

REGISTRE DES CHÈQUES

ASSEMBLÉE DU 19 JUILLET 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			
2024-05-17	A	98415		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				1 333.73	202406
CAMÉLÉON 22498		2024-04-30	126.49	Facture annulé COROPLASTES 40 X 18 POUR AFFICHER L'ANNULATION DE L'ÉVÉNEMENT FESTI-FAMILLE	02-620-00-971	COROPLASTES 40 X 18 POUR AFFICHER L'ANNULATION DE L'ÉVÉNEMENT	126.49			
FESTI-FAMILLE 20		2024-04-22	1 207.24	Facture annulé 3 AFFICHES FESTI-FAMILLE (1/2 SUR AFFICHE PÂQUES) LE 6 AVRIL 2024 - TATOUAGE	02-620-00-971	3 AFFICHES FESTI-FAMILLE (1/2 SUR AFFICHE PÂQUES) LE 6 AVRIL	1 207.24			
							Total:	1 333.73		
2024-06-03	A	98471		2B0001	BELL CANADA				124.72	
226_5238_MAI24		2024-05-07	48.84	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 MAI AU 6 JUIN 2024	02-220-00-331	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	48.84			
INTERNET_MAI24		2024-05-10	75.88	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 MAI AU 9 JUIN 2024	02-220-00-331	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASER	75.88			
							Total:	124.72		
2024-06-13	A	98472		2P0535	POMPE ET FILTRATION DES SOMMETS INC.				7 000.00	
000296		2024-06-12	7 000.00	INSTALLATION ET REPARATION DE BOUÉES SUR LE LACS ST-JOSEPH ET STE-MARIE LE 13-06-2024	02-701-40-521	INSTALLATION ET REPARATION DE BOUÉES SUR LE LACS ST-JOSEPH E	12 474.79			
							Total:	12 474.79		
2024-06-17	A	98473		2P0535	POMPE ET FILTRATION DES SOMMETS INC.				5 474.79	
000296		2024-06-12	5 474.79	INSTALLATION ET REPARATION DE BOUÉES SUR LE LACS ST-JOSEPH ET STE-MARIE LE 13-06-2024	02-701-40-521	INSTALLATION ET REPARATION DE BOUÉES SUR LE LACS ST-JOSEPH E	12 474.79			
							Total:	12 474.79		
2024-06-23	A	98474		2A0544	L'AGENCE JAUNE INC.				4 599.00	
FAC20240623		2024-03-23	4 599.00	GROUPE LES FRÈRES À CH'VAL 23 JUIN 2024 SPECTACLE DE LA FÊTE NATIONALE. BALANCE À PAYER. (LC71180)	02-702-30-642	GROUPE LES FRÈRES À CH'VAL 23 JUIN 2024 SPECTACLE DE LA FÊTE	4 599.00			
							Total:	4 599.00		

Chèque annulé
modification du
montant
res.2024-06-159

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			
2024-06-23	A	98475		2C0404	SAMUEL CHARROIS					1 724.63
176		2024-06-10	1 724.63	2E VERSEMENT FINAL POUR ANIMATION PROJECTION DE LUMIÈRE SUR BÂTIMENT AVEC ANIMATION MUSICALE 23 JUIN 2024 (LC71194)	02-702-30-642	ANIMATIONS PROJECTION DE LUMIÈRE SUR BÂTIMENT AVEC ANIMATION	1 724.63			
							Total:	1 724.63		
2024-06-23	A	98476		2J0025	ARIANNE JOLIN					885.31
80475		2024-06-11	885.31	2 MAQUILLEUSES POUR ACTIVITÉ FÊTE NATIONALE DU 23 JUIN 2024 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (LC71196)	02-702-30-642	2 MAQUILLEUSES POUR ACTIVITÉ FÊTE NATIONALE DU 23 JUIN 2024	885.31			
							Total:	885.31		
2024-06-23	A	98477		2L0019	HUGO LAJEUNESSE					500.00
STJEAN_2024		2024-05-24	500.00	ACTIVITÉ SCULPTURE DE BALLONS POUR LA FÊTE NATIONALE 2024 DU PARC ADOLPHE-JODOIN (23 JUN) BLOC DE 4H (LC71190)	02-702-30-642	ACTIVITÉ SCULPTURE DE BALLONS POUR LA FÊTE NATIONALE 2024 DU	500.00			
							Total:	500.00		
2024-06-21	A	98478		DIVERS	DELISLE, MICHEL					100.00
REMB_M_DELISLE		2024-05-28	100.00	REMBOURSEMENT SUITE À UN PAIEMENT EN LIGNE LORSQU'UN REGLEMENT EMPECHAIT L'INSTALLATION D'UN QUAI SUR SON TERRAIN. DEMANDE WEB SERAYV_REÇU 13711502 28-04-2024 MATRICULE 3489-92-5876	01-233-11-002	REMBOURSEMENT SUITE À UN PAIEMENT EN LIGNE LORSQU'UN REGLEME	100.00			
							Total:	100.00		
2024-06-21	A	98479		2A0011	ATTACHES ÉTHIER (LES)					367.87
308158		2024-05-07	367.87	UNITÉ 20-229 REMORQUE À ASPHALTE/ 1 X BOÎTE TRSFÈRE POUR FREINS (BOÎTE DÉFECTUEUSE) (902502) À 319.95\$ + TX (TP34240)	02-320-00-523	UNITÉ 20-229 REMORQUE À ASPHALTE/ 1 X BOÎTE TRSFÈRE POUR FRE	367.87			
							Total:	367.87		
2024-06-21	A	98480		2A0077	ALLIANCE FORD					344.93
FB22953		2024-05-22	344.93	UNITÉ 18-220/ 1 X MIROIR COMPLET USAGÉ(POUR PIÈCE CONNECTEUR) À 300\$ TOTAL 300\$+ TX (TP34261)	02-320-00-523	UNITÉ 18-220/ 1 X MIROIR COMPLET USAGÉ(POUR PIÈCE CONNECTEUR	344.93			
							Total:	344.93		

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		
2024-06-21	A	98481		2A0089	JOURNAL ACCÈS				1 960.33
FA24012111		2024-05-08	753.09	AVIS PUBLIC APPEL D'OFFRES ADM2024-01 PROPRIÉTÉS À VENDRE POUR FINS DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE LOTS 3 958 728 ET 3 957 635 PARUTION 08-05-2024 P.23 (AD10767)	02-130-00-341	AVIS PUBLIC APPEL D'OFFRES ADM2024-01 PROPRIÉTÉS À VENDRE PO	753.09		
FA24012209		2024-05-22	454.15	AVIS PUBLIC TP2024-011 TRAVAUX D'EXCAVATION, DE SÉGRÉGATION ET DE TRANSPORT DE MATÉRIAUX EN PILE (TP34273)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC TP2024-011 TRAVAUX D'EXCAVATION, DE SÉGRÉGATION	454.15		
FA24012210_COR		2024-05-22	753.09	1/3 DE PAGE DANS LE JOURNAL ACCÈS POUR UN AVIS PUBLIC REG929 DIVISION DISTRICTS ÉLECTORAUX P22 LE 22-MAI-2024 (AD10771)	02-130-00-341	1/3 DE PAGE DANS LE JOURNAL ACCÈS POUR UN AVIS PUBLIC REG929	753.09		
Total:							1 960.33		
2024-06-21	A	98482		2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES				519.69
FI195185		2024-05-30	519.69	UNITÉ 19-224/ 2 X KIT RAPTOR LINER UP-8405 (PEINTURE STYLE GRAVEL GUARD) POUR PROTECTION SOUS CAMION À 226\$ /KIT TOTAL 452\$+ TX (TP34303)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 2 X KIT RAPTOR LINER UP-8405 (PEINTURE STYLE G	519.69		
Total:							519.69		
2024-06-21	A	98483		2A0126	L'ATELIER AP INC.				10 028.02
285		2024-05-24	10 028.02	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BISON - BC066072	02-701-59-525	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BISON - BC066072	10 028.02		
Total:							10 028.02		
2024-06-21	A	98484		2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				1 081.92
S-69901		2024-05-16	526.59	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2024 AU 28-02-2025 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-2)	02-320-00-522	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2024 AU 28-02-2025 ENTRETIEN DES	526.59		
S-69902		2024-05-16	555.33	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2024 AU 28-02-2025 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS 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	555.33		
Total:							1 081.92		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-06-21	A	98485		2A0547	ARBRES DE COMMANDE MG INC.				2 016.57	
359		2024-05-31	2 016.57	UNITÉ 18-219 / DRIVE SHAFT A REFAIRE A NEUF TOTAL 1714.44 (TP34300)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219 / DRIVE SHAFT A REFAIRE A NEUF TOTAL 1714.44	45.39			
					02-320-00-523	UNITÉ 18-219 / DRIVE SHAFT A REFAIRE A NEUF TOTAL 1714.44	1 971.18			
							Total:	2 016.57		
2024-06-21	A	98486		2B0061	BRENNTAG CANADA INC.				2 032.75	
46830114		2024-06-04	2 837.58	1301 CHEMIN TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRES DELCAN SOUDE CAUSTIQUE 50%NSF (50212271) DE 30KG CH À 1.87\$/KG 1683\$ + 30 X CONSIGNES 25\$/DELCANS (750\$) + 35 \$/PALETTE RETOURNABLE + SURCHARGE CARBURANT 0.064\$/KG (57.60\$) TOTAL 2525.60\$ + TX (PRÉVOIR 785\$ DE CRÉDIT CONSIGNES ET PALETTE) (HM40994)	02-410-00-635	1301 CHEMIN TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRES DEL	2 837.58			
46832767		2024-06-11	-804.83	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE 28 DELCANS VIDES À 25\$/UN. RAMASSÉS AU 1301 TDL	02-410-00-635	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE 28 DELCANS VIDES À 25\$/UN. RAMASSÉS	-804.83			
							Total:	2 032.75		
2024-06-21	A	98487		2B0072	BRANDT				1 221.49	
9625089		2024-05-30	597.87	UNITÉ 14-159/ 2 X PEINTURES DE PORTE POUR NIVELEUSE À 260\$CH TOTAL 520\$ + TX + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (TP34298)	02-320-00-523	UNITÉ 14-159/ 2 X PEINTURES DE PORTE POUR NIVELEUSE À 260\$C	597.87			
9625143		2024-06-03	623.62	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 2 X FILTRES FUEL RE523236 À 179.40\$CH (358.80\$) + 1 X FILTRE À L'HUILE DZ118283 À 46.50\$ + 1 X FILTRE FUEL AT365869 À 103.16\$ + 1 X FILTRE À AIR CAB AT191102 À 33.96\$ TOTAL 542.39\$ + TX (TP34312)	02-320-00-523	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 2 X FILTRES FUEL RE523236 À 179.40\$C	623.61			
					02-320-00-523	AJUSTEMENT TAXES	0.01			
							Total:	1 221.49		

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		
2024-06-21	A	98488		2B0072	BRANDT			911.42	
8112559		2024-05-07	911.42	UNITÉ 14-159/ 1 X COMPRESSEUR AIR CLIMATISÉE À 652.92\$ + 1 X DRYER POUR AIR CLIMATISÉE À 139.79\$ TOTAL 792.71\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34251)	02-320-00-523	UNITÉ 14-159/ 1 X COMPRESSEUR AIR CLIMATISÉE À 652.92\$ + 1 X	911.42		
							Total:	911.42	
2024-06-21	A	98489		2B0136	BELISLE ALEXANDRE			42.83	
DEPMAI24-1		2024-06-03	42.83	REMB. DÉPENSES POUR ACHAT PRINCESS AUTO_MAILLONS POUR NAUTIQUE	02-701-40-521	REMB. DÉPENSES POUR ACHAT PRINCESS AUTO_MAILLONS POUR NAUTIQ	42.83		
							Total:	42.83	
2024-06-21	A	98490		2B0176	GROUPE BJG INC.			1 716.68	
NG1512		2024-05-30	1 716.68	OPÉRATION CADASTRALE REGROUPEMENT DES LOTS 6 365 065 ET 6 365 066. CRÉATION D'UN NOUVEAU LOT MUNICIPAL POUR PÉRENNISER PISTES DE VÉLO AU MONT-AVALANCHE (AD10773)	02-130-00-412	OPÉRATION CADASTRALE REGROUPEMENT DES LOTS 6 365 065 ET 6 36	1 724.63		
						02-130-00-412	AJUSTEMENT DE TAXES	-7.95	
							Total:	1 716.68	
2024-06-21	A	98491		2B0178	BRH RÉSEAU D'EXPERTS			2 529.45	
030457		2024-05-31	2 529.45	SERVICE DE CHASSEUR DE TÊTE POUR LE POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL - PRÉSÉLECTION, ÉVALUATION PSYCHOMÉTRIQUES *** GARANTIE 6 MOIS *** (AD066110)	02-130-00-418	SERVICE DE CHASSEUR DE TÊTE POUR LE POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉR	2 529.45		
							Total:	2 529.45	

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	
2024-06-21	A	98492		2B0344	BC2 GROUPE CONSEIL INC.				1 270.47	
FAC57045		2024-05-25	1 270.47		RES2023-12-343 ; RENOUELEMENT CONTRAT DE SERVICE BC2 POUR COMBLER LE MANQUE DE PERSONNEL BANQUE RESTANT DE 189.5HEURES/300HRES TOTAL À 85\$/HRE ; 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 (RES202312343-1, RES202404095)	02-610-00-411	RES2023-12-343 ; RENOUELEMENT CONTRAT DE SERVICE BC2 POUR	977.29		
						02-610-00-411	RES.2024-04-095 - RENOUELEMENT CONTRAT DE SERVICE AVEC UNE	293.19		
						02-610-00-411	AJUST TVQ -0.01\$	-0.01		
								Total:	1 270.47	
2024-06-21	A	98493		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.				60.94	
BIBLIO-9988		2024-05-16	60.94		1 X TATOUAGE CLUB TD 2024 (PAQUET 125), 4 AMANTS CLUB TD (PAQUET 25) BC 65270	02-702-30-643	1 X TATOUAGE CLUB TD 2024 (PAQUET 125), 4 AMANTS CLUB TD (PA	60.94		
								Total:	60.94	
2024-06-21	A	98494		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES				247.38	
233454		2024-05-27	146.74		ACHATS DE 5 LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65256)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	146.74		
233455		2024-05-27	100.64		ACHATS DE 3 LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65256)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	100.64		
								Total:	247.38	

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		
2024-06-21	A	98495		2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.			158.56	
1670		2024-04-18	74.69	MATÉRIEL POUR RÉPARER LA LUMIÈRE 614 (SP20948)	02-220-00-523	MATÉRIEL POUR RÉPARER LA LUMIÈRE 614	74.69		
1773		2024-06-06	83.87	1 X KIT DE TORX (BIT DE DRILL) 34.99\$ + 4 X PETIT BALAIS À MAIN À 4.49\$CH (17.96\$) + 1 X KIT DE PINCES MASTERCRAFT (6PC) À 19.99\$ TOTAL 72.94\$ + TX (TP34322)	02-320-00-640	1 X KIT DE TORX (BIT DE DRILL) 34.99\$ + 4 X PETIT BALAIS À M	20.65		
					02-701-50-640	1 X KIT DE TORX (BIT DE DRILL) 34.99\$ + 4 X PETIT BALAIS À M	63.21		
					02-701-50-640	AJUSTEMENT	0.01		
						Total:	158.56		
2024-06-21	A	98496		2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE			162.58	
33021379_COR		2024-04-05	162.58	INSPECTION MÉCANIQUE SAAQ 135\$+TX ET VIGNETTE 6.40\$+TX POUR IMMA 2024 VALIDE (SP20932)	02-320-00-523	INSPECTION MÉCANIQUE SAAQ 135\$+TX ET VIGNETTE 6.40\$+TX POUR	162.58		
						Total:	162.58		
2024-06-21	A	98497		2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.			93.04	
91151		2024-05-27	93.04	4 X VH-59717 CAFÉ MÉLANGE MAISON VAN HOUTTE À 19.25\$CH TOTAL 77\$ + TX (TP34292)	02-310-00-610	4 X VH-59717 CAFÉ MÉLANGE MAISON VAN HOUTTE À 19.25\$CH TOTAL	77.00		
					02-310-00-610	AJOUT FRAIS DE TRANSPORT	16.04		
						Total:	93.04		
2024-06-21	A	98498		2C0138	CBM INFORMATIQUE			2 418.73	
87731		2024-05-27	2 418.73	OUVRAGE SUR LE RESEAU INFORMATIQUE	02-130-00-414	OUVRAGE SUR LE RESEAU INFORMATIQUE	465.65		
					02-320-00-414	OUVRAGE SUR LE RESEAU INFORMATIQUE	1 590.91		
					02-110-00-414	OUVRAGE SUR LE RESEAU INFORMATIQUE	120.72		
					02-130-00-414	OUVRAGE SUR LE RESEAU INFORMATIQUE	120.72		
					02-701-20-414	OUVRAGE SUR LE RESEAU INFORMATIQUE	120.73		
						Total:	2 418.73		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-06-21	A	98499		2C0167	9079-9099 QUÉBEC INC.- SUCC. ST-JÉRÔME				440.13
66002844		2024-05-06	440.13	06 MAI 2024/ UNITÉ 21-226 / INSPECTION SAAQ 200\$ + TX + VIGNETTE 6.40\$ + TX/ UNITÉ 18-170/ INSPECTION 170\$ + TX + VIGNETTE 6.40\$ + TX TOTAL 382.80\$ + TX (TP34188)	02-310-00-418	06 MAI 2024/ UNITÉ 21-226 / INSPECTION SAAQ 200\$ + TX + VIGN	202.82		
					02-310-00-418	06 MAI 2024/ UNITÉ 21-226 / INSPECTION SAAQ 200\$ + TX + VIGN	237.31		
Total:							440.13		
2024-06-21	A	98500		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN				178.24
22580		2024-05-30	178.24	UNITÉ 23-238/ FABRICATION ET INSTALLATION LETTRAGE TAIL GATE « TRAVAUX PUBLICS» ET « 23-238» (TP34175)	54-139-70-000	UNITÉ 23-238/ FABRICATION ET INSTALLATION LETTRAGE TAIL GATE	178.21		
					54-139-70-000	AJUST MONTANT AVANT TX. 0.03\$+TX	0.03		
Total:							178.24		
2024-06-21	A	98501		2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.				15 776.87
204024		2024-04-03	15 776.87	SAISON 2024 - OUVERTURE DE TERRAIN	02-701-50-522	SAISON 2024 - OUVERTURE DE TERRAIN	15 776.87		
Total:							15 776.87		
2024-06-21	A	98502		2C0199	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.				1 796.51
016140		2024-05-31	1 796.51	UNITÉ 18-219/ REBÂTIR INTÉRIEUR DU DIFFÉRENTIEL ARRI.BEARING TOTAL 1 562.52\$ + TX (VOIR DOCUMENT 32863) (TP34306)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ REBÂTIR INTÉRIEUR DU DIFFÉRENTIEL ARRI.BEARING	1 796.51		
Total:							1 796.51		
2024-06-21	A	98503		2C0307	CRD CREIGHTON				1 958.91
INV292779		2024-06-06	1 958.91	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 2 SETS DE COUTEAUX 4 X 16MM P300 3' OF550 (122-496434) À 175\$CH (703.80\$) + 4 X 16MM P300HD 4 ' OF550 À 208.45\$CH (833.80\$) + 50 X WEDGES BOLTS 47MM À 5.98\$CH (299\$) TOTAL 1 836.60\$ + TX (TP34308)	02-330-00-623	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 2 SETS DE COUTEAUX 4 X 16MM P300 3'	1 958.91		
Total:							1 958.91		

