

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 SEPTEMBRE 2024
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-07-31	A	98752		2B0303	BOISVERT ISUZU INC.				150 467.78	
54DK6S1FOSSA00		2024-06-06	150 467.78	RES2023-10-301 - ACHAT D'UN CAMION 2024 POUR FOURGON - ISUZU 2025	22-200-30-908	RES2023-10-301 - ACHAT D'UN CAMION 2024 POUR FOURGON - ISUZU	150 467.78			
							Total:	150 467.78		
2024-08-05	A	98753		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 913.46	
168_270_JUL2024		2024-07-17	315.64	ELECTRICITE DU 1541 DES MUSICIENS - AQUEDUC SAINT-DENIS - DU 15-05-2024 AU 16-07-2024	02-413-00-681	ELECTRICITE DU 1541 DES MUSICIENS - AQUEDUC SAINT-DENIS - DU	315.64			
713_725_JUL2024		2024-07-17	182.15	ELECTRICITE DU 1657 CH DE L'AVALANCHE - ENTREPOT MACHINERIE - DU 15-05-2024 AU 16-07-2024	02-701-59-681	ELECTRICITE DU 1657 CH DE L'AVALANCHE - ENTREPOT MACHINERIE	182.15			
714_798_JUL2024		2024-07-17	479.59	ELECTRICITE DU 1657 CH DE L'AVALANCHE - RESTAURANT - DU 15-05-2024 AU 16-07-2024	02-701-59-681	ELECTRICITE DU 1657 CH DE L'AVALANCHE - RESTAURANT - DU 15-0	479.59			
715_233_JUL2024		2024-07-16	188.11	ELECTRICITE - 1657 CH DE L'AVALANCHE - REMONTE PENTES - DU 15-06-2024 AU 14-07-2024	02-701-59-681	ELECTRICITE - 1657 CH DE L'AVALANCHE - REMONTE PENTES - DU 1	188.11			
720_639_JUL2024		2024-07-16	743.25	ELECTRICITE DU 1657 CH DE L'AVALANCHE - FABRICATION DE NEIGE - DU 15-06-2024 AU 14-07-2024	02-701-59-681	ELECTRICITE DU 1657 CH DE L'AVALANCHE - FABRICATION DE NEIG	743.25			
871_579_JUL2024		2024-07-16	4.72	ELECTRICITE - 2003 CH. GEMONT - STATIONNEMENT BOITES POSTALES - DU 14-05-2024 AU 15-07-2024	02-340-00-681	ELECTRICITE - 2003 CH. GEMONT - STATIONNEMENT BOITES POSTALE	4.72			
							Total:	1 913.46		

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	
2024-08-16	A	98766		2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				1 788.44
S-70420		2024-07-03	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	
S-70542		2024-06-05	1 233.11		ARRÊT DES SERVEURS - TROUBLE AVEC AIR CLIMATISÉ - FUITE NON REPARABLE RECOMMENDE ACHAT D'UN NOUVEL UNITE	02-190-00-522	ARRÊT DES SERVEURS - TROUBLE AVEC AIR CLIMATISÉ - FUITE NON	1 233.11	
								Total:	1 788.44
2024-08-16	A	98767		2B00444	BRUNO BOULIANE				643.86
478207		2024-07-01	643.86		CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION SYSTEME RADIO	02-310-00-331	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION SYSTEME RADIO	643.86	
								Total:	643.86
2024-08-16	A	98768		2B0063	BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS				84.76
240716-2		2024-07-16	84.76		AQUEDUC VILLAGE/ 1290 CH. TOUR DU LAC POSTE DE RECHARGE/ 2 X BATTERIE DE SECOURS POUR UPS MODÈLE WP7.5-12T1 (#424763) À 36.86CH\$ TOTAL 73.72\$ + TX (HM41007)	02-410-00-640	AQUEDUC VILLAGE/ 1290 CH. TOUR DU LAC POSTE DE RECHARGE/ 2 X	84.76	
								Total:	84.76
2024-08-16	A	98769		2B0136	BELISLE ALEXANDRE				112.63
20240729		2024-07-29	112.63		FRAIS DE DEPLACEMENT - JUILLET 2024	02-220-00-310	FRAIS DE DEPLACEMENT - JUILLET 2024	112.63	
								Total:	112.63
2024-08-16	A	98770		2B0178	BRH RÉSEAU D'EXPERTS				28 743.75
030904		2024-07-22	17 246.25		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 GÉNÉRAL	17 246.25	
030934		2024-07-24	11 497.50		TROISIÈME MANDAT POUR TROUVER UN DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (6 MOIS GARANTIE) - HONORAIRES PROFESSIONNELS 10 000\$+TX ET TESTS 3900\$+TX (AD066114)	02-220-00-418	TROISIÈME MANDAT POUR TROUVER UN DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ PU	11 497.50	
								Total:	28 743.75

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		
2024-08-16	A	98771		2B0344	BC2 GROUPE CONSEIL INC.					9 821.74
FAC57527		2024-06-29	9 821.74	RES.2024-04-095 - RENOUELEMENT CONTRAT DE SERVICE AVEC UNE BANQUE D'HEURES DE 400HRES X 85\$/HRE POUR COMBLER UN MANQUE DE PERSONNEL AU SERVICE D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT (RES202404095)	02-610-00-411	RES.2024-04-095 - RENOUELEMENT CONTRAT DE SERVICE AVEC UNE		9 822.08		
					02-610-00-411	AJUSTEMENT		-0.34		
								Total:		9 821.74
2024-08-16	A	98772		2C0065	LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE					1 178.49
58144		2024-07-18	1 178.49	5000 ENVELOPPES NO 10 FENETRE	02-130-00-670	5000 ENVELOPPES NO 10 FENETRE		589.25		
					02-610-00-670	5000 ENVELOPPES NO 10 FENETRE		589.24		
								Total:		1 178.49
2024-08-16	A	98773		2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.					800.90
1914		2024-07-18	180.06	FOURNITURE CASERNE 1 (SP20975)	02-220-00-525	FOURNITURE CASERNE 1		39.00		
					02-220-00-312	FOURNITURE CASERNE 1		140.78		
					02-220-00-525	AJUSTEMENT		0.28		
1924		2024-07-26	195.44	2 X BOYAU D'ARROSAGE 159-1302 À 84.99\$CH TOTAL 169.98\$ + TX (TP34434)	02-701-50-640	2 X BOYAU D'ARROSAGE 159-1302 À 84.99\$CH TOTAL 169.98\$ + TX		195.44		
1926		2024-07-30	425.40	1 X NOUVELLE POMPE À EAU À ESSENCE CHAMPION # 062-4013-8 POUR SYSTÈME D'ARROSAGE CAMION HORTICULTURE/PARC À 369.9\$ + TX (TP34439)	02-701-50-525	1 X NOUVELLE POMPE À EAU À ESSENCE CHAMPION # 062-4013-8 PO		425.40		
								Total:		800.90

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		
2024-08-16	A	98774		2C0167	9079-9099 QUÉBEC INC.- SUCC. ST-JÉRÔME				474.62
66004643		2024-07-23	237.31	RDV INSPECTIONS MÉCANIQUE SAAQ/ UNITÉ 14-216 19 JUILLET + UNITÉ 19-222 22 JUILLET + UNITÉ 04-188 23 JUILLET + UNITÉ 21-230 02 AOÛT + UNITÉ 21-227 13 AOÛT +UNITÉ 19-224 15 AOÛT + UNITÉ 18-219 20 AOÛT 2024/ 200\$ / INSPECTIONS + 6.40\$ /VIGNETTES TOTAL 1 444.80\$ + TX (TP34425)	02-310-00-418	RDV INSPECTIONS MÉCANIQUE SAAQ/ UNITÉ 14-216 19 JUILLET + UN	237.31		
6604581		2024-07-19	237.31	RDV INSPECTIONS MÉCANIQUE SAAQ/ UNITÉ 14-216 19 JUILLET + UNITÉ 19-222 22 JUILLET + UNITÉ 04-188 23 JUILLET + UNITÉ 21-230 02 AOÛT + UNITÉ 21-227 13 AOÛT +UNITÉ 19-224 15 AOÛT + UNITÉ 18-219 20 AOÛT 2024/ 200\$ / INSPECTIONS + 6.40\$ /VIGNETTES TOTAL 1 444.80\$ + TX (TP34425)	02-310-00-418	RDV INSPECTIONS MÉCANIQUE SAAQ/ UNITÉ 14-216 19 JUILLET + UN	237.31		
							Total:	474.62	
2024-08-16	A	98775		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN				321.95
22724		2024-07-03	321.95	2 COROPLASTES 4X6 POUR LE GRAND SHOW 2024 (ENTRÉES DU VILLAGE) (LC71199)	02-620-00-499	2 COROPLASTES 4X6 POUR LE GRAND SHOW 2024 (ENTRÉES DU VILLA	321.93		
					02-620-00-499	AJUSTEMENT	0.02		
							Total:	321.95	
2024-08-16	A	98776		2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.				10 517.91
2024256		2024-07-12	10 517.91	TP2024-001 ENTRETIEN PAYSAGER SAISON 2024 (TP34320)	02-701-50-522	TP2024-001 ENTRETIEN PAYSAGER SAISON 2024	10 517.91		
							Total:	10 517.91	
2024-08-16	A	98777		2C0299	CLÔTURES DES HAUTEURS				8 283.95
CDHSI-00216		2024-07-08	8 283.95	ACHAT ET INSTALLATION CLÔTURES POUR PROJET JARDINS NOURRI-CIME (AD10728-1)	02-701-51-521	ACHAT ET INSTALLATION CLÔTURES POUR PROJET JARDINS NOURRI-CI	8 283.95		
							Total:	8 283.95	
2024-08-16	A	98778		2C0326	COGECO MEDIA INC.				648.46
614108-6		2024-07-28	648.46	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	592.20		
					02-620-00-341	AJUSTEMENT	56.26		
							Total:	648.46	

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		
2024-08-16	A	98779		2C0403	CANAC				41.95
9006705714		2024-07-31	41.95	1 X MASSE DE 12 LBS 36" WULKEN À 36.49\$ + TX (TP34441)	02-350-00-640	1 X MASSE DE 12 LBS 36" WULKEN À 36.49\$ + TX	41.95		
							Total:	41.95	
2024-08-16	A	98780		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				11.48
0068169		2024-06-14	5.69	LAIT2%	02-190-00-610	LAIT2%	5.69		
00706788		2024-06-26	5.79	CREME A CAFE	02-310-00-610	CREME A CAFE	5.79		
							Total:	11.48	
2024-08-16	A	98781		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE				202.79
300184261		2024-07-04	202.79	MONT-AVALANCHE/6 X PANNEAUX DE PLASTIQUE POUR BALLAST DE NÉONS (ELA-EWB02-CA) MANQUANTS À 29.40\$CH (176.38\$) + 10 X PANNEAUX DE PLASTIQUE POUR BALLAST DE NÉONS (ELA-EWB62-CA) MANQUANTS À 29.40\$CH (293.97\$) + 1 X CAISSE DE 30 NÉONS LSL-24477 LAMPE F40/DX À 5.29\$CH (158.66\$) TOTAL 629.01\$ + TX (PAN60507)	02-701-59-522	MONT-AVALANCHE/6 X PANNEAUX DE PLASTIQUE POUR BALLAST DE NÉ	180.37		
					02-701-59-522	AJUSTEMENT	22.42		
							Total:	202.79	
2024-08-16	A	98782		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)				10 692.68
INV-2414570-1		2024-07-15	10 692.68	TP2022-020 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR EVALUER LA TENEUR DES SOLS SP2 (TECQ2019-2024) (TP34366)	03-600-11-400	TP2022-020 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR EVALUER LA TENEUR DES SOLS	10 692.67		
					03-600-11-400	AJUSTEMENT	0.01		
							Total:	10 692.68	

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		
2024-08-16	A	98783		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			9 440.43	
203529		2024-04-30	1 273.28	DOSSIER 5767-30 - CORRIDOR AEROBIQUE3	02-620-00-412	DOSSIER 5767-30 - CORRIDOR AEROBIQUE	1 273.28		
205375		2024-06-30	240.01	CONSULTATIONS GENERALES	02-130-00-412	CONSULTATIONS GENERALES	240.01		
205376		2024-06-30	516.07	DOSSIER 5767-9 - TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE	02-610-00-412	DOSSIER 5767-9 - TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE	516.07		
205377		2024-06-30	44.15	DOSSIER 5767-17 - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE	02-130-00-412	DOSSIER 5767-17 - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE	44.15		
205378		2024-06-30	85.37	DOSSIER 5767-20 - DEMANDE EN DEMOLITION	02-610-00-412	DOSSIER 5767-20 - DEMANDE EN DEMOLITION	85.37		
205379		2024-06-30	1 046.90	DOSSIER 5767-30 - CORRIDOR AEROIQUE	02-620-00-412	DOSSIER 5767-30 - CORRIDOR AEROIQUE- DEMANDE EN CONTROLE JUD	1 046.90		
205380		2024-06-30	935.78	DOSSIER 5767-32 - MISE EN DEMEURE DÉBARCADERE PRIVE	02-610-00-412	DOSSIER 5767-32 - MISE EN DEMEURE DÉBARCADERE PRIVE	935.78		
205381		2024-06-30	502.29	DOSSIER 5767-34 - LITIGE PRIVE ET PORTEE DU REGLEMENT	02-610-00-412	DOSSIER 5767-34 - LITIGE PRIVE ET PORTEE DU REGLEMENT	502.29		
205382		2024-06-30	411.38	DOSSIER 5767-40 - LOCATION COURT TERME - DROITS ACQUIS	02-610-00-412	DOSSIER 5767-40 - LOCATION COURT TERME - DROITS ACQUIS	411.38		
205383		2024-06-30	513.30	LITIGE BAIL COMMERCIAL	02-130-00-412	LITIGE BAIL COMMERCIAL	513.30		
205384		2024-06-30	60.71	DOSSIER 5767-45 - EVALUATION FONCIERE	02-130-00-412	DOSSIER 5767-45 - EVALUATION FONCIERE- MN	60.71		
205385		2024-06-30	106.70	DOSSIER 5767-47	02-130-00-412	DOSSIER 5767-47- DEMANDE ACCES INFORMATION	106.70		
205386		2024-06-30	342.11	DOSSIER 5767-48 - BAIL	02-130-00-412	DOSSIER 5767-48 - BAIL BELL MOBILITE	342.11		
205387		2024-06-30	1 062.03	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGES CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITE	02-310-00-411	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGES CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITE	1 062.03		
205388		2024-06-30	954.64	DOSSIER 5767-55 - DROITS ACQUIS	02-610-00-412	DOSSIER 5767-55 - DROITS ACQUIS	954.64		
205389		2024-06-30	1 299.44	DOSSIER 5767-56 - DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT - CHEMIN VIVALDI	02-610-00-412	DOSSIER 5767-56 - DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT - CHEMIN	1 299.44		

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		
205390		2024-06-30	46.27	DOSSIER 5767-57 - DEMANDE D'ACCES	02-130-00-412	DOSSIER 5767-57 - DEMANDE D'ACCES	46.27		
							Total:	9 440.43	
2024-08-16	A	98784		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME				1 126.78
11513		2024-07-08	695.61	700 DU VILLAGE/ AQUEDUC ST-DENIS/ APPEL DE SERVICE POSSIBLE PANNEAU DE SYSTÈME D'ALARME GRILLÉ / CHANGER LE PANNEAUX HORAIRE 100\$H + PIÈCES + TRANSPORT 20\$ TOTAL 605\$ + TX (HM41001)	02-413-00-331	700 DU VILLAGE/ AQUEDUC ST-DENIS/ APPEL DE SERVICE POSSIBLE	695.60		
					02-413-00-331	AJUSTEMENT	0.01		
11530		2024-07-17	431.17	31.17150 PENTE-DOUCE/ÉGOUT VILLAGE/ APPEL DE SERVICE POUR INSTALLATION ET BRANCHEMENT D'UN DÉTECTEUR DE NIVEAU D'ALARME. TOTAL 355\$ + TRANSPORT 20\$ TOTAL 375\$ + TX (HM41005)	02-414-00-331	150 PENTE-DOUCE/ÉGOUT VILLAGE/ APPEL DE SERVICE POUR INSTALL	431.16		
					02-414-00-331	AJUSTEMENT	0.01		
							Total:	1 126.78	
2024-08-16	A	98785		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				451.85
726032		2024-07-09	229.03	COPIES FACTURABLES POUR LA PERIODE DU 01-04-2024 AU 30-06-2024 - SHARP/MXM503N	02-130-00-670	COPIES FACTURABLES POUR LA PERIODE DU 01-04-2024 AU 30-06-20	229.03		
727093		2024-07-17	222.82	MONTANT DE BASE POUR LA PERIODE DU 21-07-2024 AU 20-10-2024 - SHARP/BP50C31	02-310-00-670	MONTANT DE BASE POUR LA PERIODE DU 21-07-2024 AU 20-10-2024	111.41		
					02-620-00-670	MONTANT DE BASE POUR LA PERIODE DU 21-07-2024 AU 20-10-2024	22.28		
					02-701-20-670	MONTANT DE BASE POUR LA PERIODE DU 21-07-2024 AU 20-10-2024	89.13		
							Total:	451.85	
2024-08-16	A	98786		2D0233	Doppelmayr Canada Ltée				976.50
CD2025000569		2024-07-22	976.50	INSPECTIONS DES CHAISES ET DES ATTACHES	02-701-59-525	INSPECTIONS DES CHAISES ET DES ATTACHES	976.50		
							Total:	976.50	

