIRO + 3 X 20L ANTIROUILLE NOIR À 124.95\$SCH + 6\$ FRAIS ENVIRO TOTAL 732.90\$ + TX (TP34463)	02-320-00-523	3 X 20L ANTIROUILLE AMBRE 1265 À 114.95\$SCH + 7.20\$ FRAIS ENV	842.66			
						Total:	842.66		

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		
2024-09-20	A	99003		2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)			19 913.67	
29667		2024-07-31	2 575.44	LOCATION NIVELEUSE (JOHN DEERE 770G) 18-07-2024 BILLET #3964 = CH.B OIS-VERT, VAL-DES-MONTS, JOSÉE, LAC-VERT, BOISÉ ET BOIS-FRANC ET 19-07-2024 #3965 = LAC-LOUISE, DOMAINE ALPINE, CH. CASTOR (TP34407)	02-320-00-625	LOCATION DE MACHINERIE AVEC OPÉRATEURS LE TRAVAIL CONSIST	2 575.44		
29718		2024-08-13	6 576.57	LOCATION NIVELEUSE (JOHN DEERE 770G) 05/08/2024 BILLET #3967, 06/08/2024 #3968, 07/08/2024 #3969 ET 08/08/2024 #3970 (TP34407)	02-320-00-625	LOCATION DE MACHINERIE AVEC OPÉRATEURS LE TRAVAIL CONSIST	6 576.57		
29797		2024-08-23	3 771.18	LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR POUR NIVELLEMENT DIFFÉRENTS CHEMINS DU 14 AU 16 AOÛT À 160\$H BILLETS #3972, 3973, 3974 (TP34456)	02-320-00-515	LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR POUR NIVELLEMENT DIFFÉRENT	3 771.18		
29838		2024-08-28	6 990.48	LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR POUR NIVELLEMENT DIFFÉRENTS CHEMINS DU 19 AU 23 AOÛT À 160\$H BILLETS #08050, 08051, 08052, 08053, 08054 (TP34456)	02-320-00-515	LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR POUR NIVELLEMENT DIFFÉRENT	6 990.48		
							Total:	19 913.67	
2024-09-20	A	99004		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)			31.04	
1601		2024-08-22	31.04	1 VERGE TOP SOIL À 27\$ (TP34486)	02-320-00-621	1 VERGE TOP SOIL À 27\$	31.04		
							Total:	31.04	
2024-09-20	A	99005		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			550.00	
11401		2024-08-02	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		
11455		2024-09-02	275.00	LOYER DE SEPTEMBRE POUR DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS UNITÉ G, ET 21-22 (AD10645-1)	02-701-20-515	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES	275.00		
							Total:	550.00	

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		
2024-09-20	A	99006		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			4 824.38	
951902		2024-05-08	149.47	MARCHANDIUSE A RETOURNEE	02-220-00-523	MARCHANDIUSE A RETOURNEE	149.47		
954741		2024-07-09	71.61	PIÈCE POUR UNIT 615 : 1 X SHOCK À 62.29\$+TX (SP20969)	02-220-00-523	BC TRACTION JUILLET	71.61		
955607		2024-07-26	162.46	AMPOULES POUR CAMION 615	02-220-00-523	AMPOULES POUR CAMION 615	162.46		
955849		2024-08-03	-149.47	CREDIT SUR FACTURE 951902	02-220-00-523	CREDIT SUR FACTURE 951902	-149.47		
955949		2024-08-06	219.83	PIECES POUR CAMION INCENDIE	02-220-00-523	PIECES POUR CAMION INCENDIE	219.83		
956155		2024-08-13	921.58	UNITÉ 19-224/ 2 X FILTRE DIFFÉRENTIEL P552518 À 6.36\$CH (12.72\$) + FRAIS ENVIRO À 0.50\$CH (1\$) +1 KIT FILTRE TRANSMISSION À 128.04\$ + FRAIS ENVIRO À 0.35\$ + 2 X 20L HUILE À TRANSMISSION ALLISON À 325.94\$CH (651.88\$) + FRAIS ENVIRO À 3.78\$CH (7.56\$) TOTAL 801.55\$ + TX (TP34455)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 2 X FILTRE DIFFÉRENTIEL P552518 À 6.36\$CH (12	921.58		
956252		2024-08-13	801.49	UNITÉ 21-226 F350/ 1 X POMPE À FUEL POUR RÉSERVOIR MOBILE À 599\$ + 1 X KIT À PARTICULE (FILTRE) # FIL-1200KTF7018 À 91.05\$/ UNITÉ 21-231/ 1 X PORTE DOCUMENTS# 43901 GROTE À 7.05\$CH (TP34454)	02-320-00-523	UNITÉ 21-226 F350/ 1 X POMPE À FUEL POUR RÉSERVOIR MOBILE À	793.38		
					02-320-00-523	UNITÉ 21-226 F350/ 1 X POMPE À FUEL POUR RÉSERVOIR MOBILE À	8.10		
					02-320-00-523	AJSUT 0.01\$ TVQ	0.01		
956281		2024-08-14	462.60	UNITÉ 19-224/ 2 X CLAMP 3683144 À 92.25\$ CH (184.50\$) + 2 X JOINT COLLECTEUR ÉCHAPPEMENT 3683940 À 83.80\$CH (167.60\$) + 3 X JOINT 3683814 À 4.50\$ (7.70\$) + 1 X JOINT 36833607 À 7.70\$ + 1 X JOINT 3695041 À 23.35\$ + 1 X JOINT 5264570 À 5.70\$ TOTAL 402.35\$ + TX (TP34462)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 2 X CLAMP 3683144 À 92.25\$ CH (184.50\$) + 2 X	462.60		
956297		2024-08-14	162.66	UNITÉ 14-216/ 3 X CAISSES DE PRESTONE JAUNE HD 50/50 À 10.99\$CH 3 X (4/CAISSES) 131.88\$ + 12 X FRAIS ENVIRO À 0.80\$CH (9.60\$) TOTAL 141.48\$ TX (TP34464)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 3 X CAISSES DE PRESTONE JAUNE HD 50/50 À 10.99	162.66		
956320		2024-08-14	53.41	UNITÉ 19-224/ 2 X HOSE À AIR BRAKE FVHAB860CSW 60 POUCES À 23.23\$CH TOTAL 46.46\$ + TX (TP34460)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 2 X HOSE À AIR BRAKE FVHAB860CSW 60 POUCES À	53.41		

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		
956424	2024-08-16	29.43	UNITÉ 19-224/ 10 X RÉFLECTEUR ROUGE GRO41152 À 2.56\$CH TOTAL 25.60\$ + TX (TP34466)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 10 X RÉFLECTEUR ROUGE GRO41152 À 2.56\$CH TOTAL	29.43		
956569	2024-08-20	16.22	UNITÉ 21-226 F350/ 1 X POMPE À FUEL POUR RÉSERVOIR MOBILE À 599\$ + 1 X KIT À PARTICULE (FILTRE) # FIL-1200KTF7018 À 91.05\$/ UNITÉ 21-231/ 3 X PORTE DOCUMENTS# 43901 GROTE À 7.05\$CH (21.15\$) TOTAL 711.24\$ + TX (TP34454)	02-320-00-523	UNITÉ 21-226 F350/ 1 X POMPE À FUEL POUR RÉSERVOIR MOBILE À	16.21		
				02-320-00-523	0.01	0.01		
956643	2024-08-21	206.93	UNITÉ 18-219 ET 19-224/ 2 X FLASHER LED À 89.99\$CH TOTAL 179.98\$ + TX (TP34479)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219 ET 19-224/ 2 X FLASHER LED À 89.99\$CH TOTAL 179	103.47		
				02-320-00-523	UNITÉ 18-219 ET 19-224/ 2 X FLASHER LED À 89.99\$CH TOTAL 179	103.47		
				02-320-00-523	-0.01	-0.01		
956688	2024-08-22	4.66	UNITÉ 14-216/ 2 X CONNECTEUR STANDARD POUR PHARE CLIGNOTANT GROTE (84-1006) À 2.03\$CH TOTAL 4.06\$ + TX (TP34483)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 2 X CONNECTEUR STANDARD POUR PHARE CLIGNOTANT	4.66		
956690	2024-08-22	206.78	UNITÉ 19-224/ 1 X GASKET EYE COOLER (3104230) + 1 X OIL LINE (4318183) + 2 X GASKET (3967991) TOTAL 179.85\$ + TX (TP34480)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 1 X GASKET EYE COOLER (3104230) + 1 X OIL LINE	206.78		
956805	2024-08-26	527.80	UNITÉ 18-219/ CHANGEMENT D'HUILE / 1 X KIT FILTRE TRANSMISSION À 128.04\$ + FRAIS ENVIRO À 0.35\$ + 20L HUILE À TRANSMISSION ALLISON À 325.94\$ + 1 X FRAIS ENVIRO À 4.73\$ TOTAL; 459.06 \$ + TX (TP34485)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ CHANGEMENT D'HUILE / 1 X KIT FILTRE TRANSMISSI	527.80		
956814	2024-08-26	59.37	DIFF COVER UNITÉ #19-227	02-320-00-523	DIFF COVER UNITÉ #19-227	59.37		
956883	2024-08-27	320.28	2 X BATTERIES À 104.99\$CH (209.98\$) + 2 CORES À 34.29\$CH (68.58\$) (TP34495)	02-320-00-523	14-217 SENSOR + 2 X BATTERIES À 104.99\$CH (209.98\$) + 2 CORE	320.28		
956965	2024-08-28	574.82	14-217 SENSOR (TP34495)	02-320-00-523	14-217 SENSOR + 2 X BATTERIES À 104.99\$CH (209.98\$) + 2 CORE	574.82		
957144	2024-09-03	22.45	UNITÉ 14-217/ 2 X BRACKET ABS ARRIÈRE À 9.76\$CH TOTAL 19.52\$ + TX (TP34505)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/ 2 X BRACKET ABS ARRIÈRE À 9.76\$CH TOTAL 19.52\$	22.45		
						Total:	4 824.38	