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		
2024-06-21	A	98504		2C0326	COGECO MEDIA INC.			1 080.77	
614108-4		2024-05-26	1 080.77	CONTRAT #402918 - CIME FM 2024, MESSAGES ET CONDITION DE SKI DU 12-01-2024 AU 23-11-2023 (066066)	02-620-00-341	CONTRAT #402918 - CIME FM 2024, MESSAGES ET CONDITION DE SK	987.00		
					02-620-00-341	AJUSTEMENT DE TAXES	93.77		
							Total:	1 080.77	
2024-06-21	A	98505		2C2542	CALTHA CONSEILS INC.			919.80	
2024-190		2024-05-27	919.80	LOT 3596-36-1194, NOUS VOULONS FAIRE UN PLATEAU DE RÉCUPÉRATION DE REMBLAI POUR LA MUNICIPALITÉ (TP34270)	02-310-00-418	LOT 3596-36-1194, NOUS VOULONS FAIRE UN PLATEAU DE RÉCUPÉRAT	919.80		
							Total:	919.80	
2024-06-21	A	98506		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)			109.17	
00134932		2024-05-13	92.00	3 THERMOS DE CAFE, CROISSANTS, CHOCOLATINES	02-110-00-640	3 THERMOS DE CAFE, CROISSANTS, CHOCOLATINES	92.00		
00676810		2024-05-14	5.69	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5.69		
00682338		2024-05-22	5.79	CREME A CAFE	02-310-00-610	CREME A CAFE	5.79		
00686545		2024-05-28	5.69	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5.69		
							Total:	109.17	

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		
2024-06-21	A	98507		2D0009	DRUMCO ÉNERGIE			6 241.27	
587415		2024-05-08	666.86	RÉS.2022-04-133 : ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES,TP2022-009, BT#63453 : DE-1039, 100REOZJF, KOHLER MODÈLE SGM32C48R (RES202204133-1)	02-230-00-621	RÉS.2022-04-133 : ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES, CONTRAT DE 3 A	666.85		
					02-230-00-621	AJOUT 0.01\$ TVQ	0.01		
587417		2024-05-08	649.61	RÉS.2022-04-133 : ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES DU-1247 DS00030D6SNTK0664 MTU MODÈLE 341766-1-1-0112_TP2022-009_BT63454 (RES202204133-1)	02-414-00-525	RÉS.2022-04-133 : ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES, CONTRAT DE 3 A	649.61		
587495		2024-05-08	534.63	RÉS.2022-04-133 : ENTRETIEN DE LA GÉNÉRATRICE AU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE) EQUIP. DU-1248, 12GSAA-6707-C, CUMMINS, MODÈLE L090076619, TP2022-009 BT63455 (RES202204133-1)	02-230-00-621	RÉS.2022-04-133 : ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES, CONTRAT DE 3 A	534.63		
587497		2024-05-08	833.57	RÉS.2022-04-133 : ENTRETIEN DE LA GÉNÉRATRICE AU 101 VIVALDI, EQUIP DE-766, 300REOZJ, KOHLER, MODÈLE SGM328XB9_BT63456 TP2022-009 (RES202204133-1)	02-415-00-525	RÉS.2022-04-133 : ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES, CONTRAT DE 3 A	833.57		
587499		2024-05-08	856.56	RÉS.2022-04-133 : ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE AU 150 RUE VIVALDI, EQUIP DU-1249, OC9E00721, CATERPILLAR, MODÈLE C9E00721_BT63457_TP2022-009 (RES202204133-1)	02-415-00-525	RÉS.2022-04-133 : ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES, CONTRAT DE 3 A	856.56		
587501		2024-05-09	781.83	RÉS.2022-04-133 : ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE AU 1769 CH. T-D-L, EQUIP DU-1496, DES. 100KW, MTU_BT 63458_TP2022-009 (RES202204133-1)	02-410-00-525	RÉS.2022-04-133 : ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES, CONTRAT DE 3 A	781.83		
587503		2024-05-08	735.84	RÉS.2022-04-133 : ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE AU 1299 CH. TDL, EQUIP.DU-1495, 200KW, MTU, BT63459_TP2022-009 (RES202204133-1)	02-410-00-525	RÉS.2022-04-133 : ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES, CONTRAT DE 3 A	735.84		

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			
587542	2024-05-08	735.31	RES20224133-1 _1721 STATION DE POMPAGE DE LA CROIX SP2 ÉGOUT VILLAGE/ ENTRETIEN ANNUEL INDÉPENDANT NOUVELLE GÉNÉRATRICE DE-3475 #100REOZJF-91 KOHLER MODÈLE 3346GMKH0011 AYANT ÉTÉ CHANGÉ AU COURANT DE CONTRAT D'ENTRETIEN/(CHANGEMENT D'HUILE, FILTRES, INSPECTION COMPLÈTE DES COMPOSANTES ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES, ESSAIS DÉMARRAGE AUTOMATIQUE, VÉRIFICATION DE L'INVERSEUR + RAPPORT DÉTAILLÉ (HM40980)	02-414-00-525	1721 STATION DE POMPAGE DE LA CROIX SP2 ÉGOUT VILLAGE/ ENTRE	735.31			
587562	2024-05-08	447.06	1299 TOUR-DU-LAC/ AQUEDUC VILLAGE/ GÉNÉRATRICE MTU 200KW, DU-1495/REPLACEMENT CHARGEUR À BATTERIE SUITE À APPEL DE SERVICE (BON DE TRAVAIL 67100) FAIT EN MÊME TEMPS QUE CONTRAT D'ENTRETIEN ANNUEL / CHARGEUR BATTERIE 12V, 6A À 223.83\$ + MAIN D'OEUVRE À 165\$ TOTAL 388.83\$ + TX (HM40978)	02-410-00-525	1299 TOUR-DU-LAC/ AQUEDUC VILLAGE/ GÉNÉRATRICE MTU 6R0120 DS	447.06			
						Total:	6 241.27		
2024-06-21	A	98508	2D0012	DISTRIBUTIONS BASS INC.					351.83
168184	2024-05-22	351.83	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 2 HOSES HYDRAULIQUES REFAIT À NEUF (TP34280)	02-320-00-523	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 2 HOSES HYDRAULIQUES A REFAIRE A NEU	351.83			
						Total:	351.83		

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		
2024-06-21	A	98509		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			7 907.02	
203528		2024-04-30	239.15	DOSSIER 5767-17 - DEMANDE DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE	02-130-00-412	DOSSIER 5767-17 - DEMANDE DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE	239.15		
203530		2024-04-30	634.66	DOSSIER 5767-32 - MISE EN DEMEURE - DEBARCADERE PRIVE	02-610-00-412	DOSSIER 5767-32 - MISE EN DEMEURE - DEBARCADERE PRIVE	634.66		
203531		2024-04-30	1 268.75	DOSSIER 5767-34 ; PRÉSENCE D'UN QUAI ET EXISTENCE OU PERTE DE DROITS ACQUIS	02-610-00-412	DOSSIER 5767-34 ; PRÉSENCE D'UN QUAI ET EXISTENCE OU PERTE D	1 268.75		
203532		2024-04-30	213.39	DOSSIER 5767-46: EVALUATION FONCIERE	02-130-00-412	DOSSIER 5767-46: EVALUATION FONCIERE	213.39		
203533		2024-04-30	588.67	DOSSIER 5767-47: COMMISSION DE L'ACCES A L'INFORMATION	02-130-00-412	DOSSIER 5767-47: COMMISSION DE L'ACCES A L'INFORMATION	588.67		
203534		2024-04-30	1 174.53	DOSSIER 5767-48: BAIL	02-130-00-412	DOSSIER 5767-48: BAIL	1 174.53		
203535		2024-04-30	986.24	DOSSIER 5767-49: USAGE ILLEGAL DE LOGO	02-130-00-412	DOSSIER 5767-49: USAGE ILLEGAL DE LOGO	986.24		
203536		2024-04-30	226.83	DOSSIER 5767-30: UTILISATION LOGO DE LA MUNICIPALITE ET DIFFAMATION	02-130-00-412	DOSSIER 5767-30: UTILISATION LOGO DE LA MUNICIPALITE ET DIFF	226.83		
203537		2024-04-30	421.90	DOSSIER 5767-51: PROCESSUS IRREGULARITE DEROGATION MINEURE	02-610-00-412	DOSSIER 5767-51: PROCESSUS IRREGULARITE DEROGATION MINEURE	421.90		
203538		2024-04-30	2 152.90	DOSSIER 5757-52: DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITE	02-310-00-411	DOSSIER 5757-52: DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITE	2 152.90		
							Total:	7 907.02	
2024-06-21	A	98510		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)			363.45	
720925		2024-05-23	363.45	COPIES FACTURABLES - POUR LA PERIODE DU 24-02-2024 AU 23-05-2024 - SHARP/MX3051 - HOTEL DE VILLE	02-130-00-670	COPIES FACTURABLES - POUR LA PERIODE DU 24-02-2024 AU 23-05-	363.45		
							Total:	363.45	
2024-06-21	A	98511		2D0454	DEVEAU DUFOUR MOTTET			749.64	
03540		2024-05-29	749.64	DOSSIER 600490-0008: 1016 CH. TOUR DU LAC	02-610-00-412	DOSSIER 600490-0008: 1016 CH. TOUR DU LAC	749.64		
							Total:	749.64	

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	
2024-06-21	A	98512		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			1 171.50	
0097735		2024-05-08	10.36		PIÈCES POUR MACHINE À PRESSION (PAN60500)	02-701-40-523	PIÈCES POUR MACHINE À PRESSION	10.36	
0099950		2024-05-16	69.89		1XPLYWOOD 3/4" POUR CHAPITEAU PARC ADOLPHE-JODOIN	02-701-50-525	1XPLYWOOD 3/4" POUR CHAPITEAU PARC ADOLPHE-JODOIN	69.89	
0102334		2024-05-24	38.75		2023REC43_QUINCAILLERIE POUR TRAVAUX 111 RUE DU COLLÈGE : TUYAU, COUDES, ADAPTATEURS, RACCORD ET MANCHON	54-139-70-000	2023REC43_QUINCAILLERIE POUR TRAVAUX 111 RUE DU COLLÈGE : TU	38.75	
0104576		2024-05-31	5.45		TUYAU ABS	02-190-00-522	TUYAU ABS	5.45	
0104579		2024-05-31	3.91		POUR BOUCHER DRAIN PLUVIAL - SALLE ELECTRIQUE HDV	02-190-00-522	POUR BOUCHER DRAIN PLUVIAL - SALLE ELECTRIQUE HDV	3.91	
2100120		2024-05-30	4.14		1 X VIS TEK HEX	02-701-40-521	1 X VIS TEK HEX	4.14	
2101203		2024-06-04	2.79		PIECES POUR LE 08-200	02-320-00-523	PIECES POUR LE 08-200	2.79	
2101210		2024-06-04	11.92		PIECES POURLE 08-200	02-320-00-523	PIECES POURLE 08-200	11.92	
2101417		2024-06-05	21.81		POUR REPARATION JEUX D'EAU	02-701-50-640	POUR REPARATION JEUX D'EAU	21.81	
2196300		2024-05-08	16.22		1 X MARQUEUR INKZALL NOIR, 2 X DISQUE TRANCONNER MACON 4 1/2 POUR RÉPARATION POT À FLEUR	02-701-50-522	1 X MARQUEUR INKZALL NOIR, 2 X DISQUE TRANCONNER MACON 4 1/2	16.22	
2196759		2024-05-11	13.63		1 X #M15111 ANNEAU D'AMARRAGE NOIR 6" POUR LE QUAI ADOLPHE-JODOIN	02-701-50-521	1 X #M15111 ANNEAU D'AMARRAGE NOIR 6" POUR LE QUAI ADOLPHE-	13.63	
2197020		2024-05-13	60.07		2 X #0520504 ADPATATEUR TUY FLEX, 2 X #0647777 TUYAU ALLMEN, 1 X RALLONGE ROBINET POUR BRANCHEMENT DOUCHES CAMPING	02-620-00-522	2 X #0520504 ADPATATEUR TUY FLEX, 2 X #0647777 TUYAU ALLMEN,	60.07	
2197103		2024-05-13	64.60		QUINCAILLERIE (BOYAU, ADAPTATEURS, COUDES, TUYAU ABS, MANCHON) POUR BRANCHEMENT DOUCHES CAMPING	02-620-00-522	QUINCAILLERIE (BOYAU, ADAPTATEURS, COUDES, TUYAU ABS, MANCHO	64.60	
2197427		2024-05-15	23.98		2 X #0016733 CORDES TORSADÉ NYL.	02-701-50-525	2 X #0016733 CORDES TORSADÉ NYL.	23.98	
2197440		2024-05-15	7.96		1 X #0016810 CORDE TR-STD COTON	02-701-50-525	1 X #0016810 CORDE TR-STD COTON	7.96	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2197505	2024-05-16	108.59	1 X PISTOLET ARROAGE, 1 X RACCORD TUYAU 2 VOIES MÉTAL ARRET, 1 X RONDELLE TUYAU, 1 X TROUSSE OUTILS SERTISSAGE	02-620-00-522	1 X PISTOLET ARROAGE, 1 X RACCORD TUYAU 2 VOIES MÉTAL ARRET,	108.59			
2197506	2024-05-16	29.12	2XBOUCHON, 2XMANCHON ABS, 1XTE EN Y ABS, 1XCOUDE 90D ABS 2", 1XTRAP ABS 2" QUINCAILLERIE POUR BRANCHEMENT DE LA DOUCHE DU CAMPIN	02-620-00-522	2XBOUCHON, 2XMANCHON ABS, 1XTE EN Y ABS, 1XCOUDE 90D ABS 2"	29.12			
2197507	2024-05-16	289.96	2023REC43_1 X #0017957 TROUSSE DRAINAGE POMPE PUISARD ET 1 X #0755775 POMPE PUISARD SUB ZINC POUR TRAVAUX 111 RUE COLLÈGE	54-139-70-000	2023REC43_1 X #0017957 TROUSSE DRAINAGE POMPE PUISARD ET 1 X	289.96			
2197521	2024-05-16	10.85	1 X #3460337 BOUCHON FEM. 2", 1 X #3340370 COUDE 90D ABS F X M 2"	02-620-00-522	1 X #3460337 BOUCHON FEM. 2", 1 X #3340370 COUDE 90D ABS F	10.85			
2197643	2024-05-16	50.15	2023REC43_QUINCAILLERIE POUR TRAVAUX 111 RUE DU COLLÈGE_1X #0012877 RUBAN REVETEMENT, 1 X#0646316 SOUPAPE RETENUE S.PLOMB 1 1/4", 2 X #3360480 ADAPTEUR MALE 1 1/4"	54-139-70-000	2023REC43_QUINCAILLERIE POUR TRAVAUX 111 RUE DU COLLÈGE_1X #	50.15			
2198965	2024-05-23	18.84	3XRUBAN ÉLECTR. (BLEU, JAUNE, ROUGE,) 2 X RUBAN VINYLE (NOIR ET BLANC) ET 2X GANT MAXX GRIP	02-401-00-640	3XRUBAN ÉLECTR. (BLEU, JAUNE, ROUGE,) 2 X RUBAN VINYLE (NOIR	18.84			
2199057	2024-05-24	45.91	2 X #5010853 VADROUILLE, 1 X #0633039 TRAPPE FORUMIS B GON	02-220-00-522	VADROUILLE TWIST VILED A	35.60			
				02-702-30-640	TRAPPE FOURMIS	10.31			
2199119	2024-05-24	22.45	1 X RUBAN RECOUVREMENT COUPE-VAPEUR, 1 X RUBAN CONDUIT GRIS, 1 X MAMELON GLAV. 1-1/4" X 2"	54-139-70-000	1 X RUBAN RECOUVREMENT COUPE-VAPEUR, 1 X RUBAN CONDUIT GRIS,	22.45			
2199275	2024-05-25	21.24	1 X DRAIN DE DOUCHE # 3000348	02-701-50-521	1 X DRAIN DE DOUCHE # 3000348	21.24			
2199605	2024-05-27	170.35	2 X UNIFORME CORPOR C X C LAIT 3/4 SP	02-410-00-525	2 X UNIFORME CORPOR C X C LAIT 3/4 SP	170.35			
2E0019	2024-05-09	48.56	1 X #3012273 P-TRAP PLASTIC 1 1/4" ,1 X #0240228 COUDE EN J CAL 20 POUR RACCORDEMENT DOUCHES CAMPIN	02-620-00-522	1 X #3012273 P-TRAP PLASTIC 1 1/4" ,1 X #0240228 COUDE EN J	48.56			
						Total:	1 171.50		

