

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 MAI 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 | | |
| 2024-04-24 | A | 98177 | | 2A0119 | ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC | | | 1 381,10 | |
| 16105 | | 2024-04-24 | 1 381,10 | RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE SIGNALISATION D'ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE PRIVÉ : 1ER VERSEMENT 24-04-2024 AU 23-04-2025 : | 02-620-00-341 | RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE SIGNALISATION D'ÉQUIPEMENT TOUR | 1 381,10 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 381,10 | |
| 2024-04-28 | A | 98178 | | 2K0034 | KOKOBRIK INC. | | | 1 552,16 | |
| 2022228 | | 2024-04-28 | 1 552,16 | ATELIER KOKOBRIK DU 28 AVRIL 2024 AU MONT-AVALANCHE - (LC71181) | 02-701-51-693 | ATELIER KOKOBRIK DU 28 AVRIL 2024 AU MONT-AVALANCHE | 1 552,16 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 552,16 | |
| 2024-04-19 | A | 98179 | | 2A0077 | ALLIANCE FORD | | | 944,51 | |
| FB22328 | | 2024-03-20 | 944,51 | UNITÉ 21-226/ 1 X LUMIÈRE MIROIRE LED À 234.76\$ + 2 X COIL SPRINGS À 293.36\$CH (586.72\$) TOTAL 821.48\$ + TX (TP34133) | 02-330-00-523 | UNITÉ 21-226/ 1 X LUMIÈRE MIROIRE LED À 234.76\$ + 2 X COIL S | 944,49 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | AJUST 0.01\$ TPS ET 0.01\$ TVQ | 0,02 | | |
| | | | | | | | Total: | 944,51 | |
| 2024-04-19 | A | 98180 | | 2A0089 | JOURNAL ACCÈS | | | 563,38 | |
| 563.38 | | 2024-03-13 | 563,38 | AVIS PUBLIC DE PROMULGATION - REGLEMENTS 634-19 ET 740-3 (UR10165) | 02-610-00-345 | AVIS PUBLIC DE PROMULGATION - REGLEMENTS 634-19 ET 740-3 | 563,38 | | |
| | | | | | | | Total: | 563,38 | |
| 2024-04-19 | A | 98181 | | 2A0123 | AB EXPRESS LAURENTIDES | | | 685,83 | |
| FI190196 | | 2024-03-04 | 685,83 | POUR ENTRETIEN MACHINERIE CAT ET ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT (GRATTES, PELLER, AILES ...)/ 1 X 3.75L CONVERTISSEUR BESA NATO URKI SYSTÈME JAUNE CAT À 263.06\$ + 1 X 3.75L CONVERTISSEUR BESA NATO URKI SYSTÈME RAL-1007 (JAUNE ORANGÉ) À 333.45\$ TOTAL 596.51\$ + TX (TP34029) | 02-330-00-523 | POUR ENTRETIEN MACHINERIE CAT ET ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT | 685,84 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | AJUST TPS -0.01\$ | -0,01 | | |
| | | | | | | | Total: | 685,83 | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2024-04-19 | A | 98182 | | 2A0198 | AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L. | | | | 9 835,54 |
| F-AG00000125 | | 2024-02-28 | 8 048,25 | RES.2023-10-279 : ACOMPTE POUR MANDAT ANNUEL D'AUDIT INDÉPENDANT EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 (RES202310279) | 02-130-00-413 | RES.2023-10-279 : RENOUELEMENT DE LA FIRME COMPTABLE POUR | 8 048,25 | | |
| F-AG00000262 | | 2024-03-14 | 1 787,29 | HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS : SOUTIEN COMPTABLE À MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ POUR SUIVI TABLEAU DES INVESTISSEMENTS AU 31 DÉCEMBRE : VALÉRIE TÉTREULT 6.7HRSX210\$H ET MATTHIEU OUIMET 0.5HRSX295\$H | 02-130-00-413 | HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS : SOUTIEN COM | 1 787,29 | | |
| | | | | | | | Total: | 9 835,54 | |
| 2024-04-19 | A | 98183 | | 2A0215 | AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC | | | | 1 061,22 |
| S-68633 | | 2024-01-31 | 516,24 | RÉS.2022-03-096 :ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DU SYSTÈME DE VENTILATION DU GARAGE MUNICIPAL APPEL#78192 SELON TP2022-012 (RES202203096-2) | 02-320-00-522 | RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2024 AU 28-02-2025 ENTRETIEN DES | 516,24 | | |
| S-68634 | | 2024-01-31 | 544,98 | RÉS.2022-03-096 : ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE APPEL #78214 SELON ENTENTE DE SERVICE TP2022-012 (RES202203096-2) | 02-190-00-522 | RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2024 AU 28-02-2025 ENTRETIEN DES | 544,98 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 061,22 | |
| 2024-04-19 | A | 98184 | | 2A0259 | A & B DIESEL INJECTION SERVICE INC. | | | | 3 781,94 |
| 22031 | | 2024-03-28 | 3 781,94 | UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ REBÂTIR POMPE À FUEL (TP34119) | 02-330-00-523 | UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ REBÂTIR POMPE À FUEL 3090.46\$ + TX | 228,69 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ REBÂTIR POMPE À FUEL 3090.46\$ + TX | 3 553,25 | | |
| | | | | | | | Total: | 3 781,94 | |



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-29 Au: 2024-05-17
Compte de banque : 54-112-30-000

| 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 | | | |
| 2024-04-19 | A | 98185 | | 2A0547 | ARBRES DE COMMANDE MG INC. | | | 1 940,02 | | |
| 11159 | | 2024-03-04 | 1 149,55 | UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTANT/ RECONDITIONNEMENT DRIVE SHAFT/CHANGER JOINT + REFAIRE TOTAL 999.83\$ + TX (TP34088) | 02-330-00-523 | UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTANT/ RECONDITIONNEMENT DRIVE SHA | 1 149,55 | | | |
| 11224 | | 2024-03-18 | 790,47 | UNITÉ 20-228 PÉPINE/ REFAIRE À NEUF JOINT + BALANCEMENT : U-JOINT, STUB SHAFT, SLIP YOKE, TEMPS DRIVE SHAFT, PEINTURE NOIRE MAT, MATÉRIEL SHOP, STRAP KIT SERIE (TP34124) | 02-330-00-523 | UNITÉ 20-228 PÉPINE/ REFAIRE À NEUF JOINT + BALANCEMENT TOTA | 790,47 | | | |
| | | | | | | | Total: | 1 940,02 | | |
| 2024-04-19 | A | 98186 | | 2B0054 | BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC. | | | 2 968,65 | | |
| 4708 | | 2024-03-01 | 2 968,65 | 1290 TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE/ POSTE DE RECHARGE/ RÉPARATION JOINT PUIT D'EAU BRUTE REMPLACER GASKET UNIFLANGE 8 " SUR SORTIE FUSIONNER PIÈCES 279\$ MAIN D'OEUVRE ET TRANSPORTKM 2 303\$ TOTAL 2 582\$ + TX (HM40959) | 02-410-00-521 | 1290 TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE/ POSTE DE RECHARGE/ RÉPARAT | 2 968,65 | | | |
| | | | | | | | Total: | 2 968,65 | | |
| 2024-04-19 | A | 98187 | | 2B0061 | BRENTAG CANADA INC. | | | 331,12 | | |
| 46792161 | | 2024-03-04 | 2 837,58 | 1301 CHEMIN TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRES DELCAN SOUDE CAUSTIQUE 50%NSF (50212271) DE 30KG CH À 1.87\$/KG 1683\$ + 30 X CONSIGNES 10\$/DELCANS (300\$) + 35 \$/PALETTE RETOURNABLE TOTAL 2018\$ + SURCHARGE CARBURANT 0.064\$/KG (57.60\$) TOTAL 2075.60\$ + TX (PRÉVOIR MINIMUM 335\$ DE CRÉDIT CONSIGNES) (HM40965) | 02-410-00-635 | 1301 CHEMIN TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRES DEL | 451,85 | | | |
| | | | | | 02-410-00-635 | 1301 CHEMIN TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRES DEL | 2 385,73 | | | |
| 46794028 | | 2024-03-07 | -2 506,46 | CRÉDIT SUITE À REPRISE DE 83 X 20 L CONSIGNÉ DELACNA VIDES À 25\$/DELCAN ET RETOUR DE 3 PALETTE EN BOIS À 35\$/PALETTE | 02-410-00-635 | CRÉDIT SUITE À REPRISE DE 83 X 20 L CONSIGNÉ DELACNA VIDES | -2 506,46 | | | |
| | | | | | | | Total: | 331,12 | | |

| 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 | | |
| 2024-04-19 | A | 98188 | | 2B0072 | BRANDT | | | 2 441,46 | |
| 5112147 | | 2024-03-22 | 2 162,72 | UNITÉ 05-192 NIVELEUSE / DIAGNOSTIQUE PROBLÈME POMPE À FUEL/ MOTEUR BARBOTTE AU IDLE (TP34141) | 02-330-00-523 | UNITÉ 05-192 NIVELEUSE / DIAGNOSTIQUE PROBLÈME POMPE À FUEL/ | 1 868,34 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | AJUST B.C. SUITE À ANNULATION SOLDE AU B.C. PAR ERREUR | 294,38 | | |
| 8111075 | | 2024-03-12 | 90,09 | UNITÉ 05-192/ 6 X O-RING POUR POMPE À FUEL À 10.18\$CH 61.08\$ + 1 X GASKET À 17.28\$ (TP34114) | 02-330-00-523 | UNITÉ 05-192/ 6 X O-RING POUR POMPE À FUEL À 10.18\$CH (61.08 | 90,10 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | AJUST TPS 0.01\$ | -0,01 | | |
| 8111128 | | 2024-03-13 | 188,65 | UNITÉ 05-192 : 1 X GASKET DE COUVERT DE VALVE À 139.79\$ + 4 X VIS À 3.38\$CH (13.52\$) + 2 X O-RING HOSE À 5.38\$CH (10.76\$) (TP34114) | 02-330-00-523 | UNITÉ 05-192/ 6 X O-RING POUR POMPE À FUEL À 10.18\$CH (61.08 | 188,64 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | AJUST TPS 0.01\$ | 0,01 | | |
| | | | | | | | Total: | 2 441,46 | |
| 2024-04-19 | A | 98189 | | 2B0077 | ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE | | | 1 212,40 | |
| 04017-156625 | | 2024-03-13 | 1 072,90 | LIVRAISON DE 1171.80 L DE PROPANE AU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE) | 02-220-00-631 | LIVRAISON DE 1171.80 L DE PROPANE AU 1680 CH. DU VILLAGE (CA | 1 072,90 | | |
| 04017-156752 | | 2024-03-13 | 139,50 | LIVRAISON DE 117.80L PROPANE AU 1440 CH. DU VILLAGE ÉCOCENTRE LE 13-03-2024 | 02-420-00-492 | LIVRAISON DE 117.80L PROPANE AU 1440 CH. DU VILLAGE ÉCOCENTR | 139,50 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 212,40 | |
| 2024-04-19 | A | 98190 | | 2B0344 | BC2 GROUPE CONSEIL INC. | | | 11 092,22 | |
| FAC55715 | | 2024-02-24 | 5 839,30 | RES2023-12-343 ; HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 24 FÉV 2024 DE 59.75 HEURES X 85\$/HEURE POUR COMBLER LE MANQUE DE PERSONNEL (RES202312343-1) | 02-610-00-411 | RES2023-12-343 ; RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SERVICE BC2 POUR | 5 839,30 | | |
| FAC56145 | | 2024-03-30 | 5 252,92 | RES2023-12-343 ; HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 MARS 2024 53.75 HEURES XX 85\$/HEURES POUR COMBLER LE MANQUE DE PERSONNEL BANQUE RESTANT DE 189.5HEURES/300HRES TOTAL À 85\$/HRE (RES202312343-1) | 02-610-00-411 | RES2023-12-343 ; RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SERVICE BC2 POUR | 5 252,92 | | |
| | | | | | | | Total: | 11 092,22 | |

| 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 | | | |
| 2024-04-19 | A | 98191 | | 2C0006 | C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC. | | | | 40,24 | |
| BIBLIO-9930 | | 2024-03-25 | 40,24 | 2 X RUBAN J-LAR DE 2" - 36 VERGE (BC PAPIER 65263) | 02-702-30-648 | 2 X RUBAN J-LAR DE 2" - 36 VERGE (BC PAPIER 65263) | 40,24 | | | |
| | | | | | | | Total: | 40,24 | | |
| 2024-04-19 | A | 98192 | | 2C0020 | LOCATION G.M. INC | | | | 237,95 | |
| 559878-0001 | | 2024-03-20 | 237,95 | 150 PENTE-DOUCE ÉGOÛT/ BOYAUX DE REFOULEMENT 4" X 50' TOTAL 206.96\$ + TX (HM40952) | 02-414-00-525 | 150 PENTE-DOUCE ÉGOÛT/ BOYAUX DE REFOULEMENT 4" X 50' TOTAL | 237,95 | | | |
| | | | | | | | Total: | 237,95 | | |
| 2024-04-19 | A | 98193 | | 2C0036 | COOPSCO DES LAURENTIDES | | | | 38,80 | |
| 233196 | | 2024-03-28 | 38,80 | ACHATS DE 1 X LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE : UNE ÉCLAIRCIE APRÈS L'ORAGE (65256) | 02-702-30-644 | ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE | 38,80 | | | |
| | | | | | | | Total: | 38,80 | | |
| 2024-04-19 | A | 98194 | | 2C0082 | CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC. | | | | 938,43 | |
| Q55358-1 | | 2024-01-23 | 938,43 | 3 X BOYAU DOUBLE JACKET 1 POUCE 1/2 X 50 PIEDS AVEC RACCORD FILETÉ NPSH_5 ELEM HI-TECH À 260\$/BOYAU TOTAL 780\$ + LIVRAISON = OU -70\$ TOTAL 850\$ = TX (POUR PATINOIRE ET POMPES À L'EAU) (TP65137) | 02-701-30-521 | 3 X BOYAU DOUBLE JACKET 1 POUCE 1/2 X 50 PIEDS AVEC RACCORD F | 298,93 | | | |
| | | | | | 02-320-00-640 | 3 X BOYAU DOUBLE JACKET 1 POUCE 1/2 X 50 PIEDS AVEC RACCORD F | 639,49 | | | |
| | | | | | 02-701-30-521 | AJUST TVQ 0.01 | 0,01 | | | |
| | | | | | | | Total: | 938,43 | | |
| 2024-04-19 | A | 98195 | | 2C0109 | CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC. | | | | 438,48 | |
| 1586 | | 2024-03-12 | 438,48 | 1 X ASPIRATEUR TRAÎNEAU KENMORE 400 SERIES 14P SPÉCIAL 329.99\$ + 1 X PQT (6) SAC HEPA KENMORE POUR ASPIRATEUR-TRAÎNEAU À 36.99\$ + 1 X TROUSSE DE DÉPART ROBUSTE POIGNÉE EXTENSIBLE 3 PIEDS SWIFFER + 4 RECHARGES À 14.39\$ TOTAL 381.37\$ + TX (TP34116) | 02-190-00-522 | 1 X ASPIRATEUR TRAÎNEAU KENMORE 400 SERIES 14P SPÉCIAL 329.9 | 438,48 | | | |
| | | | | | | | Total: | 438,48 | | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|-------------------------|--|--------------------|-----------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2024-04-19 | A | 98196 | | 2C0138 | CBM INFORMATIQUE | | | 4 588,86 | |
| 87196 | | 2024-03-18 | 212,70 | REPLACEMENT DU DRUM IMPRIMANTE EMILIE (SP20927) | 02-220-00-670 | REPLACEMENT DU DRUM IMPRIMANTE EMILIE | 212,70 | | |
| 87264 | | 2024-03-26 | 287,38 | RÉPARATION IMPRIMANTE BROTHER BUREAU DIRECTRICE FINANCES MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ - TAMBOUR # DR331CL (066108) | 02-130-00-670 | RÉPARATION IMPRIMANTE BROTHER BUREAU DIRECTRICE FINANCES MAR | 287,38 | | |
| 87291 | | 2024-04-02 | 2 013,94 | SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE : GESTION, SURVEILLANCE ET MAINTENANCE GARAGE : TRANSFERT DU MATÉRIEL INFORMATIQUE BUREAU MAG., CONTREMAITRE ET TECHTP POUR DÉCONTAMINATION HDV TRANSF. COORDO CLAUDE GODMER ET SEC LOISIRS INSTAL. COORDO LICENCE OFFICE 365-PRENIUM ET CYBERSÉCURITÉ SENTINELONE-CONTROL (MARS AU 31 OCT 2024). INSTALLATION NOUVELLE BATTERIE PORTABLE DU MAIRE | 02-110-00-414 | SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE POSTE DU MAIRE | 333,37 | | |
| | | | | | 02-130-00-414 | SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE POUR SERVICE ADMINISTRAT | 465,65 | | |
| | | | | | 02-320-00-414 | SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE POUR SERVICE DES TP | 569,13 | | |
| | | | | | 02-701-20-414 | SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE POUR SERVICE LOISIRS | 645,79 | | |
| 87292 | | 2024-04-02 | 1 298,76 | SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE 90\$/HEURE : GESTION, SURVEILLANCE MAINTENANCE INSTALLATION MICHELLE BOUCHARD POSTE GREFFE + OFFICE 365 - STANDARD PRENIUM (JANV-31OCT2024) + PROTECTION CYBERSÉCURITÉ SENTINELONE (JANAU31OCT) INSTALLATION POSTE DIRTP + TRX CELL CHARLES BIRON | 02-130-00-414 | SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE PORTION ADMINISTRATION | 1 040,06 | | |
| | | | | | 02-320-00-414 | SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE PORTION TP | 258,70 | | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 87293 | | 2024-04-02 | 776,08 | SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE : GESTION, SERVEILLANCE ET MAINTENANCE, SONDAGE SANTÉ, RECOMMANDATION UMQ, MIGRAITON WATCHGUARD, MAJ TOTAL SECURITY **1AN** TRX CONTRAT RÉFÉRENCE VERS CBM, SUIVI PERMIS EN LIGNE, TRANSPHERE, SUIVI AUPRÈS DESJARDINS | 02-130-00-414 | SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE : GESTION, SERVEILLANCE | 776,08 | | |
| | | | | | | | Total: | 4 588,86 | |
| 2024-04-19 | A | 98197 | | 2C0184 | CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN | | | | 51,75 |
| 22383 | | 2024-03-25 | 51,75 | 100 COLLANTS CHANGEMENT D'HUILE 3X3 IMP NUM. SUR VINYLE RÉG. SANS PRO UV POUR ENTRETIEN VÉHICULES 45\$ + TX (TP34125) | 02-330-00-523 | 100 COLLANTS CHANGEMENT D'HUILE 3X3 IMP NUM. SUR VINYLE RÉG. | 51,74 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | AJUST 0.01\$ COUT AVANT TX | 0,01 | | |
| | | | | | | | Total: | 51,75 | |
| 2024-04-19 | A | 98198 | | 2C0220 | LES 4 SAISONS D'ADOLPHE | | | | 1 500,00 |
| COURS2024 | | 2024-04-19 | 1 500,00 | RES2023-11-324 : SUBVENTION POUR LES 4 SAISONS ADOLPHE (ÂGE D'OR EN FORME) : POUR SOUTIEN FINANCIER POUR LES COURS DÉDIÉS AUX ACTIVITÉS DE MISE EN FORME DES MEMBRES (RES202311324) | 02-620-00-971 | RES2023-11-324 : SUBVENTION POUR LES 4 SAISONS ADOLPHE (ÂGE | 1 500,00 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 500,00 | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2024-04-19 | A | 98199 | | 2C0307 | CRD CREIGHTON | | | | 4 168,14 |
| INV286967 | | 2024-03-12 | 723,87 | UNITÉS 14-159 ET 05-192 NIVELEUSES/ FOURNITURE DE DÉNEIGEMENT : 21 X WEDGES BOLTS 47MM À 5.15\$CH (128.75\$) + 1 X DZR BOLT ON BLADE HT (COUTEAU) À 307.57\$ + 2 X DZR END BIT 450 3/4" À 104.73\$CH (209.46\$) (TP33994) | 02-330-00-623 | UNITÉS 14-159 ET 05-192 NIVELEUSES/ FOURNITURE DE DÉNEIGEMEN | 723,87 | | |
| INV287453 | | 2024-03-20 | 1 190,76 | 1 X SEFB12X150X3000 WAER BAR 500 À 208\$ + 2 X COUTEAUX P300 3 PIEDS OF550 16MM À 205.38\$CH (410.76\$) + 2 X COUTEAUX 16MM P300 4 PIEDS OF550 À 208.45\$CH (416.90\$) TOTAL 1035.66\$ (TP34033) | 02-330-00-623 | 1 X SEFB12X150X3000 WAER BAR 500 À 208\$ + 2 X COUTEAUX P300 | 1 190,75 | | |
| | | | | | 02-330-00-623 | AJUST TPS | 0,01 | | |
| INV287480 | | 2024-03-20 | 1 851,10 | POUR PELLES DE CAMIONS : 1 X LAMES DE 10 PIEDS TROU DÉPART 4 " (3/4" X 8" X 120 " SEFB PLOW BLADE 5/8 PB) À 350\$CH + 9 X COUTEAUX 48" (3/4"X8"X48" PLW BLADE 5/8 PB) À 140\$CH (1260\$) TOTAL 1960\$ + TX (TP34130) | 02-330-00-623 | POUR PELLES DE CAMIONS/ 2 X LAMES DE 10 PIEDS TROU DÉPART 4 | 1 851,10 | | |
| INV287481 | | 2024-03-20 | 402,41 | POUR PELLES DE CAMIONS : 1 X LAMES DE 10 PIEDS TROU DÉPART 4 " (3/4" X 8" X 120 " SEFB PLOW BLADE 5/8 PB) À 350\$CH (TP34130) | 02-330-00-623 | POUR PELLES DE CAMIONS/ 2 X LAMES DE 10 PIEDS TROU DÉPART 4 | 402,41 | | |
| | | | | | | | Total: | 4 168,14 | |
| 2024-04-19 | A | 98200 | | 2C0326 | COGECO MEDIA INC. | | | | 62,09 |
| 614108-3 | | 2024-03-21 | 62,09 | CONTRAT #402918 - CIME FM 2024, MESSAGES ET CONDITION DE SKI DU 26-02-2024 AU 31-03-2024 (066066) | 02-620-00-341 | CONTRAT #402918 - CIME FM 2024, MESSAGES ET CONDITION DE SK | 62,09 | | |
| | | | | | | | Total: | 62,09 | |