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		
2024-09-20	A	99007		2Q0052	9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)					172.47
0000953806		2024-08-07	23.00		LOCATION TOILETTE POUR DÉBARCADÈRE STE-MARIE LE RETOUR (LC71189)	02-701-40-640	TOILETTES SAISONS 2024	23.00		
0000954528		2024-08-08	149.47		LOCATION TOILETTE PARC DES AÎNÉS DI 11 JUILLET AU 07 AOÛT 2024 (LC71189)	02-701-50-515	TOILETTES SAISONS 2024	149.47		
								Total:	172.47	
2024-09-20	A	99008		2R0012	REAL HUOT INC.					1 839.83
5589701		2024-07-29	1 839.83		TRAVAUX COURCHEVEL/ 2 X ROULEAUX MEMBRANE GÉOTEXTILE TX170381, TX-70 381M2 NON TISSÉ 3.81M X 100 M À 762\$CH + SERVICE DE COUPE EN 2 ROULEAUX DE 6' À 45.72\$CH + FRAIS DE LIVRAISON À 75\$ TOTAL 1690.44 + TX (TP34424)	02-320-00-629	TRAVAUX COURCHEVEL/ 2 X ROULEAUX MEMBRANE GÉOTEXTILE TX17038	1 839.83		
								Total:	1 839.83	
2024-09-20	A	99009		2R0046	GESTION RAM GROUPE MELCARM					431.56
FC00214121		2024-08-13	431.56		CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE SECURITÉ INCENDIE (SP20983)	02-220-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE	431.56		
								Total:	431.56	
2024-09-20	A	99010		2R0327	RÉPARAPHONE INC.					723.71
67061		2024-08-23	723.71		1 X APPAREIL NORSTAR M7208 + TECHNICIEN 105\$/HR (1 HRE MIN. + 1.5 HEURES DÉPLACEMENT) - B.C. ADM066118	02-610-00-331	1 X APPAREIL NORSTAR M7208 + TECHNICIEN 105\$/HR (1 HRE MIN.	723.71		
								Total:	723.71	
2024-09-20	A	99011		2S0015	ST-ADOLPHE MARINE INC					426.17
001741		2024-08-15	426.17		MISE AU POINT BATEAU PATROUILLE LE 15/08/2024 : REMPLACER HUILE MOTEUR ET FILTREVÉRIFIER HUILE DU PIED, BOUGIES ET ACCESSOIRES. POMPE DE CALE NE FONCTIONNE PAS, DÉMONTÉ, SÉCHÉ, GRAISSÉ ET REMONTÉ LES CONNECTEURS.	02-701-40-523	MISE AU POINT BATEAU PATROUILLE LE 15/08/2024 : REMPLACER HU	426.17		
								Total:	426.17	

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		
2024-09-20	A	99012		2S0361	SANIBERT INC.					1 032.50
351054089		2024-08-21	1 032.50	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR LE BLOC SANITAIRE DU CAMPING DU 24 JUILLET AU 20 AOÛT 2024 + DOUCHE PORTATIVE DU 01 AU 20 AOÛT 2024 (LC71187)	02-620-00-515	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR L		1 032.50		
								Total:	1 032.50	
2024-09-20	A	99013		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD					155.42
906157		2024-08-03	155.42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$+TX) (AD10746)	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	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		
					02-420-00-331	AJUST TPS TVQ		-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		
2024-09-20	A	99014		2T0044	TENAQUIP LIMITED			990.79	
16219877-01		2024-07-25	97.14	12 X PEINTURE AEROSOL ORANGE FLUO NC333 À 6.59\$CH (79.08\$) + 6 X PEINTURE EN AEROSOL BLEU FLUO NC336 À 6.59\$CH (39.54\$) + 1 X MANTEAU IMPERMÉABLE FEMME HAUTE VISIBILITÉ SHH781 À 63.79\$ + 1 X SHC827 GRANDEUR L À 20.70\$ + 2 X SHC829 GRANDEUR 2XL À 19.575\$CH (39.15\$) + 1 X SHC832 GRANDEUR 5XL À 20.70\$ TOTAL 262.96\$ + TX (TP34432)	02-320-00-651	12 X PEINTURE AEROSOL ORANGE FLUO NC333 À 6.59\$CH (79.08\$) +	23.79		
					02-310-00-650	12 X PEINTURE AEROSOL ORANGE FLUO NC333 À 6.59\$CH (79.08\$) +	73.34		
					02-320-00-651	AJUSTEMENT	0.01		
16245330-00		2024-08-19	700.09	3 X TEP482 SAC BUNKER, 1 X SAI375 FLARE SIGNALISATION, 1 X UAW119 SOMMIER ROULANT TETE FIX E 40" (SP20982)	02-220-00-670	SAC BUNKER FLARE SIGNALISATION	156.72		
					02-220-00-651	SAC BUNKER FLARE SIGNALISATION	274.42		
					02-220-00-640	SAC BUNKER FLARE SIGNALISATION	268.95		
16248357-00		2024-08-16	193.56	1 X NO909 TUYAU LAVS PRESSN BLEU 7.5' 4000PSI POUR MACHINE LAVAGE REMPLACEMENT (PAN60511)	02-701-40-640	BOYAU MACHINE LAVAGE REMPLACEMENT	193.56		
							Total:	990.79	
2024-09-20	A	99015		2T0062	LES TECHNOLOGIES JPXGO INC.			448.40	
STAH-010		2024-09-03	448.40	HÉBERGEMENT DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ SUR LES SERVEURS DE JPXGO, DU 8 OCT AU 8 AVRIL 2025 20 GIG	02-620-00-342	HÉBERGEMENT DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ SUR LES SERVEURS	448.40		
							Total:	448.40	
2024-09-20	A	99016		2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			111.30	
180666		2024-08-05	111.30	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC DU 01-04-2024 AU 30-06-2024	02-320-00-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS E	111.30		
							Total:	111.30	