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		
2024-06-21	A	98513		2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.			30 280.24	
10212		2024-05-02	20 430.29	ÉGOÛT TERRASSE ST-DENIS/ STATION SP3/ RÉPARATION POMPE FLYGT(P2) 88HP, 600 VOLTS 3/60HZ MODÈLE 3300.181.6035 N/S: 13-9350008, AVEC UNE ROUE # 461 TYPE C (REF.EMO-10683-01) TOTAL 17 769.33\$ + TX (HM40985)	02-415-00-525	ÉGOÛT TERRASSE ST-DENIS/ STATION SP3/ RÉPARATION POMPE FLYGT	20 430.29		
10213		2024-05-02	2 350.32	AQUEDUC VILLAGE/ RÉPARATION POMPE HORIZONTALE GRUNDFOS, MODÈLE: A96126954-P10837139 ACCOUPLE SUR UN MOTEUR ÉLECTRIQUE DE 5HP, 575 VOLTS, 3/60 HZ, 3420 RPM FARAME 184TC TOTAL 2 044.20\$ + TX (REF.: EMO-10835-01) (HM40984)	02-410-00-525	AQUEDUC VILLAGE/ RÉPARATION POMPE HORIZONTALE GRUNDFOS, MODÈ	2 350.32		
10214		2024-05-02	709.98	RÉPARATION POMPE D'ASSÈCHEMENT FLYGT 1.3 HP 115VOLTS, 1/60HZ, MOD: 2610.170-0047, N/S : 2610.170-0930072 AVEC UNE ROUE MT 235, SORTIE DE 2"NPT (RÉF: EMO-10916-01) TOTAL 617.50\$ + TX (TP34218)	02-401-00-521	RÉPARATION POMPE D'ASSÈCHEMENT FLYGT 1.3 HP 115VOLTS, 1/60HZ	709.98		
10216		2024-05-02	1 440.93	RÉPARATION POMPE À TURBINE POMPCO, 120V 1/60HZ MODÈLE (PJC-75, 3/4 HP 3450 RPM (REF.: EMO-10833-01) (HM40982)	02-413-00-525	RÉPARATION POMPE À TURBINE POMPCO, 120V 1/60HZ MODÈLE (PJC-7	1 440.93		
10236		2024-05-16	1 121.01	SP2 1721 DE LA CROIX ÉGOUT VILLAGE/ APPEL DE SERVICE POUR REMPLACEMENT DE POMPE QUI NE FONCTIONNE PLUS/125\$ / HR MINIMUM 2 HRS + DÉPLACEMENT DE 100\$ TOTAL 7HRS + DÉPLACEMENT = 975\$ + TX (HM40969)	02-414-00-525	SP2 1721 DE LA CROIX ÉGOUT VILLAGE/ APPEL DE SERVICE POUR RE	1 121.01		
10265		2024-05-23	933.17	ÉGOÛT VILLAGE/ RÉPARATION POMPE FLYGT 20 HP,600 VOLTS, 3/60 HZ, MOD.: 3152.091.6024, N/S: 3152.091.8860016, AVEC UNE ROUE # 454C POUR LE POSTE (SP2) 1721 RUE LACROIX (REF: EMO-10929-01) À 811.63\$ + TX (HM40981)	02-414-00-525	ÉGOÛT VILLAGE/ RÉPARATION POMPE FLYGT 20 HP,600 VOLTS, 3/60	933.17		

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			
10272	2024-05-23	463.01	LIVRAISON 6 POMPES RÉPARÉES EN ATELIER (EMO-10916-01, EMO-10929-01, EMO-10833-01, EMO-10835-01, EMO10834-01, EMO-10683-01) + INSTALLATION DE LA POMPE EMO-10929-01 POSTE SP2 ET INSTALLÉ POMPE DE SERVICE POMCO EMO-10833 AU 101 VIVALDI (BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE + AJUSTEMENT) ESTIMÉ 8HRS DE TRAVAIL À 125\$/H + TRANSPORT À 100\$ TOTAL 1100\$ + TX (HM40986)	02-413-00-525	LIVRAISON 6 POMPES RÉPARÉES EN ATELIER (EMO-10916-01, EMO-10	200.00			
				02-413-00-525	LIVRAISON 6 POMPES RÉPARÉES EN ATELIER (EMO-10916-01, EMO-10	233.05			
				02-413-00-525	AJUSTEMENT	29.96			
10273	2024-05-23	546.13	LIVRAISON 6 POMPES RÉPARÉES EN ATELIER (EMO-10916-01, EMO-10929-01, EMO-10833-01, EMO-10835-01, EMO10834-01, EMO-10683-01) + INSTALLATION DE LA POMPE EMO-10929-01 POSTE SP2 ET INSTALLÉ POMPE DE SERVICE POMCO EMO-10833 AU 101 VIVALDI (BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE + AJUSTEMENT) ESTIMÉ 8HRS DE TRAVAIL À 125\$/H + TRANSPORT À 100\$ TOTAL 1100\$ + TX (HM40986)	02-414-00-525	LIVRAISON 6 POMPES RÉPARÉES EN ATELIER (EMO-10916-01, EMO-10	546.13			
10529	2024-05-16	869.50	URGENCE POMPE SP3 ACTUELLE NON-FONCTIONNELLE/ÉGOUT TERRASSE ST-DENIS/ 150 VIVALDI/ INSTALLATION POMPE P1 88HP/ TAUX HORAIRE 125\$/H X 5H15 + TRANSPORT 100\$ TOTAL + OU - 800\$ + TX (VOIR BON DE TRAVAIL 10218) (HM40987)	02-415-00-525	URGENCE POMPE SP3 ACTUELLE NON-FONCTIONNELLE/ÉGOUT TERRASS	869.50			
2E0054	2024-05-02	1 415.90	AQUEDUC ST-DENIS/ RÉPARATION POMPE HORIZONTAL GRINSWORD MODÈLE: JM007502/ ACCOUPPLÉ SUR MOTEUR ÉLECTRIQUE DE 7.5HP, 575 VOLTS, 3/60HZ, 3500 RPM TOTAL 1231.49\$ + TX (REF. EMO-10834-01) (HM40983)	02-413-00-525	AQUEDUC ST-DENIS/ RÉPARATION POMPE HORIZONTAL GRINSWORD MODÈ	1 415.90			
						Total:	30 280.24		

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		
2024-06-21	A	98514		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			15 821.18	
107673		2024-05-03	3 546.05	RES2024-04-085_TP2024-008_LIVRAISON DE 52.69 TM 4" À 8" À 25\$/TM + FRAIS PÉRIODE DEGEL - 12 ROUES 3.68\$/TM, ET 56.83 TM DE 0"- 2 1/2" À 24\$/TM + 3.68\$TM PÉRIODE DÉGEL. (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	3 546.06		
					02-320-00-624	AJOUT -0.01\$ TVQ	-0.01		
107981		2024-05-10	1 653.11	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ANNÉE 2024-2025, SOIT DU 2 AVRIL 2024 JUSQU'AU 1ER AVRIL 2025 (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	1 653.10		
					02-320-00-624	AJUSTEMENT DE TAXES	0.01		
107997		2024-05-14	4 807.71	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ANNÉE 2024-2025, SOIT DU 2 AVRIL 2024 JUSQU'AU 1ER AVRIL 2025 (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	4 807.71		
107998		2024-05-15	2 920.54	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ANNÉE 2024-2025, SOIT DU 2 AVRIL 2024 JUSQU'AU 1ER AVRIL 2025 (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	2 920.54		
108485		2024-05-29	2 893.77	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ANNÉE 2024-2025, SOIT DU 2 AVRIL 2024 JUSQU'AU 1ER AVRIL 2025 (RES202404085)	02-320-00-624	TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRE	2 893.77		
Total:							15 821.18		
2024-06-21	A	98515		2E0089	ECHO-TECH H2O INC			2 012.06	
FA-15066		2024-05-30	2 012.06	TP2024-009 MESURE D'ACCUMULATION DE BOUES DANS LES ÉTANGS AÉRÉS SECTEUR VILLAGE (TP34082)	02-414-00-418	TP2024-009 MESURE D'ACCUMULATION DE BOUES DANS LES ÉTANGS AÉ	2 012.06		
Total:							2 012.06		
2024-06-21	A	98516		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU			559.94	
0524-2152		2024-05-10	559.94	RÉPARATION URGENTE SORTIE D'EAU POTABLE EXTÉRIEUR FENDUE (SP20950)	02-701-40-521	REPARATION URGENTE	559.93		
					02-701-40-521	AJOUT TVQ 0.01\$	0.01		
Total:							559.94		

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		
2024-06-21	A	98517		2E0115	LOCATION ALARY			2 356.99	
67374		2024-05-03	2 356.99	URGENCE :LOCATION PELLE MÉCANIQUE 15 TONNES À HUILE BIO À 650\$/JRS (2JRS 2 ET 3 MAI) + LIVRAISON ALLER-RETOUR 750\$ (TP34221)	02-320-00-515	URGENCE :LOCATION PELLE MÉCANIQUE 15 TONNES À HUILE BIO À 65	2 356.99		
							Total:	2 356.99	
2024-06-21	A	98518		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			919.80	
24-32961		2024-05-31	919.80	BARRAGE ALPINE	02-460-00-521	BARRAGE ALPINE	919.80		
							Total:	919.80	
2024-06-21	A	98519		2E0251	EXCAVATIONS MARIO PAGÉ INC.			758.83	
202405-08-24		2024-05-08	758.83	REQUÊTE 2024-00590/TRAVAUX BRIS D'ENTRÉE D'EAU CHEZ CITOYENNE 15 RUE MOZART 3 MAI 2024/ TRAVAUX D'EXCAVATION SOUS L'EMPRISE DE LA MUNICIPALITÉ /2 HRS DE PELLE 175\$ (350\$) + 2HRS DE MAIN D'OEUVRE À 80\$ (160\$) + 1H DE TRANSPORT À 150\$ TOTAL 660\$ + TX (HM40989)	02-413-00-521	REQUÊTE 2024-00590/TRAVAUX BRIS D'ENTRÉE D'EAU CHEZ CITOYENN	758.83		
							Total:	758.83	
2024-06-21	A	98520		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS			632.11	
423223		2024-05-15	274.36	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10830)	02-130-00-670 02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE AJUST TVQ 23.82\$	274.34 0.02		
423232		2024-05-15	136.68	BROCHEUSES AVEC BOITES D'AGRAFES (10831)	02-130-00-670 02-130-00-670	BROCHEUSES AVEC BOITES D'AGRAFES AJUST 0.01\$ TPS	136.67 0.01		
423235		2024-05-15	143.82	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10832)	02-130-00-670 02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE AJUST 0.01\$ TPS ET 0.01\$ TVQ	143.80 0.02		
447791		2024-06-06	77.25	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10833)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	77.25		
							Total:	632.11	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-06-21	A	98521		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			40 658.83	
BF46277		2024-05-08	35 196.50	UNITÉ 14-216/ RÉPARATION MOTEUR GARANTIE 1 AN POSSIBILITÉ D'EXTRA SUR SOUMISSION (EF17468) + SUPPORT MOTEUR + AJOUT D'URÉE TOTAL 30 629.20\$ + TX (TP34160)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ RÉPARATION MOTEUR GARANTIE 1 AN POSSIBILITÉ D'	35 196.46		
					02-330-00-523	AJUST +0.06\$ TPS ET -0.02\$ TVQ	0.04		
GF19490		2024-05-09	213.21	UNITÉ 19-222/ 1 X VALVE RELAIS BENDIX POUR SYSTÈME DE FREINAGE TOTAL 185.44\$ + TX (TP34244)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ 1 X VALVE RELAIS BENDIX POUR SYSTÈME DE FREINA	213.21		
GF19614		2024-05-09	19.46	UNITÉ 14-216/ RÉPARATION MOTEUR GARANTIE 1 AN POSSIBILITÉ D'EXTRA SUR SOUMISSION (EF17468) + SUPPORT MOTEUR + AJOUT D'URÉE TOTAL 30 629.20\$ + TX (TP34160)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ RÉPARATION MOTEUR GARANTIE 1 AN POSSIBILITÉ D'	19.46		
GF19711		2024-05-13	285.17	UNITÉ 14-216/ 1 X AMORTISSEUR DE HOUDE À 248.03\$ + TX (TP34263)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 1 X AMORTISSEUR DE HOUDE À 248.03\$ + TX	285.17		
GF19770		2024-05-15	469.67	UNITÉ 18-219/ 1 X MANIFOLD À AIR 3 HOSES À 39.19\$ + 1 X AIR DRYER RECONDITIONNÉ 189.99\$ + RETOUR CORE 179.40\$ TOTAL 408.49\$ + TX (TP34268)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ 1 X MANIFOLD À AIR 3 HOSES À 39.19\$ + 1 X AIR	469.66		
					02-320-00-523	AJUST TPS 0.01\$	0.01		
GF19864		2024-05-23	383.97	UNITÉ 18-219/ 1 X CONDENSEUR RADIATEUR À 175.31\$ + 1 X DRYER À 133.65\$ + 25 \$ LIVRAISON DICOM TOTAL 333.96\$ + TX (TP34281)	02-320-00-522	UNITÉ 18-219/ 1 X CONDENSEUR RADIATEUR À 175.31\$ + 1 X DRYER	383.97		
GF20229		2024-05-29	3 469.31	UNITÉ 18-219/ PIÈCES HUILE TRANSFER CASE 50 OU 40 SYNTHÉTIQUE TRANSMISSION POUR RÉPARATION DIFFÉRENTIEL AVANT (VOIR COTATION EF17883) TOTAL 3017.43\$ + TX (TP34301)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ PIÈCES HUILE TRANSFER CASE 50 OU 40 SYNTHÉTIQUE	3 469.29		
					02-320-00-523	AJUST TPS -0.02\$	0.02		
GF20245		2024-05-29	827.81	UNITÉ 08-200/ 1 X STERLING COOLER À 719.99\$ + TX (TP34301)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ PIÈCES HUILE TRANSFER CASE 50 OU 40 SYNTHÉTIQUE	827.81		
GF20325		2024-05-31	-206.27	CREDIT SUR FACTURE GF272044	02-330-00-523	CREDIT SUR FACTURE GF272044	-206.27		
							Total:	40 658.83	

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		
2024-06-21	A	98522		2F0063	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES				101.60	
PUBQ076080		2024-06-11	101.60		NORMES OUVRAGES ROUTIERS - TOME 2 ET TOME 5 - MAJ 174 ET 172	02-310-00-494	NORMES OUVRAGES ROUTIERS - TOME 2 ET TOME 5 - MAJ 174 ET 172	101.60		
								Total:	101.60	
2024-06-21	A	98523		2G0048	MATHIEU GAUDET				120.00	
2402		2024-05-10	120.00		JOURNEE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE 2024 - AFFICHE (UR10175)	02-701-51-695	JOURNEE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE 2024 - AFFICHE	120.00		
								Total:	120.00	
2024-06-21	A	98524		2G0065	GROUPE JLD LAGUE				2 432.92	
P08783		2024-05-21	1 429.23		UNITÉ 19-160 DAMEUSE PRINOTH/ 2 X BATTERIES TY26782B À 675.54\$CH (1351.08\$) RETOUR 2 X CORES À 54\$CH (108\$) TOTAL 1243.08\$ + TX (PAN60502)	02-701-59-525	UNITÉ 19-160 DAMEUSE PRINOTH/ 2 X BATTERIES TY26782B À 675.5	1 429.23		
P08964		2024-05-24	1 003.69		UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 4 X HUILE HYDRAULIQUE 20L HYDRAU XR À 218.24\$CH TOTAL 872.96\$ + TX (TP34286)	02-320-00-523	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 4 X HUILE HYDRAULIQUE 20L HYDRAU XR	1 003.69		
								Total:	2 432.92	
2024-06-21	A	98525		2G0070	GAGNON LA GRANDE QUINCAILLERIE				80.46	
0291147		2024-05-27	126.45		3 X ÉPONGE TOUT USAGE À 4.84\$CH + 1 PQT DE GANTS DE COTON À 9.69\$ + 4 DOSSARDS ORANGE À 14.54\$CH + 2 X NETTOYANT HERTEL À 4.36\$CH + 2 X ESSUIE-TOUT À 1.93\$CH + 1 X PEINTURE CRAIE À 15.03\$ TOTAL 109.98\$ + TX (LC71193)	02-320-00-522	3 X ÉPONGE TOUT USAGE À 4.84\$CH + 1 PQT DE GANTS DE COTON À	27.83		
						02-701-40-640	3 X ÉPONGE TOUT USAGE À 4.84\$CH + 1 PQT DE GANTS DE COTON À	98.62		
0565997		2023-03-14	-45.99		RETOUR DE PALETTE	02-330-00-621	RETOUR DE PALETTE	-45.99		
								Total:	80.46	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-06-21	A	98526		2G0106	GEOTHENTIC INC.				682.95
INV-026414		2024-06-01	682.95	RÉS.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 27 UNITÉS DE GÉOLOCALISATION AU COÛT DE 22\$/VÉHICULE+TX/MOIS. INCLUANT LA LICENCE ORCA. DE JANV À DÉC 2024 (RES202203097-2)	02-320-00-414	RÉS.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 27	682.95		
							Total:	682.95	
2024-06-21	A	98527		2G0124	GROUPE SIGNALISATION - SIGNALISATION DE L'ESTRIE INC.				10 385.86
F-106016		2024-05-28	10 385.86	COMMANDE PANNEAUX DE SIGNALISATION VARIÉS AVEC NOMS DE RUES, BALISES FLEXIBLES VERTES ET DÉCALQUES. (PELLICULES RÉTRORÉFLÉCHISSANTES) (MIS AUX NORMES DE TRANSPORT QUÉBEC) 8 813.12\$ + TRANSPORT 215\$ (VOIR SOUMISSION S-17319) (TP34229)	02-350-00-649	COMMANDE PANNEAUX DE SIGNALISATION VARIÉS AVEC NOMS DE RUES,	10 380.08		
					02-350-00-649	AJOUT FRAIS POUR CORRECTION DE GRANDEUR PANNEAU QUAI MUNC.	5.78		
							Total:	10 385.86	
2024-06-21	A	98528		2G0125	GROUPE CIVITAS INC.				7 362.35
153418		2024-05-23	4 162.10	TP2024-005 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR SURVEILLANCE, PRÉPARATION PLANS TELS QUE CONSTRUITS ET DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX RUES, 107 20E RUE (TP33973)	02-320-00-641	TP2024-005 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR SURVEIL	4 162.10		
153426		2024-05-28	3 200.25	TP2023-046 HOMORAIRES PROFESSIONNELS POUR EXPERTISE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU 111 RUE DU COLLEGE (TP33889-1)	54-139-70-000	TP2023-046 HOMORAIRES PROFESSIONNELS POUR EXPERTISE ET SURVE	3 200.25		
							Total:	7 362.35	
2024-06-21	A	98529		2G0127	GARAGE JACQUES PELLETIER INC.				980.17
69725		2024-05-23	980.17	UNITÉ 14-216/ REMORQUAGE POIDS LOURD (10 ROUES) ENLISÉ AVANT LE 2635 LAC DES 3 FRÈRES REMORQUÉ AU GARAGE MUNICIPAL/ FRAIS DE DÉPART 290\$ + 250\$ POUR 2HRS MIN. TOTAL + OU - 900\$ +TX (TP34287)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ REMORQUAGE POIDS LOURD (10 ROUES) ENLISÉ AVANT	980.17		
							Total:	980.17	