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		
2024-08-16	A	98787		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			680.14	
0118122		2024-07-08	63.30	BALLOT DE PAILLE	02-320-00-621	BALLOT DE PAILLE	63.30		
0119779		2024-07-11	16.36	PEINTURE POUR TOILETTE - PARC	02-701-50-521	PEINTURE POUR TOILETTE - PARC	16.36		
0119902		2024-07-12	47.97	BETON POUR REFAIRE POTEAU AU DEBARCADERE - SAINTE-MARIE	02-701-40-521	BETON POUR REFAIRE POTEAU AU DEBARCADERE - SAINTE-MARIE	47.97		
0124201		2024-07-24	67.68	REPLISSAGE DE PROPANE POUR FAIRE DE L'ASPHALTE	02-320-00-525	REPLISSAGE DE PROPANE POUR FAIRE DE L'ASPHALTE	67.68		
0124454		2024-07-24	4.14	VIS POUR JEUX D'EAU	02-701-50-640	VIS POUR JEUX D'EAU	4.14		
0127128		2024-08-02	26.19	PISTOLET ARROSAGE POUR LES PARCS	02-701-50-640	PISTOLET ARROSAGE POUR LES PARCS	26.19		
2019539		2024-08-01	109.71	PIECES POUR REPARER ENTREE D'EAU ET ACCES A L'EAU - TOILETTES PARC ADOLPHE-JODOIN	02-701-50-521	PIECES POUR REPARER ENTREE D'EAU ET ACCES A L'EAU - TOILETTE	109.71		
2107102		2024-07-13	8.80	PIECES POUR REPARATION POUBELLES - PARC JODOIN	02-701-50-521	PIECES POUR REPARATION POUBELLES - PARC JODOIN	8.80		
2107524		2024-07-16	19.63	MANCHON POUR CONNEXION EENT DRAIN JEUX D'EAU	02-701-50-521	MANCHON POUR CONNEXION EENT DRAIN JEUX D'EAU	19.63		
2107535		2024-07-16	15.00	REPARATION MACHINE TEST BOYAUX (SP20973)	02-220-00-525	REPARATION MACHINE TEST BOYAUX	15.00		
2107732		2024-07-17	23.44	INSECTICIDE POUR INFESTATION DE FOURMIS - STELE D'ENTRES	02-701-50-522	INSECTICIDE POUR INFESTATION DE FOURMIS - STELE D'ENTRES	23.44		
2108005		2024-07-19	3.59	TASSE A MESURER POUR ENGRAIS - FLEURS	02-701-50-640	TASSE A MESURER POUR ENGRAIS - FLEURS	3.59		
2108010		2024-07-19	42.10	FOURNITURES DIVERSES	02-410-00-640	FOURNITURES DIVERSES	42.10		
2108549		2024-07-26	61.65	LAME ET COUTEAU	02-420-00-670	LAME ET COUTEAU	61.65		
2109176		2024-07-30	16.92	TROUSSE DE DRAINAGE DE PUISARD - POMPE 111 RUE DU COLLEGE	54-139-70-000	TROUSSE DE DRAINAGE DE PUISARD - POMPE 111 RUE DU COLLEGE	16.92		
2109477		2024-07-31	28.25	PIECES DANS LE CAMION SERVICE EGOUT/AQUEDUC	02-410-00-640	PIECES DANS LE CAMION SERVICE EGOUT/AQUEDUC	28.25		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2109529		2024-08-01	48.19	PIECES POUR ENTREE D'EAU DERRIERE LES TOILETTES DU PARC ADOLPHE-JODOIN - POUR POUVOIR UTILISER BOYAU AU BESOIN	02-701-50-521	PIECES POUR ENTREE D'EAU DERRIERE LES TOILETTES DU PARC ADOL	48.19		
2109555		2024-08-01	32.55	PIECES POUR REPARER ENTREE D'EAU - BLOC SANITAIRE ADOLPHE-JODOIN	02-701-50-521	PIECES POUR REPARER ENTREE D'EAU - BLOC SANITAIRE ADOLPHE-JO	32.55		
2109701		2024-08-02	44.67	PIECES POUR ARRANGER LA SORTIE D'EAU A L'ARRIERE DES TOILETTES - PARC ADOLPHE-JODOIN	02-701-50-521	PIECES POUR ARRANGER LA SORTIE D'EAU A L'ARRIERE DES TOILETT	44.67		
							Total:	680.14	
2024-08-16	A	98788		2E0048	LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER				237.93
108760		2024-07-11	237.93	UNITÉ 14-216/ 1 X TORQUE ROD NEUVE + 4 X TARRAUDS LOCK NUT À 206.94\$ + TX (TP34393)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 1 X TORQUE ROD NEUVE + 4 X TARRAUDS LOCK NUT À	237.93		
							Total:	237.93	
2024-08-16	A	98789		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.				29 108.20
109585		2024-06-29	14 433.99	PIERRE ET CONCASSE - SUITE AUX PLUIES DU 23 JUIN 2024	02-320-00-624	PIERRE ET CONCASSE - SUITE AUX PLUIES DU 23 JUIN 2024	14 433.99		
109586		2024-06-27	5 811.85	PIERRE ET CONCASSE - SUITE AUX PLUIES DU 23 JUIN 2024	02-320-00-624	PIERRE ET CONCASSE - SUITE AUX PLUIES DU 23 JUIN 2024	5 811.85		
109834		2024-07-05	4 788.94	PIERRES - SUITE AUX PLUIES 2024	02-320-00-624	PIERRES - SUITE AUX PLUIES 2024	4 788.94		
109920		2024-07-11	4 073.42	CONCASSE ET PIERRES - SUITE AUX PLUIES 2024	02-320-00-624	CONCASSE ET PIERRES - SUITE AUX PLUIES 2024	4 073.42		
							Total:	29 108.20	
2024-08-16	A	98790		2E0110	EXPERT AU TRAVAIL				206.94
AW00003085		2024-07-29	206.94	DIRECTEUR TP CHARLES BIRON / 1 X TERRA VESTE D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ 7 EN 1 POUR HOMMES - 116501 - ORANGE XL À 179.99\$ + TX (TP34437)	02-310-00-650	DIRECTEUR TP CHARLES BIRON / 1 X TERRA VESTE D'HIVER HAUTE V	206.94		
							Total:	206.94	

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		
2024-08-16	A	98791		2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.				179.45
36752		2024-07-11	179.45	UNITÉ 08-200/ FABRICATION HOSE HYDRAULIQUE 3/4 2 BRINS BXX12 + 4 FITTINGS 3/4 E12-16FJ À 21.02\$CH (84.08\$) TOTAL 156.08\$ + TX (TP34389)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ FABRICATION HOSE HYDRAULIQUE 3/4 2 BRINS BXX12	179.45		
							Total:	179.45	
2024-08-16	A	98792		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				436.91
24-33851		2024-06-30	436.91	DEVIS OS-4415, PROJET D-4513 - 650033 - TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS	02-401-00-418	DEVIS OS-4415, PROJET D-4513 - 650033 - TECQ 2019-2023 ET AU	436.91		
							Total:	436.91	
2024-08-16	A	98793		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS				170.91
490266		2024-07-22	170.91	2 X BTE STYLOS BLEU Z-GRIP ZEBRA À 14.99\$CH (29.98\$) + 4 X STYLO SHNEIDER SLIDER À 4.99\$CH (19.96\$) + 1 X CALCULATRICE À 10.99\$ + 1 X PQT DE 4 DÉPOUSSIÈREUR NXT 10 OZ À 49.99\$ + 1 X PQT ASS. 10 SURLIGNEUR SHARPIE LIQUIDE À 29.99\$ + 1 X PQT DE 3 RUBAN CORRECTEUR PAPER MATE 19.99\$ + 1 PQT SURLIGNEUR LIQUIDE SHARPIE ASST. 5 À 14.99\$ TOTAL 175.89\$ + TX (TP34426)	02-310-00-670	2 X BTE STYLOS BLEU Z-GRIP ZEBRA À 14.99\$CH (29.98\$) + 4 X S	170.90		
					02-310-00-670	AJUSTEMENT	0.01		
							Total:	170.91	

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		
2024-08-16	A	98794		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			755.37	
GF21008		2024-06-26	292.96	RÉPARATION VÉHICULE 14-216/ SHIEL COVER À 423.62\$ + 1 X BRAKET EXHAUST À 22.86\$ + CLOCHE À 39.26\$ + 2 X ATTACHES DE HOUDE À 56.21\$CH (254.81\$) UNITÉ 22-232/ 1 X AIR4 DRYER À 189.90\$ GRAND TOTAL 444.71\$ + TX (TP34368)	02-320-00-523	RÉPARATION VÉHICULE 14-216/ SHIEL COVER À 423.62\$ + 1 X BRAK	292.97		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0.01		
GF21013		2024-06-26	218.34	RÉPARATION VÉHICULE 14-216/ SHIEL COVER À 423.62\$ + 1 X BRAKET EXHAUST À 22.86\$ + CLOCHE À 39.26\$ + 2 X ATTACHES DE HOUDE À 56.21\$CH (254.81\$) UNITÉ 22-232/ 1 X AIR4 DRYER À 189.90\$ GRAND TOTAL 444.71\$ + TX (TP34368)	02-320-00-523	RÉPARATION VÉHICULE 14-216/ SHIEL COVER À 423.62\$ + 1 X BRAK	218.33		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.01		
GF21608		2024-07-12	42.87	UNITÉ 14-216/ 1 X COUVERT DIFFÉRENTIEL À 32.79\$ + TX + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (TP34397)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 1 X COUVERT DIFFÉRENTIEL À 32.79\$ + TX + LIVRA	37.70		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	5.17		
GF21709		2024-07-17	201.20	1 BACK PLAT AVANT DROIT : 86.03\$ 1 BACK PLAT AVANTR GAUCHE: 88.97\$ POUR LE 14-216 (TP34411)	02-320-00-523	1 BACK PLAT AVANT DROIT : 86.03\$ 1 BACK PLAT AVANTR GAUCHE:	201.21		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0.01		
							Total:	755.37	
2024-08-16	A	98795		2G0030	GROUPE DE SECURITE GARDA SENC			3 727.54	
9000490580		2024-07-16	1 200.39	RES.2024-02-032 : OCTROI DE MANDAT POUR UN AGENT DE SÉCURITÉ AUPRÈS DE GARDA WORLD POUR LA SAISON ESTIVALE 2024 (APPLICATION DES RÉGLEMENTS MUNICIPAUX : AIRBNB, NUISANCES, STASTIONNEMENT, AFFICHAGE NO CIVIQUE) (202402032)	02-610-00-418	RES.2024-02-032 : OCTROI DE MANDAT POUR UN AGENT DE SÉCURITÉ	1 200.39		
9000500204		2024-08-05	2 527.15	RES.2024-02-032 : OCTROI DE MANDAT POUR UN AGENT DE SÉCURITÉ AUPRÈS DE GARDA WORLD POUR LA SAISON ESTIVALE 2024 (APPLICATION DES RÉGLEMENTS MUNICIPAUX : AIRBNB, NUISANCES, STASTIONNEMENT, AFFICHAGE NO CIVIQUE) (202402032)	02-610-00-418	RES.2024-02-032 : OCTROI DE MANDAT POUR UN AGENT DE SÉCURITÉ	2 527.15		
							Total:	3 727.54	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-08-16	A	98796		2G0065	GRUPE JLD LAGUE				70.12
P11651		2024-07-30	70.12	1 X BOBINE DE FIL POUR WEED-EATER ORANGE STIHL 095" 855PIEDS # 0000-930-2246 À 60.99\$ + TX (TP34440)	02-701-50-525	1 X BOBINE DE FIL POUR WEED-EATER ORANGE STIHL 095" 855PIEDS	70.12		
							Total:	70.12	
2024-08-16	A	98797		2G0106	GEOHENTIC INC.				797.90
INV-027358		2024-07-09	114.95	UNITÉ 23-195 NISSAN ROGUE/ INSTALLATION SYSTÈME GPS AVEC GPS EN NOTRE POSSESSION/ HARNAIS SIMPLE PRÉ-ASSEMBLÉ À 49.99\$ + GEO-PRO ANTENNE CELLULAIRE MALE À 49.99\$ + FORFAIT INSTALLATION SIMPLE À 150\$ + FRAIS DE DÉPLACEMENT ZONE 1 À 150\$ TOTAL 399.98\$ + TX (UR10178)	02-610-00-523	UNITÉ 23-195 NISSAN ROGUE/ INSTALLATION SYSTÈME GPS AVEC GPS	114.95		
INV-027505		2024-08-01	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:	797.90	
2024-08-16	A	98798		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.				1 724.63
132		2024-08-01	1 724.63	LOCATION DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE SELON RESOLUTION 2020-01-011	02-701-20-525	LOCATION DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE SELON RESOLUTION 2020-01-	1 724.63		
							Total:	1 724.63	
2024-08-16	A	98799		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				37.18
42802614		2024-07-12	16.33	LIVRAISON DE PIECES	02-320-00-523	LIVRAISON DE PIECES	16.33		
42902591		2024-07-19	20.85	PIECES POUR VEHICULE 216	02-320-00-523	PIECES POUR VEHICULE 216	20.85		
							Total:	37.18	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-08-16	A	98800		2G0125	GRUPE CIVITAS INC.			1 664.81	
153507		2024-07-16	587.58	CHARGE DE PROJET - RELEVE, PREPARATION DES PALNS ET DEVIS DEVANT LE 565 CHEMIN DE COURCHEVEL	02-320-00-625	CHARGE DE PROJET - RELEVE, PREPARATION DES PALNS ET DEVIS DE	587.58		
153526		2024-07-16	1 077.23	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	1 077.23		
							Total:	1 664.81	
2024-08-16	A	98801		2G0131	LE GROUPE ALLTECH (4018371 CANADA INC.)			68.99	
28277		2024-07-24	68.99	10 X RACCORD D'EXTENSION 25MM M # PIÈCE EG75.03.25.M10 À 6\$CH TOTAL 60\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34431)	02-320-00-523	10 X RACCORD D'EXTENSION 25MM M # PIÈCE EG75.03.25.M10 À 6\$C	68.99		
							Total:	68.99	
2024-08-16	A	98802		2G0199	MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE			4 024.64	
96983		2024-06-12	4 024.64	FAIRE ENTRETIEN ET REPARATION DES LUMIERES SELON LA LISTE	02-340-00-521	FAIRE ENTRETIEN ET REPARATION DES LUMIERES SELON LA LISTE	4 024.64		
							Total:	4 024.64	
2024-08-16	A	98803		2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.			20 391.35	
ME0000031071		2024-07-06	6 740.50	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RESIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	6 740.50		
ME0000031126		2024-07-13	8 248.34	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RESIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	8 248.34		
ME0000031203		2024-07-20	5 402.51	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RESIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	5 402.51		
							Total:	20 391.35	