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		
2024-09-20	A	99017		2U0077	UNIROC INC.				3 416.42
FP1082508		2024-07-26	627.76	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2024/ ASPHALTE EB-10S À 102.26\$TM ET CH-10 À 115.39\$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	627.76		
FP1083565		2024-08-15	357.85	3.02 T.M. ASPHALTE 31-EC10-585S28-0-R00 À 102.38\$/T.M. + REDEVANCE .68\$/T.M (TP34429)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2024/ ASPHALTE EB-10S À	357.85		
FP1083626		2024-08-16	229.88	1.94 T.M. ASPHALTE 31-EC10-585S28-0-R00 À 102.38\$/T.M. + REDEVANCE .68\$/T.M. (TP34429)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2024/ ASPHALTE EB-10S À	229.88		
FP1083877		2024-08-20	694.37	5.86 T.M. ASPHALTE À 102.38\$/T.M. + REDEVANCE 0.68\$/T.M. (TP34429)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2024/ ASPHALTE EB-10S À	694.37		
FP1084086		2024-08-22	1 146.33	22 AOÛT 9.04 TM ASPHALTE 31-CH10-58S28-0-R00 À 109.61\$/T.M. + REDEVANCE À 0.68\$/T.M. (TP34429)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2024/ ASPHALTE EB-10S À	1 146.33		
FP1084165		2024-08-23	360.23	3.04 T.M. ASPHALTE 31-EC10-585S28-0-RR0 À 102.38\$/T.M. + REDEVANCE À .68\$/T.M. (TP34429)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2024/ ASPHALTE EB-10S À	360.23		
							Total:	3 416.42	
2024-09-20	A	99018		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				223.47
9769		2024-07-31	223.47	DOSSIERS SOUMIS - COUR RENALE MAI 2024	02-210-00-412	DOSSIERS SOUMIS - COUR RENALE MAI 2024	223.47		
							Total:	223.47	
2024-09-20	A	99019		2V0009	MICHEL VAILLANCOURT REMORQUEUR				218.45
3282		2024-07-09	218.45	UNITÉ 18-214 ESCAPE CONTREMAÎTRE/ REMORQUAGE VÉHICULE PROBLÈME DE TRANSMISSION/ 100\$ DÉPART + 5\$/KM DU GARAGE MUNICIPAL À FORD ALLIANCE STE-AGATHE ENVIRON 17KM TOTAL 185\$ + TX (TP34384)	02-320-00-523	UNITÉ 18-214 ESCAPE CONTREMAÎTRE/ REMORQUAGE VÉHICULE PROBLÈ	212.70		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	5.75		
							Total:	218.45	

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		
2024-09-20	A	99020		2V0019	VIALLET CONSULTANTS			2 638.69	
24-224		2024-08-17	1 940.21	DOSSIER 14-003-15 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES COLS BLANCS 135\$/HRES X 12.5 HEURES (AD10743)	02-130-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR RENOUELEMENTS DES CONVENTIONS	870.94		
					02-130-00-418	HEURES SUPPLÉMENTAIRES	1 069.27		
24-225		2024-08-17	698.48	DOSSIER 14-003-15 SERVICES PROFESSIONNELS POUR RENOUELEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE COLS BLEUS (AD10743)	02-310-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS POUR RENOUELEMENTS DES CONVENTIONS	698.48		
							Total:	2 638.69	
2024-09-20	A	99021		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			392.07	
2024-000156		2024-07-09	392.07	ACCROCHE PORTE - AVIS POMPIER ET DEPLIANTS DE SECURITE	02-220-00-641	ACCROCHE PORTE - AVIS POMPIER ET DEPLIANTS DE SECURITE	392.07		
							Total:	392.07	
2024-09-20	A	99022		2C0170	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC			520.96	202409
23851		2024-07-18	520.96	REGL886- NOUVELLE BIBLIOTHEQUE, COMPTEUR D'EAU TP2022-026 (TP34395)	22-700-23-886	TP2022-026 -REGL886- NOUVELLE BIBLIOTHEQUE, COMPTEUR D'EAU	520.96		
							Total:	520.96	
2024-09-20	A	99023		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)			11 802.18	202409
INV-2414666		2024-07-25	9 836.11	REG921_TP2022-047 SERVICES RENDUS AU MOIS DE JUIN 2024 _CONTROLE DES MATÉRIAUX MONTÉE VAL-DE-LOIRE (RES202405110)	22-300-00-921	TP2022-047, CONTROLE DES MATÉRIAUX MONTÉE VAL-DE-LOIRE	9 836.11		
INV-2414789		2024-08-07	1 966.07	REG921_TP2022-047 SERVICES PROFESIONNELS RENDUS EN JULLET POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX MONTÉE VAL DE LOIRE (TP34260)	22-300-00-921	TP2022-047 SERVICES PROFESIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATI	1 966.07		
							Total:	11 802.18	
2024-09-20	A	99024		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			229.95	202409
24-34109		2024-07-28	229.95	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	229.95		
							Total:	229.95	

**Chèque annulé
voir FDI #915**

**Chèque annulé
voir FDI #916**

**Chèque annulé
voir FDI #917**

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		
2024-09-20	A	99025		2G0125	GRUPE CIVITAS INC.			2 345.69	202409
153605		2024-08-15	2 345.69	REG874_SERVICES PROFESSIONNELS AU 31 JUILLET POUR TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOÛT VILLAGE, EN SURPLUS DU MONTANT DE 160 000\$ RES. 2020-12-325. EN RAISON D'UN DEPASSEMENT DU CALENDRIER DE TRAVAUX, MODIFICATION DE PLAN ET DEVIS DEMANDE, AJOUT DE COMPOSANTE (TP32969-2)	22-400-00-874	SERVICES PROFESSIONNELS EXCEDENTAIRES D'INGENIERIE DANS LE	2 345.69		
							Total:	2 345.69	
2024-09-20	A	99026		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			24 555.13	202409
30308		2024-07-31	24 011.85	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSEE MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (TP33100-1)	22-300-00-921	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSEE M	3 664.60		
					22-300-00-921	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSEE M	19 982.65		
					22-300-00-921	AJUSTEMENT	364.60		
30337		2024-07-31	543.28	REG899_DEC#14 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU SECTEUR VILLAGE AVENANT 5	22-300-00-899	REG899_HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX CORRECTIFS	543.28		
							Total:	24 555.13	
2024-09-25	A	99027		DIVERS	JOANNE BISSON			1 001.57	
TX_J_BISSON		2024-09-17	1 001.57	VERSEMENT DES TAXES 2024 ÉTAIT PROGRAMMÉ / PLANIFIÉ AU COMPTE DE BANQUE DE L'ANCIENNE MAT3893-53-1745-3 PROPRIÉTAIRE ALORS QU'IMMEUBLE A ÉTÉ VENDU À M. BOSOLEIL. REF PAIEMENTS DE JUILLET REÇUS EN DOUBLE LES 10 ET 12 JUILLET	55-139-20-000	VERSEMENT DES TAXES 2024 ÉTAIT PROGRAMMÉ / PLANIFIÉ AU COMPTE	1 001.57		
							Total:	1 001.57	
2024-09-25	A	99028		DIVERS	LES CONIFÈRES INC.			1 717.72	
REMB_CONIFERE		2024-09-13	1 717.72	ACHAT DE 2 PONCEAUX À MANCHON SUITE A ENTENTE AVEC TRAVAUX PUBLICS, CAR MATÉRIEL FINALEMENT PAS NÉCESSAIRE POUR TRAVAUX ET DÉJÀ ACHETÉ	02-320-00-629	ACHAT DE 2 PONCEAUX À MANCHON SUITE A ENTENTE AVEC TRAVAUX P	1 717.72		
							Total:	1 717.72	