| 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 | | |
| 2024-04-19 | A | 98201 | | 2D0005 | DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER) | | | 357,67 | |
| 00127877 | | 2024-03-02 | 78,15 | BRIQUET BIC POUR LE CARNAVAL | 02-701-51-697 | BRIQUET BIC POUR LE CARNAVAL | 78,15 | | |
| 00127878 | | 2024-03-02 | 171,31 | ACHATS BOIS ET BOITES À LUNCH POUR LE CARNAVAL 2024 (LC71172) | 02-701-51-697 | ACHATS BOIS ET BOITES À LUNCH POUR LE CARNAVAL 2024 | 171,31 | | |
| 00129004 | | 2024-02-20 | 5,59 | LAIT QUÉBON 2% CAFÉTERIA HDV | 02-190-00-610 | LAIT QUÉBON 2% CAFÉTERIA HDV | 5,59 | | |
| 00628295 | | 2024-02-12 | 5,59 | LAIT QUÉBON 2% CAFETERIA HDV | 02-190-00-610 | LAIT QUÉBON 2% CAFETERIA HDV | 5,59 | | |
| 00642915 | | 2024-03-11 | 5,59 | LAIT QUÉBON 2% CAFETERIA HDV | 02-190-00-522 | LAIT QUÉBON 2% CAFETERIA HDV | 5,59 | | |
| 00643775 | | 2024-03-13 | 8,61 | PILES DURACELL 9V | 02-320-00-640 | PILES DURACELL 9V | 8,61 | | |
| 00646843 | | 2024-03-19 | 68,96 | 2 ÉCHANGES PROPANE À 29.99\$/UN | 02-330-00-621 | 2 ÉCHANGES PROPANE À 29.99\$/UN | 68,96 | | |
| 00648236 | | 2024-03-22 | 5,69 | CRÈME CAFÉ CAFETERIA GARAGE | 02-310-00-670 | CRÈME CAFÉ CAFETERIA GARAGE | 5,69 | | |
| 00650111 | | 2024-03-26 | 3,69 | LAIT NATREL 2% 1L CAFETERIA HDV | 02-190-00-522 | LAIT NATREL 2% 1L CAFETERIA HDV | 3,69 | | |
| 00650237 | | 2024-03-26 | 4,49 | VINAIGRE BLANC POUR NETTOYAGE CAFETIÈRE | 02-190-00-522 | VINAIGRE BLANC POUR NETTOYAGE CAFETIÈRE | 4,49 | | |
| | | | | | | | Total: | 357,67 | |
| 2024-04-19 | A | 98202 | | 2D0091 | DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC. | | | 478,25 | |
| 96373 | | 2024-03-12 | 478,25 | UNITÉ 05-192/ 1 X ALTERNATEUR 24V BOSCH À 395.95\$ + 20 \$ FAN ALTERNATEUR USE TOTAL 415.95\$ + TX (TP34115) | 02-330-00-523 | UNITÉ 05-192/ 1 X ALTERNATEUR 24V BOSCH À 395.95\$ + 20 \$ FAN | 478,24 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | AJUST 0.01\$ TVQ | 0,01 | | |
| | | | | | | | Total: | 478,25 | |

| 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 | | |
| 2024-04-19 | A | 98203 | | 2D0093 | DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS | | | 11 655,45 | |
| 201827 | | 2024-02-29 | 275,94 | DOSSIER 5767-1 : CONSULTATIONS GÉNÉRALES - HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU 29 FÉVRIER 2024 | 02-130-00-412 | DOSSIER 5767-1 : CONSULTATIONS GÉNÉRALES - HONORAIRES PROFES | 275,94 | | |
| 201828 | | 2024-02-29 | 1 455,65 | DOSSIER 5767-9 : TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE - HONORAIRES PROFESIONNELS RENDUS AU 29-02-2024 | 02-610-00-412 | DOSSIER 5767-9 : TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE - HONOR | 1 455,65 | | |
| 201829 | | 2024-02-29 | 14,72 | DOSSIER 5767-17 : DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE - HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU 29-02-2024 | 02-130-00-412 | DOSSIER 5767-17 : DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE - HONO | 14,72 | | |
| 201830 | | 2024-02-29 | 45,99 | DOSSIER 5767-19 : OPINION LOT - HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU 29-02-2024 | 02-610-00-412 | DOSSIER 5767-19 : OPINION LOT - HONORAIRES PROFESSIONNELS RE | 45,99 | | |
| 201831 | | 2024-02-29 | 4 337,49 | DOSSIER 5767-30 : DEMANDE EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, NULLITÉ, ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE - SERVICES PROFESIONNELS RENDUS AU 29-02-2024 | 02-130-00-412 | DOSSIER 5767-30 : DEMANDE EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, NULLITÉ, E | 4 337,49 | | |
| 201832 | | 2024-02-29 | 1 408,71 | DOSSIER 5767-32 : MISE EN DEMEURE - DÉBARCADÈRE PRIVÉ - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 29 FÉVRIER 2024 | 02-610-00-412 | DOSSIER 5767-32 : MISE EN DEMEURE - DÉBARCADÈRE PRIVÉ - SERV | 1 408,71 | | |
| 201833 | | 2024-02-29 | 690,59 | DOSSIER 5767-34 : PRÉSENCE D'UN QUAI EXISTENCE OU PERTE DE DROITS ACQUIS - LITIGE PRIVÉ ET PROTÉE DU RÉGLEMENT - HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU 29 FÉVRIER 2024 | 02-610-00-412 | DOSSIER 5767-34 : PRÉSENCE D'UN QUAI EXISTENCE OU PERTE DE D | 690,59 | | |
| 201834 | | 2024-02-29 | 703,47 | DOSSIER 5767-37 : BELL CANADA SERVICES PROFESIONNELS RENDUS AU 29 FÉV. 2024 | 02-130-00-412 | DOSSIER 5767-37 : BELL CANADA SERVICES PROFESIONNELS RENDUS | 703,47 | | |
| 201835 | | 2024-02-29 | 1 269,27 | DOSSIER 5767-43 : LITIGE BAIL COMMERCIAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU 29-02-2024 | 02-130-00-412 | DOSSIER 5767-43 : LITIGE BAIL COMMERCIAL - HONORAIRES PROFES | 1 269,27 | | |
| 201836 | | 2024-02-29 | 1 390,03 | DOSSIER 5767-44 : PERMIS REFUSÉ - HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU 29 FÉVRIER 2024 | 02-610-00-412 | DOSSIER 5767-44 : PERMIS REFUSÉ - HONORAIRES PROFESSIONNELS | 1 390,03 | | |

| 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 | | | |
| 201837 | 2024-02-29 | 63,59 | DOSSIER 5767-45 : RESPONSABILITÉ FISCALE HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU 29 FÉVRIER 2024 | 02-130-00-412 | DOSSIER 5767-45 : RESPONSABILITÉ FISCALE HONORAIRES PROFESSI | 63,59 | | | |
| | | | | | | Total: | 11 655,45 | | |
| 2024-04-19 | A | 98204 | 2D0098 | DCS SERVICE D'ALARME | | | | 448,41 | |
| 11411 | 2024-03-24 | 448,41 | CHANGEMENT DU CODE UNIVERSEL POUR LES ALARMES DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX SAUF CASERNE/ DONC CHALET DES LOISIRS_CENTRE CULTUREL, HÔTEL DE VILLE, BIBLIOTHÈQUE, PATINOIRE, GATER + GARAGE + MONT-AVALANCHE/ 3HRS À 100\$H + CHANGER BATTERIE 123V 7 AMP. AU GATOR 40\$ + TRANSPORT 50\$ TOTAL 390\$ + TX (TP34148) | 02-310-00-331 | CHANGEMENT DU CODE UNIVERSEL POUR LES ALARMES DES BÂTIMENTS | 57,49 | | | |
| | | | | | | 02-702-30-331 | CHANGEMENT DU CODE UNIVERSEL POUR LES ALARMES DES BÂTIMENTS | 57,49 | |
| | | | | | | 02-701-59-331 | CHANGEMENT DU CODE UNIVERSEL POUR LES ALARMES DES BÂTIMENTS | 57,49 | |
| | | | | | | 02-310-00-526 | CHANGEMENT DU CODE UNIVERSEL POUR LES ALARMES DES BÂTIMENTS | 103,48 | |
| | | | | | | 02-701-20-331 | CHANGEMENT DU CODE UNIVERSEL POUR LES ALARMES DES BÂTIMENTS | 114,97 | |
| | | | | | | 02-702-30-331 | CHANGEMENT DU CODE UNIVERSEL POUR LES ALARMES DES BÂTIMENTS | 57,49 | |
| | | | | | | Total: | 448,41 | | |
| 2024-04-19 | A | 98205 | 2D0233 | Doppelmayr Canada Ltée | | | | 1 170,06 | |
| CD2024002152 | 2024-03-05 | 835,94 | RÉPARATION DU PANNEAU DE CONTRÔLE DU À LA FOUDRE QUI A TOMBÉE SUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE LE 28 FÉVRIER 2024 (TRAVAUX D'URGENCE) BC 066068 | 02-701-59-525 | RÉPARATION DU PANNEAU DE CONTRÔLE DU À LA FOUDRE QUI A TOMBÉ | 835,94 | | | |
| CD2024002219 | 2024-03-20 | 334,12 | 20 X FOURCHETTE DE SÉCURITÉ À 14.28\$+TX (BC 0066058) | 02-701-59-525 | 20 X FOURCHETTE DE SÉCURITÉ À 14.28\$+TX (BC 0066058) | 334,12 | | | |
| | | | | | | Total: | 1 170,06 | | |

| 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 | | |
| 2024-04-19 | A | 98206 | | 2D0454 | DEVEAU DUFOUR MOTTET | | | 163,84 | |
| 02080 | | 2024-03-31 | 163,84 | RÉS.2022-06-182 : HONORAIRES PROFESSIONELS DANS DOSSIER 600490-0010 POUR REPRÉSENTER LE DOSSIER 700-17-018672-229 DEVANT LA COUR SUPÉRIEURE ET À EFFECTUER TOUTES LES REPRÉSENTATIONS UTILES À TITRE DE PROCUEUR | 02-610-00-412 | RÉS.2022-06-182 : HONORAIRES PROFESSIONELS DANS DOSSIER 600 | 163,84 | | |
| | | | | | | | Total: | 163,84 | |

| 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 | | |
| 2024-04-19 | A | 98207 | | 2E0019 | EUGENE MONETTE INC. (BMR) | | | 1 422,86 | |
| 0085713 | | 2024-03-02 | 72,91 | 4 X ÉPINETTE 2X3X8' # 0696092, 1 X PLYWOOD 3/4" #0616768 POUR BORNE ÉLECTRIQUE | 02-320-00-522 | 4 X ÉPINETTE 2X3X8' # 0696092, 1 X PLYWOOD 3/4" #0616768 PO | 72,91 | | |
| 0085735 | | 2024-03-02 | 4,89 | 1 X LOQUET DE BARRIERE # 2190015 POUR BORNE ÉLECTRIQUE | 02-320-00-522 | 1 X LOQUET DE BARRIERE # 2190015 POUR BORNE ÉLECTRIQUE | 4,89 | | |
| 0086214 | | 2024-03-05 | 92,80 | ATTACHE ET SUSPENSION CASERNE 1 (SP20929) | 02-220-00-522 | ATTACHE ET SUSPENSION CASERNE 1 | 92,80 | | |
| 0087319 | | 2024-03-13 | 28,35 | 2 X ARRÊT PORTE AVEC PIED # 0058140 | 02-190-00-522 | 2 X ARRÊT PORTE AVEC PIED # 0058140 | 28,35 | | |
| 0087464 | | 2024-03-14 | 64,32 | 1 X BOUTON MÉTAL ÉTAIN #2102612, 1 X VIS BOIS #2751320, 2 X PENTURE À RESSORTS #2510741, 2 X LOQUETS MAGNÉTIQUE BLANC, 1 X PLYWOOD 1/2" #0616740 | 02-320-00-522 | 1 X BOUTON MÉTAL ÉTAIN #2102612, 1 X VIS BOIS #2751320, 2 X | 64,32 | | |
| 0088524 | | 2024-03-21 | 49,59 | 3 X ENSEMBLE PINCEAU LATEX #0516787, 2 X FLUORESCENT T12 # 0017749 | 02-320-00-640 02-320-00-522 | 3 X ENSEMBLE PINCEAU LATEX #0516787 2 X FLUORESCENT T12 # 0017749 | 27,79 21,80 | | |
| 0088635 | | 2024-03-22 | 25,10 | 1 X BALLAST ELECTRONIQUE 2 LAMPES #0017779 | 02-320-00-522 | 1 X BALLAST ELECTRONIQUE 2 LAMPES #0017779 | 25,10 | | |
| 0089337 | | 2024-03-26 | 23,98 | 2 X RECHARGE TWIST VILEDA # 5010862 | 02-310-00-522 | 2 X RECHARGE TWIST VILEDA # 5010862 | 23,98 | | |
| 2189644 | | 2024-03-01 | 21,74 | 20 X ANNEAUX POUR CLÉ #LU76200U, 5 X CLÉ # CLE (TROUSSEAU CLÉS GARAGE FIN DE SEMAINE) | 02-310-00-670 | 20 X ANNEAUX POUR CLÉ #LU76200U, 5 X CLÉ # CLE (TROUSSEAU CL | 21,74 | | |
| 2189670 | | 2024-03-01 | 46,09 | 1X BOUTON À CLE #0299279, 4 X EQUERRE EN ANGLE # 2320591 POIGNÉE PORTE CONTREMAÎTRE | 02-320-00-522 | 1X BOUTON À CLE #0299279, 4 X EQUERRE EN ANGLE # 2320591 POI | 46,09 | | |
| 2189691 | | 2024-03-01 | 13,02 | 4 X CLÉ POUR NOUVELLE POIGNÉE PORTE CONTREMAÎTRE (GARAGE MUNC) | 02-310-00-670 | 4 X CLÉ POUR NOUVELLE POIGNÉE PORTE CONTREMAÎTRE (GARAGE MUN | 13,02 | | |
| 2189966 | | 2024-03-05 | 67,57 | 1 X CADENAS #0573144, 3 X CLÉS, 5 X PORTE CLÉ #LU16900U. CHANGÉ CADENAS ABUS | 02-410-00-640 | 1 X CADENAS #0573144, 3 X CLÉS, 5 X PORTE CLÉ #LU16900U. CHA | 67,57 | | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|------------|--------------|--------------|--|---------------|--|--------------------|--|-------------|----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | | |
| 2190037 | 2024-03-06 | 26,35 | 2 X LOQUET DE BARRIERE #2190015, 1 X RONDELLE BLOCAGE # 2754895, 1 X RONDELLE PLATE #2754761, 2 X BOUL POELE #2753920 POUR RÉPARATION BOYAY EXTÉRIEUR | 02-320-00-522 | 2 X LOQUET DE BARRIERE #2190015, 1 X RONDELLE BLOCAGE # 2754 | 26,35 | | | |
| 2190061 | 2024-03-06 | 194,86 | 2 X LATEX VELOUTE BLANC PUR EVOLUTION SICO 863-550 # 0627117, 1 X COMPOSE CGC CONTR. POUSS 2LT # 0123912, 1 X RUBAN À MASQUER # 0410562, 1 X PINCEAU ANGL.#0147383, 1 X ROULEAU ECLIPSE # 0779030 POUR TOILETTE GARAGE | 02-320-00-523 | 2 X LATEX VELOUTE BLANC PUR EVOLUTION SICO 863-550 # 0627117 | 194,86 | | | |
| 2190143 | 2024-03-07 | 55,92 | 1 X BOUCHON TUBE CALFEUTRANT # 0632517, 1 X ADHÉSIF #0020280, 3 X ARRET DE PORTE #0058140 | 02-190-00-522 | 1 X BOUCHON TUBE CALFEUTRANT # 0632517, 1 X ADHÉSIF #0020280 | 41,00 | | | |
| | | | | 02-310-00-522 | 3 X ARRET DE PORTE #0058140 | 14,92 | | | |
| 2190157 | 2024-03-07 | 15,26 | 1 X ENSEMBLE MECHE TITANE 13MCX # 0011979 | 02-701-50-640 | 1 X ENSEMBLE MECHE TITANE 13MCX # 0011979 | 15,26 | | | |
| 2190200 | 2024-03-07 | 42,53 | 3 X ARRÊT DE PORTE # 0058140 | 02-190-00-522 | 3 X ARRÊT DE PORTE # 0058140 | 42,53 | | | |
| 2190435 | 2024-03-09 | 5,44 | 1 X SCELLANT SILICO # 0081722 | 02-310-00-522 | 1 X SCELLANT SILICO # 0081722 | 5,44 | | | |
| 2190669 | 2024-03-13 | 7,62 | 1 X MANCHON FLEXIBLE 2" X 2" # 0173166 | 02-414-00-525 | 1 X MANCHON FLEXIBLE 2" X 2" # 0173166 | 7,62 | | | |
| 2190725 | 2024-03-14 | 24,86 | 4 X CAD 3/8" X 2 1/8" X 7' JOINTE # 0011031084C | 02-320-00-522 | 4 X CAD 3/8" X 2 1/8" X 7' JOINTE # 0011031084C | 24,86 | | | |
| 2190843 | 2024-03-15 | 10,31 | 8 X EQUERRE EN ANGLE ZINC #2320591 | 02-320-00-522 | 8 X EQUERRE EN ANGLE ZINC #2320591 | 10,31 | | | |
| 2191023 | 2024-03-18 | 15,82 | 1 X LISIERE 6 PRISES 450JO BLC 6' # 0813219 | 02-413-00-525 | 1 X LISIERE 6 PRISES 450JO BLC 6' # 0813219 | 15,82 | | | |
| 2191039 | 2024-03-18 | 31,60 | 1 X LAMPE COUTEAU FATMAX #0172565, 1 X PILE ENERGIZER LITHIUM # 0146481. 1 X SONNETTE SANS FIL #0626613 | 02-320-00-522 | 1 X SONNETTE SANS FIL #0626613 | 17,45 | | | |
| | | | | 02-320-00-640 | 1 X LAMPE COUTEAU FATMAX #0172565 | 4,35 | | | |
| | | | | 02-310-00-670 | 1 X PILE ENERGIZER LITHIUM # 0146481 | 9,80 | | | |
| 2191266 | 2024-03-21 | 25,61 | 1 X RACCORD TUYAUX # 0015687, 1 X RUBAN MOUSSE # 0010301, 1 X FERMOIR VERROU # 0117647 | 02-701-50-525 | 1 X RACCORD TUYAUX # 0015687, 1 X RUBAN MOUSSE # 0010301, 1 | 25,61 | | | |