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		
2024-06-21	A	98530		2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.			23 220.55	
ME0000030041		2024-05-11	4 870.42	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 9 AU 11 MAI LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	4 870.42		
ME0000030093		2024-05-18	6 539.12	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 14 AU 18 MAI LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE: AGRÉGATS 02-16394 (RES202303065-1)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	6 539.12		
ME0000030162		2024-05-25	12 622.27	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 21 AU 25 MAI 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	12 622.27		
ME0000030380		2024-05-31	-811.26	RES.2023-03-065 : TP2023-008, NOTE DE CRÉDIT RÉF. FAC ME0000030162 PO# (BARDEAUX ME-287) 31 MAI 2024 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008, NOTE DE CRÉDIT RÉF. FAC ME0000	-811.26		
							Total:	23 220.55	
2024-06-21	A	98531		2I0035	2547-0857 QUÉBEC INC. (INFOTECH)			734.70	
CESAIFT000058		2024-05-13	734.70	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS LOGICIEL D'ÉLECTION DU 1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE	02-140-00-414	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS LOGICIEL D'ÉLE	734.70		
							Total:	734.70	

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		
2024-06-21	A	98532		2J0004	JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)				261.01
330389		2024-05-09	59.05	CONTRAT#177059 PHOTOCOPIEUR JPBCNBS1W1_B AU 1881 VILLAGE PÉRIODE DU 07-04-2024 AU 07-05-2024	02-130-00-670	CONTRAT#177059 PHOTOCOPIEUR JPBCNBS1W1_B AU 1881 VILLAGE PÉR	59.05		
330390		2024-05-09	-59.05	CRÉDIT RÉF. FAC 330389 CONTRAT#177059 PHOTOCOPIEUR JPBCNBS1W1_B AU 1881 VILLAGE PÉRIODE DU 07-04-2024 AU 07-05-2024	02-130-00-670	CONTRAT#177059 PHOTOCOPIEUR JPBCNBS1W1_B AU 1881 VILLAGE PÉR	-59.05		
330391		2024-05-09	138.00	CONTRAT #177059 PHOTOCOPIEUR JPBCMBS141_B SITUÉ AU 1881 CH VILLAGE PÉRIODE DU 07-05-2024 AU 07-06-2024	02-130-00-670	CONTRAT #177059 PHOTOCOPIEUR JPBCMBS141_B SITUÉ AU 1881 CH V	138.00		
330392		2024-05-09	123.01	CONTRAT#177548 PHOTOCOPIEUR #MXBC183GFS HP AU 1646 CH. DU VILLAGE PÉRIODE DU 02-04-2024 AU 02-05-2024	02-310-00-670	CONTRAT#177548 PHOTOCOPIEUR #MXBC183GFS HP AU 1646 CH. DU VI	123.01		
							Total:	261.01	
2024-06-21	A	98533		2K0014	KANATRAC INC.				460.12
P2921204		2024-05-14	460.12	UNITÉ 18-131 KUBOTA/ 1 X FILTRE HYDRAULIQUE (HH3Y082590) À 146.69\$ + FRAIS ENVIRO 0.85\$ + 1 X FILTRE CABINE EXTÉRIEUR TOIT (T185571600) À 68.75\$ + 2 X FILTRES CABINE INTÉRIEUR TOIT(6A67175090) À 38.54\$CH (77.08\$) + 1 X FILTRE UNITÉ SÉPARATEUR D'HUILE (1J50805812) À 106.83\$ TOTAL 400.20\$ + TX (TP34266)	02-320-00-523	UNITÉ 18-131 KUBOTA/ 1 X FILTRE HYDRAULIQUE (HH3Y082590) À 1	460.13		
					02-320-00-523	AJUST 0.01\$ TPS	-0.01		
							Total:	460.12	
2024-06-21	A	98534		2L0003	ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE				1 368.15
6143-14736351		2024-05-07	1 368.15	UNITÉ 23-236 LIGHTNING/ ACHAT ET INSTALLATION BACK-RACK (GRILLE SAFETY 339.99\$ + FIXATION 139.99\$ + BRAQUETTE GIRO 59.99\$ + MAIN D'OEUVRE 157.50\$ TOTAL 697.47\$ GIROPHARE: GIRO MINI-FALCON FIXE 179.99\$ + SWITCH + FILAGE 49.95\$ + MAIN D'OEUVRE 262.50\$ = 492.44\$ + TX GRAND TOTAL 1189.95\$ + TX (TP34222)	02-320-00-523	UNITÉ 23-236 LIGHTNING/ ACHAT ET INSTALLATION BACK-RACK (GRI	1 368.15		
							Total:	1 368.15	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2024-06-21	A	98535		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				696.73
CW31569245		2024-05-09	125.84		ACHAT 3 LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65254)	02-702-30-644	BON COMMANDE OUVERT POUR ACHAT LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIO	125.84	
CW31588726		2024-05-20	32.50		ACHATS D'UN LIVRE THÉMATIQUES POUR CLUB TD + BIBLIO SANTÉ : ARTHROSE À 40 ANS COMMENT L'ÉVITER (65269)	02-702-30-643	ACHATS DE LIVRES THÉMATIQUES POUR CLUB TD + BIBLIO SANTÉ	32.50	
CWQ31569246		2024-05-09	188.69		ACHAT 5 LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65254)	02-702-30-644	BON COMMANDE OUVERT POUR ACHAT LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIO	7.89	
						02-702-30-644	ACHAT LIVRES POUR LA BIBLIO B.C. AVEC ÉCRITURE 370.09 \$	180.80	
CWQ31588727		2024-05-20	51.29		ACHATS DE 3 LIVRES THÉMATIQUES POUR CLUB TD + BIBLIO SANTÉ (65269)	02-702-30-643	ACHATS DE LIVRES THÉMATIQUES POUR CLUB TD + BIBLIO SANTÉ	51.29	
CWQ31607180		2024-05-31	298.41		ACHAT DE 16 LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65255)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	298.41	
Total:								696.73	
2024-06-21	A	98536		2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.				124.18
5638		2024-05-09	62.09		2 VERGES TOP SOIL À 27\$/V	02-701-50-522	2 VERGES TOP SOIL À 27\$/V	62.09	
5679		2024-05-17	62.09		PARC LAPOINTE/ 2 X VERGES TOP SOIL À 27\$/VERGE TOTAL 54\$ TX (TP34274)	02-701-50-522	PARC LAPOINTE/ 2 X VERGES TOP SOIL À 27\$/VERGE TOTAL 54\$ TX	62.09	
Total:								124.18	
2024-06-21	A	98537		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS				130.94
121503		2024-05-21	130.94		POCHETTE DE PLASTIFICATION FORMAT LEGAL 5 MIL (UR10171)	02-610-00-670	POCHETTE DE PLASTIFICATION FORMAT LEGAL 5 MIL	130.94	
Total:								130.94	

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	
2024-06-21	A	98538		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				519 517.17
19221		2024-02-01	242 309.00		QUOTES-PARTS 2024 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, PARCS RÉCRÉATIFS, PÉRENNITÉ DES SENTIERS, SÉCURITÉ PUBLIQUE, CULTURE, TRANSPORT COLLECTIF ET DÉV. ÉCONOMIQUE PAYABLES EN 2 VERSEMENTS MARS ET JUILLET (AD10747)	02-190-00-920	QUOTES-PARTS 2024 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉ	74 904.00	
						02-190-00-920	QUOTES-PARTS 2024 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉ	6 862.00	
						02-610-00-920	QUOTES-PARTS 2024 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉ	12 900.00	
						02-610-00-920	QUOTES-PARTS 2024 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉ	52 320.00	
						02-610-00-920	QUOTES-PARTS 2024 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉ	42 111.50	
						02-220-00-920	QUOTES-PARTS 2024 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉ	3 557.00	
						02-702-30-920	QUOTES-PARTS 2024 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉ	9 380.50	
						02-370-00-920	QUOTES-PARTS 2024 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉ	22 296.50	
						02-610-00-920	QUOTES-PARTS 2024 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉ	17 977.50	
19354		2024-05-29	195.42		REFACTORATION FORMATION TACTIQUE D'INTERVENTION EN DATE DU 14 MAI 2024 MARTIN KENNEDY ET MARIE-JOSÉE LAVIGNE (SP20956)	02-220-00-419	FORMATION	195.42	
19361		2024-06-01	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	20 444.83	
						02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2024. ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	230.92	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
19372	2024-06-01	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:	519 517.17		
2024-06-21	A	98539	2M0008	MINISTRE DES FINANCES				646 372.50	
107378	2024-03-25	646 372.50	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2024 - 50% & 31 OCTOBRE 2024-50%)	02-210-00-920	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE	1 292 745.00			
						Total:	1 292 745.00		
2024-06-21	A	98540	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS				10 384.57	202407
2024-000067	2024-05-01	4 225.00	Facture annulé GESTION ADMINISTRATIVE EN SÉCURITÉ INCENDIE SELON L'ENTENTE INTERMUNICIPALE AVRIL	02-220-00-111	GESTION ADMINISTRATIVE EN SÉCURITÉ INCENDIE SELON L'ENTENTE	4 225.00			
2024-000069	2024-05-07	1 437.27	ENTRAIDE AU 1717 CH DU VILLAGE DOSSIER #2024-04-29-090	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1717 CH DU VILLAGE DOSSIER #2024-04-29-090	1 437.27			
2024-000085	2024-05-28	497.30	ENTRAIDE AU 60 RUE MOZART, DOSSIER #SSI-MH20240526-100	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 60 RUE MOZART, DOSSIER #SSI-MH20240526-100	497.30			
2024-000088	2024-06-03	4 225.00	GESTION ADMINISTRATIVE EN SECURITE INCENDIE SELON L'ENTENTE INTERMUNICIPALE - MAI 2024	02-220-00-111	GESTION ADMINISTRATIVE EN SECURITE INCENDIE SELON L'ENTENTE	4 225.00			
						Total:	10 384.57		
2024-06-21	A	98541	2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE				1 098.59	
3821449	2024-05-14	1 098.59	2 X PALETTES ASPHALTE FROIDE TOP-MIX 22.7KG 49/PALETTES 9.75\$/SAC TOTAL 955.50\$ + TX (TP34265)	02-320-00-621	2 X PALETTES ASPHALTE FROIDE TOP-MIX 22.7KG 49/PALETTES 9.75	1 098.58			
				02-320-00-621	AJOUT 0.01\$ TPS	0.01			
						Total:	1 098.59		

Chèque annulé, facture
#2024-000067 annulée

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		
2024-06-21	A	98542		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				3 414.76	
1938		2024-05-30	3 414.76		TRAVAUX D'EXCAVATION ET DRAINAGE DES EAUX AU MONT AVALANCHE	02-701-59-525	TRAVAUX D'EXCAVATION ET DRAINAGE DES EAUX AU MONT AVALANCHE	3 414.76		
								Total:	3 414.76	
2024-06-21	A	98543		2M0062	MONCO CONSTRUCTION INC.				91 630.23	
011056		2024-05-31	88 173.18		TP2023-030 DEC.#1 RECHARGEMENT SUR TOUTE LA LONGUEUR DU CHEMIN DE LA FERME, APPROXIMATIVEMENT SUR UNE DISTANCE DE 1KM. (TP34128)	03-600-10-300	TP2023-030 RECHARGEMENT SUR TOUTE LA LONGUEUR DU CHEMIN DE L	88 173.18		
011057		2024-05-31	3 457.05		TP2023-030 CONTINGEANT #1 (TC-1) RECHARGEMENT SUR TOUTE LA LONGUEUR DU CHEMIN DE LA FERME, APPROXIMATIVEMENT SUR UNE DISTANCE DE 1KM. (TP34128)	03-600-10-300	TP2023-030 RECHARGEMENT SUR TOUTE LA LONGUEUR DU CHEMIN DE L	3 457.05		
								Total:	91 630.23	
2024-06-21	A	98544		2M0111	MACHINERIES FORGET				886.29	
391628		2024-05-07	431.08		UNITÉ 19-224/ POUR RÉPARRE RACK DE TOILE CAMION/ 1 X BARRE DE 98 POUCES # 101785TE À 324.93\$ + TX + 50\$ LIVRAISON DICOM TOTAL 374.93\$ + TX (TP34233)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ POUR RÉPARRE RACK DE TOILE CAMION/ 1 X BARRE D	431.08		
391780		2024-05-14	455.21		UNITÉ 19-224/ 2 X SUPPORT PIVOT POUR TOILE 200\$CH TOTAL 400\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34267)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 2 X SUPPORT PIVOT POUR TOILE 200\$CH TOTAL 400\$	455.21		
								Total:	886.29	

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			
2024-06-21	A	98545		2M0129	MBID CANADA.COM					214.75
57117		2024-05-07	24.81	UNITÉ 18-131/ 50 X BOLT CHARRUE 7/16 1 1/2 LONG (21.58\$) (TP34250)	02-320-00-523	UNITÉ 18-131/ 50 X BOLT CHARRUE 7/16 1 1/2 LONG (21.58\$) + 1	24.81			
57128		2024-05-07	72.45	UNITÉ 18-131/ 100X FLAT WASHER HERDENED F436 7/16 (4.25\$) + 100 X FLAT WASHER HERDENED F436 9/16 YELLOW ZINC À 17.34\$ + 50 X HEXCAP SCREW GRADE 8 9/16X2 YELLOW ZINC (41.42\$) (TP34250)	02-320-00-523	UNITÉ 18-131/ 50 X BOLT CHARRUE 7/16 1 1/2 LONG (21.58\$) + 1	72.45			
57299		2024-05-09	25.67	UNITÉ 18-131/ 15 X BOLTS À 1.37\$CH (20.66\$) + 15 X WASHER À 0.11\$ (1.66\$) TOTAL 22.32\$ + TX (TP34258)	02-320-00-523	UNITÉ 18-131/ 15 X BOLTS À 1.37\$CH (20.66\$) + 15 X WASHER À	25.67			
58668		2024-06-03	91.82	POUR SIGNALISATION/ 5 X 100 BOULONS HEX 3/8-16 X 1.1/4" GRADE 5 (72.90\$) + 10 X SPRING PIN 3/8 X 2 (SP-375-2000 À 0.696\$CH (6.96\$) TOTAL 79.86\$ + TX (TP34307)	02-350-00-640	POUR SIGNALISATION/ 5 X 100 BOULONS HEX 3/8-16 X 1.1/4" GRAD	91.82			
							Total:	214.75		
2024-06-21	A	98546		2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.					8 599.19
01781471		2024-05-14	8 599.19	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-320-00-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	8 599.19			
							Total:	8 599.19		
2024-06-21	A	98547		2M0253	MÉTAUX ABSOLUS INC.					918.60
21554		2024-05-29	918.60	UNITÉ 08-200/ PIÈCES DE MÉTAL POUR RÉPARATION CAMION/ 2 X BARRE PLATE LAC 1/8 X 2-1/2 À 37.80\$CH (75.60\$) + 2 X BARRE PLATE LAC 1/8 X 2 À 31.25\$CH (62.50\$) + 2 X BARRE PLATE LAC 1/8 X 3 À 40.45\$CH (80.90\$) + 2 X CORNIÈRE LAC 1-1/2 X 1- 1/2 X 1/8 À 35.85\$CH (71.70\$) + 2 X CORNIÈRE LAC 2 X 2 X 1/8 À 43.65\$CH (87.30\$) + 1 X PLAQUE EN ACIER 1/8 GRADE 100 À 420.95\$ TOTAL 798.95\$ + TX (VOIR SOUM. 24216) (TP34284)	02-320-00-640	UNITÉ 08-200/ PIÈCES DE MÉTAL POUR RÉPARATION CAMION/ 2 X B	918.60			
							Total:	918.60		