**Chèque annulé
voir FDI#918**

**Chèque annulé
voir FDI#919**

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		
2024-09-25	A	99029		2E0234	LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.				52 098.06
16221		2024-09-03	52 098.06	TP2024-028 CHANGEMENT DE 2 PONCEAUX DANS LE STATIONNEMENT MUNICIPAL DU 1881 CHEMIN DU VILLAGE, INTERSECTION AVENUE DU QUAI, ET LE NETTOYAGE DE FOSSÉ (TP34487)	02-320-00-625	TP2024-028 CHANGEMENT DE 2 PONCEAUX DANS LE STATIONNEMENT MU	43 920.45		
					02-320-00-625	AJOUT PONCEAUX	8 177.61		
							Total:	52 098.06	
2024-09-25	A	99030		2L0228	LE P'TIT VALLON INC.				2 017.82
22		2024-09-06	1 293.47	MINI-FERME POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEURS 28 SEPTEMBRE 2024, 11H À 16H (LC71208)	02-701-51-697	MINI-FERME POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEURS 28 SEPTEMBRE 2024,	1 293.47		
23		2024-09-06	724.35	70 BALLES DE PAILLES POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEURS (LC71209)	02-701-51-697	70 BALLES DE PAILLES POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEURS	724.34		
					02-701-51-697	AJUST TVQ 0.01\$	0.01		
							Total:	2 017.82	
2024-09-25	A	99031		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				129.00
134379_EGOUT		2024-09-23	129.00	0000000134379_YVON BROSSEAU_INSCRIPTION AU PROGRAMME DE QUALIFICATION - TRAITEMENT DES EAUX USÉES PAR ÉTANG AÉRÉ. POUR RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES	02-401-00-494	0000000134379_YVON BROSSEAU_INSCRIPTION AU PROGRAMME DE QUAL	129.00		
							Total:	129.00	
2024-09-25	A	99032		2M0231	MARTINE BRAULT				150.00
2024-09-027		2024-09-25	150.00	ACTIVITÉ HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE JOURNÉES DE LA CULTURE 2024 (LC71219)	02-702-30-642	ACTIVITÉ HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE JOURNÉES DE LA CULTUR	150.00		
							Total:	150.00	
2024-09-25	A	99033		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				17 500.00
SENTIER_LUMINE		2024-09-25	17 500.00	SUBVENTION À PASAD POUR LA RÉALISATION DE L'ÉVÈNEMENT 1500 M DE SENTIER LUMINEUX LE 20 ET 21 SEPTEMBRE.	02-620-00-971	SUBVENTION À PASAD POUR LA RÉALISATION DE L'ÉVÈNEMENT 1500 M	17 500.00		
							Total:	17 500.00	

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		
2024-09-25	A	99034		2S0360	SOLUTIA TELECOM				57.29
101213		2024-08-23	34.36	2 CARTES SIM POUR TABLETTE URBANISME	02-610-00-414	2 CARTES SIM POUR TABLETTE URBANISME	34.36		
101325		2024-09-03	22.93	1 X #106945 CARTE SIM MULTI 5G POUR TABLETTE CONTREMAITRE + TRANSPORT	02-320-00-414	1 X #106945 CARTE SIM MULTI 5G POUR TABLETTE CONTREMAITRE +	22.93		
							Total:	57.29	
2024-09-25	A	99035		2W0006	WAJAX				4 016.99
2024170095101		2024-07-23	4 016.99	UNITÉ 08-200/ DIAGNOSTIQUE TRANSMISSION ORDI + FILLAGE ET 3 SENSORS + OU - 3500\$ + TX (TP34417)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ DIAGNOSTIQUE TRANSMISSION ORDI + FILLAGE ET 3	4 016.99		
							Total:	4 016.99	
2024-08-28	A	99036		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA				14 567.65
PRÊT#46_AOÛT24		2024-08-28	14 567.65	PAIEMENT DU PRÊT#46 - REFINANCEMENT DU P#38 : RÉGL. 562-563-610-612-630-631-632-689 AVEC NOUVEAU RÉGL. #847 VAL-DES-MONTS ET #862 DAMEUSE	02-911-00-839	INTÉRÊTS SUR PRÊT	14 567.65		
							Total:	14 567.65	
2024-08-30	A	99037		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				1 920.35
2024-16-17		2024-08-22	1 920.35	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 16-2024, 17-2024 21 JUILLET AU 17 AOUT PAYABLE LE 22 AOUT	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 16-2024, 17-2024 21 JUILLET AU 17	1 920.35		
							Total:	1 920.35	
2024-09-05	A	99038		2P9995	PAIE UNICITÉ				117 622.22
2024-18		2024-09-05	117 622.22	PAIE 2024-18 DU 18 AU 31 AOUT 2024 PAYABLE LE 5 SEPTEMBRE	55-138-10-000	PAIE 2024-18 DU 18 AU 31 AOUT 2024 PAYABLE LE 5 SEPTEMBRE	117 622.22		
							Total:	117 622.22	
2024-09-11	A	99039		2M0003	MINISTERE DU REVENU				1 102.60
TPS_AVR2024		2024-09-11	1 102.60	TPS A/P POUR LE MOIS D'AVRIL 2024 NON-RETENUE SUR LE REMBOURSEMENT DE TPS A/R DU MÊME MOIS. 1073.88\$ + 28.72\$ (INTÉRÊTS) = 1102.60\$	54-134-41-000	TPS/TVQ NET À RECEVOIR (À PAYER)	1 073.88		
					01-233-99-000	AUTRES-REVENUS DIVERS	28.72		
							Total:	1 102.60	

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		
2024-09-11	A	99040		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 485.77	
3272044_SEPT24		2024-08-23	1 250.33	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 AOÛT AU 21 SEPT 2024	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 SURPRESSION	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_SEPT24		2024-08-23	109.07	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 AOUT AU 21 SEPTEMBRE 2024	02-310-00-331	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPA	109.07		
3273544_SEPT24		2024-08-23	40.19	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 AOUT AU 21 SEPTEMBRE 2024	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C	40.19		
INTERNETPUB_SE		2024-08-23	86.18	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672, CH DU VILLAGE DU 22 AOUT AU 21 SEPTEMBRE 2024	02-620-00-331	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR,	86.18		
							Total:	1 485.77	
2024-09-11	A	99041		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			357.13	
2024-18		2024-09-05	357.13	PENSION ALIMENTAIRE 2024-18 DU 18 AU 31 AOUT 2024 PAYABLE LE 5 SEPTEMBRE	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2024-18 DU 18 AU 31 AOUT 2024 PAYABLE LE	357.13		
							Total:	357.13	
2024-09-11	A	99042		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD			38.99	
43402537		2024-08-23	38.99	SERVICE DE LIVRAISON	02-320-00-523	CUEILLETTE FREIGHTLINER LAC DES ÉCORCES 2024-0-22 RÉF. FAGCF	38.99		
							Total:	38.99	

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		
2024-09-11	A	99043		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 815.39
640_002_SEPT202		2024-09-03	24.75	ÉLECTRICITÉ POUR CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS 4 LACS SUR CH. DU VILLAGE DU 2024-07-02 AU 2024-09-01	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS 4 LACS SUR CH. DU VILL	24.75		
898_963_AOUT202		2024-09-03	855.84	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. VILLAGE (SP1, BIBLIO ET HDV) DU 2024-07-31 AU 2024-08-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. VILLAGE HDV DU 2024-07-31 AU 2024-08	315.46		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. VILLAGE (SP1) DU 2024-07-31 AU 2024-	281.69		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. VILLAGE (BIBLIO) DU 2024-07-31 AU 20	258.69		
899_144_SEPT202		2024-08-22	75.31	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) DU 2024-07-21 AU 2024-08-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE	75.31		
899_276_AOUT202		2024-09-03	859.49	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC (ÉCLAIRAGE 329-ECOCENTRE 2L) DU 2024-08-01 AU 2024-08-31	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC (ÉCLAIRAGE 329-ECOCENTRE 2	859.49		
							Total:	1 815.39	
2024-09-11	A	99044	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				50 888.03
2024-18		2024-09-05	50 888.03	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2024 2024-18 DU 18 AU 31 AOUT 2024 PAYABLE 05 SEPTEMBRE	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2024 2024-18 DU	47 929.75		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2024 2024-18 DU	2 958.28		
							Total:	50 888.03	
2024-09-11	A	99045	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				20 588.38
2024-18 RP0001		2024-09-05	15 467.26	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2024 TAUX RÉDUIT 2024-18 DU 18 AU 31 AOUT 2024 PAYABLE 05 SEPTEMBRE	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2024 TAUX RÉDUIT	15 467.26		
2024-18 RP0002		2024-09-05	5 121.12	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024-18 DU 18 AU 31 AOUT 2024 PAYABLE 05 SEPTEMBRE	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2024 TAUX GÉNÉRAL	5 121.12		
							Total:	20 588.38	