| 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 | | | |
| 2191277 | 2024-03-21 | 15,02 | 1 X ADAPTATEUR FEMELLE A TUYAU #3020032, 1 X BOYAU ALIMENTAT. M. LAVER # 0561255 | 02-320-00-522 | 1 X ADAPTATEUR FEMELLE A TUYAU #3020032, 1 X BOYAU ALIMENTAT | 15,02 | | | |
| 2191665 | 2024-03-27 | 18,25 | 2 X PLAQUE DROITE # 2320379, 2 X VIS T/A PAN # 2753133, 1 X VIS PATRICULE # 2810119 | 02-190-00-522 | 2 X PLAQUE DROITE # 2320379, 2 X VIS T/A PAN # 2753133, 1 X | 18,25 | | | |
| 2191694 | 2024-03-27 | 21,82 | 1 X MARTEAU FIBRE VERRE # 0618535 | 02-701-50-640 | 1 X MARTEAU FIBRE VERRE # 0618535 | 21,82 | | | |
| 2191714 | 2024-03-27 | 17,54 | 1 X PATN AJUST ACIER # 0415488, 1 X BOUCHE PRE NOYER # 0060321 | 02-190-00-522 | 1 X PATN AJUST ACIER # 0415488, 1 X BOUCHE PRE NOYER # 00603 | 17,54 | | | |
| 2191744 | 2024-03-28 | 99,21 | 3 X CACHE-FIL XL # 0042750, 4 X CACHE-JOINT XL # 0042769, 1 X CACHE-FIL COUDE EN PVC # 0042653 | 02-190-00-522 | 3 X CACHE-FIL XL # 0042750, 4 X CACHE-JOINT XL # 0042769, 1 | 99,21 | | | |
| 2191809 | 2024-03-29 | 7,62 | 1 X LAME ALT ELAGAGE # 0010754 | 02-701-50-521 | 1 X LAME ALT ELAGAGE # 0010754 | 7,62 | | | |
| 2191855 | 2024-03-29 | 11,99 | 1 X ARMORAL 715 MA #0004149 | 02-330-00-523 | 1 X ARMORAL 715 MA #0004149 | 11,99 | | | |
| 2192121 | 2024-04-02 | 71,96 | 6 X RECHARGE TWIST VILEDA # 5010862 | 02-190-00-522 | 3 X RECHARGE TWIST VILEDA # 5010862 | 35,99 | | | |
| | | | | 02-310-00-522 | 3 X RECHARGE TWIST VILEDA # 5010862 | 35,97 | | | |
| 2192122 | 2024-04-02 | 27,27 | 2 X HUILE A CHAINE LEGERE 3.7L # 0196167 | 02-701-50-631 | 2 X HUILE A CHAINE LEGERE 3.7L # 0196167 | 27,27 | | | |
| 4127474 | 2024-03-08 | 165,64 | ENTRETIEN GARAGE : 1 X LATEX VELOUTE BLANC PUR ÉVO SICO 863-550 # 0627117, 1 X BOYAU ALIMENT M. LAVER # 0561255, 1 X ROB CUVE LAV. INFINITY # 0773258 ENTRETIEN HDV : 1 X ARRET DE PORTE # 0058140 | 02-310-00-522 | ENTRETIEN GARAGE : 1 X LATEX VELOUTE BLANC PUR ÉVO SICO 863- | 151,47 | | | |
| | | | | 02-190-00-522 | ENTRETIEN HDV : 1 X ARRET DE PORTE # 0058140 | 14,17 | | | |
| | | | | | | Total: | 1 422,86 | | |

| 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 | | |
| 2024-04-19 | A | 98208 | | 2E0054 | ÉLECTROMÉCANO INC. | | | 3 236,60 | |
| 10101 | | 2024-02-15 | 1 008,83 | ACHAT EN MAGASIN DE 3 XRÉGULATEUR DE NIVEAU (FLOTTES) ROUGE DE 100' *** GARANTIE 3 ANS À 292.48\$/CH. *** LIVRAISON PAR LE FOURNISSEUR *** | 02-414-00-525 | ACHAT EN MAGASIN DE 3 XRÉGULATEUR DE NIVEAU (FLOTTES) ROUGE | 1 008,83 | | |
| 10102 | | 2024-02-15 | 1 336,59 | APPEL DE SERVICE POUR 101 VIVALDI DÉFAIRE 2 POMPES ET 150 PENTE DOUCE REMPLACER RÉGULATEUR : 125\$/H + DÉPLACEMENT 100\$. PRÉVU 9H 8H30 À 17H30 = 1125\$+TX + TRANSPORT 100\$ | 02-413-00-525 | APPEL DE SERVICE POUR 101 VIVALDI DÉFAIRE 2 POMPES 125\$/H + | 668,29 | | |
| | | | | | 02-415-00-525 | APPEL DE SERVICE POUR 150 PENTE DOUCE REMPLACER RÉGULATEUR : | 668,30 | | |
| 10125 | | 2024-02-15 | 891,18 | BON DE LIVRAISON 9998/10119 : RÉPARATION DU COMPRESSEUR EN ATELIER #SERIE NXL567900 + LIVRAISON EMO-10639 LE 30 JANVIER 2024 BT 10119 | 02-414-00-525 | BON DE LIVRAISON 9998/10119 : RÉPARATION DU COMPRESSEUR EN A | 891,18 | | |
| | | | | | | | Total: | 3 236,60 | |
| 2024-04-19 | A | 98209 | | 2E0142 | ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC. | | | 113,83 | |
| 36336 | | 2024-03-06 | 113,83 | UNITÉ 19-224/ 2 X BEARINGS CHAFT (HCFT210-32) 2 " À 49.50\$CH TOTAL 99\$ + TX (TP34099) | 02-330-00-523 | UNITÉ 19-224/ 2 X BEARINGS CHAFT (HCFT210-32) 2 " À 49.50\$CH | 113,83 | | |
| | | | | | | | Total: | 113,83 | |
| 2024-04-19 | A | 98210 | | 2E0182 | EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS | | | 7 185,94 | |
| 24-31625 | | 2024-02-29 | 7 185,94 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE STATION DE LAVAGE POUR EMBARCATIONS NAUTIQUES (TP32883-1) | 03-600-10-720 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'AMÉNAGEMENT D'UNE STATION DE | 7 185,94 | | |
| | | | | | | | Total: | 7 185,94 | |

| 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 | | |
| 2024-04-19 | A | 98211 | | 2F0034 | CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER | | | 455,27 | |
| GF17668 | | 2024-03-06 | -139,45 | RETOUR DE PIÈCE DLEM ASS # CAT 2968325 (FILTRE REÇU ET RETOURNÉ) UNITÉ 08-200 | 02-330-00-523 | RETOUR DE PIÈCE DLEM ASS # CAT 2968325 (FILTRE REÇU ET RETOU | -139,45 | | |
| GF17826 | | 2024-03-06 | 251,69 | UNITÉ 18-219/ 2 X VALVES SOLÉNOÏDE POUR 4 X 4 À 109.45\$CH TOTAL 218.90\$ + TX (TP34101) | 02-330-00-523 | UNITÉ 18-219/ 2 X VALVES SOLÉNOÏDE POUR 4 X 4 À 109.45\$CH TO | 251,69 | | |
| GF17911 | | 2024-03-13 | 46,73 | UNITÉ 18-219/ 1 X SWITCH 4X4 À 40.65\$ + TX (TP34108) | 02-330-00-523 | UNITÉ 18-219/ 1 X SWITCH 4X4 À 40.65\$ + TX | 46,73 | | |
| GF18161 | | 2024-03-18 | 13,90 | UNITÉ 22-232/ 1 X VANT FUEL À 12.09\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS DICOM (TP34127) | 02-330-00-523 | UNITÉ 22-232/ 1 X VANT FUEL À 12.09\$ + TX + LIVRAISON À NOS | 13,90 | | |
| GF18347 | | 2024-03-26 | 16,35 | UNITÉ 22-232/ 2 X BOUTONS DOOR LOCK À 7.11\$CH TOTAL 14.22\$ + TX (TP34149) | 02-330-00-523 | UNITÉ 22-232/ 2 X BOUTONS DOOR LOCK À 7.11\$CH TOTAL 14.22\$ + | 16,35 | | |
| SF14421 | | 2024-03-26 | 266,05 | UNITÉ 22-232/ INSPECTION 225\$ + VIGNETTE 6.40\$ TOTAL 231.40\$ + TX (TP34152) | 02-310-00-418 | UNITÉ 22-232/ INSPECTION 225\$ + VIGNETTE 6.40\$ TOTAL 231.40\$ | 266,05 | | |
| | | | | | | Total: | 455,27 | | |
| 2024-04-19 | A | 98212 | | 2F0271 | FABCO PLASTIQUES | | | 32,01 | |
| 50144449-00 | | 2024-03-15 | 32,01 | HYGIÈNE DU MILIEU O-RING DE VANNE/ 4 X EPDM-340 FACE-O-RING 3 " À 6.96\$CH TOTAL 27.84\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (HM40968) | 02-410-00-640 | HYGIÈNE DU MILIEU O-RING DE VANNE/ 4 X EPDM-340 FACE-O-RING | 32,01 | | |
| | | | | | | Total: | 32,01 | | |
| 2024-04-19 | A | 98213 | | 2G0077 | GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC. | | | 465,65 | |
| 1090_DÉPÔT | | 2024-04-05 | 465,65 | DÉPÔT 50% POUR CONTRAT DE SERVICE / HIVER 2024 - RÉPARATIONS TEMPS: 6HRS À 135.00\$/HR - RÉPARATION DE TROUS DANS LES MURS - REMPLACEMENT DE BILLES - REMPLACEMENT DE CLIPS (LC71184) | 02-701-50-525 | CONTRAT DE SERVICE / HIVER 2024 - RÉPARATIONS RÉPARATIONS | 931,30 | | |
| | | | | | | Total: | 931,30 | | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2024-04-19 | A | 98214 | | 2G0102 | GRUPE AKIFER INC. | | | | 8 761,10 |
| 34334 | | 2024-01-31 | 8 761,10 | DOSSIER 23130-101, PROJET TP2022-041 PLAN PROTECTION DE NOS SOURCES D'EAUX POTABLES : RECHERCHE DONNÉES 70\$+TX, CARTOGRAPHIE ANALYSE DES MENACES 3050\$+TX, COORDINATION ET PLANIFICATION 1250\$, CLASSIFICATION ET SÉLECTION DES MENACES 2450\$+TX, RÉDACTION DU RAPPORT D'AVANCEMENT ET SUIVI DU PROJET 800\$+TX | 02-410-00-418 | DOSSIER 23130-101, PROJET TP2022-041 PLAN PROTECTION DE NOS | 4 380,55 | | |
| | | | | | 02-413-00-418 | DOSSIER 23130-101, PROJET TP2022-041 PLAN PROTECTION DE NOS | 4 380,55 | | |
| | | | | | | | Total: | 8 761,10 | |
| 2024-04-19 | A | 98215 | | 2G0106 | GEOThENTIC INC. | | | | 682,95 |
| INV-025247 | | 2024-04-01 | 682,95 | RÉS.2022-03-097 - AVRIL CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 27 UNITÉS DE GÉOLOCALISATION AU COÛT DE 22\$/VÉHICULE+TX/MOIS. INCLUANT LA LICENCE ORCA. DE JANV À DÉC 2024 (RES202203097-2) | 02-320-00-414 | RÉS.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 27 | 682,95 | | |
| | | | | | | | Total: | 682,95 | |
| 2024-04-19 | A | 98216 | | 2G0111 | GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC. | | | | 1 724,63 |
| 122 | | 2024-04-01 | 1 724,63 | RES.2020-01-011 : LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE LOYER D'AVRIL 2024 | 02-701-20-515 | RES.2020-01-011 : LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE LOYER D'AV | 1 724,63 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 724,63 | |
| 2024-04-19 | A | 98217 | | 2G0125 | GRUPE CIVITAS INC. | | | | 12 996,70 |
| 153284 | | 2024-03-20 | 9 341,72 | TP2023-051 OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS EN DATE DU 29 FÉVRIER 2024 POUR DES ACTIVITÉS D'INGÉNIEURIE NÉCESSAIRES AUX TRAVAUX POUR LA RECONSTRUCTION DU PONT CHEMIN PETIT-PONT (TP33811-1) | 02-310-00-411 | TP2023-051 OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES ACTIV | 9 341,72 | | |
| 153306 | | 2024-03-27 | 3 654,98 | TP2023-046 HOMORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS EN DATE DU 8 MARS POUR EXPERTISE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU 111 RUE DU COLLEGE (TP33889-1) | 54-139-70-000 | TP2023-046 HOMORAIRES PROFESSIONNELS POUR EXPERTISE ET SURVE | 3 654,98 | | |
| | | | | | | | Total: | 12 996,70 | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|---|--|--------------------|-----------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2024-04-19 | A | 98218 | | 2G0127 | GARAGE JACQUES PELLETIER INC. | | | 1 192,87 | |
| 69287 | | 2024-03-25 | 1 192,87 | UNITÉ 14-216/ REMORQUAGE POIDS Lourd (10 ROUES) PROBLÈME DE MOTEUR À PARTIR DU GARAGE MUNICIPALE À FREIGHTLINER MONT-LAURIER 325 CH. DU GOLF / 250\$ DÉPART + 175\$/H X 4.5HEURES (MIN 2HRS) TOTAL (TP34145) | 02-330-00-523 | UNITÉ 14-216/ REMORQUAGE POIDS Lourd (10 ROUES) PROBLÈME DE | 1 092,26 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | AJUST FACTURE SUITE À SIGNATURE FACTURE OK CHARLES BIRON | 100,61 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 192,87 | |
| 2024-04-19 | A | 98219 | | 2G0148 | GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC. | | | 2 297,21 | |
| 858.29 | | 2024-03-05 | 858,29 | 1301 TOUR-DU-LAC AQUEDUC/APPEL DE SERVICE- MODULE COMMUTATEUR RÉSEAU NON-FONCTIONNEL D' AUX INTEMPÉRIES DU 28 FÉV. 6.5HRS À 101\$/H + FRAIS DE DÉPLACEMENT DE 45\$ X 2 JOURS (29 FÉV. ET 1ER MARS) (HM40966) | 02-410-00-525 | 1301 TOUR-DU-LAC AQUEDUC/APPEL DE SERVICE- MODULE COMMUTATEU | 806,55 | | |
| | | | | | 02-410-00-525 | AJOUT 45\$ FRAIS DÉPLACEMENT OMIS AU B.C. | 51,74 | | |
| 91735 | | 2024-03-13 | 516,24 | APPEL DE SERVICE AU 243 CHEMIN MORGAN POSTE DE POMPAGE SP4/ PROBLÈME AVEC L' AUTOMATE PANNEAU DE CONTRÔLE, LE POSTE NE DÉMARRE PLUS ENH MODE AUTOMATIQUE. 4HRS MINIMUM À 101\$/H + FRAIS DE DÉPLACEMENT DE 45\$ TOTAL 450\$ + TX (HM40964) | 02-414-00-525 | APPEL DE SERVICE AU 243 CHEMIN MORGAN POSTE DE POMPAGE SP4/ | 516,24 | | |
| 91778 | | 2024-03-19 | 922,68 | AQUEDUC VILLAGE 1301 TOUR-DU-LAC/ APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION PLC/HMI/ 101\$/H (7.5HRS) + 1 X 45\$ FRAIS DE DÉPLACEMENT (VENU LE 8 MARS-11 MARS ET 14 MARS POUR TERMINER LE TRAVAIL) TOTAL 802.50\$ + TX (HM40970) | 02-410-00-525 | AQUEDUC VILLAGE 1301 TOUR-DU-LAC/ APPEL DE SERVICE POUR RÉPA | 922,68 | | |
| | | | | | | | Total: | 2 297,21 | |

| 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 | | | |
| 2024-04-19 | A | 98220 | | 2G0322 | GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC. | | | 7 966,95 | | |
| ME0000029113 | | 2024-03-09 | 2 315,74 | RES.2023-03-065 : TP2023-008 JOURNÉE DU 8 ET 9 MARS BILLETS #16430 ET #16431 : LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1) | 02-420-00-495 | RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT | 2 315,74 | | | |
| ME0000029147 | | 2024-03-16 | 742,45 | RES.2023-03-065 : TP2023-008 ÉCHANGE 14-03-2024 BILLET #25710 : COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1) | 02-420-00-495 | RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT | 742,45 | | | |
| ME0000029188 | | 2024-03-23 | 1 967,80 | RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 19 AU 23 MARS 2024 : LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE : MIXTE 40R0036 MIXTE BRO208714019290 (RES202303065-1) | 02-420-00-495 | RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT | 1 967,80 | | | |
| ME0000029482 | | 2024-03-31 | 2 940,96 | RES.2023-03-065 : TP2023-008, DU 28 AU 31 MARS : LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE : MIXTE 40-23-172 MIXTE 40-36-3461 BT 1663376 (RES202303065-1) | 02-420-00-495 | RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT | 2 940,96 | | | |
| | | | | | | | Total: | 7 966,95 | | |