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		
2024-06-21	A	98548		2N0008	NORDIKEAU INC.				3 309.67
FA-14818		2024-05-11	3 309.67	BC OUVERT-URGENCE (POUR PÉRIODE DE 2 MOIS REMPLACEMENT YVON BROUSSEAU) AQUEDUC FIN DE SEMAINE DE GARDE PÉRIODE DU 12-04-2024 AU 11-05-2024 (HM40975)	02-410-00-418	BC OUVERT-URGENCE (POUR PÉRIODE DE 2 MOIS REMPLACEMENT YVON)	3 309.67		
							Total:	3 309.67	
2024-06-21	A	98549		2P0003	PFD AVOCATS				498.02
0000391726		2024-05-30	498.02	COUR MUNICIPALE - DOSSIER 28476	02-610-00-412	COUR MUNICIPALE - DOSSIER 28476	498.02		
							Total:	498.02	
2024-06-21	A	98550		2P0022	PUROLATOR INC.				35.70
530016720		2024-06-08	35.70	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR DIVERSES COMMANDES MUNICIPALES	02-320-00-640	2024-05-31 PSDL RÉF FAC 80812	5.46		
					02-320-00-523	2024-06-03 TERRACAN RÉF. TP34313	24.78		
					02-320-00-523	2024-06-06 J RENÉ LAFOND RÉF FAC FCE0016458	5.46		
							Total:	35.70	
2024-06-21	A	98551		2P0040	NAPA STE-AGATHE INC. #455				1 217.26
482-047340		2024-05-17	392.83	GAZ AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG 1 X ACÉTYLÈNE SMART T-23 À 182.62\$ + 2 X OXYGÈNE À 58.46\$CH (116.92\$) + SURCHARGE ENVIRO 14.43\$ + ENVIRO 12.85\$ + LIVRAISON 14.85\$ TOTAL 341.67\$ + TX (TP34276)	02-320-00-525	GAZ AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG 1 X ACÉTYLÈNE SMART T-23	392.83		
482-048257		2024-05-23	886.23	UNITÉ 99-195 MACHINE À PRESSION KARCHER/ 1 X BARIL 205L DÉGRAISSEUR B-129 LUBRI-DELTA POUR DÉGRASSAGE À VAPEUR CAMIONS TOTAL 770.80\$ + TX + DÉPÔT CORE 50\$ + FRAIS ENVIRO 32.80\$ TOTAL 853.60\$ + TX (TP34285)	02-320-00-523	UNITÉ 99-195 MACHINE À PRESSION KARCHER/ 1 X BARIL 205L DÉGR	885.31		
					02-320-00-523	AJUST POUR CORR. SOLDE APRÈS À LIQUIDATION DU SOLDE AU B.C.	0.92		
482-049373		2024-05-30	-137.97	CREDIT DEPOT DE MOULAGE	02-320-00-523	CREDIT DEPOT DE MOULAGE	-137.97		
482-049526		2024-05-31	76.17	1 X SET DE TUYAUX NEUF POUR TORSHES SOUDURE ACÉTYLÈNE ET OXYGÈNE 50 PIEDS DE LONG À 66.25\$ + TX (TP34311)	02-320-00-525	1 X SET DE TUYAUX NEUF POUR TORSHES SOUDURE ACÉTYLÈNE ET OXY	76.17		
							Total:	1 217.26	

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		
2024-06-21	A	98552		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)			142.28	
80812		2024-05-31	142.28	2 X BATTERIES CR-2450 À 12.95\$CH (25.90\$) + 2 X GANTS DE SOUDURE MIG-TIG XL À 24.95\$CH (49.90\$) + 1 X MÈCHE BRUTE PLATINUM 9/16 (XL12-9/16) À 47.95\$ TOTAL 123.75\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP34256)	02-320-00-651	2 X BATTERIES CR-2450 À 12.95\$CH (25.90\$) + 2 X GANTS DE SOU	57.38		
					02-320-00-640	2 X BATTERIES CR-2450 À 12.95\$CH (25.90\$) + 2 X GANTS DE SOU	84.91		
					02-320-00-651	AJUSTEMENT DE TAXES	-0.01		
Total:							142.28		
2024-06-21	A	98553		2P0075	PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.			197.73	
10794		2024-05-16	85.11	LETTRE POUR BARRICADER PROPRIÉTÉ 1715-1725 CH. VILLAGE (UR10170)	02-610-00-321	LETTRE POUR BARRICADER PROPRIÉTÉ 1715-1725 CH. VILLAGE	85.11		
10826		2024-05-27	112.62	ENVOI D'UNE CORRESPONDANCE PAR HUISSIER DE LA PAR DE LA DIRECTION GÉNÉRALE (AD10772)	02-130-00-412	ENVOI D'UNE CORRESPONDANCE PAR HUISSIER DE LA PAR DE LA DIRE	112.62		
Total:							197.73		
2024-06-21	A	98554		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			608.21	
30201		2024-04-30	608.21	2019-05-134 BARRAGE IROQUOIS DÉCOMPTE 16 AU 30 AVRIL - TAUX AJUSTÉ 2022 - AVENANT 5 (TP34272)	02-460-00-521	2019-05-134 BARRAGE IROQUOIS DÉCOMPTE 16	608.22		
					02-460-00-521	- 0.01\$ AJUST TVQ	-0.01		
Total:							608.21		
2024-06-21	A	98555		2P0279	PRINOTH CANADA			153.92	
2405005300		2024-05-28	153.92	BOULONS ET ECROUS POUR LA DAMEUSE BISON	02-701-59-525	BOULONS ET ECROUS POUR LA DAMEUSE BISON	153.92		
Total:							153.92		
2024-06-21	A	98556		2P0299	PRINCESS AUTO			282.71	
1528898		2024-05-21	282.71	MATÉRIEL POUR ENTRETIEN CAMION-CASERNE (SP20953)	02-220-00-525	MATÉRIEL POUR ENTRETIEN CAMION- CASERNE	282.71		
Total:							282.71		

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	
2024-06-21	A	98557		2P0527	PRÉCISION S.T. INC			4 369.04	
1339		2024-05-13	1 092.26		13 MAI 2024 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 14-216/ PEP + PURGER GRAISSE KING PIN + STRAP HOOD + NETTOYER BOÎTE DE JONCTION+ DIAGNOSTIQUE PROBLÈME ÉLECTRIQUE LUMIÈRE + AJOUTER UN BOUCHON MANQUANT SUR VALVE PNEU + RÉPARER FEU DE GABARIT/ 7H À 15H30 - 30 MIN. DE LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$/H TOTAL 950\$ + TX (BON DE TRAVAIL 6976) (TP34291)	02-320-00-523	13 MAI 2024 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 14-216/ PEP + PURGER	804.83	
						02-310-00-418	13 MAI 2024 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 14-216/ PEP + PURGER	229.95	
						02-320-00-523	AJOUT 50\$ OMIS DANS LE B.C.	57.48	
1340		2024-05-14	1 092.26		14 MAI/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-216/ REMPLACER BOLT SHOCK 1ER DIFF.DROITE + RÉPARATION ÉLECTRIQUE+ RÉPARER HARNESS MOTEUR + ATTACHER HOSE À AIR + GRAISSER BUSHING LAME DE 7H À 13H/ UNITÉ 18-219/ INSPECTION (À FAIRE) : DÉGIVRAGE PAS FORT (FILTRE CABINE INT. À VÉRIFIER) LUMIÈRE ABS ALLUMÉ: (POSSIBLE CAPTEUR ROUE AV. GAUCHE LOUSSE + BOUSTER ARR. GAUCHE SPRING BRISÉ + VALVE MANIFOLD À AIR + SEAL TRANSFERT CASE + DRIVE SHAFT AVANT SLIP LOUSSE + FUITE D'HUILE PTO + COULER HUILE POWER STERING POURRIE ET COULE + KING PIN LOUSSE 13H À 15H30 -30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT 100\$/H TOTAL 950\$ + TX (TP34293)	02-320-00-523	14 MAI/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-216/ REMPLACER BOLT	459.90	
						02-320-00-523	14 MAI/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-216/ REMPLACER BOLT	632.36	
1343		2024-05-27	1 092.26		27 MAI 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/ BON DE TRAVAIL 6954) LEVER CAMION ET SÉCURISER+ DÉMONTAGE KING PIN + DÉMONTAGE DIFF. AV. COTTER PIN SAISIE + DÉMONTAGE DRIVE SHAFT (BOULON DRIVE SHAFT STRIPÉ)+ SORTIR YOKE DU TARANSFERT CASE (3X) + NETTOYAGE COMPOSANTES + FAIRE LISTE PIÈCES 7H À 15H30 (8H30 À 100\$/H -30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT 9.5H X 100\$ TOTAL 950\$ + TX (TP34295)	02-320-00-523	27 MAI 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/ BON DE TRA	1 092.26	

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	
1344		2024-05-28	1 092.26		28 MAI 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/ SUITE DU 27 MAI BT6953/ LEVER CAMION ET SÉCURISER+ DÉMONTAGE KING PIN + DÉMONTAGE DIFF. AV. COTTER PIN SAISIE + DÉMONTAGE DRIVE SHAFT (BOULON DRIVE SHAFT STRIPÉ)+ SORTIR YOKE DU TARANSFERT CASE (3X) + NETTOYAGE COMPOSANTES + FAIRE LISTE PIÈCES 7H À 15H30 (8H30 À 100\$/H -30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT 9.5H X 100\$ TOTAL 950\$ + TX (TP34296)	02-320-00-523	28 MAI 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/ SUITE DU	1 092.26	
								Total:	4 369.04
2024-06-21	A	98558		2P0531	PRUNELLE THIBAUT-BÉDARD, AVOCATE INC.				172.46
2024-007		2024-05-23	172.46		JOURNEE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE 2024 - FOURNITURE DE MATERIEL (UR10176)	02-701-51-695	JOURNEE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE 2024 - FOURNITURE DE MATE	172.46	
								Total:	172.46

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-06-21	A	98559		2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID				378.67
407509/3		2024-05-08	100.63	UNITÉ 18-131/ 1 X FILTRE À AIR (6562) 68.73\$ + 1 X FILTRE À L'HUILE (51056) À 18.48\$ + FRAIS ENVIRO 0.31\$ (TP34255)	02-320-00-523	UNITÉ 18-131/ 1 X FILTRE À AIR (6562) 68.73\$ + 1 X FILTRE À	100.63		
408402/3		2024-05-15	69.93	UNITÉ 14-216/ 2 X FUSE BLOCK À 13.48\$CH (26.96\$)(COMPATIBLE AVEC 82.MGGA-FB DANS LE GROTE) + 2X FUSES 125A À 7.81\$CH (15.62\$) (COMPATIBLE AVEC 82.MGGA-125 DANS LE GROTE) + 1 X SILICON NOIR À GASKET 471G KLEEN FLO À 18.24\$ TOTAL 60.82\$ + TX (TP34271)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 2 X FUSE BLOCK À 13.48\$CH (26.96\$)(COMPATIBLE	69.93		
408843/3		2024-05-21	11.11	UNITÉ 17-212/ 1 X FILTRE À L'HUILE WIX 51348 À 9.36\$ + FRAIS ENVIRO À 0.31\$ TOTAL 9.67\$ + TX (TP34278)	02-320-00-523	UNITÉ 17-212/ 1 X FILTRE À L'HUILE WIX 51348 À 9.36\$ + FRAIS	11.11		
410451/3		2024-05-31	197.00	UNITÉ 18-219/ 1 X SEALANT RIGHT STUFF NOIR PERMATEX 300ML À 46.47\$ + 1 X RELAIS AVEC CONNECTEUR PICO (84-1040) À 10.97\$ TOTAL 57.44\$ + TX/ UNITÉ 22-235/ 2 X FILTRE À L'HUILE (57035) À 18.48\$CH + FRAIS ENVIRO 0.62\$ TOTAL 37.58\$ + TX / 6 X BOUTEILLES EN SPARY 410ML LUCAS SLICK MIST CIRE NETTOYANTE EXPRESS À 12.72\$CH TOTAL 76.32\$ + TX (TP34314)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ 1 X SEALANT RIGHT STUFF NOIR PERMATEX 300ML À	66.04		
					02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ 1 X SEALANT RIGHT STUFF NOIR PERMATEX 300ML À	87.75		
					02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ 1 X SEALANT RIGHT STUFF NOIR PERMATEX 300ML À	43.21		
Total:							378.67		
2024-06-21	A	98560		2P0534	PRODUCTIONS ESTREYA				459.90
59169		2024-05-30	459.90	AU PARC ADOLPHE-JODOIN LE 1 JUIN 2024 _JOURNÉE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE_ ATELIER DE CIRQUE POUR ENFANT AVEC STRUCTURE DE CIRQUE AUTOPORTANTE FOURNIE PAR LE CLIENT AVEC UN ANIMATEUR 11H À 13H30	02-701-51-695	AU PARC ADOLPHE-JODOIN LE 1 JUIN 2024 _JOURNÉE NATURELLEMENT	459.90		
Total:							459.90		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-06-21	A	98561		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)				275.00	
11317		2024-06-02	275.00		LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239.15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2024 (AD10645-1)	02-701-20-515	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES	275.00		
								Total:	275.00	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-06-21	A	98562		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			6 725.81	
951220		2024-04-24	2 647.76	UNITÉ 19-222/ REMPLACEMENT POULIE FAN CLUCH (POUR REFROIDISSEMENT MOTEUR) JOBBER 1 769.16\$ + CORE 533.74\$ TOTAL 2302.90\$ + TX (TP34207)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ REMPLACEMENT POULIE FAN CLUCH (POUR REFROIDISS	2 647.75		
					02-320-00-523	AJUST TPS 0.01	0.01		
951365		2024-04-26	2 691.09	UNITÉ 19-222_1 X FAN CLUTCH # HOR79A9635 À 1769.16\$+TX, AVEC CORE 571.43\$+TX . *** PIÈCE RETOURNÉE PAS LE BON MODÈLE EN ATTENTE DU CRÉDIT ***	02-320-00-523	UNITÉ 19-222_1 X FAN CLUTCH # HOR79A9635 À 1769.16\$+TX, AVEC	2 691.09		
952383		2024-05-16	290.15	UNITÉ 19-224_2 X COURROIE GATE (K120878HD) À 118.68\$CH (237.36\$) (TP34264)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ REMPLACEMENT POULIE FAN CLUCH (POUR REFROIDISS	272.91		
					02-320-00-523	AJOUT 15\$+TX POUR TRANSPORT	17.25		
					02-320-00-523	AJUST -0.01\$+TX TVQ	-0.01		
952406		2024-05-17	3 066.24	UNITÉ 19-224/ REMPLACEMENT POULIE FAN CLUCH (POUR REFROIDISSEMENT MOTEUR) JOBBER 1 769.16\$ + CORE 571.43\$ (SUITE AU RETOUR #HOR79A9635) + FAN BLAZE 326.29\$ (TP34264)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ REMPLACEMENT POULIE FAN CLUCH (POUR REFROIDISS	3 066.24		
952431		2024-05-17	629.49	2 X BARILS D'URÉE DE 208 L À 273.75\$CH TOTAL 547.50\$ + TX (TP34275)	02-320-00-523	2 X BARILS D'URÉE DE 208 L À 273.75\$CH TOTAL 547.50\$ + TX	629.49		
952486		2024-05-21	-657.00	CREDIT SUR LA FACTURE 951365	02-320-00-523	CREDIT SUR LA FACTURE 951365	-657.00		
952701		2024-05-24	242.83	UNITÉ 19-222/ 2 X MIROIR (2514655C92) À 105.60\$CH TOTAL 211.20\$ + TX (TP34277)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ 2 X MIROIR (2514655C92) À 105.60\$CH TOTAL 211.	242.83		
952713		2024-05-24	-2 647.76	CREDIT SUR LA FACTURE 951220	02-320-00-523	CREDIT SUR LA FACTURE 951220	-2 647.76		
952769		2024-05-24	167.63	3 X CAISSE DE 10 TUBES GRAISSE EP2 À 4.86\$CH TOTAL 145.80\$ + TX (TP34289)	02-320-00-523	3 X CAISSE DE 10 TUBES GRAISSE EP2 À 4.86\$CH TOTAL 145.80\$ +	167.63		
953189		2024-06-04	295.38	UNITÉ 18-219/1 X 20 L HUILE 50 SYNTHÉTIQUE À TRANSMISSION À 253.12\$+ FRAIS ENVIRO 3.78\$ TOTAL 256.90\$ + TX (TP34317)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/1 X 20 L HUILE 50 SYNTHÉTIQUE À TRANSMISSION À	295.38		
							Total:	6 725.81	