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		
2024-08-16	A	98804		2G0451	GRUPE DOMISA INC.			16 267.51	
4537		2024-07-22	16 267.51	CAMP DE JOUR ETE 2024 - 4 SEMAINES	01-234-70-006	CAMP DE JOUR ETE 2024 - 4 SEMAINES - REVENUS	-15 397.92		
					02-701-51-699	CAMP DE JOUR ETE 2024 - 4 SEMAINES - DEPENSES	31 665.43		
						Total:	16 267.51		
2024-08-16	A	98805		2H0019	H2LAB INC.			1 026.50	
112335		2024-06-30	70.59	ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024 (H40833-1)	02-413-00-418	ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024	70.59		
112336		2024-06-30	222.02	ANALYSES EAU POTABLE - 1881 CHEMIN DU VILLAGE	02-410-00-418	ANALYSES EAU POTABLE - 1881 CHEMIN DU VILLAGE	222.02		
112337		2024-06-30	441.96	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR POUR VILLAGE (HM40830-1)	02-414-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR POUR VILLAGE	441.96		
112338		2024-06-30	138.66	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS (HM40832-1)	02-415-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS	138.66		
112339		2024-06-30	153.27	ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024 (H40833-1)	02-413-00-418	ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024	94.63		
					02-410-00-418	AJUSTEMENT	58.64		
						Total:	1 026.50		
2024-08-16	A	98806		2H0097	HEBDRALIQUE INC.			220.71	
3045822		2024-07-29	220.71	UNITÉ 08-218 PELLE/ FABRICATION HOSE HYDRAULIQUE TOTAL 191.96\$ + TX (TP34438)	02-320-00-523	UNITÉ 08-218 PELLE/ FABRICATION HOSE HYDRAULIQUE TOTAL 191.9	220.71		
						Total:	220.71		
2024-08-16	A	98807		2J0004	JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)			196.98	
338166		2024-07-08	106.97	COPIES FACTURABLES - DU 07-07-2024 AU 07-08-2024 - CONTRAT 177059 - HOTEL DE VILLE	02-130-00-670	COPIES FACTURABLES - DU 07-07-2024 AU 07-08-2024 - CONTRAT 1	106.97		
338167		2024-07-08	90.01	COPIES FACTURABLES DU 02-06-2024 AU 02-07-2024 CONTRAT 177548 - GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-670	COPIES FACTURABLES DU 02-06-2024 AU 02-07-2024 CONTRAT 17754	90.01		
						Total:	196.98		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-08-16	A	98808		2J0160	JARDIN DION SADL INC.				76.20
100136612		2024-06-20	76.20	PANIER FLEURIS	02-701-50-521	PANIER FLEURIS	76.20		
							Total:	76.20	
2024-08-16	A	98809		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				393.13
L1B1-F23		2024-07-17	135.19	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHEQUE ADULTES (65267)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHEQUE ADULTES	135.19		
L1B1-F24		2024-07-17	244.34	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHEQUE (65272)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHEQUE	244.33		
					02-702-30-644	AJUSTEMENT	0.01		
L1B1-F25		2024-07-17	13.60	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHEQUE ADULTES (65267)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHEQUE ADULTES	13.60		
							Total:	393.13	
2024-08-16	A	98810		2L0121	LEVEILLEE-TANGUAY				2 774.25
278461		2024-07-17	2 774.25	RÉSERVOIR DIESEL GARAGE/ SUITE AUX RÉPARATIONS POUR MISE AUX NORMES DU RÉSERVOIR DOIT CHANGER BOYAU POMPE 1 POUCE X 20 PIEDS À 215.60\$ ET LIMITEUR DE REMPLISSAGE À 1 251.39\$ + MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT À 795\$ TOTAL 2 261.99\$ + TX (TP34392)	02-320-00-522	RÉSERVOIR DIESEL GARAGE/ SUITE AUX RÉPARATIONS POUR MISE AUX	173.52		
					02-320-00-522	RÉSERVOIR DIESEL GARAGE/ SUITE AUX RÉPARATIONS POUR MISE AUX	2 600.72		
					02-320-00-522	AJUSTEMENT	0.01		
							Total:	2 774.25	
2024-08-16	A	98811		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.				2 557.64
DIR030175		2024-06-30	2 557.64	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET SURCHARGE DE CARBURANT	02-420-00-498	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET SURCHARGE DE CAR	2 557.64		
							Total:	2 557.64	

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		
2024-08-16	A	98812		2L0269	LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC.				854.22
4649		2024-06-30	235.40	2-3 HEURE EN AUDIENCE + 10 HRES DE PRÉPARATION MAXIMUM. TAUX 250\$/HRE. MAXIMUM D'ENVIRON 3250\$ HONORAIRES JURIDIQUES (AD10766)	02-220-00-418	2-3 HEURE EN AUDIENCE + 10 HRES DE PRÉPARATION MAXIMUM. TAUX	235.41		
					02-220-00-418	AJUSTEMENT	-0.01		
86959		2024-06-30	17.25	2-3 HEURE EN AUDIENCE + 10 HRES DE PRÉPARATION MAXIMUM. TAUX 250\$/HRE. MAXIMUM D'ENVIRON 3250\$ HONORAIRES JURIDIQUES (AD10766)	02-220-00-418	2-3 HEURE EN AUDIENCE + 10 HRES DE PRÉPARATION MAXIMUM. TAUX	17.25		
87257		2024-07-15	601.57	AJUSTEMENT FRAIS ANNUELS 2023 SELON LE TOTAL DES SALAIRES	02-130-00-418	AJUSTEMENT FRAIS ANNUELS 2023	601.57		
							Total:	854.22	
2024-08-16	A	98813		2M0002	MRC DES LAURENTIDES				946.86
16902		2024-07-01	946.86	FORMATION POMPIER 1 - SECTION 1	02-220-00-419	FORMATION POMPIER 1 - SECTION 1 YAN BOVIN	946.86		
							Total:	946.86	
2024-08-16	A	98814		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				20 675.75
19398		2024-07-01	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		
							Total:	20 675.75	
2024-08-16	A	98815		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				1 552.17
1940		2024-06-12	1 552.17	TRAVAUX D'EXCAVATION POUR REMPLACER UN BOUT DE CABLE ELECTRIQUE DU SYSTEME D'ENNEIGEMENT	02-701-59-525	TRAVAUX D'EXCAVATION POUR REMPLACER UN BOUT DE CABLE ELECTRI	1 552.17		
							Total:	1 552.17	

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			
2024-08-16	A	98816		2M0066	MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL				86.00	
318		2024-06-25	86.00	NOURRITURE ET BREUVAGES POUR MUSICIENS ET EMPLOYS FETE NATIONALE 2024	02-702-30-642	NOURRITURE ET BREUVAGES POUR MUSICIENS ET EMPLOYS FETE NATIO	86.00			
							Total:	86.00		
2024-08-16	A	98817		2M0088	MULTI ROUTES INC.				13 314.11	
FA0051896		2024-07-22	13 314.11	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)	02-320-00-623	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈR	13 314.11			
							Total:	13 314.11		
2024-08-16	A	98818		2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				19 345.72	
01807628		2024-07-09	11 082.17	DIESEL CLAIR SAISONNIER	02-320-00-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	11 082.17			
01815208		2024-07-25	8 263.55	DIESEL CLAIR SAISONNIER	02-320-00-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER	8 263.55			
							Total:	19 345.72		
2024-08-16	A	98819		2M0226	ÉMILIE MALTAIS				100.18	
20240630		2024-08-02	100.18	ACHATS ET DEPLACEMENT - MAI ET JUIN 2024	02-220-00-310	ACHATS ET DEPLACEMENT - MAI ET JUIN 2024	31.71			
					02-220-00-525	ACHATS ET DEPLACEMENT - MAI ET JUIN 2024	68.47			
							Total:	100.18		
2024-08-16	A	98820		2M0228	MARQUAGE TRAÇAGE QUÉBEC				29 820.96	
3189		2024-07-05	28 732.15	RÉS.20220259 : CONTRAT MARQUAGES DE RUES TP2022-004 (RES20220259)	02-320-00-627	RÉS.20220259 : CONTRAT MARQUAGES DE RUES TP2022-004	16 946.98			
					02-320-00-627	AJUSTEMENT	11 785.17			
3202		2024-07-17	1 088.81	RÉS.20220259 : CONTRAT MARQUAGES DE RUES TP2022-004 (RES20220259)	02-320-00-627	RÉS.20220259 : CONTRAT MARQUAGES DE RUES TP2022-004	1 088.81			
							Total:	29 820.96		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-08-16	A	98821		2M0229	MACPEK INC.				1 549.38	
24070748-00		2024-07-12	750.87	UNITÉ 14-216/ 2 X 18L HUILE À TRANSMISSION IRVING ADDISSON À 326.54\$CH TOTAL 653.08\$ + TX (TP34396)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 2 X 18L HUILE À TRANSMISSION IRVING ADDISSON À	750.87			
24071426-00		2024-07-19	760.67	UNITÉ 14-216/ 2 X HUILE À TRANSMISSION ALLISON À 326.54\$CH (653.08\$) + 3 X DRAIN VALVE60" À 8.13\$CH (24.39\$) + LUMIÈRE DE RECULE À 8.52\$CH (17.04\$) TOTAL 694.51\$ + TX (TP34423)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 2 X HUILE À TRANSMISSION ALLISON À 326.54\$CH (760.67			
24071426-01		2024-07-23	9.80	UNITÉ 14-216/ 2 X HUILE À TRANSMISSION ALLISON À 326.54\$CH (653.08\$) + 3 X DRAIN VALVE60" À 8.13\$CH (24.39\$) + LUMIÈRE DE RECULE À 8.52\$CH (17.04\$) TOTAL 694.51\$ + TX (TP34423)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 2 X HUILE À TRANSMISSION ALLISON À 326.54\$CH (9.80			
24071431-00		2024-07-19	28.04	UNITÉ 14-216/ 2 X HUILE À TRANSMISSION ALLISON À 326.54\$CH (653.08\$) + 3 X DRAIN VALVE60" À 8.13\$CH (24.39\$) + LUMIÈRE DE RECULE À 8.52\$CH (17.04\$) TOTAL 694.51\$ + TX (TP34423)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 2 X HUILE À TRANSMISSION ALLISON À 326.54\$CH (28.04			
							Total:	1 549.38		
2024-08-16	A	98822		2N0032	NETTOYAGE DPF MONTRÉAL INC.				492.04	
1417		2024-07-18	492.04	UNITÉ 19-224/ NETTOYAGE DPF ET BRULÉ AU FOUR(CATALYSEUR) 5" V CLAMP TOTAL 427.95\$ + TX (TP34413)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ NETTOYAGE DPF ET BRULÉ AU FOUR(CATALYSEUR) 5"	492.04			
							Total:	492.04		
2024-08-16	A	98823		2P0003	PFD AVOCATS				618.50	
0000395104		2024-07-23	618.50	COUR MUNICIPALE - DOSSIER 28476/203ROT	02-610-00-412	COUR MUNICIPALE - DOSSIER 28476/203ROT	618.50			
							Total:	618.50		
2024-08-16	A	98824		2P0022	PUROLATOR INC.				5.46	
545026068		2024-07-27	5.46	LIVRAISON DE PIECES	02-320-00-523	LIVRAISON DE PIECES	5.46			
							Total:	5.46		

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		
2024-08-16	A	98825		2P0040	NAPA STE-AGATHE INC. #455				388.81	202408
482-055942		2024-07-15	388.81	Facture annulé 1 X BOUTEILLE BLUESHIELD 8 50 SMART À 237.62\$ + 1 X OXYGÈNE #44 À 72.85\$ + FRAIS ENVIRO À 12.85\$ + FRAIS DE LIVRAISON À 14.85\$ (AIR LIQUIDE GAZ À SOUDURE AVEC MIG) TOTAL 338.17+ TX (TP34401)	02-320-00-525	1 X BOUTEILLE BLUESHIELD 8 50 SMART À 237.62\$ + 1 X OXYGÈNE		388.81		
								Total:	388.81	
2024-08-16	A	98826		2P0097	PG SOLUTIONS				12 438.87	
STD58815		2024-07-29	12 438.87	OFFRE DE SERVICE POUR LES LOGICIELS PG SOLUTIONS - SUITE SFM (AD10750)	03-600-40-100	OFFRE DE SERVICE POUR LES LOGICIELS PG SOLUTIONS - SUITE SFM		12 438.86		
					03-600-40-100	AJUSTEMENT		0.01		
								Total:	12 438.87	
2024-08-16	A	98827		2P0111	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.				3 045.03	
144543		2024-06-30	2 201.79	TRAVAUX DIVERS - PLUIE 2024	02-320-00-624	TRAVAUX DIVERS - PLUIE 2024		2 201.79		
144544		2024-06-30	843.24	TRAVAUX DIVERS - PLUIE 2024	02-320-00-624	TRAVAUX DIVERS - PLUIE 2024		843.24		
								Total:	3 045.03	