| 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 | | |
| 2024-04-19 | A | 98221 | | 2H0019 | H2LAB INC. | | | 1 294,16 | |
| 106885 | | 2024-02-28 | 70,59 | PRÉLÈVEMENT POUR ANALYSES AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS LE 21/02/2024 AU 1544 MUSICIEN (H40833-1) | 02-413-00-418 | ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024 | 70,59 | | |
| 106886 | | 2024-02-29 | 222,02 | PRÉLÈVEMENTS POUR ANALYSES DU RÉSEAU D'AQUEDUC SECTEUR VILLAGE LE 8, 14, 21, 28 ET 29 FÉVRIER AU 1646 CH DU VILLAGE (HM40831-1) | 02-410-00-418 | ANALYSE AQUEDUC SECTEUR VILLAGE POUR 2024 | 222,01 | | |
| | | | | | 02-410-00-418 | AJUST 0.01\$ | 0,01 | | |
| 106887 | | 2024-02-29 | 153,27 | PRÉLÈVEMENTS POUR ANALYSES AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS LE 08-02-2024 AU 1541 MUSICIEN ET 101 VIVALDI ; ANALYSE AQUEDUC SECTEUR VILLAGE LE 08-02-2024 AU 1301TDL (H40833-1, HM40831-1) | 02-413-00-418 | ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024 | 94,63 | | |
| | | | | | 02-410-00-418 | ANALYSE AQUEDUC SECTEUR VILLAGE POUR 2024 | 58,64 | | |
| 106888 | | 2024-02-29 | 326,19 | PRÉLÈVEMENTS POUR ANALYSES DU RÉSEAU DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE LE 14 ET 28 FÉVRIER AU 150 PENTE DOUCE (HM40830-1) | 02-414-00-418 | ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR POUR VILLAGE | 326,19 | | |
| 106889 | | 2024-02-28 | 204,25 | PRÉLÈVEMENTS POUR ANALYSES AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS LE 14/02/2024 AU 720 CH. VILLAGE ; PRÉLÈVEMENTS POUR ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS LE 14/02/2024 AU 150 RUE VIVALDI (H40833-1, HM40832-1) | 02-413-00-418 | ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024 | 121,93 | | |
| | | | | | 02-415-00-418 | ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS | 82,32 | | |
| 107662 | | 2024-03-31 | 247,25 | PRÉLÈVEMENT DES 6, 14, 20 ET 26 MARS POUR ANALYSE AQUEDUC AU 1881 CH DU VILLAGE (HM40831-1) | 02-410-00-418 | ANALYSE AQUEDUC SECTEUR VILLAGE POUR 2024 | 247,25 | | |
| 107663 | | 2024-03-31 | 70,59 | PRÉLÈVEMENT DES 6 TE 20 MARS AU 1544 RUE DES MUSICIENS POUR ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS (H40833-1) | 02-413-00-418 | ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024 | 70,59 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 294,16 | |

| 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 | | |
| 2024-04-19 | A | 98222 | | 2J0004 | JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH) | | | | 196,52 |
| 322150 | | 2024-03-07 | 133,04 | CONTRAT 177059 PHOTOCOPIEURS DU 2024-02-07 AU 2024-03-07 DU GREFFE ET DG #JPBCMBS1W1 484 COPIES NOIR ET 590 COPIES COULEUR JPBCMBS1WB 253 COPIES NOIR ET 606 COPIES COULEUR | 02-130-00-670 | CONTRAT 177059 PHOTOCOPIEURS DU 2024-02-07 AU 2024-03-07 DU | 133,04 | | |
| 322151 | | 2024-03-07 | 63,48 | CONTRAT PHOTOCOPIES HP LJMFP57540 MXBC183GFS AU GARAGE MUNC. DU 2024-02-02 AU 2024-03-02 279 COPIES NOIR ET 572 COULEURS | 02-310-00-670 | CONTRAT PHOTOCOPIES HP LJMFP57540 MXBC183GFS AU GARAGE MUNC | 63,48 | | |
| | | | | | | | Total: | 196,52 | |
| 2024-04-19 | A | 98223 | | 2L0003 | ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE | | | | 482,90 |
| 6143-1611601 | | 2024-03-06 | 482,90 | UNITÉ 22-236 FORD LIGHTNING XLT ÉLECTRIQUE/ INSTALLATION KIT D'ÉLARGISSEUR D'AILES SEULEMENT AVEC PETITE MODIFICATION MAIN D'OEUVRE À 105\$/H TOTAL 472.50\$ + TX/ UNITÉ 23-238/ INSTALLATION KIT ÉLARGISSEUR D'AILES ET DOUBLURES 420\$ +TX/ UNITÉ 23-239/ INSTALLATION KIT ÉLARGISSEUR D'AILES ET DOUBLURES 420\$ +TX/ UNITÉ 23-237/ INSTALLATION KIT ÉLARGISSEUR D'AILES ET DOUBLURES 420\$ +TX/ UNITÉ 23-240/ INSTALLATION KIT ÉLARGISSEUR D'AILES ET DOUBLURES 420\$ +TX TOTAL POUR 5 VÉHICULES 2100\$ + TX (TP34050) | 02-330-00-523 | UNITÉ 22-236 FORD LIGHTNING XLT ÉLECTRIQUE/ INSTALLATION KIT | 482,90 | | |
| | | | | | | | Total: | 482,90 | |

| 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 | | |
| 2024-04-19 | A | 98224 | | 2L0056 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. | | | 845,66 | |
| CW31058295 | | 2024-03-06 | 137,34 | ACHAT 4 LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : LOU SONATA, UN MONDE AU-DELÀ DES HOMMES, VIE HEUREUSE, YEUX DE MONA (65254) | 02-702-30-644 | BON COMMANDE OUVERT POUR ACHAT LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIO | 137,34 | | |
| CW31058630 | | 2024-03-06 | 34,60 | ACHAT LIVRE POUR SECTION ADULTES BIBLIO : 1 X LIVRE QUELQU'UN D'AUTRE (65254) | 02-702-30-644 | BON COMMANDE OUVERT POUR ACHAT LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIO | 34,60 | | |
| CW31340706 | | 2024-04-01 | 78,63 | ACHAT 3 LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65254) | 02-702-30-644 | BON COMMANDE OUVERT POUR ACHAT LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIO | 78,63 | | |
| CWQ31058296 | | 2024-03-06 | 248,43 | ACHAT 8 LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIO : CHÂTEAU DES SECRETS, MAIS POURQUOI L'ÉCOLE, PATHOLOGISTE, POST-PARTUM, SAISON DU CERVEAU, SAYEK, SOMMEIL DES LOUTRES, STRESS AU TRAVAIL VS STRESS DU TRAVAIL (65254) | 02-702-30-644 | BON COMMANDE OUVERT POUR ACHAT LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIO | 248,43 | | |
| CWQ31066154 | | 2024-03-07 | 36,70 | ACHAT 1 X LIVRE SECTON ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : AMOUR EST DANS L'AIR FRYER (65254) | 02-702-30-644 | BON COMMANDE OUVERT POUR ACHAT LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIO | 36,70 | | |
| CWQ31340707 | | 2024-04-01 | 309,96 | ACHAT 16 LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65254) | 02-702-30-644 | BON COMMANDE OUVERT POUR ACHAT LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIO | 309,96 | | |
| | | | | | | | Total: | 845,66 | |
| 2024-04-19 | A | 98225 | | 2L0079 | LIBRAIRIE L'ARLEQUIN | | | 893,24 | |
| 106991 | | 2024-03-20 | 182,44 | ACHATS 5 X LIVRES SECTION JEUNESSE : JE BRILLE DANS LA NUIT, JOHN LENNON ET YOKO ONO, POESIE, JORNAL TINTIN, SIONE VEIL ET SES SOEURS, TEGA ET SARA : ADOS À DEUX (65253) | 02-702-30-644 | ACHATS LIVRES SECTION JEUNESSE 2024 | 182,44 | | |
| 106992 | | 2024-03-20 | 17,80 | ACHATS 2 X LIVRES SECTION JEUNESSE : HOP, LES LAURENTIDES ET UN CRÉDIT LES ÉTRANGES. (65253) | 02-702-30-644 | ACHATS LIVRES SECTION JEUNESSE 2024 | 17,80 | | |
| 106993 | | 2024-03-20 | 349,18 | ACHATS 9 X LIVRES SECTION ADULTES (65252) | 02-702-30-644 | ACHATS LIVRES SECTION ADULTES 2024 | 349,18 | | |
| 106994 | | 2024-03-20 | 343,82 | ACHATS DE 11 LIVRES SECTION ADULTES 2024 (65252) | 02-702-30-644 | ACHATS LIVRES SECTION ADULTES 2024 | 343,82 | | |
| | | | | | | | Total: | 893,24 | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2024-04-19 | A | 98226 | | 2L0091 | LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA | | | | 73,87 |
| 005662 | | 2024-03-13 | 73,87 | MATÉRIEL POUR RÉPARATION FLOCON VIREVOLTE 202893-24V/ 1 X TRANSFORMATEUR CLASSE 1 30W/24VDC INT.EXT. À 36.75\$ + 1 X RALLONGE GUIRLANDE 1 M BLANC 24V INT./EXT. À 10.50\$ TOTAL 47.25\$ + TX + TRANSPORT À 17\$ TOTAL 64.25\$ + TX (AD10756) | 02-190-00-524 | MATÉRIEL POUR RÉPARATION FLOCON VIREVOLTE 202893-24V/ 1 X TR | 73,87 | | |
| | | | | | | | Total: | 73,87 | |
| 2024-04-19 | A | 98227 | | 2L0098 | L'APOSTROPHE PLUS | | | | 166,01 |
| 121083 | | 2024-03-11 | 166,01 | UNE SOURIS SANS FIL VERTICAL POUR MELISSA COMMIS-COMPTABLE (10824) | 02-130-00-670 | UNE SOURIS SANS FIL VERTICAL POUR MELISSA COMMIS-COMPTABLE | 166,01 | | |
| | | | | | | | Total: | 166,01 | |
| 2024-04-19 | A | 98228 | | 2L0119 | LE DEVOIR | | | | 471,40 |
| IN17125 | | 2024-03-22 | 471,40 | TP2023-044 SOUMISSIONS POUR DES TRAVAUX DE STABILISATION D'UN TALUS ET DE LA CHAUSSÉE SUR LE CHEMIN COURCHEVEL (TP34139) | 02-310-00-345 | TP2023-044 SOUMISSIONS POUR DES TRAVAUX DE STABILISATION D'U | 471,40 | | |
| | | | | | | | Total: | 471,40 | |
| 2024-04-19 | A | 98229 | | 2L0220 | LAURENTIDE RE/SOURCES INC. | | | | 1 796,97 |
| DIR028620 | | 2024-02-29 | 1 550,08 | LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE RRD ORGANIQUES, INORGANQUES | 02-420-00-498 | LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE RRD ORGANIQUES, INORGANI | 1 550,08 | | |
| DIR028782 | | 2024-02-29 | 246,89 | FRAIS LAVAGE DE BACS + SURCHARGE (ARRIVAGE 625369-BAC090015) | 02-420-00-498 | FRAIS LAVAGE DE BACS + SURCHARGE (ARRIVAGE 625369-BAC090015) | 246,89 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 796,97 | |
| 2024-04-19 | A | 98230 | | 2M0007 | M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT | | | | 20 675,75 |
| 19285 | | 2024-03-01 | 20 675,75 | QUOTES-PARTS MARS 2024. ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT: 230.92\$ X 12 MOIS = 2 771.04\$\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337,96\$ PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10748) | 02-150-00-920 | QUOTES-PARTS 2024. ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT | 230,92 | | |
| | | | | | 02-150-00-920 | QUOTES-PARTS 2024. ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT | 20 444,83 | | |
| | | | | | | | Total: | 20 675,75 | |

| 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 | | |
| 2024-04-19 | A | 98231 | | 2M0017 | MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS | | | | | 996,08 |
| 2024-000049 | | 2024-03-27 | 475,09 | ENTRAIDE AU 125 CH .DE LA PÉNINSULE DOSSIER # 2024-03-22-053 | 02-220-00-141 | ENTRAIDE AU 125 CH .DE LA PÉNINSULE DOSSIER # 2024-03-22-053 | | 475,09 | | |
| 2024-00033 | | 2024-02-19 | 520,99 | ENTRAIDE AU 1438, CHEMIN DU JAMBOREE, DOSSIER # 2024-02-17-039 | 02-220-00-141 | ENTRAIDE AU 1438, CHEMIN DU JAMBOREE, DOSSIER # 2024-02-17-0 | | 520,99 | | |
| | | | | | | | | Total: | 996,08 | |
| 2024-04-19 | A | 98232 | | 2M0022 | MARCEL BARIL LIMITÉE | | | | | 3 295,76 |
| 3811981 | | 2024-03-05 | 1 647,88 | 3 X PALETTES ASPHALTE FROIDE TOP-MIX 22.7KG 49/PALETTES 9.75\$/SAC TOTAL 1 433.25\$ + TX (TP34096) | 02-330-00-621 | 3 X PALETTES ASPHALTE FROIDE TOP-MIX 22.7KG 49/PALETTES 9.75 | | 1 647,88 | | |
| 3813374 | | 2024-03-15 | 1 647,88 | 3 X PALETTES ASPHALTE FROIDE TOP-MIX 22.7KG 49/PALETTES 9.75\$/SAC (TP34123) | 02-330-00-621 | 3 X PALETTES ASPHALTE FROIDE TOP-MIX 22.7KG 49/PALETTES 9.75 | | 1 647,88 | | |
| | | | | | | | | Total: | 3 295,76 | |
| 2024-04-19 | A | 98233 | | 2M0084 | MARTIN & LEVESQUE INC. | | | | | 2 297,52 |
| 2255912 | | 2024-03-07 | 2 297,52 | UNIFORME NOUVEAUX POMPIERS (2023) 671-684-673. CES POMPIERS S'EN VONT EN FORMATION P1 (SP20908) | 02-220-00-650 | UNIFORME NOUVEAUX POMPIERS (2023) 671-684-673 | | 765,83 | | |
| | | | | | 02-220-00-650 | LES GARS S UNIFORME NOUVEAUX POMPIERS (2023) 671-684-673 | | 765,83 | | |
| | | | | | 02-220-00-650 | LES GARS S UNIFORME NOUVEAUX POMPIERS (2023) 671-684-673 | | 765,83 | | |
| | | | | | 02-220-00-650 | LES GARS S AJUST 0.03 | | 0,03 | | |
| | | | | | | | | Total: | 2 297,52 | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2024-04-19 | A | 98234 | | 2M0133 | MAZOUT G. BÉLANGER INC. | | | | 31 030,12 |
| 01748664 | | 2024-02-26 | 14 480,36 | LIVRAISON DE 8107.6 LITRE DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CH. VILLAGE (GARAGE MUNC.) LE 26-02-2024 | 02-330-00-631 | LIVRAISON DE 8107.6 LITRE DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CH. | 14 480,36 | | |
| 01751828 | | 2024-03-04 | 611,89 | LIVRAISON DE 435.9L MAZOUT AU 1920 CH. DU VILLAGE LE 04-03-2024 (ATELIER CULTUREL) | 02-190-00-632 | LIVRAISON DE 435.9L MAZOUT AU 1920 CH. DU VILLAGE LE 04-03-2 | 611,89 | | |
| 01752802 | | 2024-03-06 | 7 959,66 | LIVRAISON DE 4500.1 LITRES DE DIESEL CLAIR HIVERNAL LE 05 MARS 2024 AU GARAGE MUNC. | 02-330-00-631 | LIVRAISON DE 4500.1 LITRES DE DIESEL CLAIR HIVERNAL LE 05 MA | 7 959,66 | | |
| 01759911 | | 2024-03-25 | 7 978,21 | LIVRAISON DE DIESEL CLAIR HIVERNAL 4488.7 LITRES AU 1646 CH.DU VILLAGE LE 25-03-2024 | 02-330-00-631 | LIVRAISON DE DIESEL CLAIR HIVERNAL 4488.7 LITRES AU 1646 CH. | 7 978,21 | | |
| | | | | | | | Total: | 31 030,12 | |
| 2024-04-19 | A | 98235 | | 2P0003 | PFD AVOCATS | | | | 401,62 |
| 0000387138 | | 2024-02-29 | 32,13 | REPRÉSENTATION À LA COUR MUNICIPALE DE STE-ADELE DOSSIER 28476/203PAMM | 02-610-00-412 | REPRESENTATION A LA COUR MUNICIPALE DE SAINTE-ADELE-DOSSIER | 32,13 | | |
| 0000388655 | | 2024-03-28 | 369,49 | DOSSIER 28476 - COUR MUNICIPALE HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS MARS 2024 | 02-610-00-412 | DOSSIER 28476 - COUR MUNICIPALE HONORAIRES PROFESSIONNELS PO | 369,49 | | |
| | | | | | | | Total: | 401,62 | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2024-04-19 | A | 98236 | | 2P0040 | NAPA STE-AGATHE INC. #455 | | | 2 044,32 | |
| 482-035374 | | 2024-03-04 | 124,96 | UNITÉ 20-128/ 1 X FILTRE FUEL SÉPARATEUR (33905) À 39.49\$ + ÉCOFRAIS À 0.80\$ + 1 X FILTRE FUEL (33960) À 53.70\$ + ÉCOFRAIS À 0.30\$ + 1 X FILTRE HUILE (57182) À 14.10\$ + ÉCOFRAIS À 0.30\$ TOTAL 108.69\$ + TX (TP34091) | 02-330-00-523 | UNITÉ 20-128/ 1 X FILTRE FUEL SÉPARATEUR (33905) À 39.49\$ + | 124,96 | | |
| 482-035950 | | 2024-03-07 | 290,11 | UNITÉ 18-220/ 16 X BOUGIES POUR FORD 2018 V8 SUPER DUTY À 15.77\$/BOUGIE TOTAL 252.32\$ + TX (TP34105) | 02-330-00-523 | UNITÉ 18-220/ 16 X BOUGIES POUR FORD 2018 V8 SUPER DUTY À 1 | 290,11 | | |
| 482-036139 | | 2024-03-08 | 302,57 | UNITÉ 08-218/ 2 X FILTRE À AIR (6569) À 22.61\$CH (45.22\$) + 2 X FILTRE À AIR (6562) À 37.95\$ (75.90\$) + 2 X (6556) À 71.02\$CH (142.04\$) TOTAL 263.16\$ + TX (TP34109) | 02-330-00-523 | UNITÉ 08-218/ 2 X FILTRE À AIR (6569) À 22.61\$CH (45.22\$) + | 302,57 | | |
| 482-036142 | | 2024-03-08 | 223,33 | UNITÉ 19-224/1 X FILTRE FUEL (3964) À 26.04\$ + .30\$ ÉCOFRAIS + 1 X FILTRE FUEL SÉPARATEUR (SF600515) À 63.08\$ + 1 X FILTRE À L'HUILE (WL400107) À 49.91\$ + 1 X FILTRE À L'HUILE (7259) À 28.95\$ + .30\$ ÉCOFRAIS + 1 X FILTRE (7791) À 14.80\$ + .80\$ ÉCOFRAIS + 1 X FILTRE À L'HUILE (3386) À 9.76\$ + .30\$ ÉCOFRAIS TOTAL 194.24\$ + TX (TP34110) | 02-330-00-523 | UNITÉ 19-224/1 X FILTRE FUEL (3964) À 26.04\$ + .30\$ ÉCOFRAIS | 223,33 | | |
| 482-037399 | | 2024-03-18 | 258,92 | 2 X BANCS SUNEX POUR VOIRIE À 99.35\$CH (198.70\$) + 1 X JAUGE D'ÉPAISSEUR (LAN-36A) À 11.05\$ + 1 X JAUGE D'ÉPAISSEUR (LAN-316A) À 15.45\$ TOTAL 225.20\$ + TX (TP34126) | 02-320-00-640 | 2 X BANCS SUNEX POUR VOIRIE À 99.35\$CH (198.70\$) + 1 X JAUGE | 258,92 | | |
| 482-038508 | | 2024-03-26 | 41,07 | UNITÉ 08-200 ET 14-216/ 2 X FILTRES À CABINE (49082) + 2 X ALIGATOR CLIP (GROTÉ 84-5004) À 1.05\$CH (TP34146) | 02-330-00-523 | UNITÉ 08-200 ET 14-216/ 2 X FILTRES À CABINE (49082) + 1 X S | 20,53 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | UNITÉ 08-200 ET 14-216/ 2 X FILTRES À CABINE (49082) + 1 X S | 20,53 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | AJUST TPS 0.01 | 0,01 | | |
| 482-038514 | | 2024-03-26 | 30,40 | UNITÉ 08-200 ET 14-216 : 1 X SWITCH COLE HERSEE (58027-07) À 23.29\$ + 3 X ALIGATOR CLIP (GROTÉ 84-5004) À 1.05\$CH (TP34146) | 02-330-00-523 | UNITÉ 08-200 ET 14-216/ 2 X FILTRES À CABINE (49082) + 1 X S | 15,20 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | UNITÉ 08-200 ET 14-216/ 2 X FILTRES À CABINE (49082) + 1 X S | 15,20 | | |
| 482-038549 | | 2024-03-26 | 361,90 | UNITÉ 18-186 REMORQUE PARC/ 4 X K FREIN 2"1/4 LARGEUR CÔTÉ DROIT ET GAUCHE À 78.69\$CH (314.76\$) (TP34147) | 02-330-00-523 | UNITÉ 18-186 REMORQUE PARC/ 4 X K FREIN 2"1/4 LARGEUR CÔTÉ D | 361,90 | | |