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		
2024-06-21	A	98563		2Q0052	9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)				689.84	
0000916123		2024-05-06	172.46		DÉBARCADÈRE STE-MARIE_LOCATION TOILETTE AVEC LAVABO + LIVRAISON PÉRIODE 6MAI AU 02 JUIN 2024 (LC71189)	02-701-40-640	TOILETTES SAISONS 2024	172.46		
0000916124		2024-05-06	172.46		DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH_LOCATION TOILETTE AVEC LAVABO + LIVRAISON PÉRIODE 6MAI AU 02 JUIN 2024 (LC71189)	02-701-40-640	TOILETTES SAISONS 2024	172.46		
0000916125		2024-05-06	172.46		PARC BÉLISLE_LOCATION TOILETTE AVEC LAVABO + LIVRAISON PÉRIODE 6MAI AU 02 JUIN 2024 (LC71189)	02-701-50-515	TOILETTES SAISONS 2024	172.46		
0000916126		2024-05-06	172.46		PARC LAPOINTE_LOCATION TOILETTE AVEC LAVABO + LIVRAISON PÉRIODE 6MAI AU 02 JUIN 2024 (LC71189)	02-701-50-515	TOILETTES SAISONS 2024	172.46		
								Total:	689.84	
2024-06-21	A	98564		2Q0271	9496-0994 QUÉBEC INC.				3 771.18	
TP34203		2024-04-11	3 771.18		TP2024-017 INSTALLATION VENTILLATION ADEQUATE BUREAU DU GARAGE MUNICIPAL (TP34203)	02-310-00-655	TP2024-017 INSTALLATION VENTILLATION ADEQUATE BUREAU DU GARA	3 771.18		
								Total:	3 771.18	
2024-06-21	A	98565		2R0020	UNI-PRO MÉCANIQUE SAINTE-AGATHE				483.84	
RSA00057137		2024-05-23	483.84		TEST D'AZOTE	02-320-00-523	TEST D'AZOTE	483.84		
								Total:	483.84	
2024-06-21	A	98566		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS				444.53	
2024-000046		2024-04-30	387.04		INSPECTION PRÉVENTIVE DU 3 AVRIL INCLUANT LA RÉDACTION DU RAPPORT AU 2180 CH MASSIE (BÂTIMENT MUNICIPAL GATR)	02-310-00-418	INSPECTION PRÉVENTIVE DU 3 AVRIL INCLUANT LA RÉDACTION DU RA	387.04		
2024-000063		2024-05-28	57.49		AMPOULE WHELEN (SP20955)	02-220-00-523	AMPOULE WHELEN	57.49		
								Total:	444.53	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-06-21	A	98567		2R0061	LE ROY DU PAVAGE & FILS INC.				9 985.58	
3038		2024-05-22	5 484.31	LOCATION NIVELEUSE 772G AVEC OPÉRATEUR LES 13 MAI 9.5HRES, 14 MAI 8.5 HRES, 15 MAI 8.5 HRES (TP34254)	02-320-00-515	LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR/EN MOYENNE 3JRS SEM./ MOIS	5 484.31			
30485		2024-05-23	4 501.27	LOCATION NIVELEUSE 772G AVEC OPÉRATEUR LES 21 MAI 8.5HRES, 22 MAI 5 HRES, 23 MAI 8.25 HRES (TP34254) (TP34254)	02-320-00-515	LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR/EN MOYENNE 3JRS SEM./ MOIS	3 138.82			
					02-320-00-515	LOCATION PLUS D'HEURES QUE L'ESTIMATION	1 362.45			
							Total:	9 985.58		
2024-06-21	A	98568		2R0107	REMORQUAGE 329				229.95	
5635		2024-05-16	229.95	REMORQUAGE VEHICULE STATIONNE OU LE CHAPITEAU DOIT ETRE MONTE	02-701-50-525	REMORQUAGE VEHICULE STATIONNE OU LE CHAPITEAU DOIT ETRE MONT	229.95			
							Total:	229.95		
2024-06-21	A	98569		2R0133	RECYC-MATELAS INC.				2 752.51	
3012251		2024-06-04	2 752.51	RECYCLAGE DE MATELAS	02-420-00-495	RECYCLAGE DE MATELAS	2 752.51			
							Total:	2 752.51		
2024-06-21	A	98570		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.				436.89	
14741		2024-05-14	333.42	REPARATION DE PORTE AU MONT AVALANCHE	02-701-59-522	REPARATION DE PORTE AU MONT AVALANCHE	333.42			
14748		2024-05-24	103.47	COMMANDE DE 2 CLÉS MÉDÉCO POUR LES PORTES ARRIÈRES DE L'HÔTEL DE VILLE (AD10770)	02-190-00-522	COMMANDE DE 2 CLÉS MÉDÉCO POUR LES PORTES ARRIÈRES DE L'HÔTE	103.48			
					02-190-00-522	AJUST TVQ-0.01\$	-0.01			
							Total:	436.89		
2024-06-21	A	98571		2S0083	SIRCO (ENQUÊTE ET PROTECTION)				179.36	
5149		2024-05-31	179.36	VERIFICATIONS CRIMINELLES	02-310-00-411	VERIFICATIONS CRIMINELLES	179.36			
							Total:	179.36		

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		
2024-06-21	A	98572		2S0204	STIEHL CANADA INC			1 038.75	
14194		2024-05-29	1 038.75	UNITÉ 14-216/ RECONDITIONNEMENT POMPE À PISTON HRL TXVNA600520880 POUR BACK UP 6.5H À 115\$H=747.50\$ + SEAL KIT TXVNA60/SK À 155.95\$ TOTAL 1038.75\$ + TX (TP34297)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ RECONDITIONNEMENT POMPE À PISTON HRL TXVNA6005	1 038.74		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT DE TAXES	0.01		
							Total:	1 038.75	
2024-06-21	A	98573		2S0342	SERVICES MÉCANIQUES TURGEON INC.			2 114.62	
2394		2024-05-15	1 784.09	ENTRETIEN CAMION 614-615-631-633 (SP20951)	02-320-00-523	ENTRETIEN CAMION 614-615-631-633	224.20		
					02-320-00-523	ENTRETIEN CAMION 614-615-631-633	560.51		
					02-320-00-523	ENTRETIEN CAMION 614-615-631-633	448.40		
					02-320-00-523	ENTRETIEN CAMION 614-615-631-633	168.15		
					02-220-00-523	ENTRETIEN CAMION 614-615-631-633	29.86		
					02-220-00-523	ENTRETIEN CAMION 614-615-631-633	11.49		
					02-220-00-523	ENTRETIEN CAMION 614-615-631-633	80.45		
					02-220-00-523	ENTRETIEN CAMION 614-615-631-633	261.03		
2401		2024-05-15	330.53	CORRECTION DU BON DE TRAVAIL 3563 - FABRIQUÉ UN RENFORT MÉTALLIQUE AU PARE-CHOC ARRIÈRE UNITÉ 614 (SP20951)	02-320-00-522	ENTRETIEN CAMION 614-615-631-633	330.52		
					02-320-00-523	AJUST TPS 14.38	0.01		
							Total:	2 114.62	
2024-06-21	A	98574		2S0361	SANIBERT INC.			1 477.71	
351048024		2024-05-29	1 477.71	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR LE BLOC SANITAIRE DU CAMPING SAISON 2024 (LC71187)	02-620-00-515	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR L	1 477.71		
							Total:	1 477.71	

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		
2024-06-21	A	98575		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD				155.42	
906048		2024-05-03	155.42		FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR MAI 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 -0.02 TPS, -0.02 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		
2024-06-21	A	98576		2T0044	TENAQUIP LIMITED			415.05	
16040650-00		2024-04-25	22.50	1 X DOSSARDS ORANGE MOYEN PIONEER (SHC826) À 19.575\$CH (TP34210)	02-320-00-651	1 X ENSEMBLE IMPERMÉABLE 210D PIONEER (SHD169) 4XL À 80.535\$	22.50		
16040650-01		2024-05-13	115.09	1 X ENSEMBLE IMPERMÉABLE 210D PIONEER (SHD169) 4XL À 80.535\$ + 2 X DOSSARDS ORANGE MOYEN PIONEER (SHC826) À 19.575\$CH (39.15\$) TOTAL 119.69\$ + TX (TP34210)	02-320-00-651	1 X ENSEMBLE IMPERMÉABLE 210D PIONEER (SHD169) 4XL À 80.535\$	22.51		
					02-420-00-651	1 X ENSEMBLE IMPERMÉABLE 210D PIONEER (SHD169) 4XL À 80.535\$	92.59		
					02-320-00-651	AJUST 0.01\$ PRIX COUTANT	-0.01		
16072198-00		2024-05-14	261.97	1 X RUBAN DANGER (SEK399) À 9.49\$ + 3 X CASQUES DE SÉCURITÉ ORANGE (SFY522) À 13.16\$CH (39.48\$) + 2 X GANTS ANTI-COUPURE (SFV079) À 4.45\$CH (8.01\$) + 2 X DOSSARDS L (SHC827) À 19.575\$ (39.15\$ + 1 X DOSSARD XL (SHC828) À 20.70\$ + 4 X COQUILLES ANTIBRUIT STYLE ÉCOUTEUR (SHG550) À 15.45\$CH (61.80\$) + 1 X PLACARD 1202 ADHÉSIF (SGC332) À 5.27\$ + 2 BTE (10)/ BTE X MASQUE N95 ANTIPOUSSIÈRES À 21.97\$CH (43.95\$) (TP34259)	02-320-00-640	1 X RUBAN DANGER (SEK399) À 9.49\$ + 1 X ADAPTEUR QUICK CONNE	16.98		
					02-320-00-651	1 X RUBAN DANGER (SEK399) À 9.49\$ + 1 X ADAPTEUR QUICK CONNE	149.08		
					02-701-40-650	1 X RUBAN DANGER (SEK399) À 9.49\$ + 1 X ADAPTEUR QUICK CONNE	23.79		
					02-420-00-651	1 X RUBAN DANGER (SEK399) À 9.49\$ + 1 X ADAPTEUR QUICK CONNE	46.85		
					02-401-00-651	21.97\$+TX	25.27		
16072198-01		2024-05-28	15.49	1 X ADAPTEUR QUICK CONNECT 3 POUCE (WL021) 13.48\$ (TP34259)	02-415-00-522	1 X RUBAN DANGER (SEK399) À 9.49\$ + 1 X ADAPTEUR QUICK CONNE	15.49		
Total:							415.05		
2024-06-21	A	98577		2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			273.64	
179409		2024-06-06	273.64	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT DES ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC - DU 01-01-2024 AU 31-03-2024	02-330-00-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT DES ACHATS UMQ POUR CARBURANTS	273.64		
Total:							273.64		

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		
2024-06-21	A	98578		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE			1 143.58	
9672		2024-04-30	335.20	3 DOSSIERS SOUMIS PÉNAL FÉV 2024	02-210-00-412	3 DOSSIERS SOUMIS PÉNAL FÉV 2024	335.20		
9677		2024-05-09	808.38	ENTRAIDE LE 30 AVIRL 2024 AU 1717 CH DU VILLAGE ST-ADOLPHE	02-220-00-141	ENTRAIDE LE 30 AVIRL 2024 AU 1717 CH DU VILLAGE ST-ADOLPHE	808.38		
							Total:	1 143.58	
2024-06-21	A	98579		2V0048	VISA-VIE			294.34	
164068		2024-05-22	147.17	SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL ALEX ROCHON, JOHANNE PELLETIER, SERGE RIENDEAU LES 22 ET 29 MAI (3 PARTICIPANTS ET 2 SUBVENTIONNÉS : CLAUDE GODMER ET PATRICIA RIOPEL	02-130-00-419	SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL SERGE RIENDEAU LES 22 ET 29	49.06		
					02-610-00-419	SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL ALEX ROCHON LES 22 ET 29 MAI	49.06		
					02-701-40-419	SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL JOHANNE PELLETIER LES 22 ET	49.05		
164069		2024-05-22	147.17	FORMATION SECOURIME EN MILIEU DE TRAVAIL 22 ET 29 MAI #MT240149 KARINE BOUCHER, MARC COULOMBE, DANIEL LABELLE, MARTIN MILJOUR (DONT 3 SUBVENTIONS INCLUSE DANS LES 4 PARTICIPANTS)	02-310-00-419	FORMATION SECOURIME EN MILIEU DE TRAVAIL 22 ET 29 MAI #MT24	147.17		
							Total:	294.34	
2024-06-21	A	98580		2V0081	GROUPE VILLENEUVE INC.			22 308.03	
14407		2024-05-24	22 308.03	RES2022-02-58 : LOCATION DE DEUX BALAIS MÉCANIQUES AVEC CHAUFFEURS ET UN CAMION-CITERNE POUR LE NETTOYAGE DES RUES PROJETS TP2022-003 (RES20220258-1)	02-320-00-626	RES2022-02-58 : LOCATION DE DEUX BALAIS MÉCANIQUES AVEC CHAU	22 308.03		
							Total:	22 308.03	

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		
2024-06-21	A	98581		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			6 843.02	
2024-0000886		2024-05-07	1 093.02	ENTRAIDE DU 29 AVRIL AU 1717 CH DU VILLAGE DISS20240429-001	02-220-00-141	ENTRAIDE DU 29 AVRIL AU 1717 CH DU VILLAGE DISS20240429-001	1 093.02		
2024-000092		2024-05-07	-1 093.02	CREDIT SUR LA FACTURE 2024-000086	02-220-00-141	CREDIT SUR LA FACTURE 2024-000086	-1 093.02		
2024-000093		2024-05-28	6 843.02	ENTRAIDE DU 29-04-2024 - 1717 CHEMN DU VILLAGE	02-220-00-141	ENTRAIDE DU 29-04-2024 - 1717 CHEMN DU VILLAGE	6 843.02		
							Total:	6 843.02	
2024-06-21	A	98582		2W0007	WURTH CANADA LTÉE			1 062.77	
25887411		2024-05-22	757.02	2 X ÉCO ALLUMINIUM WHEEL CLEENER 500ML À 25.52\$CH (51.04\$) + 2 X SKIVING BRUSH 3/8-SHANK 1/4 À 23.04\$CH (46.08\$) + 10 X AIR BRAKE 90 ELBOW NYLON 3/8TX 3/8P À 7.81\$CH (78.10\$) + 5X AIR BRAKE COUPLER 3/8 HOSE ID X 3/8P À 6.25\$CH (31.25\$) + 1 X BRAKE AND PARTS CLEANER 18.9L À 121.60\$ + 1 X TWIST DRILL HSS IMPERIAL SMART STEP-21 PC SET À 227.02\$ + 12 X LUNETTES CLAIR (899.103132) À 2.25\$CH (27\$) TOTAL 631.49\$ + 17.95\$ FRAIS ADMIN = 649.44\$ + TX (TP34279)	02-320-00-523	2 X ÉCO ALLUMINIUM WHEEL CLEENER 500ML À 25.52\$CH (51.04\$)	454.63		
					02-320-00-640	2 X ÉCO ALLUMINIUM WHEEL CLEENER 500ML À 25.52\$CH (51.04\$)	261.02		
					02-320-00-651	2 X ÉCO ALLUMINIUM WHEEL CLEENER 500ML À 25.52\$CH (51.04\$)	31.04		
					02-320-00-651	AJUSTEMENT	10.33		
25907148		2024-06-03	305.75	5 X X115-C EXTRUDED PIPE STREET 90 ELBOW3/8 À 3.61\$CH (18.05\$) + PÂTE CÉRAMIC 227G À 49.99\$ + 2 X (PQT DE 15) 30 X DUAL WALL SHRINK TUBE W/GLUE BLK 3/16X6 À 1.39\$CH (41.70\$) + 1 X STATIC MIXING TUBE FOR ESK50 À 3.28\$ + 1 X 100 6.3 X 25 ZEBRA PIAS DRILL PT SCREW HEX À 0.39\$ (39\$) + 1 X DOS BEARING SEAL HIGH STRENGTH 50GR À 55\$ + 50 X 14-16 FULLY INSULATED FEM. BLUE SPADE 1/4 (M6.3) À 0.419\$ (20.95\$) + 50 X 14-16 RING TERM BLUE 1/4 (M6) HOLE À 0.40\$ (20\$) + FRAIOS ADMIN. 17.95\$ TOTAL 265.92\$ + TX (TP34315)	02-320-00-523	5 X X115-C EXTRUDED PIPE STREET 90 ELBOW3/8 À 3.61\$CH (18.0	305.75		
							Total:	1 062.77	

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		
2024-06-23	A	98583		2M0231	MARTINE BRAULT				150.00
23HUN2024		2024-06-11	150.00	HEURE DU CONTE POUR ENFANTS FÊTE NATIONALE 2024 (LC71197)	02-702-30-642	HEURE DU CONTE POUR ENFANTS FÊTE NATIONALE 2024	150.00		
							Total:	150.00	
2024-06-21	A	98584		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.				172.04
BIBLIO_JUN24		2024-06-20	172.04	RAPPORT DE DÉPENSES SUITE À DIVERS ACHATS POUR LES ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE	02-702-30-648	CHANGEMENT DE CHÈQUE	1.50		
					02-702-30-310	MÉTRO BISCUITS BÉNÉVOLES	10.00		
					02-702-30-310	MARCHÉ ST-ADOLPHE CRÈME À CAFÉ	4.39		
					02-702-30-643	DOLLORAMA - ARTICLES POUR HEURE DU CONTE (ST-VALENTIN)	10.95		
					02-702-30-643	DOLLORAMA - ARTICLES POUR HEURE DU CONTE (PÂQUES)	20.40		
					02-702-30-643	VOISIN - ARTICLES POUR HEURE DU CONTE (PÂQUES)	37.10		
					02-702-30-648	BUREAU EN GROS - FOURNITURE	29.05		
					02-702-30-643	JEAN COUTU - CHOCOLAT PÂQUES POUR MEMBRES	9.85		
					02-702-30-648	BUREAU EN GROS - FOURNITURES	11.42		
					02-702-30-310	MARCHÉ ST-ADOLPHE - CRÈME À CAFÉ	4.39		
					02-702-30-643	VOISIN - ARTICLES POUR DERNIER HEURE DU CONTE - THÉMATIQUE C	5.50		
					02-702-30-644	ARCHAMBAULT - LIVRE HEURE DU CONTE ST-JEAN 23 JUIN	20.95		
					02-702-30-648	BUREAU EN GROS - FOURNITURES	6.54		
							Total:	172.04	
2024-06-21	A	98585		2L0102	LABORATOIRE NOTREAU INC.				569.13
E23209		2024-03-11	569.13	1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNICIPAL/ FORFAIT TEST D'AIR MICROBIOLOGIQUE/3 PRÉLÈVEMENTS BUREAU CONTREMAÎTRE_BUREAU MAGASINIÈRE ET SALLE D'EMPLOYÉ/ 495\$ + TX (75\$/ PRÉLÈVEMENT SUPP.) (TP34100)	02-320-00-522	1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNICIPAL/ FORFAIT TEST D'AIR MIC	569.13		
							Total:	569.13	