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		
2024-09-11	A	99046		2V0107	VISA DESJARDINS			1 343.13	
AOUT_2024		2024-08-30	1 343.13	DÉPENSES EFFECTUÉES PAR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX AU MOIS D'AOÛT. ; ENVOI DE COURRIER RECOMMANDÉ À STÉPHANE LABARRE ; ACHAT EN LIGNE/CENTRE CANADIEN D'ÉLECTRO MÉNAGERS/ACHAT FRIGIDAIRE HISENSE BLANC 31 POUCES AVEC CONGÉLATEUR EN BAS POUR HÔTEL DE VILLE 2ÈME ÉTAGE À 899\$ + LIVRAISON À 121.95\$ TOTAL 1020.95\$ + TX 1 173.84\$; 12 ENVELOPPES XPRESSPOST ; POUR 633 WINCH SERT À SORTIR LA POMPE (AD10787, AD10790, SP20988, UR10182)	02-130-00-321	ENVOI DE COURRIER RECOMMANDÉ À STÉPHANE LABARRE	16.02		
					02-190-00-990	SOQUIJ_ FRAIS DE RECHERCHE JURIDIQUES	17.25		
					02-110-00-419	FQM_ CONGRÉ MAIRE CRÉDIT POUR REMB. INSCRIPTION EN DOUBLE	-430.29		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	1.00		
					02-702-30-310	GUSTO CAFÉ BISTRO - DÎNER DÉPART ALEC DEMERS BIBLIO	56.52		
					02-190-00-522	ACHAT EN LIGNE/CENTRE CANADIEN D'ÉLECTRO MÉNAGERS/ACHAT FRIG	1 173.84		
					02-610-00-670	12 ENVELOPPES XPRESSPOST	245.82		
					02-610-00-670	AJUST TVQ -0.01\$	-0.01		
					02-620-00-342	INTUIT = MAILCHIMPS INFOLETTRE AOUT	61.78		
					02-220-00-525	POUR 633 WINCH SERT À SORTIR LA POMPE	168.88		
					02-220-00-525	AJUST B.C. SP20988 PRINCESS AUTO	32.32		
						Total:	1 343.13		

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		
2024-09-13	A	99047		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			818.94	
FAA-000087		2024-09-01	818.94	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2024	02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	17.48		
					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	17.25		
					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	93.15		
					02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24.17		
					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	48.32		
					02-310-00-331	IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	19.08		
					02-310-00-331	CONTREMAÎTRE SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345	48.31		
					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	19.57		
					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		
					02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24.17		
					02-610-00-331	TAB_URB 2 IPAD MK89VC/A 450-436-0934	7.28		

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			
					02-610-00-331	TAB_URB 1 IPAD MK89VC/A 450-436-0934	7.28			
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	54.05			
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833	39.62			
					02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9.79			
					54-137-81-000	AVANCE DIRECTEUR TP - FRAIS D'ITINÉRANCE 514-949-4406	59.78			
							Total:	818.94		
2024-09-13	A	99048		2H0001	HYDRO QUEBEC				91.58	
898_666_AOUT202		2024-09-06	91.58	ÉLECTRICITÉ DU 2180, CH. MASSIE (GATR) DU 2024-07-05 AU 2024-09-05	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2180, CH. MASSIE (GATR) DU 2024-07-05 AU 2024	91.58			
							Total:	91.58		
2024-09-13	A	99049		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				5.69	
RTS70894		2024-08-31	5.69	LIGNE INTERUBAIN ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-09-2024 AU 30-09-2024	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAIN ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-	5.69			
							Total:	5.69		
2024-09-23	A	99050		2B0001	BELL CANADA				123.57	
327_5335_SEPT24		2024-09-04	123.57	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 4 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2024	02-220-00-331	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	123.57			
							Total:	123.57		
2024-09-23	A	99051		2P0022	PUROLATOR INC.				4.99	
540057337		2024-09-07	4.99	SERVICE DE LIVRAISON	02-414-00-525	EXPÉDITION DE ACKLANDS GRAINGER 2024-09-05	4.99			
							Total:	4.99		
2024-09-25	A	99052		2L0269	LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC.				44.84	
4825		2024-08-31	44.84	DOSSIER :2657311-J_0.25 HEURE HONORAIRES JURIDIQUES (AD10766)	02-220-00-418	2-3 HEURE EN AUDIENCE + 10 HRES DE PRÉPARATION MAXIMUM. TAUX	44.84			
							Total:	44.84		

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		
2024-09-25	A	99053		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE					1 121.64
		BLANCS 2024-18-1	2024-09-19	1 121.64	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 18-2024, 19-2024 DU 18 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE PAYABLE 19 SEPTEMBRE	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 18-2024, 19-2024	1 121.64		
								Total:	1 121.64	
2024-09-25	A	99054		2T0124	TUAC LOCAL 501					321.60
		2024-18-19	2024-09-19	321.60	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 18-2024, 19-2024 DU 18 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE PAYABLE 19 SEPTEMBRE	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 18-2024, 19-2024 DU	321.60		
								Total:	321.60	
2024-09-25	A	99055		DIVERS	LUC GAGNON					600.00
		PERMIS_2022-047	2024-09-25	600.00	REMBOURSEMENT - DEPOT PIIA - PERMIS NON 2022-0472	55-136-22-000	REMBOURSEMENT - DEPOT PIIA - PERMIS NON 2022-0472	600.00		
								Total:	600.00	
2024-09-19	A	99056		2P9995	PAIE UNICITÉ					97 346.64
		2024-19	2024-09-19	97 346.64	PAIE 2024-19 DU 01 AU 14 SEPTEMBRE 2024 PAYABLE LE 19 SEPTEMBRE	55-138-10-000	PAIE 2024-19 DU 01 AU 14 SEPTEMBRE 2024 PAYABLE LE 19 SEPTEMBRE	97 129.29		
						55-138-10-000	PAIEMENT D'ASSURANCE COLLECTIVE OLIVIER BLANCHARD EN ARRÊT T	217.35		
								Total:	97 346.64	
2024-09-25	A	99057		2B0455	BENEVA INC.					13 529.95
		1953317_SEPT24	2024-08-29	13 529.95	CLIENT#117917_POLICE #23MAO: PAIEMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PERIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2024	55-138-40-000	ASSURANCES COLLECTIVES CADRES	2 844.51		
						55-138-40-000	ASSURANCES COLLECTIVES COLS BLANCS	2 818.11		
						55-138-40-000	ASSURANCES COLLECTIVES COLS BLEUS	7 867.33		
								Total:	13 529.95	
2024-09-25	A	99058		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC					2 505.27
		2024-18-19	2024-09-19	2 505.27	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 18-2024, 19-2024 18 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE PAYABLE LE 19 SEPTEMBRE	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 18-2024, 19-2024 18 AOÛT AU 14 SE	2 505.27		
								Total:	2 505.27	

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			
2024-09-25	A	99059		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				357.13	
2024-19		2024-09-19	357.13	PENSION ALIMENTAIRE 2024-19 DU 01 AU 14 SEPTEMBRE 2024 PAYABLE LE 19 SEPTEMBRE	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2024-19 DU 01 AU 14 SEPTEMBRE 2024 PAYAB	357.13			
							Total:	357.13		
2024-09-25	A	99060		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				47 239.65	
2024-16-17		2024-08-22	22 109.64	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 16-2024, 17-2024 21 JUILLET AU 17 AOÛT PAYABLE LE 22 AOÛT	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 1	22 109.64			
2024-18-19		2024-09-19	25 130.01	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 18-2024, 19-2024 18 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE PAYABLE LE 19 SEPTEMBRE	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 1	25 130.01			
							Total:	47 239.65		
2024-09-25	A	99061	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				41 259.99	
2024-19		2024-09-19	41 259.99	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2024 2024-19 DU 01 AU 14 SEPTEMBRE 2024 PAYABLE LE 19 SEPTEMBRE	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2024 2024-19 DU	39 072.62			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2024 2024-19 DU	2 187.37			
							Total:	41 259.99		
2024-09-25	A	99062	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				17 541.13	
2024-19 RP0001		2024-09-19	10 751.19	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2024 TAUX RÉDUIT 2024-19 DU 01 AU 14 SEPTEMBRE 2024 PAYABLE LE 19 SEPTEMBRE	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2024 TAUX RÉDUIT	10 751.19			
2024-19 RP0002		2024-09-19	6 789.94	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024-19 DU 01 AU 14 SEPTEMBRE 2024 PAYABLE LE 19 SEPTEMBRE	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2024 TAUX GÉNÉRAL	6 789.94			
							Total:	17 541.13		