| 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 | | |
| 482-038651 | | 2024-03-26 | 411,06 | UNITÉ18-186 REMORQUE PARC : 4DRUMS À 89.38\$CH GAUCHE ET DROIT (TP34147) | 02-330-00-523 | UNITÉ18-186 REMORQUE PARC/ 4 X K FREIN 2"1/4 LARGEUR CÔTÉ D | 411,06 | | |
| | | | | | | | Total: | 2 044,32 | |
| 2024-04-19 | A | 98237 | | 2P0051 | PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC. | | | | 493,82 |
| 90518 | | 2024-03-04 | 493,82 | RÉPARATION PORTE#3 CASERNE 1 (1680 CH. VILLAGE) + VÉRIFICATION 3 AUTRES PORTES (SP20919) | 02-220-00-522 | RÉPARATION PORTE CASERNE 1 | 493,82 | | |
| | | | | | | | Total: | 493,82 | |
| 2024-04-19 | A | 98238 | | 2P0075 | PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC. | | | | 102,96 |
| 10532 | | 2024-03-02 | 102,96 | ENVOI D'UNE LETTRE PAR HUISSIER DE LA PART DE MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ, DIR. FINANCES JUSQU'À MONT-TREMBLANT (AD10754) | 02-130-00-412 | ENVOI D'UNE LETTRE PAR HUISSIER DE LA PART DE MARIE-HÉLÈNE G | 102,96 | | |
| | | | | | | | Total: | 102,96 | |

| 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 | |
| 2024-04-19 | A | 98239 | | 2P0098 | VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD | | 1 536,38 | |
| F272-0010698 | | 2024-03-01 | 277,08 | UNITÉ 22-232/ APPEL DE SERVICE ROUTIER / 150\$ POUR SERVICE MOBILE + SURCHARGE CARBURANT 15\$ + RÉPARATION FLAT SUR CAMION ROUE INTÉRIEUR 54.95\$ + TORQUER ROUE À 11.95\$ + 1 X QUÉMONT "RÉMA EEMPLÂTRE POUR PNEU D'AUTO RADIAL 2"X3" (BOÎTE DE 20) À 9.09\$ TOTAL 240.99\$ + TX (TP34087) | 02-330-00-523 | UNITÉ 22-232/ APPEL DE SERVICE ROUTIER / 150\$ POUR SERVICE M | 277,08 | |
| F272-0010699 | | 2024-03-01 | 92,07 | UNITÉ 19-222/ APPEL DE SERVICE MOBILE/ FLAT RÉPARÉ SUR CAMION 49.95\$ + ROUE TORQUÉ 11.95\$ + 2 X QUÉMONT "RÉMA" EEMPLÂTRE POUR PNEU D'AUTO RADIAL 2"X3" (BOÎTE DE 20) À 9.09\$SCH (18.18\$) TOTAL 80.08\$ + TX (TP34086) | 02-330-00-523 | UNITÉ 19-222/ APPEL DE SERVICE MOBILE/ FLAT RÉPARÉ SUR CAMIO | 92,07 | |
| | | | | | 02-330-00-523 | AJUST TPS 0.01 | 0,01 | |
| | | | | | 02-330-00-523 | AJUST TVQ -0.01 | -0,01 | |
| F272-0010721 | | 2024-03-04 | 478,91 | UNITÉ 20-228 PÉPINE/ APPEL DE SERVICE ROUTIER UNITÉ MOBILE 200\$ + 34 KILOMÈTRES EN SURPLUS 2.95\$ + CHANGER ROUE MONTÉ/DÉMONTÉ 100.95\$ + QUÉMONT VALVE TRACTEUR TUBELESS À 15.28\$ TOTAL 416.53\$ + TX (VOIR BON DE TRAVAIL139571) (TP34093) | 02-330-00-523 | UNITÉ 20-228 PÉPINE/ APPEL DE SERVICE ROUTIER UNITÉ MOBILE 2 | 478,92 | |
| | | | | | 02-330-00-523 | AJUST 0.01\$ TVQ | -0,01 | |
| F272-0010745 | | 2024-03-06 | 265,72 | UNITÉ 23-238/ 1 X PNEU NEUF FIRESTONE WINTERFORCE 2 UV 115S BL CL 265/70R17 À 206.10\$ + DROIT SPÉCIFIQUE SUR PNEU NEUF À 4.50\$ + MONTÉ/BALANCÉ SUR ROUE ACIER 17 POUÇES 20.50\$ (POUR REMPLACÉ PNEU NEUF ACCROCHÉ ET PERD DE L'AIR/IRRÉPARABLE) (TP34107) | 02-330-00-523 | UNITÉ 23-238/ 1 X PNEU NEUF FIRESTONE WINTERFORCE 2 UV 115S | 265,70 | |
| | | | | | 02-330-00-523 | AJUST TPS 0.02\$ | 0,02 | |
| F272-0010817 | | 2024-03-13 | 242,59 | UNITÉ 22-232/ UNITÉ MOBILE POUR RÉPARATION FLAT 11R22.5 INTÉRIEUR + RADIAL 110 + ROUE TORQUÉE (BON DE TRAVAIL 139579) PIÈCES 9.09\$ + MAIN D'OEUVRE 201.90\$ (TP34113) | 02-330-00-523 | UNITÉ 22-232/ UNITÉ MOBILE POUR RÉPARATION FLAT 11R22.5 INTÉ | 242,59 | |
| F272-0011031 | | 2024-03-24 | 180,01 | UNITÉ 18-186 REMORQUE PARC/ 2 X PNEUS DE REMORQUE 205/75D14 / 73.78\$SCH + DROITS SPÉCIFIQUE PNEUS NEUFS 4.50\$SCH TOTAL 156.56\$ + TX (TP34157) | 02-330-00-523 | UNITÉ 18-186 REMORQUE PARC/ 2 X PNEUS DE REMORQUE 205/75D14 | 180,01 | |
| Total: | | | | | | | 1 536,38 | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---|--|--------------------|-----------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2024-04-19 | A | 98240 | | 2P0175 | PHARMACIE V BARETTE-MAYRAND ET M BEDARD (FAMILIPRIX) | | | 25,15 | |
| 6090 | | 2024-03-01 | 25,15 | PAPIER HYGIENIQUE | 02-190-00-522 | PAPIER HYGIENIQUE | 25,15 | | |
| | | | | | | | Total: | 25,15 | |
| 2024-04-19 | A | 98241 | | 2P0179 | PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET | | | 1 013,89 | |
| 466977 | | 2024-03-07 | 910,42 | 5 BOÎTES PAPIER HYGIÉNIQUE À 35.09\$CH (175.45\$) + 3 X BTE PAPIER À MAIN BRUN 912RLX À 45.19\$CH(135.57\$) + 2 BTE (12RLX) ESSUIS-TOUT À 44.19\$CH (88.38\$) + 2 BTE (30BTE) MOUCHOIR À 27.80\$CH (55.60\$) + 3 X BTES DE GANTS NITRIL À 9.99\$CH (29.97\$) + 2 BTE (6X3.6L) EAU DE JAVEL À 31.25\$CH (62.50\$) + 1 X PQT(10) LINGE MICROFIBRE À 7.98\$ + 24 DÉSODORISANT EN AÉROSEOL CLEAN BREEZE ET BRISE TROPICAL À 8.63\$CH (207.12\$) + 12 X COMET 400G À 1.69\$CH (20.28\$) + + TRANSPORT SURCHARGE À 8.99\$ (AD58741) | 02-190-00-522 | 5 BOÎTES PAPIER HYGIÉNIQUE À 35.09\$CH (175.45\$) + 3 X BTE PA | 910,42 | | |
| 467312 | | 2024-03-14 | 103,47 | 1 X KIT SENT BON DISTRIBUTEUR ET 6 RECHARGE À 89.99\$ (AD58741) | 02-310-00-522 | 5 BOÎTES PAPIER HYGIÉNIQUE À 35.09\$CH (175.45\$) + 3 X BTE PA | 103,47 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 013,89 | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|------------|-----|--------------|--------------|---------|---|---------------|--|--------------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | |
| 2024-04-19 | A | 98242 | | 2P0527 | PRÉCISION S.T. INC | | | | 7 645,82 |
| 1305 | | 2024-03-04 | 1 092,26 | | 4 MARS 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 06-140 DÉPOSER SHAFT(BON DE TRAVAIL 6336) UNITÉ 05-192 RECHERCHER INFO FILTRE + REMPLACER FILTRE TRACTION PAR LE BON MODÈLE + DÉMONTAGE LINKAGE PÉDALE À FUEL + DÉSAISIR LES ROTULES + AJUSTER LES RODS ET LUBRIFIER LES PIÈCES EN MOUVEMENT (PÉDALE FONCTIONNE NORMALEMENT) + REMPLACER BUSHING SWING BLADE (BON DE TRAVAIL 6335) UNITÉ 19-222 REMPLACER CAPTEUR BENNE LEVÉE + VÉRIFIER HUILE MOTEUR + TEST OK (BON DE TRAVAIL 6334) 8H + 1.5H TRANSPORT À 100\$/H TOTAL 950\$ + TX (TP34094) | 02-330-00-523 | 4 MARS 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 06-140 DÉPOSER SHAF | 57,49 | |
| | | | | | | 02-330-00-523 | 4 MARS 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 06-140 DÉPOSER SHAF | 229,95 | |
| | | | | | | 02-330-00-523 | 4 MARS 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 06-140 DÉPOSER SHAF | 804,83 | |
| | | | | | | 02-330-00-523 | AJUST TVQ -0.01\$ | -0,01 | |
| 1306 | | 2024-03-11 | 1 092,26 | | UNITÉ 04-188/ 11 MARS 2024 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ RESEAL OIL COOLER + VIDER PRESTONE + RETIRER FILTRE À L'HUILE + DÉPOSER OIL COOLER + RECHERCHE SPEC QUICK SERVE + NETTOYAGE DES SURFACES + REMONTER COMPRESSEUR + TEST PRESSION + AJOUT 3 L D'HUILE + RETIRER FAN AIT DE 7H À 15H30 -30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$/H TOTAL 950\$ + TX (BON DE TRAVAIL 6330) (TP34117) | 02-330-00-523 | UNITÉ 04-188/ 11 MARS 2024 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ RESEAL OIL | 1 092,26 | |
| 1307 | | 2024-03-12 | 1 092,26 | | UNITÉ 04-188/ 12 MARS 2024 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/REPLACER VALVE ABS AVANT SOUS LA CABINE (ACCÈS DIFFICILE) + REMPLACER FAN AIT + REMPLACER BOOTS TURBOT HOT SIDE ET AJOUTER PROTECTION REMPLACER COLLET HOSE POWER STEERING + AJUSTER CLUTCH + ASSISTANCE POUR DÉPOSER POMPE À INJECTION + RECHERCHE DE SPEC RT CONSEIL 8HRS + 1.5H DE TRANSPORT À 100\$/H TOTAL 950\$ + TX (BON DE TRAVAIL 6327 ET 6328) (TP34118) | 02-330-00-523 | UNITÉ 04-188/ 12 MARS 2024 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/REPLACER V | 1 092,26 | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|------------|--------------|--------------|---|---------------|--|--------------------|--|-------------|----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | | |
| 1310 | 2024-03-18 | 1 092,26 | UNITÉ 22-232/ 18 MARS 2024/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ TEST PRESSION SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT OK + AJOUTER PRESTONE + AJUSTER FREIN AV. + LEVER ROUE AV. POUR PURGER GRAISSE KING PIN + INSPECTION PEP (DIAG. FUI TE DE CARBURANT, VIDER RÉSERVOIR ET METTRE RÉSERVOIR SOUS PRESSION+ VENTE CHECK VALVE FITTING DÉFECT. TROP SERRÉ ET CRAQUÉ + ALIGEMENT DES HOSES MAL FAITES + FIXER HOSE À FUEL. 7H À 15H30 - 30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$H TOTAL 950\$ + TX (TP34134) | 02-330-00-523 | UNITÉ 22-232/ 18 MARS 2024/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ TEST PRESS | 1 092,26 | | | |
| 1311 | 2024-03-19 | 1 092,26 | UNITÉ 22-232/ 19 MARS 2024 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/TERMINER DE REMPLIR FUEL TANK + PRIMER SYSTÈME + NETTOYER RÉSERVOIR + REMPLACER CONNCTION À AIR SABLEUSE + REMPLACER CONECTION À AIR BOÎTE GRAVEL/ UNITÉ 21-226/ DIAGNOSTIQUE LUMIÈRE TOP NON-FONCTIONNELLE + PROBLÈME DANS LE HARNAIS + FUI TE D'HUI LE HYDRAULIQUE + REMPLACER FILTRE + INSPECTION PEP DE 7H À 15H30 - 30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$H TOTAL À 950\$+ TX (TP34135) | 02-330-00-523 | UNITÉ 22-232/ 19 MARS 2024 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/TERMINER DE | 862,31 | | | |
| | | | | 02-330-00-523 | UNITÉ 22-232/ 19 MARS 2024 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/TERMINER DE | 229,95 | | | |
| 1313 | 2024-03-25 | 1 092,26 | 25 MARS 2024/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-216/ DIAGNOSTIQUE MOTEUR ET NE MARCHE PAS, MOTEUR SAISIE+ RETIRER COUVERT+ VALVE INSPECTION/ UNITÉ 21-226/ AIDE DAVID REMPLACEMENT COIL SPRING/ UNITÉ 19-224/ VÉRIFIER HUI LE + RETIRER GRATE + RENTRER GARAGE + PEP+ GRAISSER KING PIN + BOLTCASSER + CAPER KING PIN + EXTRACTION + RETIRER ROUE + GRAISSER BUSHING DE CAM + TORQUER ROUE 7H À 15H30 - 30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$H TOTAL 950\$ + TX (TP34153) | 02-330-00-523 | 25 MARS 2024/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-216/ DIAGNOSTIQ | 172,46 | | | |
| | | | | 02-330-00-523 | 25 MARS 2024/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-216/ DIAGNOSTIQ | 862,31 | | | |
| | | | | 02-330-00-523 | 25 MARS 2024/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-216/ DIAGNOSTIQ | 57,49 | | | |

| 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 | | | |
| 1314 | 2024-03-26 | 1 092,26 | 26 MARS 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ AJUSTER FREIN + TERMINER PEP + DIAGNOSTIQUE PROBLÈME ÉLECTRIQUE + AJOUTER PRESTONE + FIXER MARCHÉ PIED + RÉPARER FENDE FLAIR + AJOUTER 1L HUILE MOTEUR (VOIR BON DE TRAVAIL 6303) UNITÉ 18-219/ RÉPARER FUIITE D'AIR LOCK + REMPLACER AIR DRYER + REMPLACER GOUVERNEUR + MODIFICATION/AMÉLIORATION PASSAGE HOSE (VOIR BON DE TRAVAIL 6300-6303) 7H À 15H30 - 30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$H TOTAL 950\$ + TX (TP34155) | 02-330-00-523 | 26 MARS 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ AJUSTER F | 632,36 | | | |
| | | | | 02-330-00-523 | 26 MARS 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ AJUSTER F | 459,90 | | | |
| | | | | | | Total: | 7 645,82 | | |
| 2024-04-19 | A | 98243 | 2Q0003 | 9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT) | | | | 2 025,42 | |
| 28818 | 2024-03-26 | 2 025,42 | RES.2023-03-066 : 2024-03-25 ACHAT 64.78 T.M. 2024-03-27 48.30 T.M. À 15.48\$/T.M. NOUS SOMMES ALLÉS CHERCHER LA PIERRE - TP2023-011 (2 AVRIL 2023 AU 1ER AVRIL 2024) (RES202303066-1) | 02-320-00-625 | RES.2023-03-066 : FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES DE DIFF | 2 025,42 | | | |
| | | | | | | Total: | 2 025,42 | | |
| 2024-04-19 | A | 98244 | 2Q0006 | 9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE) | | | | 1 983,32 | |
| 1238 | 2024-04-08 | 1 983,32 | RÉS. 2021-09-340: DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DU CHEMIN JOSÉE POUR 2023-2024. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS (30 NOVEMBRE 2023 (50%), 1 FÉVRIER 2024 (25%) ET 1 AVRIL 2024 (25%)) (RES202109340-1) | 02-330-00-443 | RÉS. 2021-09-340: DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DU CHEMIN JOSÉE POU | 1 983,32 | | | |
| | | | | | | Total: | 1 983,32 | | |
| 2024-04-19 | A | 98245 | 2Q0015 | 9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE) | | | | 275,00 | |
| 11221 | 2024-04-02 | 275,00 | LOCATION MOIS AVRIL DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,18\$/MOIS (AD10645-1) | 02-701-20-515 | LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES | 275,00 | | | |
| | | | | | | Total: | 275,00 | | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|------------|-----|--------------|--------------|--|---|---|--------------------|-------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2024-04-19 | A | 98246 | | 2Q0019 | 9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE) | | | 2 635,17 | |
| 949018 | | 2024-03-04 | 283,62 | 3 X CAISSE DE GRAISSE EP2 À 4.86\$CH (145.80\$) + 2 X CAISSES DE PRESTONE DIESEL 50/50 JAUNE HD À 11.81\$CH (94.48\$) +8 X ÉCOFRAIS À 0.80\$CH (6.40\$) TOTAL 246.68\$ + TX (TP34089) | 02-330-00-523 | 3 X CAISSE DE GRAISSE EP2 À 4.86\$CH (145.80\$) + 2 X CAISSES | 283,62 | | |
| 949083 | | 2024-03-05 | -172,08 | RETOUR FILTRE # 3805840 RÉF.948755 | 02-330-00-523 | RETOUR FILTRE # 3805840 RÉF.948755 | -172,08 | | |
| 949152 | | 2024-03-06 | 434,12 | UNITÉ 19-224/ 1 X COUVERT DE BATTERIE JOBER À 203.07\$ + 1 X DRUM AV. 215.19\$ + 1 KIT DE PAD FREIN AVANT À 92\$ + 1 X CORE À 70.39\$ TOTAL 580.65\$ + TX (TP34097) | 02-330-00-523 | UNITÉ 19-224/ 1 X COUVERT DE BATTERIE JOBER À 203.07\$ + 1 X | 434,12 | | |
| 949202 | | 2024-03-07 | 325,57 | UNITÉ 19-224/ 4 X SEAL ROUE AVANT À 59.81\$CH (239.24\$) + 2 X KIT DE CAM BUSHING AVANT À 21.96\$ (43.92\$) (TP34104) | 02-330-00-523 | UNITÉ 19-224/ 4 X SEAL ROUE AVANT À 59.81\$CH (239.24\$) + 2 X | 325,57 | | |
| 949262 | | 2024-03-08 | 233,48 | UNITÉ 19-224/ 1 X COUVERT DE BATTERIE # 56455369À 203.07\$+TX (TP34097) | 02-330-00-523 | UNITÉ 19-224/ 1 X COUVERT DE BATTERIE JOBER À 203.07\$ + 1 X | 233,48 | | |
| 949281 | | 2024-03-08 | 179,31 | UNITÉ 20-128/ 1 X FILTRE À AIR (P633483) À 50.18\$ + 1 X FILTRE À AIR (DBA5292) À 105.77\$ TOTAL 155.95\$ + TX (TP34090) | 02-330-00-523 | UNITÉ 20-128/ 1 X FILTRE À AIR (P633483) À 50.18\$ + 1 X FILT | 179,31 | | |
| 949399 | | 2024-03-13 | 418,55 | UNITÉ 19-224 : 2 X CAM AVANT DROIT BENDIX À 91.01\$CH (182.02\$) + 2 X CAM AVANT GAUCHE BENDIX À 91.01\$CH (182.02\$) (TP34104) | 02-330-00-523 | UNITÉ 19-224/ 4 X SEAL ROUE AVANT À 59.81\$CH (239.24\$) + 2 X | 418,55 | | |
| 949471 | | 2024-03-14 | 128,29 | 2 X LUMIÈRES BACKUP OVALE BLANCHE TLED/OBMW À 24.79\$CH (49.58\$) + 2 X FILLAGE 3 BRIN AVEC CONNECTEUR (67000) À 1.67\$CH (3.34\$) + 2 X SAC DE GUENILLES RECYCLÉS 25LBS À 29.33\$CH (58.66\$) TOTAL 111.58\$ + TX (TP34120) | 02-330-00-523 | 2 X LUMIÈRES BACKUP OVALE BLANCHE TLED/OBMW À 24.79\$CH (49.58\$) | 128,29 | | |
| 949508 | | 2024-03-14 | 41,39 | UNITÉ 19-224/ 4 X ÉLASTIQUE HOUDE BRAQUETTE 4 1/4 À 9\$CH TOTAL 36\$ + T (TP34122) | 02-330-00-523 | UNITÉ 19-224/ 4 X ÉLASTIQUE HOUDE BRAQUETTE 4 1/4 À 9\$CH TOT | 41,39 | | |
| 949531 | | 2024-03-15 | 129,35 | UNITÉ 08-200/ 2 X FILTRE À L'HUILE 550788 À 29.72\$CH (59.44\$) + 2 X 1\$ ÉCOFRAIS (2\$) + 1 X FILTRE À FUEL (551311) À 17.23\$ + 1\$ D'ÉCOFRAIS + 1 X COURROIE K1208778HD À 112.50\$ TOTAL 192.17\$ + TX (TP34042) | 02-330-00-523 | UNITÉ 08-200/ 2 X FILTRE À L'HUILE 550788 À 29.72\$CH (59.44\$) | 129,35 | | |