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		
2024-08-16	A	98828		2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET			1 991.40	
474249		2024-07-11	429.98	5 X BOÎTES DE GANTS DE NITRILE ROYAL CAR NOIR XL À 11.97\$CH (59.85\$) + 5 X BOÎTES DE GANTS DE NITRILE ROYAL CAR NOIR XXL À 11.97\$CH (59.85\$) + 5 X BOÎTE DES GANTS NITRILE TEXTURE DIAMANT NOIR ROYAL CAR XL À 15.95\$CH (79.75\$) + 5 X BOÎTE DES GANTS NITRILE TEXTURE DIAMANT NOIR ROYAL CAR XL À 15.95\$CH (79.75\$) + 1 X CAISSE DE ROULEAU (4) EASY JOB BLEU À 86.79\$ + SURCHARGE CARBRANT À 8.99\$ TOTAL 379.98\$ + TX (TP34378)	02-320-00-651	5 X BOÎTES DE GANTS DE NITRILE ROYAL CAR NOIR XL À 11.97\$CH	436.88		
					02-320-00-651	AJUSTEMENT	-6.90		
474496		2024-07-11	1 561.42	PARCS/15 BOÎTES PAPIER TOILETTE GROS ROULEAUX (PAHY041) À 22.99\$CH (344.85\$) + 12 BOÎTES DE 8 ROULEAUX DE PAPIER BRUN 12 X425' PAMA1006 À 47.19\$CH (566.28\$) + 1 X POUBELLE MURALE BLANCHE 50L YPOUBF303NL À 145.12\$ + 20 BOÎTES DE SACS À DÉCHETS 30 X 38 EXTRA-FORT NOIR 100/CAISSE SADE 1009 À 15.09\$CH (301.80\$) TOTAL 1358.05\$ + TX (TP58745)	02-701-50-521	PARCS/15 BOÎTES PAPIER TOILETTE GROS ROULEAUX (PAHY041) À 22	1 561.42		
							Total:	1 991.40	
2024-08-16	A	98829		2P0299	PRINCESS AUTO			404.90	
1589134		2024-07-16	404.90	MATÉRIEL REPARATION ÉQUIPEMENT CASERNE 1 (SP20972)	02-220-00-525	MATÉRIEL REPARATION ÉQUIPEMENT CASERNE 1	404.90		
							Total:	404.90	
2024-08-16	A	98830		2P0452	PATRIMONIA ARCHÉOLOGIE S.E.N.C.			1 609.65	
1145		2024-07-15	1 609.65	TP2022-018 AVIS DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE DU FUTURE CENTRE COMMUNAUTAIRE (TP34391)	03-600-11-720	TP2022-018 AVIS DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE DU FUTURE CENTRE	1 609.65		
							Total:	1 609.65	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-08-16	A	98831		2P0527	PRÉCISION S.T. INC			4 857.69	
1361		2024-06-17	1 149.75	INSPECTION DU VEHICULE 19-224	02-320-00-523 02-310-00-418	INSPECTION DU VEHICULE 19-224 INSPECTION DU VEHICULE 19-224	977.29 172.46		
1362		2024-06-18	1 178.49	INSPECTION - UNITE 04-188	02-320-00-523	INSPECTION - UNITE 04-188	1 178.49		
1372		2024-07-10	1 178.49	10 JUILLET/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 04-188/ REMPLACER SLACK AJUSTER AV. + RÉPARER ATTACHE AVANT, REDRESSIR ET SOUDER (4H)/ UNITÉ 14-216/ DÉBUT INSPECTION/ AJOUT PROTECTION STRAP FUEL TANK + DÉMONTER BATTERIE SUR LE POINT DE ROMPRE + MODIFICATION SUPPORT BATTERIE + DÉMONTAGE TORQUE ROD AVANT + GRAISSER KING PIN (5H15)/ - 30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT 10.25H À 100\$H TOTAL 1025\$ + TX (VOIR BT 6908 ET 6909) (TP34399)	02-320-00-523 02-320-00-523	10 JUILLET/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 04-188/ REMPLACER SLA 10 JUILLET/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 04-188/ REMPLACER SLA	718.59 459.90		
1373		2024-07-11	1 350.96	11 JUILLET2024 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-216/ ATTACHER HOSE + INSPECTION PEP, INSTALLATION TORQUE ROD + INSTALLATION BATTERIE/ UNITÉ 08-200/ DIAGNOSTIQUE FUIITE D'HUILE= HOSE COOLER TRANSMISSION, DÉPOMTER HOSE HYDRAULIQUE COOLÉR TRANSMISSION + DRAINER TRANSMISSION + RETIRER FILTRE + CONNECTION ALLISSON DOC POUR VÉRIFIER NIVEAU D'HUILE ET CODE ET RESET DURÉ DE VIE HUILE *FRAIS OUTILS DE DIAGNISTIQUE SPÉCIALISÉ OEM* PAS DE LUNCH 9H15 + 1.5H TRANSPORT À 100\$H TOTAL 1175\$ + TX (TP34400)	02-320-00-523 02-310-00-418	11 JUILLET2024 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-216/ ATTACHE 11 JUILLET2024 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-216/ ATTACHE	661.11 689.85		
							Total:	4 857.69	
2024-08-16	A	98832		2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID			308.88	
K18315/3		2024-08-01	308.88	UNITÉ 21-230/ 1 SET PAD ARRIÈRE À 70.73\$ + 2 X DISK ARRIÈRE À 98.96\$CH (197.92\$) TOTAL 268.65\$ + TX (TP34443)	02-320-00-523	UNITÉ 21-230/ 1 SET PAD ARRIÈRE À 70.73\$ + 2 X DISK ARRIÈRE	308.88		
							Total:	308.88	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2024-08-16	A	98833		2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)				4 254.08	
29559		2024-07-16	4 254.08	RÉFECTION GRANULAIRE DE LA CHAUSSÉE ET DE L'ACCOTEMENT SUR LE CHEMIN DU DOMAINE, INTERSECTION 1ER AVENUE, PRÈS DU LAC LONG. L'ÉROSION A MIS A DÉCOUVERT UN PONCEAU TRANSVERSAL (TP34380)	02-320-00-625	RÉFECTION GRANULAIRE DE LA CHAUSSÉE ET DE L'ACCOTEMENT SUR L		4 254.07		
					02-320-00-625	AJUSTEMENT		0.01		
								Total:	4 254.08	
2024-08-16	A	98834		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)				44.84	
157869		2024-07-19	44.84	1 OU 2 VERGE POUR BAC À FLEUR PHARMACIE VILLAGE À 27\$/VERGE TOTAL 54\$ + TX (TP34421)	02-701-50-522	1 OU 2 VERGE POUR BAC À FLEUR PHARMACIE VILLAGE À 27\$/VERGE		44.84		
								Total:	44.84	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-08-16	A	98835		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			3 789.57	
953808		2024-06-17	448.14	UNITÉ 19-224/ 1 X TENDEUR GA38587 À 225.87\$ + 1 X COURROIE GATK120876HD À 105.24\$ + 2 X SAC 25LBS GUÉNILLES À 29.33\$CH (5.66\$) TOTAL 389.77\$ + TX (TP34349)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 1 X TENDEUR GA38587 À 225.87\$ + 1 X COURROIE	448.14		
954807		2024-07-09	186.72	UNITÉ 19-224/ 2 X COURROIES DPF (4065071C5) À 81.20\$CH TOTAL 162.40\$ + TX (TP34381)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 2 X COURROIES DPF (4065071C5) À 81.20\$CH TOTAL	186.72		
954873		2024-07-10	145.15	UNITÉ 14-216/ 1 X BATERIE SÉRIE 31 1000CCA À 126.25\$ + TX (TP34386)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 1 X BATERIE SÉRIE 31 1000CCA À 126.25\$ + TX	145.15		
954876		2024-07-10	64.42	UNITÉ 14-216/ FILTRE À L'HUILE DÉTROI (4731800909) À 55.13\$ + FRAIS ENVIRO À 0.90\$ TOTAL 56.03\$ + TX (TP34385)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ FILTRE À L'HUILE DÉTROI (4731800909) À 55.13\$	64.42		
954899		2024-07-11	45.21	1 X HOSE 36" GREASE GUN MILWAUKEE À 39.32\$ + TX (TP34394)	02-320-00-640	1 X HOSE 36" GREASE GUN MILWAUKEE À 39.32\$ + TX	45.21		
954919		2024-07-11	436.77	UNITÉ 14-216/ 1 X ARBRE A CAME Q + POUR FREIN DROIT (CAM 345R) À 62.64\$ + 1 X ARBRE A CAME Q + POUR FREIN GAUCHE (CAM 345L) À 62.64\$ + KIT BUSHING CAM TDAKIT8042 À 15.37\$ + 4 X SEAL DE ROUE (CHR43761XT À 59.81\$CH (239.24\$) TOTAL 379.89\$ + TX (TP34388)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 1 X ARBRE A CAME Q + POUR FREIN DROIT (CAM 345	436.77		
954920		2024-07-11	532.96	UNITÉ 08-200/ 5 X 3.78L D'HUILE À TRANSMISSION SPIRAX S6 ATF À 66.35\$CH (331.75\$) + 5 X FRAIS ENVIRO À 0.68\$CH (3.40\$) + 1 X FILTRE TRANSMISSION (29558329) À 128.04\$ + 1 X FRAIS ENVIRO À 0.35\$ TOTAL 463.54\$ + TX (TP34390)	02-320-00-523	UNITÉ 08-200/ 5 X 3.78L D'HUILE À TRANSMISSION SPIRAX S6 ATF	532.96		
955001		2024-07-12	147.62	UNITÉ 14-216/ KIT DE FILTREUR À TRANSMISSION 128.04\$ + FRAIS ENVIRO 0.35\$ TOTAL 128.39\$ + TX (TP34398)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ KIT DE FILTREUR À TRANSMISSION 128.04\$ + FRAIS	147.62		
955077		2024-07-15	82.78	UNITÉ 14-216/ 1 X SET DE FREIN ARRIÈRE 4707 23000LBS À 72\$ + TX (TP34402)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 1 X SET DE FREIN ARRIÈRE 4707 23000LBS À 72\$	82.78		
955190		2024-07-17	516.13	UNITÉ 14-216/ 2 X 20L DE 75W-90 : 220.67\$/CHACUN (441.34\$) + 2 X FRAIS ENVIRO À 3.78\$CH (7.56\$) TOTAL 448.90\$ + TX (TP34412)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 2 X 20L DE 75W-90 : 220.67\$/CHACUN (441.34\$) +	516.13		
955307		2024-07-19	155.99	UNITÉ 19-224/ 2 X COLLET POUR EXHAUST À 67.84\$CH TOTAL 135.68\$ + TX (TP34415)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 2 X COLLET POUR EXHAUST À 67.84\$CH TOTAL 135.6	155.99		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
955411	2024-07-23	-78.00	CREDIT SUR FACTURE 955307	02-320-00-523	CREDIT SUR FACTURE 955307	-78.00			
955451	2024-07-23	690.33	UNITÉ 19-224/ 2 COLLETS DPF À 173.55CH 2 GASKETTE À 126.67CH TOTAL 600.42\$+ TX (TP34410)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 2 COLLETS DPF À 173.55CH 2 GASKETTE À 126.6	690.33			
955600	2024-07-26	62.33	UNITÉ 14-217/ 1 X VALVE PROTECTION (MID90554107) 54.21\$ + TX (TP34435)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/ 1 X VALVE PROTECTION (MID90554107) 54.21\$ + TX	62.33			
955777	2024-08-01	216.08	UNITÉ 14-216/ 1 X MOTEUR COMPLET POUR TOILE DE BENNE À 307.03\$ + TX (TP34444)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 1 X MOTEUR COMPLET POUR TOILE DE BENNE À 307.0	216.08			
955782	2024-08-01	136.94	UNITÉ 14-216/ 1 X MOTEUR COMPLET POUR TOILE DE BENNE À 307.03\$ + TX (TP34444)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 1 X MOTEUR COMPLET POUR TOILE DE BENNE À 307.0	136.94			
							Total:	3 789.57	
2024-08-16	A	98836	2Q0052	9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)				1 168.67	
0000938643	2024-07-01	96.10	TOILETTES SAISONS 2024 (LC71189)	02-701-40-640	TOILETTES SAISONS 2024	96.10			
0000938644	2024-07-01	149.47	TOILETTES SAISONS 2024 (LC71189)	02-701-40-640	TOILETTES SAISONS 2024	149.47			
0000938645	2024-07-01	149.47	TOILETTES SAISONS 2024 (LC71189)	02-701-50-515	TOILETTES SAISONS 2024	149.47			
0000945258	2024-07-09	68.99	TOILETTES SAISONS 2024 (LC71189)	02-701-50-515	TOILETTES SAISONS 2024	68.99			
0000949404	2024-07-29	149.47	TOILETTES SAISONS 2024 (LC71189)	02-701-40-640	TOILETTES SAISONS 2024	149.47			
0000949405	2024-07-29	256.23	TOILETTES SAISONS 2024 (LC71189)	02-701-50-515	TOILETTES SAISONS 2024	256.23			
0000949406	2024-07-29	149.47	TOILETTES SAISONS 2024 (LC71189)	02-701-50-515	TOILETTES SAISONS 2024	149.47			
000938646	2024-07-01	149.47	TOILETTES SAISONS 2024 (LC71189)	02-701-50-515	TOILETTES SAISONS 2024	149.47			
							Total:	1 168.67	
2024-08-16	A	98837	2Q0058	MATHIEU CHALIFOUX ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN				252.93	
2997	2024-07-20	252.93	CHANGEMENT DE BREAKER POUR UNITE DE CLIMATISATION A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	02-702-30-522	CHANGEMENT DE BREAKER POUR UNITE DE CLIMATISATION A LA BIBLI	252.93			
							Total:	252.93	

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		
2024-08-16	A	98838		2Q0252	9208-0845 QUÉBEC INC. (TERRAQUAVIE)				1 501.72
19719		2024-07-31	1 501.72	5 X Poches de mélange de semence supra vert pentes et fosses de 22.68kg à 182.00\$CH (910\$) + 1 X Matelas antiérosif paille 1 filet biodégradable 2,44m x 34,29m (84 M.C.) 8' x 112.5' à 100.00\$ + 1 X Boîte d'agrafes biodégradable 6" (BTE 500) à 125.00\$ + livraison transport Bourret à 182.18\$ TOTAL 1317.18\$ + TX (TP34436)	02-320-00-625	5 X Poches de mélange de semence supra vert pentes et fosses	1 501.72		
							Total:	1 501.72	
2024-08-16	A	98839		2Q0265	2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)				5 733.95
7500		2024-06-23	5 733.95	SON ET ÉCLAIRAGE FÊTE NATIONALE 2024 POUR LE GROUPE LES FRÈRES À CH'VAL (23 JUIN 2024) (LC71177)	02-702-30-642	SON ET ÉCLAIRAGE FÊTE NATIONALE 2024 POUR LE GROUPE LES FRÈRES	5 733.95		
							Total:	5 733.95	
2024-08-16	A	98840		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS				2 490.91
2024-000096		2024-07-16	714.24	INTEREGVENTION DU 27 JUIN 2024 - INT20240627-0418 - 7 CHEMIN CHOPIN	02-220-00-141	INTEREVENTION DU 27 JUIN 2024 - INT20240627-0418 - 7 CHEMIN	714.24		
2024-000097		2024-07-16	572.84	INTERVENTION DU 21 JUIN 2024 - INT20240621-0375 - 1625 CHEMIN DE LA CROIX	02-220-00-141	INTERVENTION DU 21 JUIN 2024 - INT20240621-0375 - 1625 CHEMI	572.84		
2024-000098		2024-07-16	610.74	INTERVENTION DU 23 JUIN 2024 - INT20240623-0379 - 1519 CHEMIN DE MONT-HOWARD	02-220-00-141	INTERVENTION DU 23 JUIN 2024 - INT20240623-0379 - 1519 CHEMI	610.74		
2024-000099		2024-07-16	593.09	INTERVENTION DU 23 JUIN 2024 - INT20240623-0381 - 271 CHEMIN DE CHAUMONT	02-220-00-141	INTERVENTION DU 23 JUIN 2024 - INT20240623-0381 - 271 CHEMIN	593.09		
							Total:	2 490.91	
2024-08-16	A	98841		2R0061	LE ROY DU PAVAGE & FILS INC.				6 622.56 202408
3179		2024-07-02	4 656.49	Facture annulé TRAVAUX AVEC NIVELEUSE - PLUIE 2024	02-320-00-515	TRAVAUX AVEC NIVELEUSE - PLUIE 2024	4 656.49		
3196		2024-07-09	1 966.07	Facture annulé TRAVAUX AVEC NIVELEUSE - PLUIE 2024	02-320-00-515	TRAVAUX AVEC NIVELEUSE - PLUIE 2024	1 966.07		
							Total:	6 622.56	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-08-16	A	98842		2R0133	RECYC-MATELAS INC.				3 131.92	
3012499		2024-07-17	3 131.92	RECYCLAGE DE MATELAS	02-420-00-495	RECYCLAGE DE MATELAS	3 131.92			
							Total:	3 131.92		
2024-08-16	A	98843		2S0015	ST-ADOLPHE MARINE INC				847.12	
001692		2024-07-23	743.66	TRAVAUX SUR BATEUA PATROUILLE NAUTIQUE	02-701-40-523	TRAVAUX SUR BATEUA PATROUILLE NAUTIQUE	743.66			
001693		2024-07-23	25.29	PIECE POUR LE BATEAU DE LA PATROUILLE NAUTIQUE	02-701-40-523	PIECE POUR LE BATEAU DE LA PATROUILLE NAUTIQUE	25.29			
001705		2024-07-25	78.17	RÉPARATION LUMIÈRE ROUGE ARRIÈRE DEL POUR REMORQUE À BATEAU NAUTIQUE VIENT EN PAIRE À 67.99\$ + TX (PAN60509)	02-701-40-523	RÉPARATION LUMIÈRE ROUGE ARRIÈRE DEL POUR REMORQUE À BATEAU	78.17			
							Total:	847.12		
2024-08-16	A	98844		2S0029	SOMUM SOLUTIONS INC.				6 737.21	
246261450		2024-08-01	6 737.21	RES202209264: LICENCE ANNUELLE DU LOGICIEL SUMUM DU 2024-09-01 AU 2025-08-31	02-230-00-621	RES202209264: LICENCE ANNUELLE DU LOGICIEL SUMUM DU 2024-09-	6 737.21			
							Total:	6 737.21		
2024-08-16	A	98845		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.				224.20	
14798		2024-07-17	224.20	APPEL DE SERVICE POUR FABRICATION DE 15 CLEFS POUR TROUSSEAUX SECTEUR HYGIÈNE DU MILIEU 80\$ APPEL DE4 SERVICE + 5\$ /CLEF (75\$) + VÉRIFIER 1 SERRURE 40\$ TOTAL 195\$ + TX (HM41009)	02-401-00-640	APPEL DE SERVICE POUR FABRICATION DE 15 CLEFS POUR TROUSSEAU	224.20			
							Total:	224.20		