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		
2024-06-21	A	98586		2P0194	FABRIQUE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD			360.00	
157		2024-03-31	360.00	RÉSERVATION DE L'ÉGLISE POUR LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DES MOIS DE JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2024 (AD10761)	02-110-00-342	RÉSERVATION DE L'ÉGLISE POUR LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPA	360.00		
							Total:	360.00	
2024-06-21	A	98587		2P0535	POMPE ET FILTRATION DES SOMMETS INC.			11 775.70	
000297		2024-06-18	11 775.70	PLONGEURS ET BATEAU POUR INSTALLATION DE BOUÉES LACS ST-JOSEPH + MATÉRIEL (FAIT LE 14-17-18 JUN) + ESSENCE	02-701-40-521	PLONGEURS ET BATEAU POUR INSTALLATION DE BOUÉES LACS ST-JOSE	11 775.70		
							Total:	11 775.70	
2024-06-21	A	98588		2Q0275	9319-6830 QUÉBEC INC. (PLAN B TRAITEUR)			801.96	
14MAI2024		2024-05-14	801.96	BUFFET CHAUD POUR 15 PERSONNES POUR LA RENCONTRE DES MAIRES DE LA MRC AU MONT-AVALANCHE LE 14 MAI 2024 (AD10769)	02-110-00-640	BUFFET CHAUD POUR 15 PERSONNES POUR LA RENCONTRE DES MAIRES	801.96		
							Total:	801.96	
2024-06-26	A	98589		2C0004	CHARBONNEAU CLAUDE			1 993.36	
DEPJUN24		2024-06-21	1 993.36	RES.2023-10-280_RAPPORT DE DÉPENSES DU MAIRE SUITE À CONGRÈS UMQ 21 ET 22 MAI 2024 ET AUTRES DÉPENSES	02-110-00-419	1102.40 KM À .70\$/KM	771.68		
					02-110-00-310	2024-04-12_RESTAURANT ARCHIBALD RENCONTRE MTQ	25.29		
					02-110-00-310	2024-04-12_POURBOIRE ARCHIBALD	5.06		
					02-110-00-310	2024-05-21_NOOBOX CONGRÈS UMQ	20.85		
					02-110-00-310	2024-05-21_POURBOIRE NOOBOX	3.13		
					02-110-00-310	2024-05-22_RESTAURANT TORINO CONGRÈS UMQ	24.72		
					02-110-00-310	2024-05-22_POURBOIRE	3.71		
					02-110-00-419	21 AU 24 MAI WESTIN HOTEL \$ RESORT MONTRÉAL CONGRÈS UMQ	1 157.52		
					02-110-00-419	ESCOMPTE 1.5% SUR DÉPENSES CARTE CRÉDIT	-18.60		
							Total:	1 993.36	

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		
2024-06-26	A	98590		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				519.82	
945411		2024-06-25	519.82		ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ DU 27 AU 28 MAI 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	270.81		
						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	64.79		
						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	0.00		
						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	0.00		
						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	0.00		
						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.	0.00		
						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 DU 27 AU 28 MAI 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	44.12			
				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.	0.00			
				02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED8PG139987, SERVICE TP UNI	0.00			
				02-320-00-631	22-234 ROULEAU COMPACTEUR T.P.	0.00			
				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-	51.11			
				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	50.49			
				02-320-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P.	0.00			
				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:	519.82	
2024-06-26	A	98591		2G0046	NORDMEC CONSTRUCTION INC.				138 483.05
N4515		2024-05-29	138 483.05	TP2022-021 MISE A NIVEAU STATION SP3 DU 2024-04-29 AU 2024-05-29 (RES202308220-1)	03-600-11-400	TP2022-021 MISE A NIVEAU STATION SP3	153 870.06		
					55-136-20-000	RETENUE SUR CONTRAT TP2022-021	-15 387.01		
							Total:	138 483.05	
2024-06-26	A	98592		2Q0270	9446-7313 QUÉBEC INC. (PHIL LE FLOW)				287.44
30_COR		2024-04-23	287.44	FÊTE NATIONALE 2024 DJ AU PARC ADOLPHE-JODOIN DE 17H À 20H. (LC71186)	02-702-30-642	FÊTE NATIONALE 2024 DJ AU PARC ADOLPHE-JODOIN DE 17H À 20H.	287.44		
							Total:	287.44	
2024-06-26	A	98593		2S0096	SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				1 000.00
003-CORR		2024-06-21	1 000.00	RÉS.2024-03-066 : SOUTIER FINANCIER À L'ORGANISME AFIN DE LUI PERMETTRE D'IDENTIFIER LE PARCOURS PATRIMONIAL ET D'AFFICHER LES IDENTIFICATIONS 1000\$ - LE PROJET DOIT ÊTRE RÉALISÉ EN 2024 AVEC FACTURES À L'APPUI (RES202403066)	02-620-00-971	RÉS.2024-03-066 : SOUTIER FINANCIER À L'ORGANISME AFIN DE LU	1 000.00		
							Total:	1 000.00	
2024-06-26	A	98594		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				600.00
FESTI-FAM2024		2024-06-21	600.00	RES2024-06-21SUBVENTION OCTROYÉE À PLEIN AIR ST-ADOLPHE POUR UNE ACTIVITÉ FAMILIALE AU PRINTEMPS 2024 (ANNULÉE CAUSE DE MAUVAISE TEMPÉRATURE)	02-620-00-971	RES2024-06-21SUBVENTION OCTROYÉE À PLEIN AIR ST-ADOLPHE POUR	600.00		
							Total:	600.00	
2024-07-01	A	98595		DIVERS	LES ENTREPRISES GADCA INC.				200.00
DEPOT_GADCA		2024-06-28	200.00	REMBOURSEMENT DÉPÔT PERMIS CONSTRUCTION NEUVE 4RE012846 ENC.#13711500 (24-04-2024) PERMIS 2024-0092 AU 225 CH. DES BOULEAUX	01-233-11-002	REMBOURSEMENT DÉPÔT PERMIS CONSTRUCTION NEUVE 4RE012846 ENC.	200.00		
							Total:	200.00	

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			
2024-07-01	A	98596		2S0050	POSTAGE BY PHONE					1 724.63
JUIN2024		2024-06-27	1 724.63	TELECHARGER DES TIMBRES (10840)	02-130-00-321	TELECHARGER DES TIMBRES	1 724.63			
							Total:	1 724.63		
2024-07-01	A	98597		2S0075	SEAO-CONSTRUCTO					247.59
3018609		2024-06-12	247.59	PARUTION SUR PLATEFORME SEAO POUR PROJET TP2024-011 TRAVAUX D'EXCAVATION, DE SÉGRÉGATION ET DE TRANSPORT DE MATÉRIAUX EN PILE ET AO-476 PROTECTION DES ÉTANGS AÉRÉS	02-310-00-345	PARUTION SUR PLATEFORME SEAO POUR PROJET TP2024-011 TRAVAUX	247.59			
							Total:	247.59		
2024-07-01	A	98598		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD					20 000.00
SOUTIEN2024		2024-01-01	20 000.00	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:	100 000.00		
2024-07-01	A	98599		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE					1 201.65
2024-12-13		2024-06-27	1 201.65	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 12-2024, 13-2024 26 MAI AU 22 JUIN PAYABLE 27 JUIN	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 12-2024, 13-2024	1 201.65			
							Total:	1 201.65		
2024-07-01	A	98600		2T0124	TUAC LOCAL 501					272.87
2024-12-13		2024-06-27	272.87	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 12-2024, 13-2024 26 MAI AU 22 JUIN PAYABLE 27 JUIN	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 12-2024, 13-2024 26	272.87			
							Total:	272.87		
2024-06-27	A	98601		2P9995	PAIE UNICITÉ					98 785.69
2024-13		2024-06-27	98 785.69	PAIE 2024-13 DU 9 AU 22 JUIN 2024 PAYABLE LE 27 JUIN	55-138-10-000	PAIE 2024-13 DU 9 AU 22 JUIN 2024 PAYABLE LE 27 JUIN	98 785.69			
							Total:	98 785.69		

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			
2024-06-07	A	98602		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				100 970.90	
PRÊT#50_JUN24		2024-06-07	100 970.90	CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT#50 : REFINANCEMENT PRÊT#42 : RÉGL.729, 730 INCL. SUBV 730PIQM, 795, : 546405\$, AVEC NOUVEAU FINANCEMENT RÉGL 792 BORNES SÈCHES : 185 495\$ ** UTILISATION DU SOLDE DISPONIBLES REGL. 729 : 4895\$** DÉDUIT DU PRÊT #42	03-500-00-810	CAPITAL SUR PRÊT#50	83 800.00			
					02-911-00-839	INTÉRÊTS SUR PRÊT #50	17 170.90			
						Total:	100 970.90			
2024-06-13	A	98603		2P9995	PAIE UNICITÉ				81 889.21	
2024-12		2024-06-13	81 889.21	PAIE 2024-12 DU 26 MAI AU 8 JUIN 2024 PAYABLE LE 13 JUIN	55-138-10-000	PAIE 2024-12 DU 26 MAI AU 8 JUIN 2024 PAYABLE LE 13 JUIN	81 889.21			
						Total:	81 889.21			
2024-06-14	A	98604		2B0001	BELL CANADA				123.57	
327_5335_JUN24		2024-06-04	123.57	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 JUIN AU 3 JUILLET 2024	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	123.57			
						Total:	123.57			

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-06-14	A	98605		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE				698.14	
FAA-000080		2024-06-01	698.14		TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 30 JUIN 2024	02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	17.25		
						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	48.30		
						02-310-00-331	DIRECTION TP-IPHONE 15 514-949-4406	0.00		
						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	48.31		
						02-310-00-331	IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	17.71		
						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	19.56		
						02-701-50-331	RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-SONIM XP3819-323-8087	19.57		
						02-702-30-331	CULTURE-SAMSUNG GALAXY A13-819-323-1878	19.57		
						02-420-00-331	ÉCOCENTRE 2-SSAMSUNG GALAXY A13-819-323-7655	19.57		
						02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24.17		
						02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	54.05		
						02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-YVON	39.63		

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	
							BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833		
						02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9.79	
						54-137-81-000	DIRECTEUR TP - FRAIS ITINÉRANCE 514-949-4406	48.31	
								Total:	698.14

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	
2024-06-14	A	98606		2V0107	VISA DESJARDINS			3 559.62	
MAI_2024		2024-05-31	3 559.62		PAIEMENT CONGRÈS FQM 26-28 SEPTEMBRE 2024 POUR M. CLAUDE CHARBONNEAU ; INSPECTIONS MÉCANIQUE LAURENTIDES GRONDIN/ UNITÉ 20-229 REMORQUE À ASPHALTE/RÉPARATIONS NÉCESSAIRES SUITE À L'INSPECTION MÉCANIQUE TOTAL 396.27\$ + TX + RÉINSPECTION ET VIGNETTE TOTAL 65.45\$ + TX GRAND TOTAL 461.72\$ + TX ; INSPECTION MÉCANIQUE LAURENTIDES (GRONDIN) UNITÉ 20-229 REMORQUE À ASPHALTE/ INSPECTION SAAQ 160\$ INSPECTION VIGNETTE À 6.40\$ TOTAL 166.40\$ + TX ; MANUEL COURS PREMIERS SOIN SSI ; PIÈCES DE PLOMBERIE POUR BRANCHEMENT DE LA NOUVELLE INSTALLATION DE DOUCHES CAMPING 2 X 36.95\$CH (73.90\$) + 2 X PEX SWIVEL COUPLING1/2 À 6.9+5\$CH (13.90\$) + 2 X ADAPTEUR FEMELLE PEXLOCK CLAMP 1/2 À 8.95\$CH (17.90\$) TOTAL 105.70\$ + TX ; ACHATS POUR LE DÉBARCADÈRE ; MISE A JOUR 2024 AU RPEVL ; FORMATION OBLIGATOIRE POUR MEMBRES DU CCU - FACTURE DÉJÀ PAYÉE PAR VISA DESJARDINS POUR L'ASSOCIATION QUEBÉCOISE D'URBANISME (AD10774, PAN60499, PAN60501, SP20949, TP34235, TP34246, TP34252, UR10169)	02-110-00-419	PAIEMENT CONGRÈS FQM 26-28 SEPTEMBRE 2024 POUR M. CLAUDE CHA	1 138.25	
						01-233-99-000	REMISE ANNUELLE CARTE D'AFFAIRES VISA	-31.55	
						02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	7.00	
						02-190-00-990	SOUQUI - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	17.25	
						02-310-00-418	INSPECTIONS MÉCANIQUE LAURENTIDES GRONDIN/ UNITÉ 20-229 REMO	75.25	
						02-320-00-523	AJUST 0.01\$ BC TP34252	0.01	
						02-310-00-418	INSPECTION MÉCANIQUE LAURENTIDES (GRONDIN) UNITÉ 20-229 REM	183.99	
						02-320-00-523	INSPECTIONS MÉCANIQUE LAURENTIDES GRONDIN/ UNITÉ 20-229 REMO	396.26	
						02-220-00-419	MANUEL COURS PREMIERS SOIN SSI	244.73	
						02-220-00-419	AJUST TVQ MANQUANT SP20949	3.50	
						02-620-00-522	PIÈCES DE PLOMBERIE POUR	121.53	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
							BRANCHEMENT DE LA NOUVELLE INSTALLA		
						02-110-00-640	WALMART - BREUVAGES	50.72	
							RENCONTRE DES MAIRES		
						02-701-40-670	ACHATS POUR LE DÉBARCADÈRE	115.72	
						02-701-40-640	ACHATS POUR LE DÉBARCADÈRE	109.16	
						02-701-40-670	AJUST B.C. PAN60501	1.15	
						02-220-00-419	GILMORE CT RETOUR LIVRE	-187.20	
							FORMATION VERSION ANGLAISE SP20934		
						02-620-00-342	MAILCHIMPS - INFOLETTRE	62.33	
						02-620-00-342	PICMONKEY - PUBLICITÉ	119.88	
						02-620-00-342	CANVA CRÉDIT SUITE A RENOUVELLEMENT PAYÉ PAR ERREUR	-173.11	
						02-320-00-438	MISE A JOUR 2024 AU RPEVL	155.00	
						02-610-00-419	FORMATION OBLIGATOIRE POUR MEMBRES DU CCU - FACTURE DEJA PAY	1 149.75	
								Total:	3 559.62

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		
2024-06-17	A	98607		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 485.77	
3272044_JUN24		2024-05-23	1 250.33	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 MAI AU 21 JUIN 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_JUN24		2024-05-23	109.07	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 MAI AU 21 JUIN 2024	02-310-00-331	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL	109.07		
3273544_JUN24		2024-05-23	40.19	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 MAI AU 21 JUIN 2024	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C	40.19		
INTERNETPUB_JL		2024-05-23	86.18	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672, CH DU VILLAGE DU 22 MAI AU 21 JUIN 2024	02-620-00-331	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR,	86.18		
Total:							1 485.77		
2024-06-18	A	98608		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD			15.94	
42202623		2024-05-31	15.94	CUEILLETTE DE PIECES	02-320-00-523	CUEILLETTE DE PIECES	15.94		
Total:							15.94		
2024-06-18	A	98609		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			357.13	
2024-12		2024-06-13	357.13	PENSION ALIMENTAIRE 2024-12 DU 26 MAI AU 8 JUIN 2024 PAYABLE LE 13 JUIN	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2024-12 DU 26 MAI AU 8 JUIN 2024 PAYABLE	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			
2024-06-18	A	98610		2H0001	HYDRO QUEBEC				6 584.32	
560_338_JUN2024		2024-06-06	309.38	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN (SP MORGAN 4) DU 2024-04-06 AU 2024-06-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN (SP MORGAN 4) DU 2024-04-06 AU	309.38			
575_193_JUN2024		2024-06-05	100.61	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN (SP MORGAN 6) DU 2024-04-05 AU 2024-06-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN (SP MORGAN 6) DU 2024-04-05 AU	100.61			
575_201_JUN2024		2024-06-05	115.78	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN (SP MORGAN 7) DU 2024-04-05 AU 2024-06-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN (SP MORGAN 7) DU 2024-04-05 AU	115.78			
703_465_JUN2024		2024-06-18	35.35	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP MORGAN) DU 2024-04-09 AU 2024-06-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP MORGAN) DU 2024-04-	35.35			
898_963_MAI2024		2024-05-31	1 078.03	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (HÔTEL DE VILLE 467,62\$+TX, BIBLIOTHÈQUE 225\$+TX, SP1 245\$+TX) DU 2024-05-01 AU 2024-05-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE HÔTEL DE VILLE 467,62\$+TX	537.65			
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE SP1 245\$+TX DU 2024-05-01	281.69			
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE BIBLIOTHÈQUE 225\$+TX DU 2	258.69			
899_276_MAI2024		2024-05-31	859.49	ÉLECTRICITÉ DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIQUE (329 ECOCOENTRE/2L) DU 2024-05-01 AU 2024-05-31	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIQUE (329 ECOCOENTRE/2L) DU 2	859.49			
899_300_JUN2024		2024-06-05	2 804.60	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. DE LA PENTE DOUCE (USINE ÉPURATION) DU 2024-04-05 AU 2024-06-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. DE LA PENTE DOUCE (USINE ÉPURATION) D	2 804.60			
899_565_JUN2024		2024-06-07	1 227.33	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX (ÉGOÛT SP2) DU 2024-04-09 AU 2024-06-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX (ÉGOÛT SP2) DU 2024-04-09	1 227.33			
899_599_JUN2024		2024-06-07	53.75	ÉLECTRICITÉ PLACE LAPOINTE (CH. LAPOINTE) DU 2024-04-09 AU 2024-06-06	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ PLACE LAPOINTE (CH. LAPOINTE) DU 2024-04-09 AU 2	53.75			
							Total:	6 584.32		
2024-06-18	A	98611	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				38 249.20	
2024-12		2024-06-13	38 249.20	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2024 2024-12 DU 26 MAI AU 8 JUIN 2024 PAYABLE 13 JUIN	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2024 2024-12 DU 26 MA	36 156.01			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2024 2024-12 DU 26 MA	2 093.19			
							Total:	38 249.20		