| 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 | | | |
| 949671 | 2024-03-18 | 114,93 | 4 X LUMIÈRES WORKLITE CARRÉ FLOOD 2000LM À 24.99\$CH TOTAL 99.96\$ + TX (TP34074-1) | 02-330-00-523 | 4 X LUMIÈRES WORKLITE CARRÉ FLOOD 2000LM À 24.99\$CH TOTAL 99 | 114,93 | | | |
| 949778 | 2024-03-20 | 5,24 | 1 X EXTRACTEUR 7/32" MULTI SPLINE À 4.56\$ + TX (TP34140) | 02-320-00-640 | 1 X EXTRACTEUR 7/32" MULTI SPLINE À 4.56\$ + TX | 5,24 | | | |
| 949823 | 2024-03-21 | 326,68 | UNITÉ 08-200/ 1 X MOTEUR DE CHAUFFERETTE À 250.04\$ + CONNECTEUR 34.09\$ TOTAL 284.13\$ + TX (TP34137) | 02-330-00-523 | UNITÉ 08-200/ 1 X MOTEUR DE CHAUFFERETTE À 250.04\$ + CONNECTEUR | 326,68 | | | |
| 949836 | 2024-03-21 | 117,20 | LUMIÈRE ARRIÈRE 614 FAIT UN SHORT (SP20926) | 02-220-00-523 | LUMIÈRE ARRIÈRE 614 FAIT UN SHORT | 117,20 | | | |
| 950249 | 2024-03-29 | 69,52 | LUMIÈRE LED + CONNECTEUR (SP20925) | 02-220-00-523 02-220-00-523 | LUMIÈRE LED + CONNECTEUR AJUST FAC | 63,49 6,03 | | | |
| | | | | | | Total: | 2 635,17 | | |
| 2024-04-19 | A | 98247 | 2Q0058 | MATHIEU CHALIFOUX ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN | | | | 218,45 | |
| 2883 | 2024-03-08 | 218,45 | APPEL DE SERVICE GARAGE POUR CHANGER 2 X RADIANTS CÔTÉ MÉCANIQUE ET VÉRIFIER ET CHANGER FAN PIT GARAGE MÉCANIQUE 2HRS À 95\$H TOTAL 190\$ + TX (TP34076) | 02-320-00-522 | APPEL DE SERVICE GARAGE POUR CHANGER 2 X RADIANTS CÔTÉ MÉCAN | 218,45 | | | |
| | | | | | | Total: | 218,45 | | |
| 2024-04-19 | A | 98248 | 2Q0271 | 9496-0994 QUÉBEC INC. | | | | 19 166,33 | |
| LC71176 | 2024-03-15 | 19 166,33 | 1896 CH. DU VILLAGE MAISON DES LOISIRS/ RESTAURATION SALLE DE BAIN 2IÈME ÉTAGE SUITE À LA DÉCONTAMINATION COMPLÈTE TOTAL 16 670\$ + TX (LC71176) | 02-701-20-522 | 1896 CH. DU VILLAGE MAISON DES LOISIRS/ RESTAURATION SALLE D | 19 166,33 | | | |
| | | | | | | Total: | 19 166,33 | | |
| 2024-04-19 | A | 98249 | 2Q0272 | VITRES D'AUTOS M.J. | | | | 533,98 | |
| 8227 F045881 00 | 2024-03-04 | 533,98 | REPLACEMENT DE PARE-BRISE UNITÉ 611 : PORTE DE GARAGE TOMBÉ SUR PARE-BRISE SERVICE À LA CASERNE LE 4 MARS 2024 (SP20918) | 02-220-00-523 | PARE-BRISE 611 | 533,98 | | | |
| | | | | | | Total: | 533,98 | | |

| 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 | | |
| 2024-04-19 | A | 98250 | | 2R0033 | RÉGIE INCENDIE DES MONTS | | | 2 070,63 | |
| 2024-000006 | | 2024-02-27 | 659,85 | INTERVENTION DU 6 JANVIER 2024 #INT20240106-0011 238 CH DE MIRABEL | 02-220-00-141 | INTERVENTION DU 6 JANVIER 2024 #INT20240106-0011 238 CH DE M | 659,85 | | |
| 2024-000007 | | 2024-02-27 | 796,47 | INTERVENTION DU 13 JANVIER 2024 #INT20240113-0023 AU 1800 CH DU COTEAU DU LAC - ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ | 02-220-00-141 | INTERVENTION DU 13 JANVIER 2024 #INT20240113-0023 AU 1800 CH | 796,47 | | |
| 2024-000008 | | 2024-02-27 | 614,31 | INTERVENTION DU 17 JANVIER 2024 #INT20240117-0028 - ENTRAIDE ENTRE MUNICIPALITÉ | 02-220-00-141 | INTERVENTION DU 17 JANVIER 2024 #INT20240117-0028 - ENTRAIDE | 614,31 | | |
| | | | | | | | Total: | 2 070,63 | |
| 2024-04-19 | A | 98251 | | 2R0046 | GESTION RAM GROUPE MELCARM | | | 252,76 | |
| FC00210040 | | 2024-03-06 | 252,76 | CARTOUCHES D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE LEXMARK DE LA BIBLIOTHEQUE (10826) | 02-702-30-648 | CARTOUCHES D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE LEXMARK DE LA BIBLIOTHE | 252,76 | | |
| | | | | | | | Total: | 252,76 | |
| 2024-04-19 | A | 98252 | | 2R0049 | RESSORT MIRABEL INC. | | | 2 722,86 | |
| 45238 | | 2024-03-28 | 2 722,86 | UNITÉ 19-224/ CHANGEMENT DE LAME AVANT GAUCHE + 2 PINS DE LAME CÔTÉ DROITE + UN BUSHING DE TORK ROD DIFFÉFENTIEL AVANT TOTAL 2368.20\$ + TX (TP34158) | 02-330-00-523 | UNITÉ 19-224/ CHANGEMENT DE LAME AVANT GAUCHE + 2 PINS DE L | 2 722,84 | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | AJUST FACT 0.02 | 0,02 | | |
| | | | | | | | Total: | 2 722,86 | |
| 2024-04-19 | A | 98253 | | 2R0133 | RECYC-MATELAS INC. | | | 68,30 | |
| 3011790 | | 2024-02-08 | 68,30 | TEMPS D'ATTENTE DU A DE LA NEIGE EMPILÉE DEVANT LE CONTENEUR AINSI QUE SUR LE CONTENEUR | 02-420-00-495 | TEMPS D'ATTENTE DU A DE LA NEIGE EMPILÉE DEVANT LE CONTENEUR | 68,30 | | |
| | | | | | | | Total: | 68,30 | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--|--|--------------------|-------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2024-04-19 | A | 98254 | | 2S0002 | SANI GEAR INC. | | | | 2 101,10 |
| 15197 | | 2024-02-28 | 2 101,10 | LAVAGE AVANCÉE DES HABITS DE COMBATS 5 X 44.98\$+TX, TEST HYDROSTATIQUE 5 X 12.90\$+TX, INSPECTION AVANCÉE DES HABITS 5 X 11.86\$, MATÉRIEL ET M.O. REPARATION 1 X 1388.74\$, FRAIS DE TRANSPORT POUR ALLER 89.98\$ (SP20899) | 02-220-00-525 | NETTOYAGE BUNKER | 1 857,41 | | |
| | | | | | 02-220-00-525 | AJUST FACT. SUITE À COÛT TRANSPORT + RÉPARATION PLUS ÉLEVÉE | 243,69 | | |
| | | | | | | Total: | 2 101,10 | | |
| 2024-04-19 | A | 98255 | | 2S0075 | SEAO-CONSTRUCTO | | | | 503,08 |
| 2951260 | | 2024-03-01 | 503,08 | PUBLICATION D'APPELS D'OFFRES SUR PLATEFORME SEAO : TP2022-047/1803612 | 02-310-00-345 | PUBLICATION D'APPELS D'OFFRES SUR PLATEFORME SEAO : TP2022-0 | 503,08 | | |
| | | | | | | Total: | 503,08 | | |
| 2024-04-19 | A | 98256 | | 2S0083 | SIRCO (ENQUÊTE ET PROTECTION) | | | | 89,68 |
| 5141 | | 2024-03-31 | 89,68 | VÉRIFICATIONS CRIMINELLES POUR LORS DU PROCESSUS D'EMBAUCHE EMPLOYÉ TECHTP | 02-310-00-411 | VÉRIFICATIONS CRIMINELLES POUR LORS DU PROCESSUS D'EMBAUCHE | 89,68 | | |
| | | | | | | Total: | 89,68 | | |
| 2024-04-19 | A | 98257 | | 2S0221 | LES SERVICES D'ENTRETIEN ST-JOVITE INC. | | | | 6 705,25 |
| 027469 | | 2024-02-28 | 6 705,25 | UNITÉ 19-223/ ENVOYÉ SUR TOWING EN RÉPARATION DIFFÉRENTIEL BRISÉ/ MAIN D'OEUVRE 3004.65\$ + PIÈCES 1919.53\$ + ESSENCE, HUILE LUB. 117.60\$ + RÉPARATION EXT. 577.50\$ + FRAIS DIVERS 212.64\$ TOTAL 5831.92\$ + TX (VOIR DÉTAILS FACTURE 027469) (TP34102) | 02-330-00-523 | UNITÉ 19-223/ ENVOYÉ SUR TOWING EN RÉPARATION DIFFÉRENTIEL B | 6 705,25 | | |
| | | | | | | Total: | 6 705,25 | | |
| 2024-04-19 | A | 98258 | | 2S0342 | SERVICES MÉCANIQUES TURGEON INC. | | | | 1 431,64 |
| 2344 | | 2024-04-02 | 1 431,64 | MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES RÉPARATION 614 ET 615 (SP20924) | 02-320-00-523 | MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES RÉPARATION 614 ET 615 | 896,81 | | |
| | | | | | 02-220-00-523 | MAIN D'OEUVRE ET PIÈCES RÉPARATION 614 ET 615 | 534,83 | | |
| | | | | | | Total: | 1 431,64 | | |

| 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 | | |
| 2024-04-19 | A | 98259 | | 2S0343 | SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE | | | 2 729,04 | |
| F-129387 | | 2024-03-28 | 1 269,32 | 2024-03-28 SERVICE DE CAMION-CITERNE 3000 GALLONS POUR APPORT EN EAU AFIN D'ÉVALUER ET CALCULER LE DÉBIT DES POMPES DES STATIONS DE POMPAGE (DÉBITMÈTRE) ÉGOUT VILLAGE SP1-SP2-SP3-SP4-SP5_SP6/ EN COLLABORATION AVEC NORDIKEAU/ 192\$/H (16H) (3 072\$ + 2.5H TARANSFORT À 192\$/H (480\$) + 0.15\$ SURCHARGE CARBURANT (HM40973) | 02-414-00-525 | SERVICE DE CAMION-CITERNE 3000 GALLONS POUR APPORT EN EAU AF | 1 269,32 | | |
| F-129388 | | 2024-03-27 | 1 459,72 | 27-03-2024 : SERVICE DE CAMION-CITERNE 3000 GALLONS POUR APPORT EN EAU AFIN D'ÉVALUER ET CALCULER LE DÉBIT DES POMPES DES STATIONS DE POMPAGE (DÉBITMÈTRE) ÉGOUT VILLAGE SP1-SP2-SP3-SP4-SP5_SP6/EN COLLABORATION AVEC NORDIKEAU/ 192\$/H (16H) (3 072\$ + 2.5H TARANSFORT À 192\$/H (480\$) + 0.15\$ SURCHARGE CARBURANT(517.50\$) TOTAL 4069.50\$ + TX (HM40973) | 02-414-00-525 | SERVICE DE CAMION-CITERNE 3000 GALLONS POUR APPORT EN EAU AF | 1 459,72 | | |
| Total: | | | | | | | 2 729,04 | | |

| 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 | | | |
| 2024-04-19 | A | 98260 | | 2T0025 | TMP RÉFRIGÉRATION INC. | | | 1 160,10 | | |
| 40744 | | 2024-03-12 | 344,64 | MONT-AVALANCHE/ APPEL DE SERVICE CHAUFFAGE NON-FONCTIONNEL/ TECHNICIEN FRAIS DE BASE 95\$ + 117\$/H X 1.5HRS TOTAL 330\$ + TX (PAN60493) | 02-701-59-522 | MONT-AVALANCHE/ APPEL DE SERVICE CHAUFFAGE NON-FONCTIONNEL/ | 344,64 | | | |
| 40774 | | 2024-03-15 | 378,27 | BT30861_1657 MONT-AVALANCHE : APPEL DE SERVICE POUR INSTALLATION DU NOUVEAU THERMOSTAT MANUEL SUITE À L'INTERVENTION DU 11 MARS DERNIER, FINALEMENT PAS INSTALLÉ, PROBLÈME DE COMMANDE ENTRE CONTRÔLEUR ET THERMOSTAT. TECHNICIEN FRAIS DE BASE 95\$ + 117\$/H MINIMUM 2HRS ENVIRON 330\$ POUR MAIN D'OEUVRE (PAN60494) | 02-701-59-522 | 1657 MONT-AVALANCHE/ INSTALLATION D'UN NOUVEAU THERMOSTAT MA | 378,27 | | | |
| 40844 | | 2024-03-22 | 437,19 | 22 MARS 2024/APPEL DE SERVICE / ENCORE PROBLÈME DE CHAUFFAGE INTERMITTENT/VÉRIFIER AVEC CONTACT CONTRÔLE HOTTE (MUA) CAUSE LE PROBLÈME . DOIT REPLANIFIER APPEL DE SERVICE POUR ALLER SUR UNITÉ DE TOIT AVEC CONTACT CONTRÔLE 3.25HRS À 117\$/H TOTAL 380.25\$ + TX (PAN60495) | 02-701-59-522 | 22 MARS 2024/APPEL DE SERVICE / ENCORE PROBLÈME DE CHAUFFAGE | 437,19 | | | |
| | | | | | | | Total: | 1 160,10 | | |
| 2024-04-19 | A | 98261 | | 2T0028 | TOROMONT CAT | | | 956,13 | | |
| PSQP0466173 | | 2024-03-04 | 645,47 | UNITÉ 20-228 PÉPINE/ 10 X STUDS DE ROUES ARRIÈRE (490-0409) À 29\$CH (290\$) + 20 X TARRAUS (201-1919) À 5.54\$CH (110.80\$) + 20 X FLATS WASHER (8T5439) À 8.03\$CH (160.60\$) TOTAL 831.69\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34092) | 02-330-00-523 | UNITÉ 20-228 PÉPINE/ 10 X STUDS DE ROUE AVANT (490-7459) À | 645,47 | | | |
| PSQP0466433 | | 2024-03-06 | 310,66 | UNITÉ 20-228 PÉPINE/ 10 X STUDS DE ROUE AVANT (490-7459) À 27.02\$CH (TP34092) | 02-330-00-523 | UNITÉ 20-228 PÉPINE/ 10 X STUDS DE ROUE AVANT (490-7459) À | 310,66 | | | |
| | | | | | | | Total: | 956,13 | | |