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			
2024-08-16	A	98846		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN			2 830.55		
1111828		2024-07-23	1 462.02	INVENTAIRE ITEMS ENTRETIEN : 10 X PÂPIER DE TOILETTE (PETIT ROULEAUX) + 5 BTS PAPIER BRUN EN ROULEAUX + 5 BTE ROULEAUX ESSUIE-TOUT + 5 BTES MOUCHOIRS + 5 X 4L SAVON À VAISSELLE + 5 X 4L SAVON À MAIN + 5 X 4L SAVON À PLANCHER + 10 BTES X GANTS DE NITRILE LARGE + 4 X BTES SACS DE POUBELLES 22X24 NOIR + 2 X BTS SACS DE POUBELLE 26X36 NOIR FORT + 2 BTES SAC DE POUBELLES 22X24 CLAIR + 2 BTES SACS DE POBELLES 26 X 36 CLAIR TOTAL 1 391.10\$ + TX (TP58744)	02-190-00-522	INVENTAIRE ITEMS ENTRETIEN : 10 X PÂPIER DE TOILETTE (PETIT	1 462.02			
1111829		2024-07-23	1 271.28	INVENTAIRE ITEM ENTRETIEN GARAGE/ 10 BTES GROS ROULEAUX PAPIER DE TOILETTE + 5 X BTES ROULEAU PAPIER À MAINS BRUN + 5 X BTES ROULEAUX ESSUIS-TOUT + 5 X BTES PAPIER MOUCHOIR + 5 X 4L SAVONS À VAISSELLE + 5 X 4LSAVON À MAIN + 5 X 4L SAVON À PLANCHER + 4 BTES SACS DE POUBELLES 22 X 24 NOIR + 2 X BTES SACS DE POUBELLES 22 X 24 CLAIR + 2 X BTES DE SACS DE POUBELLE 26 X 36 NOIR FORT + 5 BTES DE GANTS NITRILE LARGE TOTAL 105.70\$ + TX (TP58746)	02-320-00-522	INVENTAIRE ITEM ENTRETIEN GARAGE/ 10 BTES GROS ROULEAUX PAP	1 271.27			
					02-320-00-522	AJUSTEMENT	0.01			
1112270		2024-07-24	97.25	INVENTAIRE ITEMS ENTRETIEN : 10 X PÂPIER DE TOILETTE (PETIT ROULEAUX) + 5 BTS PAPIER BRUN EN ROULEAUX + 5 BTE ROULEAUX ESSUIE-TOUT + 5 BTES MOUCHOIRS + 5 X 4L SAVON À VAISSELLE + 5 X 4L SAVON À MAIN + 5 X 4L SAVON À PLANCHER + 10 BTES X GANTS DE NITRILE LARGE + 4 X BTES SACS DE POUBELLES 22X24 NOIR + 2 X BTS SACS DE POUBELLE 26X36 NOIR FORT + 2 BTES SAC DE POUBELLES 22X24 CLAIR + 2 BTES SACS DE POBELLES 26 X 36 CLAIR TOTAL 1 391.10\$ + TX (TP58744)	02-320-00-522	INVENTAIRE ITEMS ENTRETIEN : 10 X PÂPIER DE TOILETTE (PETIT	48.62			
					02-190-00-522	INVENTAIRE ITEMS ENTRETIEN : 10 X PÂPIER DE TOILETTE (PETIT	48.62			
					02-320-00-522	AJUSTEMENT	0.01			
							Total:	2 830.55		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-08-16	A	98847		2S0197	SOLMATECH INC			41 482.46	
1023351		2024-05-03	5 221.59	TP2022-022 SP2, CARATÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS (HM40972)	03-600-11-400	TP2022-022 SP2, CARATÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS	4 732.37		
					03-600-11-400	AJUSTEMENT	489.22		
1023521		2024-05-22	5 539.55	TP2024-005 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RUE A ET C, LAC CORNU (TP34098)	02-320-00-641	TP2024-005 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RUE A ET C, L	5 539.55		
1023567		2024-05-23	3 000.85	TP2024--011 RELEVÉ PAR SYSTEME D'AÉRONEF SANS PILOTE (TP34077)	02-330-00-418	TP2024--011 RELEVÉ PAR SYSTEME D'AÉRONEF SANS PILOTE	3 000.85		
1023583		2024-05-24	26 582.22	TP2024-011 CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE SOLS 150 PENTE-DOUCE (TP34062)	02-330-00-418	TP2024-011 CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE SOLS 150 PENT	22 574.19		
					02-330-00-418	AJUSTEMENT	4 008.03		
1024559		2024-07-23	1 138.25	CARACTERISATION GOUVERNEMENTALE DE SOLS EN PILE - 150, CHEMIN DE LA PENTE DOUCE	02-330-00-418	CARACTERISATION GOUVERNEMENTALE DE SOLS EN PILE - 150, CHEMI	1 138.25		
							Total:	41 482.46	
2024-08-16	A	98848		2S0344	SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE ARGENTEUIL INC.			749.54	
225648		2024-07-04	749.54	DIVERS 2024 - TRAVAUX D'URGENCE	02-320-00-624	DIVERS 2024 - TRAVAUX D'URGENCE	749.54		
							Total:	749.54	
2024-08-16	A	98849		2S0361	SANIBERT INC.			1 190.28	
351052067		2024-07-24	1 190.28	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	1 190.28		
							Total:	1 190.28	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-08-16	A	98850		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD				155.42
906125		2024-07-03	155.42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$+TX) (AD10746)	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$	25.91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$	25.91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$	25.91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$	25.91		
					02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$	25.91		
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$	25.91		
					02-420-00-331	AJUSTEMENT	-0.04		
						Total:	155.42		
2024-08-16	A	98851		2T0042	THIBAUT ET ASSOCIÉS				214.08
544493		2024-07-16	214.08	DIAGNOSTIC TECH ARSENAL 613 (SP20971)	02-220-00-523	DIAGNOSTIC TECH ARSENAL 613	214.08		
						Total:	214.08		
2024-08-16	A	98852		2T0044	TENAQUIP LIMITED				205.19
16219877-00		2024-07-26	205.19	12 X PEINTURE AEROSOL ORANGE FLUO NC333 À 6.59\$CH (79.08\$) + 6 X PEINTURE EN AEROSOL BLEU FLUO NC336 À 6.59\$CH (39.54\$) + 1 X MANTEAU IMPERMÉABLE FEMME HAUTE VISIBILITÉ SHH781 À 63.79\$ + 1 X SHC827 GRANDEUR L À 20.70\$ + 2 X SHC829 GRANDEUR 2XL À 19.575\$CH (39.15\$) + 1 X SHC832 GRANDEUR 5XL À 20.70\$ TOTAL 262.96\$ + TX (TP34432)	02-320-00-640	12 X PEINTURE AEROSOL ORANGE FLUO NC333 À 6.59\$CH (79.08\$) +	90.92		
					02-320-00-651	12 X PEINTURE AEROSOL ORANGE FLUO NC333 À 6.59\$CH (79.08\$) +	68.81		
					02-410-00-640	12 X PEINTURE AEROSOL ORANGE FLUO NC333 À 6.59\$CH (79.08\$) +	45.46		
						Total:	205.19		

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		
2024-08-16	A	98853		2T0209	TERIS SERVICES D'APPROVISIONNEMENT INC.				533.97
561172		2024-07-15	533.97	ENGRAIS POUR FLEURS MUNICIPALITÉ/ 3 X POCHES DE 11.34KG #77013 JACKS 20-20-20 GENERAL À 68.28\$CH (204.84\$) + 2 X POCHES JACKS 15-30-15 HI PHOS 11.33KG # 77083 À 79.79\$CH (159.58\$) + TRANSPORT 100\$ TOTAL 464.42\$ + TX (TP34406)	02-701-50-522	ENGRAIS POUR FLEURS MUNICIPALITÉ/ 3 X POCHES DE 11.34KG #770	533.97		
							Total:	533.97	
2024-08-16	A	98854		2U0077	UNIROC INC.				369.34
FP1082386		2024-07-24	369.34	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2024/ ASPHALTE EB-10S À 102.26\$TM ET CH-10 À 115.39\$TM , ESTIMÉ 150 TONNE MÉTRIQUE 17 308.50\$ ET UNE 10ENE DE BARILS DE COLASSE 205 L À 450.00\$CH.(4500\$) TOTAL 21 808.50\$ ARRONDIE À 22000\$ (TP34429)	02-320-00-621	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2024/ ASPHALTE EB-10S À	369.34		
							Total:	369.34	
2024-08-16	A	98855		2V0019	VIALLET CONSULTANTS				3 880.41
24-204		2024-07-07	776.08	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES POMPIERS SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 (SP20921)	02-220-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA NÉGOCIATION DE LA CONVENTI	776.08		
24-205		2024-07-07	853.69	SERVICES PROFESSIONNELS POUR RENOUELEMENTS DES CONVENTIONS COLLECTIVES COLS BLANCS ET BLEUS (AD10743)	02-130-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR RENOUELEMENTS DES CONVENTIONS	853.69		
24-206		2024-07-07	2 250.64	SERVICES PROFESSIONNELS POUR RENOUELEMENTS DES CONVENTIONS COLLECTIVES COLS BLANCS ET BLEUS (AD10743)	02-310-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS POUR RENOUELEMENTS DES CONVENTIONS	2 250.64		
							Total:	3 880.41	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-08-16	A	98856		2W0007	WURTH CANADA LTÉE				576.20
25965430		2024-07-16	576.20	12 X BRAKE ET PARTS CLEANER 408G À 4.94\$CH (59.28\$) + ASSORTIMENT DE SEAL WASHER DIN7603A CUIVRE 1350MCX À 375\$ + 1 X BRITE-MARK MARKER PERMANENT PEINTURE JAUNE À 10.42\$ +30 X M10-1.25X30MM WAF14 MF FT FL HEX BOLT JIS 10.9 ZN À 0.85\$CH (25.50\$) + 50 X M10-1.25 MF HEX NUT CLASS 8.8 ZN DIN934 À 0.26\$CH (13\$) + FRAIS ADMIN. À 17.95\$ TOTAL 501.15\$ + TX (TP34404)	02-320-00-523	12 X BRAKE ET PARTS CLEANER 408G À 4.94\$CH (59.28\$) + ASSORT	576.20		
							Total:	576.20	
2024-08-16	A	98857		2U0078	UAP INC.				388.81
482-055942		2024-07-15	388.81	1 X BOUTEILLE BLUESHIELD 8 50 SMART À 237.62\$ + 1 X OXYGÈNE #44 À 72.85\$ + FRAIS ENVIRO À 12.85\$ + FRAIS DE LIVRAISON À 14.85\$ (AIR LIQUIDE GAZ À SOUDURE AVEC MIG) TOTAL 338.17+ TX (TP34401)	02-320-00-525	1 X BOUTEILLE BLUESHIELD 8 50 SMART À 237.62\$ + 1 X OXYGÈNE	388.81		
							Total:	388.81	
2024-08-21	A	98858		2C0200	CHEZ FUN FOU				738.72
14119		2024-08-15	738.72	LOCATION CAMION DE CRÈME GLACÉE ET JEUX GONFLABLES POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEURS 2024 (28 SEPTEMBRE AU MONT-AVALANCHE) INCLUANT DÉPÔT 738.72\$ TX IN. À LA SIGNATURE (LC71210)	02-701-51-697	LOCATION CAMION DE CRÈME GLACÉE ET JEUX GONFLABLES POUR SAIN	738.72		
							Total:	738.72	
2024-08-21	A	98859		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				129.00
0000000134379		2024-08-12	129.00	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION : RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE POUR YVON BROUSSEAU # 0000000134379	02-401-00-494	RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION : RÉSEAU DE DI	129.00		
							Total:	129.00	
2024-08-21	A	98860		2M0008	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC				300.00 202408
SECCHI_2024-07		2024-07-31	300.00	LAC DE LA MONTAGNE RSVL 335_ACHAT 2 X DISQUE DE SECCHI POUR VOIR LA CLARTÉ DE L'EAU À 150\$/UN.	02-470-00-610	LAC DE LA MONTAGNE RSVL 335_ACHAT 2 X DISQUE DE SECCHI POUR	300.00		
							Total:	300.00	

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		
2024-08-21	A	98861		2R0061	LE ROY DU PAVAGE & FILS INC.			30 712.70	
3173-4		2024-07-02	2 023.56	REPLACEMENT FACTURE #3173-3_28 JUIN TRAVAUX AVEC PELLE 245G (CH. CHATELAINE 4.5 HRES À 220\$/HRE À REFACTURER) ET (CH. COURCHEVEL 3.5 HRES À 220\$/HRE)	02-320-00-641	TRAVAUX AVEC PELLE 245G (AU 1850 CH. CHATELAINE 4.5 HRES À 2	1 138.25		
					02-320-00-515	TRAVAUX AVEC PELLE 245G (CH. COURCHEVEL 3.5 HRES À 220\$/HRE	885.31		
3177-1		2024-07-02	1 897.09	REPLACE FACTURE #3177 TRAVAUX AVEC PELLE 245G COIN DE RUE COURCHEVEL ET VANOISE (BILLET 1744) 7.5HEURES À 220\$/HRE	02-320-00-515	REPLACE FACTURE #3177 TRAVAUX AVEC PELLE 245G COIN DE RUE C	1 897.09		
3179-1		2024-07-03	4 863.44	FACTURE REPLACANT LA #3179_URGENCE SUITE AU DÉLUGE DES PLUIES DU 23 JUIN : 2 ET 3 JUILLET (BILLET 10721-10722) TRAVAUX AVEC NIVELEUSE 772G AVEC OPÉRATEUR À 180\$/H. (TP34379)	02-320-00-621	URGENCE SUITES AU DÉLUGE DES PLUIES DU 23 JUIN/ JUILLET /LOC	4 863.44		
3196-1		2024-07-09	2 121.29	FACTURE REMPLACE #3196_URGENCE SUITE AU DÉLUGE DES PLUIES DU 23 JUIN : 5 JUILLET (BILLET 10724) TRAVAUX AVEC NIVELEUSE À 180\$/H. (TP34379) (TP34379)	02-320-00-621	URGENCE SUITES AU DÉLUGE DES PLUIES DU 23 JUIN/ JUILLET /LOC	2 121.29		
3206-2		2024-07-12	8 847.33	REPLACE FACTURE #3206-1 TRAVAUX NIVELAGE SEMAINE 8 AU 11 JUILLET_URGENCE SUITE AU DÉLUGE DES PLUIES DU 23 JUIN 180\$/H (BILLETS 10725-10726-10727-10728) (TP34379)	02-320-00-621	URGENCE SUITES AU DÉLUGE DES PLUIES DU 23 JUIN/ JUILLET /LOC	8 847.33		
3211-2		2024-07-12	1 862.59	REPLACE FACTURE #3211-1_URGENCE SUITE AU DÉLUGE DES PLUIES DU 23 JUIN : 12 JUILLET (BILLET 10729) TRAVAUX AVEC NIVELEUSE 772G AVEC OPÉRATEUR À 180\$/H. (TP34379) (TP34379)	02-320-00-621	URGENCE SUITES AU DÉLUGE DES PLUIES DU 23 JUIN/ JUILLET /LOC	1 862.59		
3226-1		2024-07-17	6 105.17	REPLACEMENT FACTURE #3226_URGENCE SUITE AU DÉLUGE DES PLUIES DU 23 JUIN : 15-16-17 JUILLET (BILLET 10730-10731-10732) TRAVAUX AVEC NIVELEUSE 772G AVEC OPÉRATEUR À 180\$/H. (TP34379) (TP34379)	02-320-00-621	URGENCE SUITES AU DÉLUGE DES PLUIES DU 23 JUIN/ JUILLET /LOC	6 105.17		
3236		2024-07-18	2 328.24	URGENCE SUITE AU DÉLUGE DES PLUIES DU 23 JUIN : 18 JUILLET (BILLET 10733) TRAVAUX AVEC NIVELEUSE LEEBOY 11.25HRE À 180\$/H. (TP34379) (TP34379)	02-320-00-621	URGENCE SUITES AU DÉLUGE DES PLUIES DU 23 JUIN/ JUILLET /LOC	2 328.24		

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		
3244-1		2024-08-12	663.99	REPLACE FACTURE #3244_TRANSPORT DE MATÉRIELS PAR CAMION SEMI AVEC REMORQUE 2 ESSIEUX À 165\$/HRE (BILLET #12363)_URGENCE SUITES AU DÉLUGE DES PLÜIES DU 23 JUIN (TP34379)	02-320-00-621	URGENCE SUITES AU DÉLUGE DES PLÜIES DU 23 JUIN/ JUILLET /LOC	663.99		
							Total:	30 712.70	
2024-08-21	A	98862		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 272.60
2024-14-15		2024-07-25	1 272.60	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 14-2024, 15-2024 23 JUIN AU 20 JUILLET PAYABLE 25 JUILLET	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 14-2024, 15-2024	1 272.60		
							Total:	1 272.60	
2024-08-21	A	98863		2T0124	TUAC LOCAL 501				265.90
2024-14-15		2024-07-25	265.90	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 14-2024, 15-2024 23 JUIN AU 20 JUILLET PAYABLE 25 JUILLET	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 14-2024, 15-2024 23	265.90		
							Total:	265.90	
2024-08-12	A	98864		2B0001	BELL CANADA				75.88
INTERNET_JUL24		2024-07-10	75.88	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 JUILLET AU 9 AOÛT 2024	02-220-00-331	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASER	75.88		
							Total:	75.88	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-08-12	A	98865		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE				697.68	
FAA-000085		2024-08-01	697.68		TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 AOÛT 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	17.26		
						02-413-00-331	IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	17.24		
						02-220-00-331	GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SAMSUNG A13-819-321-5708	19.56		
						02-220-00-331	DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	48.31		
						02-310-00-331	DIRECTION TP-IPHONE 15 514-949-4406	48.31		
						02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24.15		
						02-310-00-331	TECH ADMIN TP (LIBRE 1)-SONIM XP3-819-323-7830	19.57		
						02-310-00-331	GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834	48.32		
						02-310-00-331	IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	17.25		
						02-310-00-331	CONTREMAÎTRE SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345	48.32		
						02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-8106-321-7088 (TEMPORAIRE POSTE VACANT)	48.31		
						02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48.31		
						02-701-40-331	PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19.57		
						02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9.79		
						02-701-40-331	SAMSUNG TAB LTE-PATROUILLE NAUTIQUE-CARTE SIM-819-324-9189	5.75		
						02-701-50-331	VOLANT TP/PARC-SONIM XP3-819-216-0133-R. VAILLANCOURT	19.56		
						02-701-50-331	RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-SONIM XP3819-323-8087	19.57		
						02-702-30-331	CULTURE-SAMSUNG GALAXY A13-819-323-1878	19.57		
						02-420-00-331	ÉCOCENTRE 2-SSAMSUNG GALAXY A13-819-323-7655	19.57		
						02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24.15		
						02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	54.07		
						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		
					02-701-30-331	BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833 PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9.79		
							Total:	697.68	
2024-08-12	A	98866		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				1 326.46
2024-14-15		2024-07-25	1 326.46	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 14-2024, 15-2024 23 JUIN AU 20 JUILLET PAYABLE LE 25 JUILLET	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 14-2024, 15-2024 23 JUIN AU 20 JU	1 326.46		
							Total:	1 326.46	
2024-08-12	A	98867		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				357.13
2024-16		2024-08-08	357.13	PENSION ALIMENTAIRE 2024-16 DU 21 JUILLET AU 3 AOÛT 2024 PAYABLE LE 08 AOÛT	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2024-16 DU 21 JUILLET AU 3 AOÛT 2024 PAY	357.13		
							Total:	357.13	
2024-08-12	A	98868		2H0001	HYDRO QUEBEC				945.42
058_870_JUL2024		2024-07-24	836.59	ÉLECTRICITÉ DU 1672A, CH DU VILLAGE (PLEIN-AIR-YOURTES) DU 2024-05-23 AU 2024-07-23	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1672A, CH DU VILLAGE (PLEIN-AIR-YOURTES) DU 2	836.59		
862_856_JUL2024		2024-07-24	36.86	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH DU VILLAGE (SP VILLAGE) DU 2024-05-22 AU 2024-07-22	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH DU VILLAGE (SP VILLAGE) DU 2024-05-22	36.86		
889_144_JUL2024		2024-07-22	71.97	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) DU 2024-06-21 AU 2024-07-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) D	71.97		
							Total:	945.42	
2024-08-12	A	98869		210008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				20 520.68
2024-14-15		2024-07-25	20 520.68	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 14-2024, 15-2024 23 JUIN AU 20 JUILLET PAYABLE LE 25 JUILLET	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 1	20 520.68		
							Total:	20 520.68	