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			
2024-06-18	A	98612	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				14 008.36	
2024-12 RP0001		2024-06-13	9 510.64	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2024 TAUX RÉDUIT 2024-12 DU 26 MAI AU 8 JUIN 2024 PAYABLE 13 JUIN	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2024 TAUX RÉDUIT 2024	9 510.64			
2024-12 RP0002		2024-06-13	4 497.72	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024-12 DU 26 MAI AU 8 JUIN 2024 PAYABLE 13 JUIN	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024	4 497.72			
							Total:	14 008.36		
2024-06-18	A	98613		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				5.69	
RTS66028		2024-05-31	5.69	LIGNE INTERUBAIN ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-06-2024 AU 30-06-2024	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAIN ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-	5.69			
							Total:	5.69		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-06-24	A	98614		2H0001	HYDRO QUEBEC			3 334.66	
378_810_JUN2024		2024-06-10	153.34	ÉLECTRICITÉ 1878 CH. DU VILLAGE (PARC ADOLPHE-JODOIN) DU 2024-04-10 AU 2024-06-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ 1878 CH. DU VILLAGE (PARC ADOLPHE-JODOIN) DU 202	153.34		
693_454_JUN2024		2024-06-10	1 328.08	ÉLECTRICITÉ 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE AQUEDUC VILLAGE) 2024-05-10 AU 2024-06-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE AQUEDUC	1 328.08		
715_647_JUN2024		2024-06-12	1 018.20	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINC. MT AVALANCHE) 2024-05-12 AU 2024-06-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINC. MT A	1 018.20		
899_516_JUN2024		2024-06-10	55.21	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH. DU TOUR-DU-LAC (PLAGE BÉLISLE) DU 2024-04-09 AU 2024-06-06	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH. DU TOUR-DU-LAC (PLAGE BÉLISLE) DU 20	55.21		
899_631_JUN2024		2024-06-10	440.18	ÉLECTRICITÉ SUR CH. VILLAGE (LUMINAIRES MUNICIPAUX) DU 2024-04-10 AU 2024-06-07	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR CH. VILLAGE (LUMINAIRES MUNICIPAUX) DU 2024-	440.18		
899_706_JUN2024		2024-06-10	86.99	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2024-04-10 AU 2024-06-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2024-04-1	86.99		
899_748_JUN2024		2024-06-10	146.60	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE VS DÉBARCADÈRE) DU 2024-04-10 AU 2024-06-07	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE VS DÉBAR	146.60		
899_789_JUN2024		2024-06-10	106.06	ÉLECTRICITÉ 2000 CH. DU VILLAGE (PLAGE MUNC.) DU 2024-04-10 AU 2024-06-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ 2000 CH. DU VILLAGE (PLAGE MUNC.) DU 2024-04-10	106.06		
Total:							3 334.66		
2024-06-25	A	98615		2B0455	BENEVA INC.			12 708.40	
1939028_JUN24		2024-05-30	12 708.40	CLIENT#117917_POLICE #23MA0 : PAIEMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2024	55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2024_	719.83		
					55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2024_	4 718.47		
					55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2024_	7 270.10		
Total:							12 708.40		

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		
2024-06-24	A	98616		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			660.48	
3272626_JUN24		2024-06-02	183.75	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CHALET DES LOISIRS DU 1ER AU 30 JUIN	02-701-20-331	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	183.75		
3273232_JUN24		2024-06-02	310.17	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 30 JUIN	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	310.17		
3273519_JUN24		2024-06-02	166.56	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CHALET DES LOISIRS DU 1ER AU 30 JUIN	02-620-00-331	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	166.56		
Total:							660.48		
2024-06-28	A	98617		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			357.13	
2024-14_AVANCE		2024-06-28	357.13	AVANCE SUR COTISATION PAIE 2024-14_ERREUR DE FOURNISSEUR LORS DU PAIEMENT DANS ACCÈS D. RÉF. FOURNISSEUR 2F0020 FAC#2024-13	55-138-60-000	AVANCE SUR COTISATION PAIE 2024-14_ERREUR DE FOURNISSEUR LOR	357.13		
Total:							357.13		
2024-06-28	A	98618		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			1 942.89	
2024-12-13		2024-06-27	1 942.89	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 12-2024, 13-2024 26 MAI AU 22 JUIN PAYABLE LE 27 JUIN	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 12-2024, 13-2024 26 MAI AU 22 JUI	1 942.89		
Total:							1 942.89		
2024-06-28	A	98619		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS			19 934.48	
2024-12-13		2024-06-27	19 934.48	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 12-2024, 13-2024 26 MAI AU 22 JUIN PAYABLE LE 27 JUIN	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 1	19 934.48		
Total:							19 934.48		
2024-06-28	A	98620	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			42 854.84	
2024-13		2024-06-27	42 854.84	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2024 2024-13 DU 9 AU 22 JUIN 2024 PAYABLE 27 MAI	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2024 2024-13 DU 9 AU	40 666.97		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2024 2024-13 DU 9 AU	2 187.87		
Total:							42 854.84		

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		
2024-06-28	A	98621		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			1 710.99	
2024-12-13.		2024-06-27	1 710.99	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 12-2024, 13-2024 26 MAI AU 22 JUIN PAYABLE 27 JUIN	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 12-2024, 13-2024	1 710.99		
							Total:	1 710.99	
2024-07-05	A	98622		2I0073	IMS-INSPECTION EN BÂTIMENT			914.05	
IMS2024010		2024-05-13	914.05	INSECTION DU 1896 CH. DU VILLAGE POUR FAIRE L'EXPERTISE DES ANOMALIES RAPPORTÉES AVEC ÉMISSION DE RAPPORT	02-701-20-515	INSECTION DU 1896 CH. DU VILLAGE POUR FAIRE L'EXPERTISE DES	914.05		
							Total:	914.05	
2024-07-05	A	98623		2S0050	POSTAGE BY PHONE			2 874.38	
URB_JUIN2024		2024-07-04	2 874.38	RECHARGE DE 2500\$+TX POUR LA TIMBREUSE	02-610-00-321	RECHARGE DE 2500\$+TX POUR LA TIMBREUSE	2 874.38		
							Total:	2 874.38	
2024-07-05	A	98624		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.			505.38	
LOISIRS_JUN24		2024-07-05	505.38	REMBOURSEMENT DÉPENSES PETITE CAISSE LOISIRS (DÉPENSES DE AVRIL À JUIN)	02-919-00-895	FRAIS POUR CHANGER LE CHÈQUE DE PETITE CAISSE	1.50		
					02-701-40-670	BMR - 3 CLÉS POUR LE NAUTIQUE	10.28		
					02-701-40-670	BMR - 2 CLÉS POUR LE NAUTIQUE	6.85		
					02-701-51-695	DOLLORAMA - ACCESSOIRES POUR LA GRANDE JOURNÉE DES PETITS EN	18.68		
					02-701-51-695	MAXI - BREUVAGE ET GRIGNOTTINES	43.80		
					02-702-30-642	DOLLORAMA - ACCESSOIRES POUR DÉCORATION ST-JEAN	58.92		
					02-702-30-642	DOLLORAMA - ACCESSOIRES, NOURRITURE ET BREUVAGE ST-JEAN	84.56		
					02-702-30-642	PROVIGO ST-SAUVEUR - NOURRITURE ET BREUVAGE ST-JEAN	142.43		
					02-702-30-642	PIZZA PIZZA - NOURRITURE EMPLOYÉS LE MIDI	60.00		
					02-702-30-642	SNQ LAURENTIDES - ACCESSOIRES À L'EFFIGIE DU QC	78.36		
							Total:	505.38	

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		
2024-07-11	A	98625		DIVERS	BEAULIEU, STEVE				272.00
DEPOT_S_BEAU		2024-07-05	272.00	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT SUITE À TRAVAUX COMPLÉTÉS ET CONFORMES DU 138-140 RUE DU COLLÈGE. PERMIS #2024-0156, ENC.13711527 AU 2024-05-10	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT SUITE À TRAVAUX COMPLÉTÉS ET CONFORME	272.00		
							Total:	272.00	
2024-07-11	A	98626		DIVERS	MCGRAIL, LINDA				50.00
REMB_L_MCGRAIL		2024-07-03	50.00	REMBOURSEMENT ATTESTATION SANITAIRE NON PERTINENTE POUR LE 1746, CH. DU TOUR-DU-LAC, LA PROPRIÉTÉ EST DERSERVIE PAR L'EAU ET ÉGOÛT DE LA MUNICIPALITÉ DEMANDE 2024-0109 REÇU #4RE019335	01-233-11-004	REMBOURSEMENT ATTESTATION SANITAIRE NON PERTINENTE POUR LE 1	50.00		
							Total:	50.00	
2024-07-11	A	98627		2C2542	CALTHA CONSEILS INC.				2 759.40
2024-290		2024-07-08	2 759.40	TP2022-018 CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE, EN VERTU DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT, EN VUE D'OBTENIR UNE AUTORISATION MINISTÉRIELLE. PROJET CENTRE COMMUNAUTAIRE (PRACIM) (TP34150)	02-310-00-418	TP2022-018 CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE, EN VERTU DE LA LOI SU	2 759.40		
							Total:	2 759.40	
2024-07-11	A	98628		2F0272	GILLES FORTIN				133.50
CARTE2024		2024-07-10	133.50	REMBOURSEMENT DU RENOUELEMENT DE SON CERTIFICAT DE QUALIFICATION 125\$ CERTIFICAT ET 8.50\$ MANDAT POSTE	02-401-00-494	REMBOURSEMENT DU RENOUELEMENT DE SON CERTIFICAT DE QUALIFI	133.50		
							Total:	133.50	

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			
2024-07-11	A	98629		2M0008	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC				2 108.48	
RSVL2024		2024-07-08	2 108.48	RSVL 2024 POUR LES PRÉLÈVEMENTS DE NOS LACS	02-470-00-610	(0327) LAC DU COEUR	135.00			
					02-470-00-610	(0336) LAC NOIR	106.49			
					02-470-00-610	(0338) LAC À LA TRUITE	135.00			
					02-470-00-610	(0339) LAC STE-MARIE	260.05			
					02-470-00-610	(0340) PETIT LAC STE-MARIE	122.87			
					02-470-00-610	(0474) LAC PIERRE-AUBIN	118.62			
					02-470-00-610	(0475) LAC ST-JOSEPH	210.00			
					02-470-00-610	(0477) LAC VINGT SOUS	135.00			
					02-470-00-610	(0624) LAC BOIS-FRANC	135.00			
					02-470-00-610	(0626) LAC LA GROSSE	210.00			
					02-470-00-610	(0629) LAC DES TROIS FRÈRES	115.45			
					02-470-00-610	(0675) LAC DE LA CABANE	215.00			
					02-470-00-610	(0628) LAC LONG	210.00			
							Total:	2 108.48		
2024-07-11	A	98630		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS				6 159.57	
2024-000069		2024-05-07	1 437.27	ENTRAIDE AU 1717 CH DU VILLAGE DOSSIER #2024-04-29-090	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1717 CH DU VILLAGE DOSSIER #2024-04-29-090	1 437.27			
2024-000085		2024-05-28	497.30	ENTRAIDE AU 60 RUE MOZART, DOSSIER #SSI-MH20240526-100	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 60 RUE MOZART, DOSSIER #SSI-MH20240526-100	497.30			
2024-000088		2024-06-03	4 225.00	GESTION ADMINISTRATIVE EN SECURITE INCENDIE SELON L'ENTENTE INTERMUNICIPALE - MAI 2024	02-220-00-111	GESTION ADMINISTRATIVE EN SECURITE INCENDIE SELON L'ENTENTE	4 225.00			
							Total:	6 159.57		
2024-07-11	A	98631		2S0298	SERVICE D'ARBRES WOODROY				1 149.75	
00000332		2024-05-31	1 149.75	REQUÊTE2024-00018/ 1526 RUE DE LA GROTTE/ ABATTAGE 5 ARBRES DANS L'EMPRISE DE LA MUNICIPALITÉ/ 500\$ COUPE + 500\$ RAMASSAGE TOTAL 1000\$ + TX (TP34316)	02-320-00-628	REQUÊTE2024-00018/ 1526 RUE DE LA GROTTE/ ABATTAGE 5 ARBRES	1 149.75			
							Total:	1 149.75		

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		
2024-06-28	A	98632	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			17 811.85	
2024-13 RP0001		2024-06-27	10 026.06	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2024 TAUX RÉDUIT 2024-13 DU 9 AU 22 JUIN 2024 PAYABLE 27 MAI	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2024 TAUX RÉDUIT 2024	10 026.06		
2024-13 RP0002		2024-06-27	7 785.79	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024-13 DU 9 AU 22 JUIN 2024 PAYABLE 27 JUIN	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024	7 785.79		
Total:							17 811.85		
2024-07-04	A	98633		2B0001	BELL CANADA			124.72	
226_5238_JUN24		2024-06-07	48.84	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 JUIN AU 6 JUILLET 2024	02-220-00-331	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	48.84		
INTERNET_JUN24		2024-06-10	75.88	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 JUIN AU 9 JUILLET 2024	02-220-00-331	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASER	75.88		
Total:							124.72		

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
2024-07-04		A	98634		2H0001	HYDRO QUEBEC			6 598.12
150_072_JUN2024		2024-06-17		219.66	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2024-05-14 AU 2024-06-14		02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2024-05-1	219.66
587_638_JUN2024		2024-06-14		36.41	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2024-04-16 AU 2024-06-13		02-460-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2024-04	36.41
715_233_JUN2024		2024-06-17		225.62	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2024-05-15 AU 2024-06-14		02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2	225.62
720_639_JUN		2024-06-17		747.92	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE)		02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE	747.92
898_815_JUN2024		2024-06-17		842.56	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION DE POMPAGE TERRASSES VIVALDI) DU 2024-05-14 AU 2024-06-14		02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION DE POMPAGE TERRASSES	842.56
899_029_JUN2024		2024-06-17		1 149.30	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE EAU POTABLE ST-DENIS) DU 2024-05-15 AU 2024-06-14		02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE EAU POTABLE ST-DENIS)	1 149.30
899_144_JUN2024		2024-06-25		86.83	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) DU 2024-05-21 AU 2024-06-20		02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) D	86.83
899_193_JUN2024		2024-06-17		3 289.82	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2024-05-15 AU 2024-06-14		02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2024-05	3 289.82
Total:									6 598.12
2024-07-02		A	98635		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			357.13
2024-13		2024-06-27		357.13	PENSION ALIMENTAIRE 2024-13 DU 9 AU 22 JUIN 2024 PAYABLE LE 27 JUIN		55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2024-13 DU 9 AU 22 JUIN 2024 PAYABLE LE	357.13
Total:									357.13
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					164		Total :		2 231 775.93
Chèques annulés					2		Total :		11 718.30

REGISTRE DES CHÈQUES

ASSEMBLÉE DU 19 JUILLET 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			
2024-06-21	A	892		2C0182	CIMA + S.E.N.C				7 797.60	
22408487		2024-05-13	7 797.60	REGL 886 - RES.2021-07-241 : SERVICES PROFESSIONNELS EN DATE DU 26 AVRIL 2024 POUR GESTION DE PROJET DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE TP2021-016 (RES202107241-3)	22-700-23-886	REGL 886 - RES.2021-07-241 : OCTROI D'UN MANDAT POUR SERVICE	7 797.60			
							Total:	7 797.60		
2024-06-21	A	893		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				919.80	
24-32579		2024-04-30	505.89	REGL 920: TP2024-010 OS-10284 SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION (BUDGET) POUR MUNICIPALISATION DU CHEMIN A.BERTRAND (TP34063)	22-300-10-920	REGL 920: TP2024-010 ASSISTANCE POUR APPEL D'OFFRES PUBLIQUE	505.89			
24-33154		2024-05-31	413.91	650054-1 PLANS ET DEVIS MONTEE DES QUATRE-LACS/ACCELERATION 2023	22-300-00-906	650054-1 PLANS ET DEVIS MONTEE DES QUATRE-LACS/ACCELERATION	413.91			
							Total:	919.80		
2024-06-21	A	894		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				11 204.44	
30207		2024-04-30	1 187.20	TP2020-13 REG 863 AVENANT #3 DÉCOMPTE 15 AU 30 AVRIL RÉCEPTION FINALE AU CONTRAT NO 1 INDEXATION, HONORAIRES EN SURVEILLANCE DE TRAVAUX (CHANTIER ET BUREAU) (TP31999-1)	22-400-00-863	TP2020-13 REG 863 AVENANT NO 3 AU CONTRAT NO 1 INDEXATION, H	1 187.18			
					22-400-00-863	AJUST 0.01\$ TPS 0.01\$ TVQ	0.02			
30209_COR		2024-04-30	9 298.62	PROJET TP2022-047, DÉC#7 AU 30-04-2024 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	9 298.61			
					22-300-00-921	AJOUT 0.01\$ TVQ	0.01			
70483		2024-05-28	718.62	PROJET MSAH-2005 - BARRAGE ALPINE	22-300-00-864	PROJET MSAH-2005 - BARRAGE ALPINE	718.62			
							Total:	11 204.44		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-06-26	A	895		2E0234	LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.				373 103.48	
16098		2024-06-01	373 103.48		REGL921: TP2022-047 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSEE UTILISANT LA METHODE DU TRAITEMENT DE SURFACE POUR REALISATION EN 2024 SUR LA MONTÉE VAL-DE-LOIRE. (RES202403056)	22-300-00-921	REGL921: TP2022-047 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSEE UTILI	414 559.41		
						55-136-20-000	RETENUE SUR DÉCOMPTE1 TP2022-047	-41 455.93		
								Total:	373 103.48	
2024-07-11	A	896		2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)				172 770.55	
29497		2024-06-30	172 770.55		REGL 920:TP2024-010 DEC01 AU 30 JUIN 2024 RÉCEPTION PROVISOIRE 149 065,18\$+TX - RETENUE (7453,26\$+TX), TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE 8656\$+TX TRAVAUX DE MISES AU NORMES DE L'AVENUE A BERTRAND, SUR UNE DISTANCE DE 7301 METRES, NOUVEAUX PONCEAUX, REPROFILER ET ENROCHER LES FOSSÉS (RES202405109)	02-320-00-625	REGL 920: TP2024-010 TRAVAUX DE MISES AU NORMES DE L'AVENUE	9 952.24		
						55-136-20-000	REG920 RETENUE SUR DÉCOMPTE #1 TP2024-010	-8 569.38		
						22-300-10-920	REGL 920: TP2024-010 TRAVAUX DE MISES AU NORMES DE L'AVENUE	171 387.69		
								Total:	172 770.55	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					5					Total : 565 795.87
Chèques annulés					0					Total : 0.00

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

FAG : Ch. #98474 à #98582 = 1 577 146,01 \$

FDI : Ch. #892 à 894 = 19 921,84 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 12 JUILLET 2024

FAG :	2 231 775,93 \$
FAG ANNULÉS :	(11 718,30) \$
TOTAL FAG :	2 220 057,63 \$
FDI :	565 795,87 \$
TOTAL DU REGISTRE :	2 785 853,50 \$