| 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 | | |
| 2024-04-19 | A | 98262 | | 2T0034 | TECHNOLOGIE POWER GUARD | | | | 155,42 |
| 905939 | | 2024-03-03 | 155,42 | FRAIS INTERNET CELLULAIRE DU 03-03-2024 AU 02-04-2024 (AD10746) | 02-413-00-331 | FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$ | 25,91 | | |
| | | | | | 02-415-00-331 | FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$ | 25,91 | | |
| | | | | | 02-420-00-331 | FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$ | 25,91 | | |
| | | | | | 02-420-00-331 | FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$ | 25,91 | | |
| | | | | | 02-420-00-331 | FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$ | 25,91 | | |
| | | | | | 02-420-00-331 | FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$ | 25,91 | | |
| | | | | | 02-420-00-331 | AJUST TPS | -0,02 | | |
| | | | | | 02-420-00-331 | AJSUT TVQ -0.02\$ | -0,02 | | |
| | | | | | | Total: | 155,42 | | |
| 2024-04-19 | A | 98263 | | 2T0044 | TENAQUIP LIMITED | | | | 68,81 |
| 15923201-01 | | 2024-02-29 | 68,81 | 4 X GANTS ORANGE MOUSSE (SDN591) 7.75\$CH (31\$) + 12 X GANTS DE CUIR TRAVAIL SA619 À 4.52\$ CH (54.29\$) + 12 X GANTS CUIR TRAVAIL SEB101 À 5\$CH (60.03\$) + CASQUE BLANC SFY722 À 15.42\$ + 12 X PEINTURE INVERSÉ ORANGE NC333 À 6.52\$CH (78.23\$) + 1 X DOSSARD 5XL SHC832 À 20.70\$ + 2 X DOSSARD SHC831 4XL À 19.58\$ (39.15\$) + 5 X DOSSARD SHC828 XL À 19.58\$ (97.87\$) + 5 X DOSSARD L SHC827 À 19.58\$ (97.87\$) + DOSSARD SHC829 2XL À 20.70\$ + 4 X RUBAN DYMO BLANC POUR P-TOUCH À 11.82\$ (47.26\$) + 2 X RUBAN JAUNE DYMO À 12.69\$CH (25.38\$) + 12 X GANTS POLY COTTON À 0.47\$ (5.62\$) + 2 X GANTS ANTI-COUPURE SFV079 À 4.\$ (8.01\$) + 2 X GANTS ANTI COUPURE SFV081 À 4\$CH (8.01\$) TOTAL 609.54\$ + TX (VOIR SOUMISSION 15923201-00) (TP34078) | 02-320-00-651 | 4 X GANTS ORANGE MOUSSE (SDN591) 7.75\$CH (31\$) + 12 X GANTS | 68,81 | | |
| | | | | | | Total: | 68,81 | | |
| 2024-04-19 | A | 98264 | | 2T0062 | LES TECHNOLOGIES JPXGO INC. | | | | 448,40 |
| STAH-009 | | 2024-03-05 | 448,40 | HÉBERGEMENT DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ SUR LES SERVEURS DE JPXGO, DU 8 AVRIL AU 8 OCTOBRE 2024 - UTILISATION 20 GIG | 02-620-00-342 | HÉBERGEMENT DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ SUR LES SERVEURS | 448,40 | | |
| | | | | | | Total: | 448,40 | | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | | |
| 2024-04-19 | A | 98265 | | 2T0153 | TOTALMED SOLUTIONS SANTE INC. | | | | | 1 664,84 |
| 8919 | | 2024-03-31 | 1 664,84 | AVIS MÉDICAL SUR DOSSIER DE CNESST + FRAIS TRANSCRIPTION, FRAIS ADMINISTRATIF (OPINION SUR DOSSIER) | 02-220-00-418 | AVIS MÉDICAL SUR DOSSIER DE CNESST + FRAIS TRANSCRIPTION, FR | 1 664,84 | | | |
| | | | | | | | Total: | 1 664,84 | | |
| 2024-04-19 | A | 98266 | | 2V0007 | VILLE DE SAINTE-ADÈLE | | | | | 1 229,06 |
| 9642 | | 2024-03-26 | 1 229,06 | DOSSIERS SOUMIS COURS PÉNAL JANVIER 11 X 97.18\$ REÇU 1066\$ | 02-210-00-412 | DOSSIERS SOUMIS COURS PÉNAL JANVIER 11 X 97.18\$ REÇU 1066\$ | 1 229,06 | | | |
| | | | | | | | Total: | 1 229,06 | | |

| 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 | | | | |
| 2024-04-19 | A | 98267 | | 2W0007 | WURTH CANADA LTÉE | | | 815,35 | | |
| 25783473 | 2024-03-07 | 659,65 | 1 X PQT (20) 120-BA PIPE ADAPTER 1/4 X 1/8 À 1.60\$CH (32\$) + 1 X PQT (10) 1469-4A BRAKE 90 ELBOW NYLON 1/4 X 1/8 À 2.74\$CH (27.40\$) + 1 X PQT (5) AIR BRAKE 45ELBOW 1/4 X 1/8 À 6.26\$CH (31.30\$) + 1 X PQT (15) DUAL WALL SHRINK TUBE GLUE BLK 3/8 X 6 À 1.73\$CH (25.95\$) + 1 X PQT (20) GR. FIT 1/8 PIPE À 0.84\$CH (16.85\$) + 1 X ASST SET SCREW DIN913/914/915 SOC HEX BARE 540PCS À 175\$ + 1 X GRAISSE LITHIUM SPRAY PREMIUM 396G À 13.97\$ + 1 X 3/4 KNOTTED END BRUSH CUP STAIN STEEL À 32.71\$ + 1 X BURR CYLINDRIQUE D1/2 X 1 À 72.38\$ + 2 PQT(2) THUNDER BIT PREM BLK BRONZE 135DEG 1/4 À 9.65\$CH (19.30\$) + 2 X PQT (2) THUNDER BIT PREM BLK BRONZE 135DEG 11/64 À 7.62\$CH (15.24\$) + 2 X PQT (2) THUNDER BIT PREM BLK BRONZE 135DEG 5/32 À 7.28\$CH (14.56\$) + 1 X THUNDER BIT 9/64 À 5.91\$ + 1 X THUNDER BIT 19/64 À 18.41\$ + 3 X PQT (100) TIE WRAP 19X14.8 À 0.12\$ (35.85\$) + 2 X PQT (50) TIE WRAP À 0.19\$CH (19.95\$) (TP34103) | 02-701-50-640 | 1 X PQT (20) 120-BA PIPE ADAPTER 1/4 X 1/8 À 1.60\$CH (32\$) + | 64,16 | | | | |
| | | | | 02-320-00-640 | 1 X PQT (20) 120-BA PIPE ADAPTER 1/4 X 1/8 À 1.60\$CH (32\$) + | 214,99 | | | | |
| | | | | 02-330-00-523 | 1 X PQT (20) 120-BA PIPE ADAPTER 1/4 X 1/8 À 1.60\$CH (32\$) + | 380,51 | | | | |
| | | | | 02-701-50-640 | AJUST -0.01 | -0,01 | | | | |
| 25784277 | 2024-03-08 | 34,48 | FRAIS DE TRAITEMENT 966.100027 BEARING SLIDE-RED 4 RAWER RACK LARGE (COMMANDE ORSY) (TP34103) | 02-320-00-640 | 1 X PQT (20) 120-BA PIPE ADAPTER 1/4 X 1/8 À 1.60\$CH (32\$) + | 34,48 | | | | |
| 25805339 | 2024-03-25 | 121,22 | 1 X PQT (12) BRAKE AND PARTS CLEANER 408G À 4.77\$CH (56.88\$) + 12 X TRENDUS SAFETY GLASSES GRIS À 2.55\$CH (30.60\$) TOTAL 87.48\$ + TX + FRAIS DE TRAITEMENT 17.95\$+TX (TP34142) | 02-320-00-651 | 1 X PQT (12) BRAKE AND PARTS CLEANER 408G À 4.77\$CH (56.88\$) | 35,18 | | | | |
| | | | | 02-330-00-523 | 1 X PQT (12) BRAKE AND PARTS CLEANER 408G À 4.77\$CH (56.88\$) | 65,39 | | | | |
| | | | | 02-320-00-651 | AJOUT FRAIS TRAITEMENT | 10,33 | | | | |
| | | | | 02-330-00-523 | AJOUT DES FRAIS DE TRAITEMENT | 10,32 | | | | |
| | | | | | | Total: | 815,35 | | | |

| 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 | | | |
| 2024-04-05 | A | 98268 | | 2F0020 | FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES | | | | | 357,13 |
| 2024-07 | | 2024-04-04 | 357,13 | PENSION ALIMENTAIRE 2024-07 DU 17 AU 30 MARS 2024 PAYABLE 4 AVRIL | 55-138-35-000 | PENSION ALIMENTAIRE 2024-07 DU 17 AU 30 MARS 2024 PAYABLE 4 | 357,13 | | | |
| | | | | | | | Total: | 357,13 | | |
| 2024-04-05 | A | 98269 | | 2H0001 | HYDRO QUEBEC | | | | | 2 147,27 |
| 028_870_MAR2024 | | 2024-03-21 | 1 353,35 | ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH DU VILLAGE (PLEIN AIR YOURTES) DU 2024-01-23 AU 2024-03-20 | 02-620-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH DU VILLAGE (PLEIN AIR YOURTES) DU 20 | 1 353,35 | | | |
| 205_465_MAR2024 | | 2024-03-21 | 793,92 | ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) DU 2024-01-23 AU 2024-03-20 | 02-220-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) DU 2024 | 793,92 | | | |
| | | | | | | | Total: | 2 147,27 | | |
| 2024-04-05 | A | 98270 | Internet | 2M0003 | MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...) | | | | | 36 902,79 |
| 2024-07 | | 2024-04-04 | 36 902,79 | DASP SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 AVRIL 2024 P07 = 17 AU 30 MARS PAYABLE 4 AVRIL | 55-138-30-000 | DASP SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 AVRIL 2024 P07 = 17 AU 30 | 34 898,98 | | | |
| | | | | | 55-138-80-000 | DASP SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 AVRIL 2024 P07 = 17 AU 30 | 2 003,81 | | | |
| | | | | | | | Total: | 36 902,79 | | |
| 2024-04-05 | A | 98271 | Internet | 2R0002 | AGENCE DU REVENU DU CANADA | | | | | 14 111,68 |
| 2024-07 RP0001 | | 2024-04-04 | 10 017,79 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 AVRIL 2024 TAUX RÉDUIT P07 = 17 AU 30 MARS PAYABLE 4 AVRIL | 55-138-20-000 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 AVRIL 2024 TAUX RÉDUIT P0 | 10 017,79 | | | |
| 2024-07 RP0002 | | 2024-04-04 | 4 093,89 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 AVRIL 2024 TAUX GÉNÉRAL P07 = 17 AU 30 MARS PAYABLE 4 AVRIL | 55-138-20-000 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 AVRIL 2024 TAUX GÉNÉRAL P0 | 4 093,89 | | | |
| | | | | | | | Total: | 14 111,68 | | |
| 2024-04-05 | A | 98272 | | 2S0019 | SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ) | | | | | 346,56 |
| IMMA_23-621 | | 2024-04-02 | 346,56 | IMMATRICULATION UNITÉ 23-621 PLAQUE FVG7231 FORD LIGHTNING 2023. IMMATRICULÉ PLUS TARD CAR LE VÉHICULE DEVAIT PASSER UNE INSPECTION AVANT LA MISE SUR ROUTE LORS DE L'ACHAT. | 02-220-00-438 | IMMATRICULATION UNITÉ 23-621 PLAQUE FVG7231 FORD LIGHTNING 2 | 346,56 | | | |
| | | | | | | | Total: | 346,56 | | |

| 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 | | |
| 2024-04-04 | A | 98273 | | 2P9995 | PAIE UNICITÉ | | | 75 812,03 | |
| 2024-07 | | 2024-04-04 | 75 812,03 | PAIE 2024-07 DU 17 AU 30 MARS 2024 PAYABLE 4 AVRIL 2024 | 55-138-10-000 | PAIE 2024-07 DU 17 AU 30 MARS 2024 PAYABLE 4 AVRIL 2024 | 75 812,03 | | |
| | | | | | | | Total: | 75 812,03 | |

| 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 | | |
| 2024-04-11 | A | 98274 | | 2B0030 | BELL MOBILITE CELLULAIRE | | | | 699,06 | |
| FAA-000073 | | 2024-03-01 | 699,06 | | TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 MARS 2024 | 02-414-00-331 | IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941 | 17,24 | | |
| | | | | | | 02-414-00-331 | IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5-819-324-6794 | 17,24 | | |
| | | | | | | 02-414-00-331 | IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4-819-324-6935 | 17,24 | | |
| | | | | | | 02-410-00-331 | IP FIXE EAU POTABLE VILLAGE-819-323-6353 | 17,24 | | |
| | | | | | | 02-413-00-331 | IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703 | 17,49 | | |
| | | | | | | 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 | 48,32 | | |
| | | | | | | 02-310-00-331 | DIRECTION TP-IPHONE 15 514-949-4406 | 48,78 | | |
| | | | | | | 02-310-00-331 | VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050 | 24,16 | | |
| | | | | | | 02-310-00-331 | TECH ADMIN TP (LIBRE 1)-SONIM XP3-819-323-7830 | 19,56 | | |
| | | | | | | 02-310-00-331 | GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834 | 48,32 | | |
| | | | | | | 02-310-00-331 | IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278 | 17,94 | | |
| | | | | | | 02-310-00-331 | CONTREMAÎTRE SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345 | 48,32 | | |
| | | | | | | 02-130-00-331 | DIRECTION GÉNÉRALE-IPHONE 13-514-913-4652 | 0,00 | | |
| | | | | | | 02-130-00-331 | DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098 | 48,32 | | |
| | | | | | | 02-701-40-331 | PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858 | 19,56 | | |
| | | | | | | 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 | 19,56 | | |
| | | | | | | 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 | 24,16 | | |
| | | | | | | 02-401-00-331 | HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804 | 54,07 | | |
| | | | | | | 02-401-00-331 | HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG | 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 | A71-819-324-9833 PLAGE / PATINOIRE-SONIM | 9,79 | | | |
| | | | | | 54-137-81-000 | XP3-819-324-8188 DIRECTEUR GÉNÉRALE - FRAIS ITINÉRANCE 514-913-4652 | 48,32 | | | |
| | | | | | | | Total: | 699,06 | | |
| 2024-04-11 | A | 98275 | | 2H0001 | HYDRO QUEBEC | | | | 289,34 | |
| 899_144_MAR2024 | | 2024-03-26 | 289,34 | ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE) DU 2024-02-21 AU 2024-03-20 | 02-410-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE) D | 289,34 | | | |
| | | | | | | | Total: | 289,34 | | |
| 2024-04-15 | A | 98276 | | 2C0002 | COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. | | | | 1 485,77 | |
| 3272044_AVR24 | | 2024-03-23 | 1 250,33 | COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 MARS AU 21 AVRIL 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_AVR24 | | 2024-03-23 | 109,07 | COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUE GARAGE MUNICIPAL DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2024 | 02-310-00-331 | COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUE GARAGE MUNICIPAL | 109,07 | | | |
| 3273544_AVR24 | | 2024-03-23 | 40,19 | #60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2024 | 02-701-40-331 | #60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C | 40,19 | | | |
| INTERNETPUB_A\ | | 2024-03-23 | 86,18 | COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672, CH DU VILLAGE DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2024 | 02-620-00-331 | COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, | 86,18 | | | |
| | | | | | | | Total: | 1 485,77 | | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2024-04-15 | A | 98277 | | 2H0001 | HYDRO QUEBEC | | | 2 546,02 | |
| 898_963_MAR2024 | | 2024-04-02 | 1 728,38 | ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (HDV+SP1+BIBLIO) DU 2024-03-01 AU 2024-03-30 | 02-190-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (HDV) DU 2024-03-01 AU 20 | 1 188,00 | | |
| | | | | | 02-414-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (SP1) DU 2024-03-01 AU 20 | 281,69 | | |
| | | | | | 02-702-30-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (BIBLIO) DU 2024-03-01 AU | 258,69 | | |
| 899_276_MAR2024 | | 2024-04-02 | 817,64 | ÉLECTRICITÉ POUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR 329 ECOCENTRE DU 2024-03-01 AU 2024-03-31 | 02-340-00-681 | ÉLECTRICITÉ POUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR 329 ECOCENTRE DU 202 | 817,64 | | |
| | | | | | | Total: | 2 546,02 | | |
| 2024-04-15 | A | 98278 | | 2T0051 | TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS | | | 5,69 | |
| RTS62753 | | 2024-03-31 | 5,69 | LIGNE INTERUBAIN ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-04-2024 AU 30-04-2024 | 02-620-00-331 | LIGNE INTERUBAIN ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866- | 5,69 | | |
| | | | | | | Total: | 5,69 | | |



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2024-03-29 Au: 2024-05-17
Compte de banque : 54-112-30-000

| 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 | | |
| 2024-04-15 | A | 98279 | | 2B0030 | BELL MOBILITE CELLULAIRE | | | 698,14 | |
| FAA-000076 | | 2024-04-01 | 698,14 | TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 30 AVRIL 2024 | 02-414-00-331 | IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941 | 17,26 | | |
| | | | | | 02-414-00-331 | IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5-819-324-6794 | 17,26 | | |
| | | | | | 02-414-00-331 | IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4-819-324-6935 | 17,26 | | |
| | | | | | 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 | 48,29 | | |
| | | | | | 02-310-00-331 | DIRECTION TP-IPHONE 15 514-949-4406 | 48,31 | | |
| | | | | | 02-310-00-331 | VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050 | 24,16 | | |
| | | | | | 02-310-00-331 | TECH ADMIN TP (LIBRE 1)-SONIM XP3-819-323-7830 | 19,58 | | |
| | | | | | 02-310-00-331 | GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834 | 48,30 | | |
| | | | | | 02-310-00-331 | IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278 | 17,71 | | |
| | | | | | 02-310-00-331 | CONTREMAÎTRE SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345 | 48,31 | | |
| | | | | | 02-130-00-331 | DIRECTION GÉNÉRALE-IPHONE 13-514-913-4652 | 0,00 | | |
| | | | | | 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 | 19,58 | | |
| | | | | | 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 | 24,16 | | |
| | | | | | 02-401-00-331 | HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804 | 54,05 | | |
| | | | | | 02-401-00-331 | HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG | 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 | A71-819-324-9833 PLAGE / PATINOIRE-SONIM | 9,79 | | |
| | | | | | 54-137-81-000 | XP3-819-324-8188 DIRECTEUR GÉNÉRALE - FRAIS ITINÉRANCE 514-913-4652 | 48,31 | | |
| | | | | | | | Total: | 698,14 | |
| 2024-04-19 | A | 98280 | | 2A0049 | ASSOCIATION DU TENNIS DE ST-ADOLPHE D'HOWARD | | | 1 000,00 | |
| SOUTIEN2023 | | 2024-04-19 | 1 000,00 | RÉS. 2020-03-069: PROTOCOLE D'ENTENTE. SOUTIEN FINANCIER DE 1,000\$ | 02-701-51-521 | RÉS. 2020-03-069: PROTOCOLE D'ENTENTE. SOUTIEN FINANCIER DE | 1 000,00 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 000,00 | |
| 2024-04-18 | A | 98281 | | 2F0015 | FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC | | | 1 784,03 | |
| 2024-07 ET 08 | | 2024-04-18 | 1 784,03 | COTISATIONS FTQ PÉRIODE 07-2024, 08-2024 17 MARS AU 13 AVRIL | 55-138-60-000 | COTISATIONS FTQ PÉRIODE 07-2024, 08-2024 17 MARS AU 13 AV | 1 784,03 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 784,03 | |
| 2024-04-18 | A | 98282 | | 2F0020 | FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES | | | 357,13 | |
| 2024.08 | | 2024-04-18 | 357,13 | PENSION ALIMENTAIRE 2024-08 DU 31 MARS AU 13 AVRIL 2024 PAYABLE 18 AVRIL | 55-138-35-000 | PENSION ALIMENTAIRE 2024-08 DU 31 MARS AU 13 AVRIL 2024 PAYA | 357,13 | | |
| | | | | | | | Total: | 357,13 | |
| 2024-04-18 | A | 98283 | | 2I0008 | INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS | | | 21 421,52 | |
| 2024-07 ET 08 | | 2024-04-18 | 21 421,52 | COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 07-2024, 08-2024 17 MARS AU 13 AVRIL | 55-138-60-000 | COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 0 | 21 421,52 | | |
| | | | | | | | Total: | 21 421,52 | |
| 2024-04-18 | A | 98284 | Internet | 2M0003 | MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...) | | | 43 301,05 | |
| 2024-08 | | 2024-04-18 | 43 301,05 | DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2024 2024-08 DU 31 MARS AU 13 AVRIL 2024 PAYABLE 18 AVRIL | 55-138-30-000 | DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2024 2024-08 DU 31 M | 41 206,94 | | |
| | | | | | 55-138-80-000 | DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2024 2024-08 DU 31 M | 2 094,11 | | |
| | | | | | | | Total: | 43 301,05 | |