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			
2024-08-12	A	98870	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					38 827.27
2024-16		2024-08-08	38 827.27	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOUT 2024 2024-16 DU 21 JUILLET AU 3 AOUT 2024 PAYABLE 8 AOUT	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOUT 2024 2024-16 DU 21 JU	36 574.10			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOUT 2024 2024-16 DU 21 JU	2 253.17			
						Total:	38 827.27			
2024-08-12	A	98871	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					14 652.43
2024-16 RP0001		2024-08-08	9 571.31	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOUT 2024 TAUX RÉDUIT 2024-16 DU 21 JUILLET AU 3 AOUT 2024 PAYABLE 8 AOUT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOUT 2024 TAUX RÉDUIT 2024	9 571.31			
2024-16 RP0002		2024-08-08	5 081.12	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOUT 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024-16 DU 21 JUILLET AU 3 AOUT 2024 PAYABLE 8 AOUT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOUT 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024	5 081.12			
						Total:	14 652.43			
2024-08-12	A	98872		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE					1 814.95
2024-14 - 15		2024-07-25	1 814.95	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 14-2024, 15-2024 23 JUIN AU 20 JUILLET PAYABLE 25 JUILLET	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 14-2024, 15-2024	1 814.95			
						Total:	1 814.95			

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		
2024-08-16	A	98873		2H0001	HYDRO QUEBEC			6 787.98	202408
205_465_JUL2024		2024-08-02	494.93	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) 2024-03-21 AU 2024-05-22	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) 2024-05	494.93		
560_338_JUL2024		2024-08-07	293.11	ÉLECTRICITÉ DU 243, CH. MORGAN (SP MORGAN 4) DU 2024-06-06 AU 2024-08-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 243, CH. MORGAN (SP MORGAN 4) DU 2024-06-06 A	293.11		
575_201_AOÛT2024		2024-08-06	102.28	ÉLECTRICITÉ DU 617, CH. MORGAN (SP MORGAN 7) DU 2024-06-05 AU 2024-08-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 617, CH. MORGAN (SP MORGAN 7) DU 2024-06-05 A	102.28		
575-193-AOÛT2024		2024-08-06	102.25	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN (SP MORGAN 6) DU 2024-06-05 AU 2024-08-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN (SP MORGAN 6) DU 2024-06-05 AU	102.25		
703_465_AOÛT2024		2024-08-08	36.86	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP MORGAN 1) DU 2024-06-07 AU 2024-08-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP MORGAN 1) DU 2024-06-07	36.86		
898_963_JUL2024		2024-07-31	870.79	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH, DU VILLAGE (HDV-BIBLIO-SP1) DU 2024-07-01 AU 2024-07-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH, DU VILLAGE (HDV) DU 2024-07-01 AU 20	357.04		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH, DU VILLAGE (SP1) DU 2024-07-01 AU 20	269.95		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH, DU VILLAGE (BIBLIO) DU 2024-07-01 AU	243.80		
899_276_JUL2024		2024-07-31	859.49	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC - 329 ÉCOCENTRE - 2L DU 2024-07-01 AU 2024-07-31	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC - 329 ÉCOCENTRE - 2L DU 2024-0	859.49		
899_300_AOÛT2024		2024-08-06	2 233.04	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE (USINE D'ÉPURATION) DU 2024-06-05 AU 2024-08-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE (USINE D'ÉPURATION)	2 233.04		
899_565_AOÛT2024		2024-08-08	1 737.97	ÉLECTRICITÉ DU 1721, CH. DE LA CROIX (ÉGOÛT SP2) DU 2024-06-07 AU 2024-08-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1721, CH. DE LA CROIX (ÉGOÛT SP2) DU 2024-06-	1 324.06		
					02-414-00-681	FRAIS D'INTERVENTION	413.91		
899_599_AOÛT2024		2024-08-08	57.26	ÉLECTRICITÉ DU CH LAPOINTE (PLACE LAPOINTE) DU 2024-06-07 AU 2024-08-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU CH LAPOINTE (PLACE LAPOINTE) DU 2024-06-07 AU	57.26		
Total:							6 787.98		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-08-16	A	98874		2H0001	HYDRO QUEBEC			6 787.98	
205_465_JUL2024		2024-08-02	494.93	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) 2024-03-21 AU 2024-05-22	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) 2024-05	494.93		
560_338_JUL2024		2024-08-07	293.11	ÉLECTRICITÉ DU 243, CH. MORGAN (SP MORGAN 4) DU 2024-06-06 AU 2024-08-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 243, CH. MORGAN (SP MORGAN 4) DU 2024-06-06 A	293.11		
575_201_AOÛT2024		2024-08-06	102.28	ÉLECTRICITÉ DU 617, CH. MORGAN (SP MORGAN 7) DU 2024-06-05 AU 2024-08-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 617, CH. MORGAN (SP MORGAN 7) DU 2024-06-05 A	102.28		
575-193-AOÛT2024		2024-08-06	102.25	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN (SP MORGAN 6) DU 2024-06-05 AU 2024-08-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN (SP MORGAN 6) DU 2024-06-05 AU	102.25		
703_465_AOUT2024		2024-08-08	36.86	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP MORGAN 1) DU 2024-06-07 AU 2024-08-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP MORGAN 1) DU 202	36.86		
898_963_JUL2024		2024-07-31	870.79	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH, DU VILLAGE (HDV-BIBLIO-SP1) DU 2024-07-01 AU 2024-07-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH, DU VILLAGE (HDV) DU 2024-07-01 AU 20	357.04		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH, DU VILLAGE (SP1) DU 2024-07-01 AU 20	269.95		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH, DU VILLAGE (BIBLIO) DU 2024-07-01 AU	243.80		
899_276_JUL2024		2024-07-31	859.49	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC - 329 ÉCOCENTRE - 2L DU 2024-07-01 AU 2024-07-31	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC - 329 ÉCOCENTRE - 2L DU 2024-0	859.49		
899_300_AOÛT2024		2024-08-06	2 233.04	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE (USINE D'ÉPURATION) DU 2024-06-05 AU 2024-08-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE (USINE D'ÉPURATION)	2 233.04		
899_565_AOUT2024		2024-08-08	1 737.97	ÉLECTRICITÉ DU 1721, CH. DE LA CROIX (ÉGOÛT SP2) DU 2024-06-07 AU 2024-08-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1721, CH. DE LA CROIX (ÉGOÛT SP2) DU 2024-06-	1 324.06		
					02-414-00-681	FRAIS D'INTERVENTION	413.91		
899_599_AOUT2024		2024-08-08	57.26	ÉLECTRICITÉ DU CH LAPOINTE (PLACE LAPOINTE) DU 2024-06-07 AU 2024-08-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU CH LAPOINTE (PLACE LAPOINTE) DU 2024-06-07 AU	57.26		
							Total:	6 787.98	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-08-19	A	98875		2B0001	BELL CANADA					172.41
226_5238_AOUT24		2024-08-07	48.84	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE 2024	02-220-00-331	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	48.84			
327_5335_AOUT24		2024-08-04	123.57	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2024	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	123.57			
							Total:	172.41		
2024-08-19	A	98876		2P0022	PURULATOR INC.					10.56
535030935		2024-08-10	5.57	FRAIS DE TRANSPORT EXPÉDITEUR LAROSE ET FILS LE 06/08/2024 RÉF. FAC #712735 (2L0807)	02-320-00-640	FRAIS DE TRANSPORT EXPÉDITEUR LAROSE ET FILS LE 06/08/2024 R	5.57			
545029996		2024-08-03	4.99	FRAIS DE TRANSPORT POUR EXPÉDITION ACKLAND GRAINGER LE 31/07/2024	02-414-00-525	FRAIS DE TRANSPORT POUR EXPÉDITION ACKLAND GRAINGER LE 31/07	4.99			
							Total:	10.56		
2024-08-19	A	98877		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS					5.69
RTS69284		2024-07-31	5.69	LIGNE INTERUBAIN ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-08-2024 AU 30-08-2024	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAIN ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-	5.69			
							Total:	5.69		
2024-07-25	A	98878		2P9995	PAIE UNICITÉ					97 983.31
2024-15		2024-07-25	97 983.31	PAIE 2024-15 DU 7 AU 20 JUILLET 2024 PAYABLE LE 25 JUILLET	55-138-10-000	PAIE 2024-15 DU 7 AU 20 JUILLET 2024 PAYABLE LE 25 JUILLET	97 983.31			
							Total:	97 983.31		
2024-08-08	A	98879		2P9995	PAIE UNICITÉ					89 588.26
2024-16		2024-08-08	89 588.26	PAIE 2024-16 DU 21 JUILLET AU 3 AOUT 2024 PAYABLE LE 08 AOUT	55-138-10-000	PAIE 2024-16 DU 21 JUILLET AU 3 AOUT 2024 PAYABLE LE 08 AOUT	89 588.26			
							Total:	89 588.26		
2024-08-07	A	98880		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					357.13
2024-15		2024-07-25	357.13	PENSION ALIMENTAIRE 2024-15 DU 7 AU 20 JUILLET 2024 PAYABLE LE 25 JUILLET	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2024-15 DU 7 AU 20 JUILLET 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			
2024-08-07	A	98881	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				42 531.29	
2024-15		2024-07-25	42 531.29	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2024 2024-15 DU 7 AU 20 JUILLET 2024 PAYABLE 25 JUILLET	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2024 2024-15 DU 7	40 357.23			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2024 2024-15 DU 7	2 174.06			
						Total:	42 531.29			
2024-08-07	A	98882	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				16 862.49	
2024-15 RP0001		2024-07-25	9 849.55	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2024 TAUX RÉDUIT 2024-15 DU 7 AU 20 JUILLET 2024 PAYABLE 25 JUILLET	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2024 TAUX RÉDUIT 2	9 849.55			
2024-15 RP0002		2024-07-25	7 012.94	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024-15 DU 7 AU 20 JUILLET 2024 PAYABLE 25 JUILLET	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2024 TAUX GÉNÉRAL 2	7 012.94			
						Total:	16 862.49			

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		
2024-08-16	A	98883		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			2 146.25	
3272044_AOUT202		2024-07-23	1 250.33	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 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_AOUT24		2024-07-23	109.07	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 JUILLET AU 21 AOUT 2024	02-310-00-331	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL	109.07		
3272626_AOUT202		2024-08-02	183.75	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CHALET DES LOISIRS DU 1ER AU 30 AOUT	02-701-20-331	#COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	183.75		
3273232_AOUT202		2024-08-02	310.17	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 AOUT	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	310.17		
3273519_AOUT202		2024-08-02	166.56	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 31 AOUT	02-620-00-331	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	166.56		
3273544_AOUT202		2024-07-23	40.19	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 JUILLET AU 21 AOUT 2024	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C	40.19		
INTERNETPUB_AC		2024-07-23	86.18	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672, CH DU VILLAGE DU 22 JUILLET AU 21 AOUT 2024	02-620-00-331	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR,	86.18		
							Total:	2 146.25	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-08-19	A	98884		2V0107	VISA DESJARDINS			1 735.61	
JUILLET_2024		2024-07-31	1 735.61	DÉPENSES VISA DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX POUR LE MOIS DE JUILLET 2024 ; FORMATION GESTION FINANCIÈRE MUNICIPALE POUR M. CLAUDE CHARBONNEAU, MAIRE ; COMMANDE DE PAPETERIE CHEZ BUREAU EN GROS POUR M. CHARBONNEAU ; ACHAT AMAZON POUR DÉCORATIONS DU GRAND SHOW 2024 (POUR LA SCÈNE) ; ABONNEMENT WETRANSFER POUR 1 AN (AD10782, AD10786, LC71205, UR10180)	02-130-00-670	COMMANDE DE PAPETERIE CHEZ BUREAU EN GROS POUR M. CHARBONNEAU	151.50		
					02-110-00-419	FORMATION GESTION FINANCIÈRE MUNICIPALE POUR M. CLAUDE CHARB	430.29		
					02-620-00-499	ACHAT AMAZON POUR DÉCORATIONS DU GRAND SHOW 2024 (POUR LA SC	145.85		
					02-610-00-670	ABONNEMENT WETRANSFER POUR 1 AN	180.00		
					02-190-00-990	SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES	17.25		
					02-130-00-670	AD10782 - AJUST TAXES	0.01		
					02-620-00-499	RACJ - PERMIS RÉUNION GRSHOW	59.50		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER : RECHERCHES JURIDIQUES	21.00		
					02-620-00-342	INTUIT MAILCHIMP - INFOLETTRE JUILLET	62.82		
					02-701-20-640	AMAZON - VENTILATEUR DE BUREAU LOISIRS	144.90		
					02-130-00-494	REGISTRE DES COMMISSAIRES - DROIT ASSERMENTATION MHG	76.25		
					02-110-00-419	FQM FORMATION GEST.FINANCIERE MUNC. MAIRE C.CHARBONNEAU	430.29		
					02-620-00-499	AJUST BC LC71205	2.59		
					02-310-00-345	SEAO - WEB MAJ PUBLICATION	13.36		
						Total:	1 735.61		
2024-08-21	A	98885		2F0070	FOCUS FEST			4 000.00	
FOCUSFEST24		2024-08-21	4 000.00	SOUTIEN À L'ACTIVITÉ FESTIVAL FOCUS - 4E EDITION DU 31 AOÛT ET 1RE SEPTEMBRE AU MONT-AVALANCHE (RES.2024-05-126)	02-620-00-971	SOUTIEN À L'ACTIVITÉ FESTIVAL FOCUS - 4E EDITION DU 31 AOÛT	5 000.00		
						Total:	5 000.00		