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		
2024-09-25	A	99063		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				2 175.77
2024-18-19		2024-09-19	2 175.77	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 18-2024, 19-2024 DU 18 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE PAYABLE 19 SEPTEMBRE	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 18-2024, 19-2024	2 175.77		
							Total:	2 175.77	
2024-09-26	A	99064		2B0001	BELL CANADA				124.72
226_5238_SEPT24		2024-09-07	48.84	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2024	02-220-00-331	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	48.84		
INTERNET_SEPT2		2024-09-10	75.88	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2024	02-220-00-331	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASER	75.88		
							Total:	124.72	
2024-09-26	A	99065		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				405.64
3272626_SEPT24		2024-09-02	-71.09	#COMPTE_60002551574 : RETRAITE DU SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE AU 1896 VILLAGE CHALET DES LOISIRS DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE CT APPLIQUÉ SUR COMPTE #60014626190	02-701-20-331	#COMPTE_60002551574 : RETRAITE DU SERVICE D'INTERNET ET TÉL	-71.09		
3273232_SEPT24		2024-09-02	310.17	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	310.17		
3273519_SEPT24		2024-09-02	166.56	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE	02-620-00-331	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	166.56		
							Total:	405.64	

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			
2024-09-26	A	99066		2H0001	HYDRO QUEBEC				3 453.42	
693_454_SEPT202		2024-09-10	1 351.91	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE-AQUEDUC VILLAGE) DU 2024-08-10 AU 2024-09-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE-AQUE	1 351.91			
715_647_SEPT202		2024-09-12	970.53	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINC.) DU 2024-08-12 AU 2024-09-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINC.) DU	970.53			
899_102_AOUT202		2024-09-11	1 130.98	ÉLECTRICITÉ 720 CH. DU VILLAGE (USINE ÉPURATION-TERRASSES) DU 2024-06-28 AU 2024-08-28	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ 720 CH. DU VILLAGE (USINE ÉPURATION-TERRASSES) D	1 130.98			
							Total:	3 453.42		
2024-09-26	A	99067		2P0022	PUROLATOR INC.				5.57	
530071990		2024-09-21	5.57	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR ACHATS MUNICIPAUX	02-410-00-525	2024-09-18 EXPIDITION CHEMACTION ENS. DE RECHARGE POMPE PRO	5.57			
							Total:	5.57		
2024-10-02	A	99068		DIVERS	ISABELLE-SARA ROY				100.00	
REMB_I-S_ROY		2024-09-26	100.00	REMBOURSEMENT PERMIS D'ABATTAGE D'ARBRES SUR INTERNET RECU 13711656, CAR PROPRIÉTAIRE A FAIT UNE DEMANDE POUR TRAVAUX EN RIVE (DEMANDE # 2024-0274) AU 2156 CH DU VILLAGE #3993-31-7930	01-233-11-002	REMBOURSEMENT PERMIS D'ABATTAGE D'ARBRES SUR INTERNET RECU 1	100.00			
							Total:	100.00		

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		
2024-10-02	A	99069		2C0004	CHARBONNEAU CLAUDE			1 720.10	
DEPCONGRESFQI		2024-09-30	1 720.10	RES.2023-10-280 : RAPPORT DE DÉPENSES DU MAIRE CLAUDE CHARBONNEAU SUITE AUX DIVERSES DÉPENSES POUR ASSISTER ET SÉJOURNER AU CONGRÈS DE LA FQM DU 25 AU 28 SEPTEMBRE 2024	02-110-00-310	662 KM À 070\$/KM ALLER-RETOUR HOTEL DELTA MARRIOTT À QC	463.40		
					02-110-00-419	HÉBERGEMENT DU 25 AU 27 SEPTEMBRE AU DELTA QC	1 031.76		
					02-110-00-419	FRAIS DE STATIONNEMENT	86.65		
					02-110-00-310	2024-09-26 : RESTAURANT LE BISTRO MAX 25\$ DEJEUNER	25.00		
					02-110-00-310	2024-09-25 : RESTAURANT NORMANDIN	35.70		
					02-110-00-310	2024-09-25 : POURBOIRE NORMANDIN MAX 40\$ DÎNER	4.30		
					02-110-00-310	2024-09-26 : RESTAURANT BELLO RISTORANTE	43.69		
					02-110-00-310	2024-09-26 : POURBOIRE BELLO RISTORANTE	8.74		
					02-110-00-310	2024-09-28 : RESTAURANT ST-HUBERT MIRABEL	37.08		
					02-110-00-310	2024-09-28 : POURBOIRE MAX 40\$ DÎNER	2.92		
					02-110-00-310	ESCOMPTE 1.5% SUR DÉPENSES CARTE CRÉDIT	-19.14		
							Total:	1 720.10	

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		
2024-10-02	A	99070		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			2 842.03	
947958		2024-09-25	2 842.03	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 31 AOÛT 2024	02-220-00-631	0016-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 20	2.75		
					02-220-00-631	0016-ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCEND	80.46		
					02-220-00-631	0018-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0.00		
					02-220-00-631	23-239-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75		
					02-220-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAEDXPG282536, SERVICE TP UNI	235.34		
					02-220-00-631	0002-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS MOTEURS SER	2.75		
					02-220-00-631	0002-ESSENCE PETITS MOTEURS SERVICE DES INCENDIES	0.00		
					02-701-40-631	21-231-ESSENCE MISCELLANEOUS ANGLER SPORT 1650 BATEAU PATROU	153.23		
					02-701-40-631	21-231-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE	2.75		
					02-701-50-631	0012-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 20	0.00		
					02-701-50-631	0012-ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 HORTICULTURE	0.00		
					02-701-50-631	21-230-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVEROLET	2.75		
					02-701-50-631	21-230-ESSENCE CHEVEROLET SILVERADO 1500 4X4 2021- PARCS	327.90		
					02-610-00-631	23-195-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ NISSAN ROGU	2.75		
					02-610-00-631	23-195-ESSENCE NISSAN ROGUE S AWD 2023 UNITÉ 23-195 URBANISM	153.63		
					02-320-00-631	0001-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS OUTILS T.P.	2.75		
					02-320-00-631	0001-ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	375.83		
					02-320-00-631	0010-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	0.00		
					02-320-00-631	0010-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-240 T.P.	0.00		
					02-320-00-631	21-125-ESSENCE DECHIQUETTEUSE TRACTÉE SUR AUTRE UNITÉ	0.00		

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			
			ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 31 AOÛT 2024	02-320-00-631	0015-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	0.00			
				02-320-00-631	0015-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	0.00			
				02-320-00-631	23-237-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	0019-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0.00			
				02-320-00-631	0019-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	0.00			
				02-320-00-631	0020-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2.75			
				02-320-00-631	0020-ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERVICES TECHNIQU	0.00			
				02-320-00-631	0021-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2.75			
				02-320-00-631	0021-ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PR	137.50			
				02-320-00-631	18-220-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250	2.75			
				02-320-00-631	18-220-ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	188.11			
				02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED8PG139987, SERVICE TP UNI	203.31			
				02-320-00-631	22-234 ROULEAU COMPACTEUR T.P.	23.26			
				02-320-00-631	ESSENCE FORD F-350 2021 UNITÉ 21-226	0.00			
				02-320-00-631	23-238-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #6GCNDAED8PG282535, SERVICE TP 23-	460.98			
				02-320-00-631	23-240-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED4PG282533, SERVICE TP UNI	237.56			
				02-320-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P.	226.42			
				02-320-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			