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		
2024-08-21	A	98886		2G0452	CLAUDE GODMER				679.17
DEPJUIL24		2024-08-20	87.44	RAPPORT DÉPENSES COORDONNATEUR LOISIRS MOIS JUILLET 2024	02-701-20-310	REPAS SOIRÉE SOCCER SAMUEL (NAUTIQUE ET LOIRIS) ET CLAUDE GO	31.70		
					02-702-30-642	PRIME VIDÉO - FILM ENCANTO	5.74		
					02-620-00-499	FRUITS ET LÉGUME ELCC - FRUIT ESCAPADE NAUTIQUE	50.00		
DEPMAI24		2024-08-20	591.73	RAPPORT DÉPENSES COORDONNATEUR LOISIRS MOIS MAI 2024	02-701-20-331	ALLOCATION CELLULAIRE SELON ENTENTE 25\$/MOIS MAI-JUIN-JUILLE	75.00		
					02-701-20-310	DÉPLACEMENT 207.8KM X 0.70\$	145.46		
					02-701-20-310	REPAS (CLAUDE ET PATRICIA RIOPEL SEC. LOISIRS) 2024-05-14	72.43		
					02-701-20-310	REPAS POURBOIRE 2024-05-14	12.25		
					02-702-30-642	WALMART - CINÉFAMILLE POP CORN ET CROUSTILLES	43.66		
					02-610-00-631	ESSENCE CAMION ENVRIonnement LORS FORMATION NAUTIQUE	64.76		
					02-701-51-693	CANADIAN TIRE - BUT SOCCER	172.43		
					02-702-30-642	FILM WONKA	5.74		
						Total:	679.17		
2024-09-01	A	98887		2C0251	COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD				12 500.00
SOUTIEN2024		2024-04-01	12 500.00	RES.2021-11-401_SOUTIEN FINANCIER À LA COOP SANTÉ 2024. PAYABLE EN 2 VERSEMENT AVRIL ET SEPTEMBRE : BILAN FINANCIER AU 30 JUIN 2023 EN P.J. (RES202111401)	02-620-00-971	RES.2021-11-401_SOUTIEN FINANCIER À LA COOP SANTÉ 2024.	25 000.00		
						Total:	25 000.00		
2024-08-28	A	98888		2E0262	ENTREPRISES URBAINES INC.				19 919.42
1497		2024-06-05	19 919.42	DÉPÔT 35% SUR SOUM. 1667 POUR LA COMMANDE DES MATÉRIAUX POUR LE REVÊTEMENT DE LA FACADE DU GARAGE MUNICIPAL (RES202405111)	03-600-11-300	REVÊTEMENT DE LA FACADE DU GARAGE MUNICIAPL	19 919.42		
						Total:	19 919.42		
2024-09-06	A	98889		2B0006	BROSSEAU YVON				350.00
RECONNAISSANC		2024-08-26	350.00	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01: RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. 35 ANS DE SERVICE (TEMPS PLEIN)	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01: RECONNAISSANCE DES EEMPL	350.00		
						Total:	350.00		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-09-06	A	98890		2B0150	LUC BERGERON				200.00	
RECONNAISSANC		2024-08-27	200.00	RES2018-08-247. POLITIQUE 2018-01: RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. 20 ANS DE SERVICE (TEMPS PLEIN)	02-110-00-670	RES2018-08-247. POLITIQUE 2018-01: RECONNAISSANCE DES EMPLOY	200.00			
							Total:	200.00		
2024-09-06	A	98891		2D0042	ANDRÉE DUGRÉ				90.00	
RECONNAISSANC		2024-08-26	90.00	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01: RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. 10 ANS DE SERVICE (TEMPS PLEIN) RETRAITÉ 1 MOIS AVANT	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01: RECONNAISSANCE DES EMPL	90.00			
							Total:	90.00		
2024-09-06	A	98892		2M0090	MARIO MONTMINY				200.00	
RECONNAISSANC		2024-08-26	200.00	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01: RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. 20 ANS DE SERVICE (TEMPS PLEIN)	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01: RECONNAISSANCE DES EMPL	200.00			
							Total:	200.00		
2024-09-06	A	98893		2S0200	MICHEL ST-JEAN				250.00	
RECONNAISSANC		2024-08-26	250.00	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01: RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. 25 ANS DE SERVICE (TEMPS PLEIN)	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01: RECONNAISSANCE DES EMPL	250.00			
							Total:	250.00		
2024-09-02	A	98894		2A0126	L'ATELIER AP INC.				31 855.14	
304		2024-08-06	31 855.14	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BR 350 (FREINS, HOSE HP, CHANGEMENT DES HUILES ET FILTRES, INSPECTION SUSPENSION, CHANGER BEARING ROUE AVANT DROIT) TRANSPORT ALLER-RETOUR (066074)	02-701-59-525	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BR 350 (FREINS, HOSE HP, CHANGEMENT	31 855.17			
					02-701-59-525	AJUSTEMENT	-0.03			
							Total:	31 855.14		
2024-09-02	A	98895		2F0070	FOCUS FEST				1 000.00	
FOCUSFEST24		2024-08-21	1 000.00	SOUTIEN À L'ACTIVITÉ FESTIVAL FOCUS - 4E EDITION DU 31 AOÛT ET 1RE SEPTEMBRE AU MONT-AVALANCHE (RES.2024-05-126)	02-620-00-971	SOUTIEN À L'ACTIVITÉ FESTIVAL FOCUS - 4E EDITION DU 31 AOÛT	5 000.00			
							Total:	5 000.00		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-09-02	A	98896		2P0080	PITNEY BOWES CANADA					1 128.60
1025224933		2024-04-25	564.30	VERSEMENT AVRIL LOCATION DE LA TIMBREUSE DM400C 4 X PAIEMENT DE 490.80\$. (AD10745)	02-130-00-515	LOCATION DE LA TIMBREUSE DM400C 4 X PAIEMENT DE 490.80\$ -	564.30			
1025746631		2024-07-26	564.30	VERSEMENT JUILLET LOCATION DE LA TIMBREUSE DM400C 4 X PAIEMENT DE 490.80\$ (AD10745)	02-130-00-515	LOCATION DE LA TIMBREUSE DM400C 4 X PAIEMENT DE 490.80\$ -	564.30			
							Total:	1 128.60		
2024-09-02	A	98897		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE					1 237.46
BLANCS 2024-16-1		2024-08-22	1 237.46	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 16-2024, 17-2024 21 JUILLET AU 17 AOUT PAYABLE 22 AOUT	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 16-2024, 17-2024	1 237.46			
							Total:	1 237.46		
2024-09-02	A	98898		2T0124	TUAC LOCAL 501					206.47
2024-16-17		2024-08-22	206.47	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 16-2024, 17-2024 21 JUILLET AU 17 AOUT PAYABLE 22 AOUT	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 16-2024, 17-2024 21	206.47			
							Total:	206.47		
2024-09-01	A	98899		2M0066	MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL					8 000.00
SOUTIEN2024		2024-04-01	8 000.00	RÉS.2021-11-400 : AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE PAYABLE EN 2 VERSEMENTS AVRIL ET SEPTEMBRE SUITE À LA REMISE DU BILAN FINANCIER (RES202111400-1)	02-620-00-971	RÉS.2021-11-400 : AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE PAYABLE EN 2 VERS	16 000.00			
							Total:	16 000.00		
2024-08-26	A	98900		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.					213 314.33
PRÊT#43-2023_AC		2024-08-24	111 772.75	REMBOURSEMENT CAPITAL ET INTÉRÊTSPOUR REFINANCEMENT P#43 (760, 838) AVEC NOUVEAU FINANCEMENT REGL. 832.: 403 715\$, + 82 785\$=486 500\$	03-500-00-810	REMBOURSEMENT CAPITAL	85 700.00			
					02-911-00-839	REMBOURSEMENT INTÉRÊTS	26 072.75			
PRÊT#49_AOUT24		2024-08-25	101 541.58	REMB. CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT_REFINANCEMENT EN AOÛT 2022 : REGL 727, 888, 892, (SECTEUR, REGL887) - ANCIEN #31 + FINANCEMENT AOÛT 2022	03-500-00-810	REMB. CAPITAL	83 500.00			
					02-911-00-839	REMB. INTÉRÊTS	18 041.58			
							Total:	213 314.33		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2024-08-22	A	98901		2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS					141 034.79
PRÊT#36-2019_AC		2024-08-22	141 034.79	REMBOURSEMENT DU CAPITAL ET DES INTÉRÊTS : PRÊT#36-2019 REFINANCEMENT PRÊT#26 : 603 ET 664, FIN. 744, 766, 762, 690, 669 ET 768	03-500-00-810	REMBOURSEMENT DU CAPITAL ET DES INTÉRÊTS : PRÊT#36-2019 REFI	134 500.00			
					02-911-00-839	REMBOURSEMENT DES INTÉRÊTS : PRÊT#36-2019 REFINANCEMENT PRÊT	6 534.79			
						Total:	141 034.79			
2024-08-22	A	98902		2P9995	PAIE UNICITÉ					89 681.87
2024-17		2024-08-22	89 681.87	PAIE 2024-17 DU 4 AU 17 AOUT 2024 PAYABLE LE 22 AOUT	55-138-10-000	PAIE 2024-17 DU 4 AU 17 AOUT 2024 PAYABLE LE 22 AOUT	89 681.87			
						Total:	89 681.87			
2024-08-26	A	98903		2B0455	BENEVA INC.					13 509.00
1948658_AOUT24		2024-07-30	13 509.00	CLIENT#117917_POLICE #23MAO: PAIEMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PERIODE DU 1ER AU 31 AOÛT 2024	55-138-40-000	ASSURANCES COLLECTIVES GR. 01 CADRES	1 800.43			
					55-138-40-000	ASSURANCES COLLECTIVES GR. 02 COLS BLANCS	4 438.47			
					55-138-40-000	ASSURANCES COLLECTIVES GR. 03 COLS BLEUS	7 270.10			
						Total:	13 509.00			
2024-08-27	A	98904	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA					15 825.14
2024-17 RP0001		2024-08-22	9 743.94	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOUT 2024 TAUX RÉDUIT 2024-17 DU 4 AU 17 AOUT 2024 PAYABLE 22 AOUT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOUT 2024 TAUX RÉDUIT 2024	9 743.94			
2024-17 RP0002		2024-08-22	6 081.20	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOUT 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024-17 DU 4 AU 17 AOUT 2024 PAYABLE 22 AOUT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOUT 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024	6 081.20			
						Total:	15 825.14			
2024-08-27	A	98905		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE					1 819.19
2024-16-17		2024-08-22	1 819.19	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 16-2024, 17-2024 21 JUILLET AU 17 AOUT PAYABLE 22 AOUT	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 16-2024, 17-2024	1 819.19			
						Total:	1 819.19			

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			
2024-08-27	A	98906		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					357.13
2024-17		2024-08-22	357.13	PENSION ALIMENTAIRE 2024-17 DU 4 AU 17 AOUT 2024 PAYABLE LE 22 AOUT	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2024-17 DU 4 AU 17 AOUT 2024 PAYABLE LE	357.13			
							Total:	357.13		
2024-08-27	A	98907	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					38 492.44
2024-17		2024-08-22	38 492.44	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOUT 2024 2024-17 DU 4 AU 17 AOUT 2024 PAYABLE 22 AOUT	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOUT 2024 2024-17 DU 4 AU	36 444.15			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOUT 2024 2024-17 DU 4 AU	2 048.29			
							Total:	38 492.44		
2024-08-27	A	98908		2B0001	BELL CANADA					75.88
INTERNET_AOUT2		2024-08-10	75.88	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE 2024	02-220-00-331	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASER	75.88			
							Total:	75.88		
2024-08-27	A	98909		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD					36.85
43102090		2024-08-02	20.67	LIVRAISON DE PIECES	02-320-00-523	LIVRAISON DE PIECES	20.67			
43302555		2024-08-16	16.18	SERVICE DE LIVRAISON POUR ACHAT DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	02-320-00-523	SERVICE DE LIVRAISON POUR ACHAT DES DIVERS SERVICES MUNICIPA	16.18			
							Total:	36.85		
2024-09-02	A	98910		DIVERS	PROACTIVE DEVELOPPEMENT INC.					34 000.00
DEPOT_PRO_DEV		2024-08-28	34 000.00	RÉS.2022-06-192 RÉF. PERMIS 2023-0522 (107, 20E RUE) REMB. DE DÉPÔT SUITE À INSPECTION ET TRAVAUX CONFORMES AU PLAN DE GESTION DE EAUX PLUVIALES ET LES MESURES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE AVANT ET PENDANT LES TRAVAUX.	55-136-22-000	RÉS.2022-06-192_REMB. DE DÉPÔT SUITE À INSPECTION ET TRAVAUX	34 000.00			
							Total:	34 000.00		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-09-02	A	98911		2G0451	GROUPE DOMISA INC.			14 814.86	
4571		2024-08-15	14 814.86	CAMP DE JOUR ETE 2024 - SEMAINES 5 À 8	01-234-70-006	REVENUS DE CAMP DE JOUR ETE 2024 - SEMAINES 5 À 8	-14 292.54		
					02-701-51-699	DÉPENSES DE CAMP DE JOUR ETE 2024 - SEMAINES 5 À 8	29 107.40		
						Total:	14 814.86		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-08-27	A	98912		2H0001	HYDRO QUEBEC			10 786.81	
150_072_AOUT202		2024-08-15	148.14	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2024-07-15 AU 2024-08-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2024-07-1	148.14		
378_810_AOUT202		2024-08-09	139.62	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE (PARC ADOLPHE-JODOIN) DU 2024-06-08 AU 2024-08-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE (PARC ADOLPHE-JODOIN) DU	139.62		
587_638_AOUT202		2024-08-16	37.80	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) 2024-06-14 AU 2024-08-15	02-460-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) 2024-06-14	37.80		
693_454_AOUT202		2024-08-12	1 494.94	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLAGE) DU 2024-07-10 AU 2024-08-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQU	1 494.94		
715_233_AOUT202		2024-08-16	209.74	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTE PENTE) DU 2024-07-15 AU 2024-08-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTE PENTE) DU 20	209.74		
715_647_AOUT202		2024-08-12	1 137.38	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINCIPAL) DU 2024-07-12 AU 2024-08-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINCIPAL) D	1 137.38		
720_639_AOUT202		2024-08-16	783.13	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION NEIGE) DI 2024-07-15 AU 2024-08-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION NEIGE) D	783.13		
898_815_AOUT202		2024-08-16	1 259.16	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES VIVALDI) DU 2024-07-15 AU 2024-08-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES VIVALDI) DU 202	1 259.16		
899_029_AOUT202		2024-08-15	1 530.70	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE EAU POTABLE STD) DU 2024-07-15 AU 2024-08-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE EAU POTABLE STD) DU 20	1 530.70		
899_193_AOUT202		2024-08-15	3 120.43	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2024-07-15 AU 2024-08-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2024-07	3 120.43		
899_516_AOUT202		2024-08-09	57.52	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH. DU TOUR-DU-LAC (PLAGE BÉLISLE) DU 2024-06-07 AU 2024-08-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH. DU TOUR-DU-LAC (PLAGE BÉLISLE) DU 20	57.52		
899_631_AOUT202		2024-08-09	520.76	ÉLECTRICITÉ SUR CH. DU VILLAGE (LUMINAIRES MUNIC.) DU 2024-06-08 AU 2024-08-08	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR CH. DU VILLAGE (LUMINAIRES MUNIC.) DU 2024-0	520.76		

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				
899_706_AOUT202	2024-08-09	102.81	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2024-06-08 AU 2024-08-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2024-06-	102.81				
899_748_AOUT202	2024-08-09	133.40	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE) DU 2024-06-08 AU 2024-08-08	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE) DU 2024-06-0	133.40				
899_789_AOUT202	2024-08-09	111.28	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE (PLAGE MUNICIPALE) DU 2024-06-08 AU 2024-08-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE (PLAGE MUNICIPALE) DU 202	111.28				
						Total:	10 786.81			
2024-08-27	A	98913	2P0022	PUROLATOR INC.					46.34	
510061187_COR	2024-08-17	23.17	FRAIS TRANSPORT COMMANDE CHEZ ÉDITION PETITE MINE (2E0040) RÉF. FAC.4497 (SP20984)	02-220-00-641	FRAIS TRANSPORT COMMANDE CHEZ ÉDITION PETITE MINE (2E0040) R	23.17				
570067761	2024-08-24	23.17	SERVICE DE LIVRAISON SUITE AUX ACHATS DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	02-190-00-522	SERVICE DE LIVRAISON POUR RETOUR DE COMMANDE CHEZ LUMEN RÉF.	23.17				
						Total:	46.34			
2024-09-06	A	98914	2G0018	MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ					250.00	
RECONNAISSANC	2024-08-26	250.00	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01: RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS. 25 ANS DE SERVICE (TEMPS PLEIN)	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247. POLITIQUE 2018-01: RECONNAISSANCE DES EMPL	250.00				
						Total:	250.00			
2024-09-05	A	98915	DIVERS	GODIN, ALEXANDRA					464.00	202409
JA_ENFANTS_GA	2024-09-04	464.00	Facture annulé PROGRAMME JENEUSSE ACTIVE ENFANTS LOUVE GAGNON REMB. 1 X 120\$ INSCRIPTION GYMNASTIQUE, VICTOR GAGNON REMB. 96\$ KARATÉ SESSION AUTOMNE 2024	02-701-90-972	PROGRAMME JENEUSSE ACTIVE ENFANTS LOUVE GAGNON REMB. 1 X 120	464.00				
						Total:	464.00			

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-09-05	A	98916		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			4 183.38	
947107		2024-08-25	4 183.38	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 31 JUILLET 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	522.65		
					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	458.91		
					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	559.59		
					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	373.85		
					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	49.40		
					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.	850.92		
					02-320-00-631	0010-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	0.00		
					02-320-00-631	0010-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-240 T.P.	0.00		
					02-320-00-631	21-125-ESSENCE DECHIQUETTEUSE TRACTÉE SUR AUTRE UNITÉ	0.00		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
			ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 31 JUILLET 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	229.00			
				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	80.63			
				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.	281.25			
				02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED8PG139987, SERVICE TP UNI	174.05			
				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-	147.62			
				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	151.18			
				02-320-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P.	265.83			
				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:	4 183.38	
2024-09-05	A	98917		2F0066	FONDS D'ASSURANCE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				4 853.55
240103-30		2024-07-25	2 500.00	MMQP-03-077065.19_DOSSIER 240103-30 FRANCHISE 2500\$ 2024REC02	02-190-00-995	MMQP-03-077065.19_DOSSIER 240103-30 FRANCHISE 2500\$		2 500.00	
240359-30		2024-08-22	2 353.55	MMQP-03-077065.19_RÈGLEMENT DOSSIER 240359-30 2024REC05	02-190-00-995	MMQP-03-077065.19_RÈGLEMENT DOSSIER 240359-30 2024REC05		2 353.55	
							Total:	4 853.55	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-09-05	A	98918		2G0030	GRUPE DE SECURITE GARDA SENC			24 001.53	
9000499895		2024-08-02	2 527.15	RES.2024-02-032 : PÉRIODE 2024-05-26 AU 2024-06-01 POUR AGENT DE SÉCURITÉ AVEC VOITURE (APPLICATION DES RÉGLEMENTS MUNICIPAUX : AIRBNB, NUISANCES, STASTIONNEMENT, AFFICHAGE NO CIVIQUE) (202402032)	02-610-00-418	RES.2024-02-032 : OCTROI DE MANDAT POUR UN AGENT DE SÉCURITÉ	2 527.15		
9000501572		2024-08-06	2 527.15	RES.2024-02-032 : PÉRIODE DU 2024-06-09 AU 2024-06-15 POUR AGENT AVEC VOITURE GW (APPLICATION DES RÉGLEMENTS MUNICIPAUX : AIRBNB, NUISANCES, STASTIONNEMENT, AFFICHAGE NO CIVIQUE) (202402032)	02-610-00-418	RES.2024-02-032 : OCTROI DE MANDAT POUR UN AGENT DE SÉCURITÉ	2 527.15		
9000501977		2024-08-09	2 527.15	RES.2024-02-032 : PÉRIODE DU 2024-06-16 AU 2024-06-22 POUR AGENT DE SÉCURITÉ AVEC VOITURE GW (APPLICATION DES RÉGLEMENTS MUNICIPAUX : AIRBNB, NUISANCES, STASTIONNEMENT, AFFICHAGE NO CIVIQUE) (202402032)	02-610-00-418	RES.2024-02-032 : OCTROI DE MANDAT POUR UN AGENT DE SÉCURITÉ	2 527.15		
9000502279		2024-08-08	3 032.58	RES.2024-02-032 : PÉRIODE DU 2024-06-23 AU 2024-06-29 POUR AGENT DE SÉCURITÉ AVEC VOITURE GW (APPLICATION DES RÉGLEMENTS MUNICIPAUX : AIRBNB, NUISANCES, STASTIONNEMENT, AFFICHAGE NO CIVIQUE) (202402032)	02-610-00-418	RES.2024-02-032 : OCTROI DE MANDAT POUR UN AGENT DE SÉCURITÉ	3 032.58		
9000504113		2024-08-13	3 089.42	RES.2024-02-032 : PÉRIODE DU 2024-06-30 AU 2024-07-06 POUR AGENT DE SÉCURITÉ AVEC VOITURE GW (APPLICATION DES RÉGLEMENTS MUNICIPAUX : AIRBNB, NUISANCES, STASTIONNEMENT, AFFICHAGE NO CIVIQUE) (202402032)	02-610-00-418	RES.2024-02-032 : OCTROI DE MANDAT POUR UN AGENT DE SÉCURITÉ	3 089.42		
9000506478		2024-08-13	2 574.52	RES.2024-02-032 : PÉRIODE DU 2024-07-07 AU 2024-07-13 POUR AGENT DE SÉCURITÉ AVEC VOITURE GW (APPLICATION DES RÉGLEMENTS MUNICIPAUX : AIRBNB, NUISANCES, STASTIONNEMENT, AFFICHAGE NO CIVIQUE) (202402032)	02-610-00-418	RES.2024-02-032 : OCTROI DE MANDAT POUR UN AGENT DE SÉCURITÉ	2 574.52		
9000506793		2024-08-14	2 574.52	RES.2024-02-032 :PÉRIODE DU 2024-07-14 AU 2024-07-20 POUR AGENT DE SÉCURITÉ AVEC VOITURE GW (APPLICATION DES RÉGLEMENTS MUNICIPAUX : AIRBNB, NUISANCES, STASTIONNEMENT, AFFICHAGE NO CIVIQUE) (202402032)	02-610-00-418	RES.2024-02-032 : OCTROI DE MANDAT POUR UN AGENT DE SÉCURITÉ	2 574.52		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
9000508652		2024-08-14	2 574.52		RES.2024-02-032 : PÉRIODE DU 2024-07-28 AU 2024-08-03 POUR AGENT DE SÉCURITÉ AVEC VOITURE GW (APPLICATION DES RÉGLEMENTS MUNICIPAUX : AIRBNB, NUISANCES, STASTIONNEMENT, AFFICHAGE NO CIVIQUE) (202402032)	02-610-00-418	RES.2024-02-032 : OCTROI DE MANDAT POUR UN AGENT DE SÉCURITÉ	2 574.52
9000510894		2024-08-20	2 574.52		RES.2024-02-032 :PÉRIODE DU 2024-08-04 AU 2024-08-10 POUR AGENT DE SÉCURITÉ AVEC VOITURE (RESPECTS DES RÉGLEMENTS MUNICIPAUX : AIRBNB, NUISANCES, STASTIONNEMENT, AFFICHAGE NO CIVIQUE) (202402032)	02-610-00-418	RES.2024-02-032 : OCTROI DE MANDAT POUR UN AGENT DE SÉCURITÉ	2 574.52
							Total:	24 001.53

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		
2024-09-05	A	98919		2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS			21 610.41	
MTL-CPG-2		2024-08-15	-1 970.50	RES202402033_CRÉDIT POUR HEURES NON TRAVAILLÉES PENDANT LA SAISON 2024	02-701-41-522	RES202402033_CRÉDIT POUR HEURES NON TRAVAILLÉES PENDANT LA S	-1 970.50		
MTL-PG-37		2024-06-01	5 865.91	RES.2024-02-033 :1ER VERSEMENT MOIS JUIN. EN ATTENTE DU DÉTAIL DES HEURES TRAVAILLÉES. MANDAT POUR UN SAUVETEUR AUPRÈS DE SERVICE DE SAUVETEURS Q.N. POUR LA SAISONS ESTIVALE 2024 (RES202402033)	02-701-41-522	RES.2024-02-033 : MANDAT POUR UN SAUVETEUR AUPRÈS DE SERVICE	5 865.90		
					02-701-41-522	AJUST 0.01\$ TPS	0.01		
MTL-PG-38		2024-07-01	5 865.91	RES.2024-02-033 : 2E VERSEMENT POUR MANDAT DE SAUVETEURS AUPRÈS DE SERVICE DE SAUVETEURS Q.N. POUR LA SAISONS ESTIVALE 2024 (RES202402033)	02-701-41-522	RES.2024-02-033 : MANDAT POUR UN SAUVETEUR AUPRÈS DE SERVICE	5 865.90		
					02-701-41-522	AJUST TPS 0.01\$	0.01		
MTL-PG-39		2024-08-02	5 865.91	RES.2024-02-033 : 3E VERSEMENT POUR MANDAT DE SAUVETEURS AUPRÈS DE SERVICE DE SAUVETEURS Q.N. POUR LA SAISONS ESTIVALE 2024 (RES202402033)	02-701-41-522	RES.2024-02-033 : MANDAT POUR UN SAUVETEUR AUPRÈS DE SERVICE	5 865.90		
					02-701-41-522	AJUST -0.01\$	0.01		
MTL-PG-40		2024-08-20	5 865.91	RES.2024-02-033 : 4E VERS. POUR MANDAT DE SAUVETEURS AUPRÈS DE SERVICE DE SAUVETEURS Q.N. POUR LA SAISONS ESTIVALE 2024 (RES202402033)	02-701-41-522	RES.2024-02-033 : MANDAT POUR UN SAUVETEUR AUPRÈS DE SERVICE	5 865.90		
					02-701-41-522	AJUST TPS 0.01\$	0.01		
MTL-PG-41		2024-08-23	117.27	1 X TROUSSE COMPLÈTE SDS À 102\$+TX (PAN60508)	02-701-40-670	TROUSSE COMPLÈTE SDS ET PLANCHE DORSALE AVEC IMMOBILISATEUR	117.27		
							Total:	21 610.41	
2024-09-05	A	98920		DIVERS	GODIN, ALEXANDRA			216.00	
JA_2ENFANTS_G/		2024-09-05	216.00	PROGRAMME JENEUSSE ACTIVE ENFANTS LOUVE GAGNON REMB. 1 X 120\$ INSCRIPTION GYMNASTIQUE, VICTOR GAGNON REMB. 96\$	02-701-90-972	PROGRAMME JENEUSSE ACTIVE ENFANTS LOUVE GAGNON REMB. 1 X 120	216.00		
							Total:	216.00	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-09-06	A	98921		2A0550	ATÉRATION RAPIDE			126.47	
49		2024-08-29	126.47	SERVICE DE COUTURIÈRE POUR ÉCUSSON (ENLEVÉ ET POSÉ) SUR HABIT DIRECTEUR INCENDIE STÉPHANE MASSÉ	02-220-00-650	SERVICE DE COUTURIÈRE POUR ÉCUSSON (ENLEVÉ ET POSÉ) SUR HABI	126.47		
							Total:	126.47	
2024-09-06	A	98922		2B0061	BRENNTAG CANADA INC.			3 156.76	
46842270		2024-07-04	-632.36	CONSIGNE SUR CONTENANTS	02-410-00-635	CONSIGNE SUR CONTENANTS	-632.36		
46857325		2024-08-12	3 182.05	1301 CHEMIN TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRES DELCAN SOUDE CAUSTIQUE 50%NSF (50212271) DE 30KG CH À 2.10\$/KG + 30 X CONSIGNES 25\$/DELCANS + 2 X 35 \$/PALETTE RETOURNABLE + SURCHARGE CARBURANT 0.064\$/KG (HM41010)	02-410-00-635	1301 CHEMIN TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE/ 36 X CHAUDIÈRES DEL	3 120.56		
					02-410-00-635	OK SURCHARGE CARBURANT	61.49		
46861927		2024-08-22	607.07	1301 CHEMIN TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE_LIVRAISON DE 6 X CHAUDIÈRES DELCAN SOUDE CAUSTIQUE 50%NSF (50212271) DE 30KG CH À 2.10\$/KG + 6 X CONSIGNES 25\$/DELCANS (HM41010)	02-410-00-635	1301 CHEMIN TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE/ 36 X CHAUDIÈRES DEL	607.07		
							Total:	3 156.76	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				166				Total :	1 722 152.18
Chèques annulés				5				Total :	14 563.35

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 SEPTEMBRE 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		
2024-08-16	A	906		2A0255	ATELIER URBAN FACE INC.			16 079.94	
24-24		2024-05-16	16 079.94	TP2022-026-1_REGL886 - RESO2022-09-283 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE POUR LA PREPARATION DES PLANS ET DEVIS DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (RES202209283-2)	22-700-23-886	TP2022-026-1_REGL886 - RESO2022-09-283 CONTRAT DE SERVICES	16 079.94		
							Total:	16 079.94	
2024-08-16	A	907		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)			31 678.49	
INV-2414520		2024-07-11	8 467.91	TP2022-047, CONTROLE DES MATÉRIAUX MONTÉE VAL-DE-LOIRE (RES202405110)	22-300-00-921	REGL 921: TP2022-047, CONTROLE DES MATÉRIAUX MONTÉE VAL-DE-L	8 467.91		
INV-2414665		2024-07-25	23 210.58	TP2022-047, CONTROLE DES MATÉRIAUX MONTÉE VAL-DE-LOIRE (RES202405110)	22-300-00-921	TP2022-047, CONTROLE DES MATÉRIAUX MONTÉE VAL-DE-LOIRE	23 210.58		
							Total:	31 678.49	
2024-08-16	A	908		2M0008	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			13 291.61	
RD-0121958-00001		2024-07-16	9 095.64	RECPUVREMENT JOURNALIER/LET	22-300-00-921	RECPUVREMENT JOURNALIER/LET	9 095.64		
TR-0121958-00001		2024-07-15	4 195.97	TRACABILITE DES SOLS CONTAMINES EXCAVES - TRACES QUEBEC	22-300-00-921	TRACABILITE DES SOLS CONTAMINES EXCAVES - TRACES QUEBEC	4 195.97		
							Total:	13 291.61	
2024-08-16	A	909		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			62 366.95	
30262		2024-06-30	29 530.09	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (TP33100-1)	22-300-00-921	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE M	29 530.09		
70628		2024-07-10	25 110.54	TP2024-006 ÉTUDE DE SÉCURITÉ DU BARRAGE X0005106 (ALPINE) (HM40963)	22-300-00-864	TP2024-006 ÉTUDE DE SÉCURITÉ DU BARRAGE X0005106 (ALPINE)	25 110.54		
70674		2024-07-30	7 726.32	TP2024-006 ÉTUDE DE SÉCURITÉ DU BARRAGE X0005106 (ALPINE) (HM40963)	22-300-00-864	TP2024-006 ÉTUDE DE SÉCURITÉ DU BARRAGE X0005106 (ALPINE)	7 726.32		
							Total:	62 366.95	



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-07-19 Au: 2024-07-19
Compte de banque : 55-129-25-000

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		
2024-08-21		A	910	2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)			63 474.25	
968		2024-07-31	63 474.25	REG886_TP2022-026-2_DEC. 04_	22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2	69 444.90		
				CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE		CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE			
				BIBLIOTHÈQUE CERTIFICAT LEED D'OR.		BIBLIOTHÈQUE			
				PAIEMENT 60400\$+TX, DIRECTIVES					
				941.11\$+TX, RETENUE 6134.11\$					
				(RES202401009-1)					
					22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2	1 082.05		
						CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE			
						BIBLIOTHÈQUE			
					55-136-20-000	REG886_RETENUE DEC.#4_10%	-7 052.70		
						Total:	63 474.25		
2024-08-28		A	911	2E0234	LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.			969 574.78	
16154		2024-07-17	969 574.78	REGL921: DÉC3 940 491,02\$+TX AVEC	22-300-00-921	REGL921: TP2022-047 TRAVAUX DE	1 081 329.55		
				RETENUE 97 199,19\$+TX TP2022-047		RÉFECTION DE CHAUSSÉE UTILI			
				TRAVAUX EXÉCUTÉ AU 17 JUILLET 2024					
				POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉE					
				UTILISANT LA MÉTHODE DU TRAITEMENT					
				DE SURFACE POUR RÉALISATION EN 2024					
				SUR LA MONTÉE VAL-DE-LOIRE.					
				(RES202403056)					
					55-136-20-000	RETENUE SUR CONTRAT DÉC3 +	-111 754.77		
						10% OK ISABELLE LAURIN			
						Total:	969 574.78		
2024-08-28		A	912	2A0255	ATELIER URBAN FACE INC.			24 927.35	
24-26R1		2024-07-12	5 361.10	TP2022-026-1_REGL886 - RESO2022-09-283	22-700-23-886	TP2022-026-1_REGL886 -	5 361.10		
				HONORAIRES POUR SERVICES RENDUS		RESO2022-09-283 CONTRAT DE			
				EN DU 1ER AU 31 MAI POUR LES		SERVICES			
				SERVICES					
				PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET					
				INGENIERIE -					
				PREPARATION DES PLANS ET DEVIS DE					
				LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE					
				MUNICIPALE (RES202209283-2)					
24-34		2024-07-12	19 566.25	TP2022-026-1_REGL886 - RESO2022-09-283	22-700-23-886	TP2022-026-1_REGL886 -	19 566.25		
				SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU		RESO2022-09-283 CONTRAT DE			
				1ER JUIN AU 31 JUILLET POUR LES		SERVICES			
				SERVICES					
				PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET					
				INGENIERIE -					
				PREPARATION DES PLANS ET DEVIS DE					
				LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE					
				MUNICIPALE (RES202209283-2)					
						Total:	24 927.35		



REGISTRE DES CHÈQUES
 Du: 2024-07-19 Au: 2024-07-19
 Compte de banque : 55-129-25-000

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				
2024-08-28	A	913		2C0182	CIMA + S.E.N.C					14 659.31	
22414626		2024-08-14	14 659.31	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE PROLONGEMENTDE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET (RES202406146)	22-700-23-886	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE PROLONGEMENTDE MANDAT POUR SERVICES	14 659.31				
								Total:	14 659.31		
2024-09-05	A	914		2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)					44 001.48	
29741		2024-08-09	44 001.48	TP2023-044 DEC.01 42 522,76\$ MOINS RETENUE 10% (4252.28\$)_TRAVAUX DE STABILISATION D'UN TALUS ET DE LA CHAUSSÉE DEVANT LE 565 CH. COURCHEVEL (RES202405112)	02-320-00-641	TP2023-044 RÉFECTION CHEMIN COURCHEVEL, TALUS ET SECURISER L	48 890.55				
					55-136-20-000	RETENUE DE 10% DEC.1	-4 889.05				
					02-320-00-641	JUST TPS -0.01\$ ET TVQ -0.01\$	-0.02				
								Total:	44 001.48		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				9					Total :	1 240 054.16	
Chèques annulés				0					Total :	0.00	

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

FAG : 411 891.84 \$ Ch. #98765 à #98856

FDI : 123 416,99 \$ Ch. #906 à #909