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	
							Total:	2 842.03
2024-10-02	A	99071		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			28 773.29
109237		2024-06-17	11 909.78	TP2024-008 LIVRAISON LE 17 JUIN DE 34.27 T.M. DE 4" À 8" À 24.32\$/ T.M. ET DE 395.91 T.M. 0-3/4 MG20 TV AU GARAGE MUNC. 23.32\$/T.M. + 0.68\$\$/T.M. REDEVANCE MUNC. (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	11 909.79	
					02-320-00-624	AJUST -0.01\$ TVQ	-0.01	
111773		2024-09-01	5 787.84	TP2024-008 LIVRAISON LE 1ER SEPTEMBRE DE 209.74 T.M. DE 0-3/4 MG20 TV AU GARAGE MUNC. 23.32\$/T.M. + 0.68\$\$/T.M. REDEVANCE MUNC. (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	5 787.84	
111817		2024-09-03	5 276.79	TP2024-008 LIVRAISON LE 3 SEPTEMBRE DE 191.23 T.M. DE 0-3/4 MG20 TV AU GARAGE MUNC. 23.32\$/T.M. + 0.68\$\$/T.M. REDEVANCE MUNC. (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	5 276.80	
					02-320-00-624	AJUST TPS -0.01\$	-0.01	
111819		2024-09-04	2 362.05	TP2024-008 LIVRAISON LE 4 SEPTEMBRE DE 85.60 T.M. DE 0-3/4 MG20 TV AU GARAGE MUNC. 23.32\$/T.M. + 0.68\$\$/T.M. REDEVANCE MUNC. (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	2 362.05	
111843		2024-09-05	3 436.83	TP2024-008 LIVRAISON LE 5 SEPTEMBRE DE 124.55 T.M. 0-3/4 MG-20 À 23.32\$/T.M. + REDEVANCE MUNC. .68\$/T.M. (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	3 436.83	
							Total:	28 773.29

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		
2024-10-02	A	99072		2R0061	LE ROY DU PAVAGE & FILS INC.				10 261.51
30485-CR		2024-05-23	-4 501.27	FACTURE SAISIE EN DOUBLE: 30485 PAYEE CHEQUE 98567 ET 3045-1 PAYEE CHEQUE 98727	02-320-00-515	FACTURE SAISIE EN DOUBLE: 30485 PAYEE CHEQUE 98567 ET 3045-1	-4 501.27		
3183-3		2024-07-04	7 887.28	REPLACE FACTURE 3183-2_URGENCE SUITES AU DÉLUGE DES PLUIES DU 23 JUIN/ JUILLET /LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR 925HRES À 180\$/H ET LOCATION PELLE 245G AVEC OPÉRATEUR 17.25HRES À 220\$/H+ TRANSPORT FARDIER PELLE 8HRES À 175\$H POUR TRAVAUX COURCHEVEL (TP34379)	02-320-00-621	URGENCE SUITES AU DÉLUGE DES PLUIES DU 23 JUIN/ JUILLET /LOC	1 914.33		
					02-320-00-621	TRAVAUX COURCHEVEL SIGNATURE DIRTP CHARLES BIRON	5 972.95		
3207-1		2024-07-12	6 875.50	REMPLACEMENT FACTURE 3207_URGENCE SUITES AU DÉLUGE DES PLUIES DU 23 JUIN/ JUILLET LOCATION PELLE 245G AVEC OPÉRATEUR À 220\$/H+ TRANSPORT FARDIER PELLE À 175\$H (TP34379)	02-320-00-621	URGENCE SUITES AU DÉLUGE DES PLUIES DU 23 JUIN/ JUILLET /LOC	6 875.50		
							Total:	10 261.51	
2024-10-09	A	99073		DIVERS	ÉRIC DUMOULIN				100.00
INT_E_DUMOULIN		2024-10-03	100.00	POUR REMBOURSER LE 1736 CH. GREEN VALLEY MAT.3994-04-2796-4 PERMIS DE RÉNOVATION PAYÉ EN LIGNE PAS NÉCESSAIRE #AUTORISATION 27192Z	01-233-11-002	POUR REMBOURSER LE 1736 CH. GREEN VALLEY MAT.3994-04-2796-4	100.00		
							Total:	100.00	
2024-10-09	A	99074		DIVERS	MAXIME HENRICO				240.00
JA_C&J_HENRICC		2024-09-30	240.00	REMBOURSEMENT PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE POUR 2 ENFANTS À 120\$/ENFANT - CHARLES ET JULIETTE HENRICO POUR HOCKEY AUTOMNE	02-701-90-972	REMBOURSEMENT PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE POUR 2 ENFANTS À 120	240.00		
							Total:	240.00	
2024-10-09	A	99075		DIVERS	9565833 CANADA INC				1 939.08
2024EC000008		2024-10-03	1 939.08	PAIEMENT EN TROP NO PMT : 4PT017701 : REGROUPEMENT DE PLUSIEURS LOT (DE GRANDES DIMENSIONS) GÉNÉRANT LA FACTURE SUPPLÉMENTAIRE 4FS000216-217 ET 221 TOTALISANT UN CRÉDIT DE 1939.08\$	55-139-20-000	PAIEMENT EN TROP NO PMT : 4PT017701 : REGROUPEMENT DE PLUSIE	1 939.08		
							Total:	1 939.08	

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		
2024-10-09	A	99076		2R0061	LE ROY DU PAVAGE & FILS INC.				2 497.84
3212		2024-07-12	2 497.84	URGENCE SUITES AU DÉLUGE DES PLUIES DU 23 JUIN/JUILLET : LOCATION PELLE 245G AVEC OPÉRATEUR À 220\$/H+ TRANSPORT FARDIER PELLE À 175\$/H (TP34379)	02-320-00-621	URGENCE SUITES AU DÉLUGE DES PLUIES DU 23 JUIN/ JUILLET /LOC	2 497.84		
							Total:	2 497.84	
2024-10-09	A	99077		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				29 522.85
PLAUTO2024		2024-10-01	-477.15	ENTENTE AVEC LES LOISIRS_AJOUT D'UNE JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE POUR JEUX GONFLABLES LORS DU FESTIVAL DES COULEURS. RÉF. FAC 14119 (2C0200)	02-701-51-697	ENTENTE AVEC LES LOISIRS_AJOUT D'UNE JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE	-477.15		
SOUTIEN2024		2024-01-01	30 000.00	RES.202301028_SOUTIEN FINANCIER 2024 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR.: JANVIER 2024: 25,000\$. AVRIL 2024: 25,000\$. JUILLET 2024: 20,000\$.OCTOBRE 2024: 30,000\$ (RES202301028-1)	02-701-59-972	RES.202301028_SOUTIEN FINANCIER 2024 À L'ORGANISME SANS BUT	100 000.00		
							Total:	99 522.85	

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		
2024-10-01	A	99078		2H0001	HYDRO QUEBEC			9 668.20	
150_072_SEPT202		2024-09-16	195.82	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2024-08-15 AU 2024-09-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2024-08-1	195.82		
168_270_SEPT202		2024-09-17	300.52	ÉLECTRICITÉ DU 1541 RUE DES MUSICIENS (AQUEDUC ST-DENIS) DU 2024-07-17 AU 2024-09-16	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1541 RUE DES MUSICIENS (AQUEDUC ST-DENIS) DU	300.52		
698_651_SEPT202		2024-09-13	268.48	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH.DU TOUR-DU-LAC (POSTE SURPRESSION-AQUEDUC VILLAGE) DU 2024-07-13 AU 2024-09-12	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH.DU TOUR-DU-LAC (POSTE SURPRESSION-AQU	268.48		
713_725_SEPT202		2024-09-17	147.96	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (ENTREPÔT MT AVALANCHE) DU 2024-07-17 AU 2024-09-16	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (ENTREPÔT MT AVALANCH	147.96		
714_798_SEPT202		2024-09-17	486.99	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (RESTAURENT MT AVALANCHE) DU 2024-07-17 AU 2024-09-16	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (RESTAURENT MT AVALAN	486.99		
715_233_SEPT202		2024-09-16	241.52	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2024-08-15 AU 2024-09-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 20	241.52		
720_639_SEPT202		2024-09-16	882.08	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION NEIGE) DU 2024-08-15 AU 2024-09-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION NEIGE) D	882.08		
871_579_SEPT202		2024-09-16	5.27	ÉLECTRICITÉ DU 2003 CH. GÉMONT (STATIONNEMENT BTES POSTALES) DU 2024-07-16 AU 2024-09-13	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2003 CH. GÉMONT (STATIONNEMENT BTES POSTALES)	5.27		
898_708_SEPT202		2024-09-13	78.58	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (PATINOIRE/TENNIS) DU 2024-07-13 AU 2024-09-12	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (PATINOIRE/TENNIS) DU 202	78.58		
898_781_SEPT202		2024-09-13	106.25	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (PLACE CENTENAIRE) DU 2024-07-13 AU 2024-09-12	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (PLACE CENTENAIRE) DU 2024	106.25		
898_815_SEPT202		2024-09-16	1 307.31	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES VIVALDI) DU 2024-08-15 AU 2024-09-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES VIVALDI) DU 202	893.40		
					02-415-00-681	FRAIS D'INTERVENTION - SUR LE RÉSEAU	413.91		

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		
898_997_SEPT202		2024-09-13	314.30	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI (SATIONNEMENT) DU 2024-07-13 AU 2024-09-12	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI (SATIONNEMENT) DU 2024-07-13 AU	314.30		
899_029_SEPT202		2024-09-16	1 791.29	ÉLECTRICITÉ DU 101, RUE VIVALDI (USINE DE PRODUCTION EAU POTABLE TSD) DU 2024-08-15 AU 2024-09-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101, RUE VIVALDI (USINE DE PRODUCTION EAU POT	1 791.29		
899_193_SEPT202		2024-09-16	3 420.88	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2024-08-15 AU 2024-09-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2024-08	3 420.88		
937_580_SEPT202		2024-09-13	120.95	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2024-07-13 AU 2024-09-12	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2024	120.95		
							Total:	9 668.20	
2024-10-03	A	99079		2P9995	PAIE UNICITÉ				82 391.62
2024-20		2024-10-03	82 391.62	PAIE 2024-20 DU 15 AU 28 SEPTEMBRE 2024 PAYABLE LE 3 OCTOBRE	55-138-10-000	PAIE 2024-20 DU 15 AU 28 SEPTEMBRE 2024 PAYABLE LE 3 OCTOBRE	82 246.72		
					55-138-10-000	PAIE 2024-20 DU 15 AU 28 SEPTEMBRE 2024 PAYABLE LE 3 OCTOBRE	144.90		
							Total:	82 391.62	
2024-10-04	A	99080		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				357.13
2024-20		2024-10-03	357.13	PENSION ALIMENTAIRE 2024-20 DU 15 AU 28 SEPTEMBRE 2024 PAYABLE LE 3 OCTOBRE	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2024-20 DU 15 AU 28 SEPTEMBRE 2024 PAYAB	357.13		
							Total:	357.13	

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				
2024-10-04	A	99081		2H0001	HYDRO QUEBEC					1 774.96	
028_870_SEPT202		2024-09-23	827.00	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH DU VILLAGE (PLEIN AIR YOURTES) DU 2024-07-24 AU 2024-09-20	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH DU VILLAGE (PLEIN AIR YOURTES) DU 20	827.00				
862_856_SEPT202		2024-09-23	34.55	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH. VILLAGE (SP VILLAGE) DU 2024-07-23 AU 2024-09-19	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH. VILLAGE (SP VILLAGE) DU 2024-07-23 AU	34.55				
899_144_SEPT202		2024-09-23	81.67	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (STATION DE POMPAGE) 2024-08-21 AU 2024-09-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (STATION DE POMPAGE) 20	81.67				
899_276_SEPT202		2024-09-30	831.74	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC (329-ECOCENTRE-2L) DU 2024-09-01 AU 2024-09-30	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC (329-ECOCENTRE-2L) DU 2024	831.74				
							Total:	1 774.96			
2024-10-04	A	99082	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					36 142.38	
2024-20		2024-10-03	36 142.38	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 OCTOBRE 2024 2024-20 DU 15 AU 28 SEPTEMBRE 2024 PAYABLE LE 3 OCTOBRE	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 OCTOBRE 2024 2024-20 DU 15	34 060.98				
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 OCTOBRE 2024 2024-20 DU 15	2 081.40				
							Total:	36 142.38			
2024-10-04	A	99083	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					14 030.33	
2024-20 RP0001		2024-10-03	9 710.80	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 OCTOBRE 2024 TAUX RÉDUIT 2024-20 DU 15 AU 28 SEPTEMBRE 2024 PAYABLE LE 3 OCTOBRE	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 OCTOBRE 2024 TAUX RÉDUIT 2	9 710.80				
2024-20 RP0002		2024-10-03	4 319.53	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 OCTOBRE 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024-20 DU 15 AU 28 SEPTEMBRE 2024 PAYABLE LE 3 OCTOBRE	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 OCTOBRE 2024 TAUX GÉNÉRAL 2	4 319.53				
							Total:	14 030.33			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				156						Total :	1 347 853.36
Chèques annulés				6						Total :	40 053.91

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 OCTOBRE 2024
FONDS 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			
2024-09-20	A	915		2C0170	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC				520.96	
23851		2024-07-18	520.96	REGL886- NOUVELLE BIBLIOTHEQUE, COMPTEUR D'EAU TP2022-026 (TP34395)	22-700-23-886	TP2022-026 -REGL886- NOUVELLE BIBLIOTHEQUE, COMPTEUR D'EAU	520.96			
							Total:	520.96		
2024-09-20	A	916		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)				11 802.18	
INV-2414666		2024-07-25	9 836.11	REG921_TP2022-047_SERVICES RENDUS AU MOIS DE JUIN 2024_CONTROLE DES MATÉRIAUX MONTÉE VAL-DE-LOIRE (RES202405110)	22-300-00-921	TP2022-047, CONTROLE DES MATÉRIAUX MONTÉE VAL-DE-LOIRE	9 836.11			
INV-2414789		2024-08-07	1 966.07	REG921_TP2022-047_SERVICES PROFESIONNELS RENDUS EN JULLET POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX MONTÉE VAL DE LOIRE (TP34260)	22-300-00-921	TP2022-047 SERVICES PROFESIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATI	1 966.07			
							Total:	11 802.18		
2024-09-20	A	917		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				229.95	
24-34109		2024-07-28	229.95	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	229.95			
							Total:	229.95		
2024-09-20	A	918		2G0125	GROUPE CIVITAS INC.				2 345.69	
153605		2024-08-15	2 345.69	REG874_SERVICES PROFESSIONNELS AU 31 JUILLET POUR TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOÛT VILLAGE, EN SURPLUS DU MONTANT DE 160 000\$ RES. 2020-12-325. EN RAISON D'UN DEPASSEMENT DU CALENDRIER DE TRAVAUX, MODIFICATION DE PLAN ET DEVIS DEMANDE, AJOUT DE COMPOSANTE (TP32969-2)	22-400-00-874	SERVICES PROFESSIONNELS EXCEDENTAIRES D'INGENIERIE DANS LE	2 345.69			
							Total:	2 345.69		

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		
2024-09-20	A	919		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			24 555.13	
30308		2024-07-31	24 011.85	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (TP33100-1)	22-300-00-921	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE M	3 664.60		
					22-300-00-921	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE M	19 982.65		
					22-300-00-921	AJUSTEMENT	364.60		
30337		2024-07-31	543.28	REG899_DEC#14 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU SECTEUR VILLAGE AVENANT 5	22-300-00-899	REG899_HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX CORRECTIFS	543.28		
							Total:	24 555.13	
2024-09-25	A	920		2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)			290 277.27	
987		2024-08-30	290 277.27	REG886_TP2022-026-2_DEC #5_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	320 435.33		
					22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	2 094.98		
					55-136-20-000	RETENUE 10% DEC #5	-32 253.04		
							Total:	290 277.27	
2024-10-09	A	921		2E0234	LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.			792 305.67	
16182		2024-08-28	792 305.67	REGL921: TP2022-047 DEC4_TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE UTILISANT LA MÉTHODE DU TRAITEMENT DE SURFACE POUR RÉALISATION EN 2024 SUR LA MONTÉE VAL-DE-LOIRE. (RES202403056)	22-300-00-921	REGL921: TP2022-047 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE UTILI	824 681.63		
					55-136-20-000	TP2022-047 RETENUE DE 10% DEC4	-88 033.97		
					22-300-00-921	REGL921: TP2022-047 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE UTILI	55 658.01		
							Total:	792 305.67	
				Chèques générés (excluant les chèques annulés)	7			Total :	1 122 036.85
				Chèques annulés	0			Total :	0.00

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

FAG : Lot #6873 = 601 621,42 \$, ch. #98924 à ch. #99021

FDI : Lot #6875 = 39 453,91 \$, ch. #915 à ch. #919

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 9 OCTOBRE 2024

FAG :	1 347 853,36 \$
FAG ANNULÉS :	<u>(40 053,91) \$</u>
TOTAL FAG :	1 307 799,45 \$
FDI :	<u>1 122 036,85 \$</u>
TOTAL DU REGISTRE :	2 429 836,30 \$