| 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 | | | |
| 2024-04-18 | A | 98285 | | 2P9995 | PAIE UNICITÉ | | | | 91 302,99 | |
| 2024-08 | | 2024-04-18 | 91 302,99 | PAIE 2024-08 DU 31 MARS AU 13 AVRIL 2024 PAYABLE LE 18 AVRIL | 55-138-10-000 | PAIE 2024-08 DU 31 MARS AU 13 AVRIL 2024 PAYABLE LE 18 AVRIL | 91 302,99 | | | |
| | | | | | | | Total: | 91 302,99 | | |
| 2024-04-18 | A | 98286 | Internet | 2R0002 | AGENCE DU REVENU DU CANADA | | | | 17 690,49 | |
| 2024-08 RP0001 | | 2024-04-18 | 10 204,49 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2024 TAUX RÉDUIT 2024-08 DU 31 MARS AU 13 AVRIL 2024 PAYABLE 18 AVRIL | 55-138-20-000 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2024 TAUX RÉDUIT 202 | 10 204,49 | | | |
| 2024-08 RP0002 | | 2024-04-18 | 7 486,00 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024-08 DU 31 MARS AU 13 AVRIL 2024 PAYABLE 18 AVRIL | 55-138-20-000 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2024 TAUX GÉNÉRAL 202 | 7 486,00 | | | |
| | | | | | | | Total: | 17 690,49 | | |
| 2024-04-18 | A | 98287 | | 2V0107 | VISA DESJARDINS | | | | 514,54 | |
| MAR_2024 | | 2024-03-28 | 514,54 | ACHATS SUR VISA DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX ; MASSE CAHOUTCHOUC 8 LBS ; DEMANDE DE VISA POUR LA PARTICIPATION DÉFI PISSENLITS 2024 (LC71175, SP20917) | 02-220-00-640 | MASSE CAHOUTCHOUC 8 LBS | 163,56 | | | |
| | | | | | 02-701-51-695 | DEMANDE DE VISA POUR LA PARTICIPATION DÉFI PISSENLITS 2024 | 229,95 | | | |
| | | | | | 02-190-00-990 | SOQUIJ - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES | 17,25 | | | |
| | | | | | 02-190-00-990 | REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES | 12,00 | | | |
| | | | | | 02-620-00-342 | INTUIT CANADA ULC = MAILCHIMPS INFOLETTRE | 61,76 | | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | SERVICE DE LIVRAISON GLS POUR ACHAT PIÈCE FREIGHTLINER | 10,02 | | | |
| | | | | | 02-130-00-331 | CELL SHOP | 20,00 | | | |
| | | | | | | | Total: | 514,54 | | |

| 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 | | |
| 2024-04-22 | A | 98288 | | 2C0002 | COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. | | | 660,48 | |
| 3272626_AVR24 | | 2024-04-02 | 183,75 | #COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CHALET DES LOISIRS DU 1ER AU 30 AVRIL 2024 | 02-701-20-331 | #COMPTE_60002551574 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR | 183,75 | | |
| 3273232_AVR24 | | 2024-04-02 | 310,17 | #COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 30 AVRIL | 02-701-59-331 | #COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR | 310,17 | | |
| 3273519_AVR24 | | 2024-04-02 | 166,56 | #COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 AVRIL 2024 | 02-620-00-331 | #COMPTE_600011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POU | 166,56 | | |
| | | | | | | | Total: | 660,48 | |
| 2024-04-22 | A | 98289 | | 2H0001 | HYDRO QUEBEC | | | 4 418,48 | |
| 560_338_AVR2024 | | 2024-04-08 | 559,33 | ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN (SP4) DU 2024-02-07 AU 2024-04-05 | 02-414-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN (SP4) DU 2024-02-07 AU 2024-04 | 559,33 | | |
| 575_193_AVR2024 | | 2024-04-05 | 97,22 | ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN (SP6) DU 2024-02-06 AU 2024-04-04 | 02-414-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN (SP6) DU 2024-02-06 AU 2024-04 | 97,22 | | |
| 575_201_AVR2024 | | 2024-04-05 | 112,38 | ÉLECTRICITÉ DU 617 CH MORGAN POUR SP MORGAN7 DU 2024-02-06 AU 2024-04-04 | 02-414-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 617 CH MORGAN POUR SP MORGAN7 DU 2024-02-06 A | 112,38 | | |
| 899_300_AVR2024 | | 2024-04-05 | 3 649,55 | ÉLECTRICITÉ DU 150 CH DE LA PENTE DOUCE DU 2024-02-06 AU 2024-04-04 | 02-414-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 150 CH DE LA PENTE DOUCE DU 2024-02-06 AU 202 | 3 649,55 | | |
| | | | | | | | Total: | 4 418,48 | |
| 2024-05-01 | A | 98290 | | 2A0052 | ARTS ET CULTURE SAINT-ADOLPHE | | | 5 000,00 | |
| PROTOCOLE2024 | | 2024-03-01 | 5 000,00 | RÉS.2020-04-091 : 5E ANNÉE PROTOCOLE D'ENTENTE 2020-2024. SOUTIEN FINANCIER DE 5,000\$ | 02-702-30-971 | RÉS.2020-04-091 : 5E ANNÉE PROTOCOLE D'ENTENTE 2020-2024. SO | 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 | | |
| 2024-04-24 | A | 98291 | | DIVERS | CHALET BÉLANGER S.E.N.C. | | | 100,00 | |
| REMB_CHALET_B | | 2024-04-18 | 100,00 | REMBOURSEMENT DU PAIEMENT FAIT EN DOUBLE POUR PERMIS D'AGRANDISSEMENT OU RÉNOVATION RECU 4RE012567, DEMANDE#2024-0108 (2856 CH.LAC-3-FRÈRES) | 01-233-11-002 | REMBOURSEMENT DU PAIEMENT FAIT EN DOUBLE POUR PERMIS D'AGRAN | 100,00 | | |
| | | | | | | | Total: | 100,00 | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|------------|-----|--------------|--------------|--|---------------------------------|--|--------------------|-------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2024-04-24 | A | 98292 | | 2C0223 | CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD | | | 2 718,80 | 2 718,80 |
| 943737 | | 2024-04-24 | 2 718,80 | ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE DU 25 MARS AU 24 AVRIL 2024 | 02-330-00-631 | FRAIS D'INTÉRÊTS | 36,11 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD | 2,75 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-238 T.P. | 146,53 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD | 2,75 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD | 2,75 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 UNITÉ 21-126 T.P. | 475,03 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 T.P. | 229,28 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD | 2,75 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-239 T.P. | 384,10 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD | 2,75 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-240 T.P. | 330,89 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ CHEVROLET SILVERAD | 2,75 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-237 T.P. | 466,31 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ NISSAN ROGUE 2023 | 2,75 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FREIGHTLINER 6 ROU | 0,00 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE FREIGHTLINER 6 ROUES UNITÉ 18-219 T.P. | 0,00 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE NISSAN ROGUE 2023 UNITÉ 23-195 T.P. | 72,50 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS OUTILS T.P. | 2,75 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 2010 UN | 0,00 | | |
| | | | | | 02-330-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD | 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 DES VÉHICULES DE LA FLOTTE DU 25 MARS AU 24 AVRIL 2024 | 02-330-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2010 UN | 0,00 | | | |
| | | | | 02-330-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2017 U | 2,75 | | | |
| | | | | 02-330-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2018 U | 2,75 | | | |
| | | | | 02-330-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250 2018 UN | 2,75 | | | |
| | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE PETITS OUTILS T.P. | 133,81 | | | |
| | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 T.P. | 0,00 | | | |
| | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P. | 0,00 | | | |
| | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P. | 0,00 | | | |
| | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERV. TECHNIQUES | 74,64 | | | |
| | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT | 50,28 | | | |
| | | | | 02-330-00-631 | ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P. | 120,51 | | | |
| | | | | 02-220-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS MOTEURS SER | 2,75 | | | |
| | | | | 02-220-00-631 | ESSENCE PETITS MOTEURS SERVICE INCENDIE | 0,00 | | | |
| | | | | 02-220-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 2014 UN | 2,75 | | | |
| | | | | 02-220-00-631 | ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERV. DES INCENDIES | 160,31 | | | |
| | | | | 02-701-40-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ ANGLER SPORT 1650 | 2,75 | | | |
| | | | | 02-701-40-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE NAUTIQUE | 0,00 | | | |
| | | | | 02-701-40-631 | ESSENCE PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191 | 0,00 | | | |
| | | | | | | Total: | 2 718,80 | | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | | |
| 2024-04-24 | A | 98293 | | 2D0452 | DÉCONTAMINATION SPORETEK INC. | | | | 1 992,82 | |
| 3214 | | 2024-04-18 | 1 992,82 | DÉCONTAMINATION DE 4 BOITES DE DOSSIERS ENTREPOSÉES AU CHALET DES LOISIRS POUR TRAITEMENT DES ARCHIVES (AD64928) | 54-139-70-000 | DÉCONTAMINATION DE 4 BOITES DE DOSSIERS ENTREPOSÉES AU CHALE | 1 992,82 | | | |
| | | | | | | | Total: | 1 992,82 | | |
| 2024-04-24 | A | 98294 | | 2F0066 | FQM ASSURANCES | | | | 2 089,53 | |
| 14586 | | 2024-04-18 | 2 089,53 | SURPRIME AVENANT POUR UNE MODIFICATION À LA GARANTIE EN RESPONSABILITÉ CIVILE: AJOUT D'UNE PROTECTION POUR CERTAINS RÉSERVOIRS DE PRODUITS PÉTROLIERS (AD10764) | 02-190-00-422 | SURPRIME AVENANT POUR UNE MODIFICATION À LA GARANTIE EN RESP | 2 089,53 | | | |
| | | | | | | | Total: | 2 089,53 | | |
| 2024-04-24 | A | 98295 | | 2L0100 | FRANÇOIS LE BLANC (HUISSIER) | | | | 1 012,31 | |
| F2402084 | | 2024-04-22 | 1 012,31 | SAISIE SALAIRE DE MAXIME DUROCHER | 55-138-31-000 | SAISIE SALAIRE DE MAXIME DUROCHER | 1 012,31 | | | |
| | | | | | | | Total: | 1 012,31 | | |
| 2024-04-24 | A | 98296 | | 2M0007 | M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT | | | | 277 012,75 | |
| 19303 | | 2024-04-01 | 20 675,75 | QUOTES-PARTS 2024. ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT: 230.92\$ X 12 MOIS = 2 771.04\$\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337,96\$ PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10748) | 02-150-00-920 | QUOTES-PARTS 2024. ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT | 230,92 | | | |
| | | | | | 02-150-00-920 | QUOTES-PARTS 2024. ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT | 20 444,83 | | | |
| 19314 | | 2024-04-01 | 256 337,00 | QUOTES PARTS ANNUELLES : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - COURS D'EAU 202 421,25\$ X 4 VERSEMENTS ET CENTRE SPORTIF 53 915,75\$ X 4 VERSEMENTS (AD10749) | 02-420-00-920 | QUOTES PARTS ANNUELLES : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - | 202 421,25 | | | |
| | | | | | 02-701-20-920 | QUOTES PARTS ANNUELLES : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - | 53 915,75 | | | |
| | | | | | | | Total: | 277 012,75 | | |

| 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 | | | |
| 2024-04-24 | A | 98297 | | 2S0359 | SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE | | | | 909,67 | |
| | | 2024-04-18 | 909,67 | COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 07-2024, 08-2024 17 MARS AU 13 AVRIL | 55-138-50-000 | COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 07-2024, 08-2024 | 909,67 | | | |
| | | | | | | | Total: | 909,67 | | |
| 2024-04-24 | A | 98298 | | 2S0359 | SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE | | | | 1 625,66 | 202404 |
| | | 2024-04-18 | 1 625,66 | COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 07-2024, 08-2024 17 MARS AU 13 AVRIL | 55-138-50-000 | COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 07-2024, 08-2024 | 1 625,66 | | | |
| | | | | | | | Total: | 1 625,66 | | |
| | | | | | | | | | | <u>CHEQUE ANNULÉ</u> <u>CAR PAIEMENT</u> <u>INTERNET</u> |
| 2024-04-24 | A | 98299 | | 2T0124 | TUAC LOCAL 501 | | | | 350,10 | |
| | | 2024-04-18 | 350,10 | COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 07-2024, 08-2024 17 MARS AU 13 AVRIL | 55-138-50-000 | COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 07-2024, 08-2024 17 | 350,10 | | | |
| | | | | | | | Total: | 350,10 | | |
| 2024-05-01 | A | 98300 | | 2G0111 | GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC. | | | | 881,34 | |
| | | 2024-04-11 | 881,34 | ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. VILLAGE (CHALET DES LOISIRS) DU 2024-02-09 AU 2024-04-09 | 02-701-20-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. VILLAGE (CHALET DES LOISIRS) DU 2024 | 881,34 | | | |
| | | | | | | | Total: | 881,34 | | |
| 2024-05-01 | A | 98301 | | 2H0019 | H2LAB INC. | | | | 564,53 | |
| | | 2024-01-31 | 179,31 | ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS PRÉLÈVEMENT DU 11 ET 17 JANVIER 2024 AU 1544 DES MUSICIENS (H40833-1) | 02-413-00-418 | ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024 | 179,31 | | | |
| | | 2024-01-31 | 385,22 | ANALYSE AQUEDUC SECTEUR VILLAGE PRÉLÈVEMENTS DU 11, 17, 24 ET 31 JANVIER 2024 AU 1646 CH. DU VILLAGE | 02-410-00-418 | ANALYSE AQUEDUC SECTEUR VILLAGE PRÉLÈVEMENTS DU 11, 17, 24 E | 385,22 | | | |
| | | | | | | | Total: | 564,53 | | |

| 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 | | | |
| 2024-05-01 | A | 98302 | | 2I0015 | INTER CHANTIERS INC. | | | | 15 257,89 | |
| 3845 | | 2024-04-16 | 15 257,89 | LIBÉRATION DE RETENUE 5% DÉC. PROGR.#1 (FAC3172) - #2 (FAC3192) - #3 (FAC3544) | 55-136-20-000 | LIBÉRATION DE RETENUE 5% DÉC. PROGR.#1 (FAC3172) | 13 205,01 | | | |
| | | | | | 55-136-20-000 | LIBÉRATION DE RETENUE 5% DÉC. PROGR.#2 (FAC3192) | 1 702,65 | | | |
| | | | | | 55-136-20-000 | LIBÉRATION DE RETENUE 5% DÉC. PROGR.#3 (FAC3544) | 350,23 | | | |
| | | | | | | | Total: | 15 257,89 | | |
| 2024-05-01 | A | 98303 | | 2M0017 | MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS | | | | 12 675,00 | |
| 2024-000052 | | 2024-04-02 | 4 225,00 | RÉS.2024-03-068 : ENTENTE POUR LA GESTION ADMINISTRATIVE EN SÉCURITÉ INCENDIE : GESTION ADMINISTRATIVE JANVIER 2024 | 02-220-00-141 | RÉS.2024-03-068 : ENTENTE POUR LA GESTION ADMINISTRATIVE EN | 4 225,00 | | | |
| 2024-000054 | | 2024-04-02 | 4 225,00 | RÉS.2024-03-068 : ENTENTE POUR LA GESTION ADMINISTRATIVE EN SÉCURITÉ INCENDIE : GESTION ADMINISTRATIVE FÉVRIER 2024 | 02-220-00-141 | RÉS.2024-03-068 : ENTENTE POUR LA GESTION ADMINISTRATIVE EN | 4 225,00 | | | |
| 2024-000055 | | 2024-04-02 | 4 225,00 | RÉS.2024-03-068 : ENTENTE POUR LA GESTION ADMINISTRATIVE EN SÉCURITÉ INCENDIE : GESTION ADMINISTRATIVE MARS 2024 | 02-220-00-141 | RÉS.2024-03-068 : ENTENTE POUR LA GESTION ADMINISTRATIVE EN | 4 225,00 | | | |
| | | | | | | | Total: | 12 675,00 | | |
| 2024-05-01 | A | 98304 | | 2S0027 | SOCIETE CANADIENNE DES POSTES | | | | 381,72 | |
| 9913420016 | | 2024-04-29 | 381,72 | 20 ENVELOPPES CERTIFIEES XPRESSPOST À 132.80\$/PQT PLUS SURPLUS DE CARBURANT 33.20\$: POUR (10) SERVICE DES INCENDIES ET (10) SECURITE PUBLIQUE (10829, SP20938) | 02-130-00-321 | ENVELOPPES CERTIFIEES XPRESSPOST | 190,86 | | | |
| | | | | | 02-220-00-670 | ENVELOPPES CERTIFIEES POUR SERVICE DES INCENDIES ET SECURITE | 190,86 | | | |
| | | | | | | | Total: | 381,72 | | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|---|---|--|--------------------|--|------------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | | |
| 2024-04-25 | A | 98305 | | 2B0455 | BENEVA INC. | | | | 13 448,83 | |
| 1929987_AVR24 | | 2024-03-28 | 13 448,83 | POLICE #23MA0 : PAEIMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 AVRIL 2024 | 55-138-40-000 | ASSURANCE GROUPE #1 CADRES | 1 695,67 | | | |
| | | | | | 55-138-40-000 | ASSURANCE GROUPE #2 COLS BLANCS | 4 042,80 | | | |
| | | | | | 55-138-40-000 | ASSURANCE GROUPE #3 COLS BLEUS | 7 710,36 | | | |
| | | | | | | Total: | 13 448,83 | | | |
| 2024-04-25 | A | 98306 | | 2C0171 | COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA | | | | 1 630,14 | |
| 0017 5900 0 | | 2024-04-25 | 1 630,14 | AVIS DE COTISATION ANNÉE 2023 + PÉNALITÉ + FRAIS | 55-138-80-000 | AVIS DE COTISATION ANNÉE 2023 + PÉNALITÉ + FRAIS | 1 400,09 | | | |
| | | | | | 02-919-00-899 | PÉNALITÉ | 165,05 | | | |
| | | | | | 02-130-00-250 | AVIS DE COTISATION ANNÉE 2023 + PÉNALITÉ + FRAIS | 65,00 | | | |
| | | | | | | Total: | 1 630,14 | | | |
| 2024-04-25 | A | 98307 | | 2G0123 | GLS LOGISTICS CANADA LTD | | | | 33,37 | |
| 41202552 | | 2024-03-22 | 16,89 | SERVICE DE TRANSPORT POUR ACHAT DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX | 02-310-00-321 | INTÉRÊTS DU | 0,67 | | | |
| | | | | | 02-330-00-523 | SERVICE DE TRANSPORT POUR ACHAT DES DIVERS SERVICES MUNICIPA | 16,22 | | | |
| 41602546 | | 2024-04-19 | 16,48 | SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR DIVERS ACHATS MUNICIPAUX | 02-320-00-523 | 17-04-2024_FREIGHTLINER MONT-LAURIER | 16,48 | | | |
| | | | | | | Total: | 33,37 | | | |

| 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 | | |
| 2024-04-25 | A | 98308 | | 2H0001 | HYDRO QUEBEC | | | 6 171,16 | |
| 378_810_AVR2024 | | 2024-04-10 | 365,98 | ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE (PARC A-JODOIN) DU 2024-02-09 AU 2024-04-09 | 02-701-50-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE (PARC A-JODOIN) DU 2024-0 | 365,98 | | |
| 693_454_AVR2024 | | 2024-04-10 | 1 327,73 | ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE AQUEDUC VILLAGE) DU 2024-03-10 AU 2024-04-09 | 02-410-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE AQUED | 1 327,73 | | |
| 703_465_AVR2024 | | 2024-04-09 | 34,42 | ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP1) DU 2024-02-08 AU 2024-004-08 | 02-414-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP1) DU 2024-02-08 | 34,42 | | |
| 715_647_AVR2024 | | 2024-04-12 | 2 248,37 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINCIPAL) DU 2024-03-12 AU 2024-04-11 | 02-701-59-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINCIPAL) | 2 248,37 | | |
| 899_516_AVR2024 | | 2024-04-10 | 60,26 | ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH. DU TOUR-DU-LAC (PLAGE BÉLISLE) DU 2024-02-08 AU 2024-04-08 | 02-701-50-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH. DU TOUR-DU-LAC (PLAGE BÉLISLE) DU 20 | 60,26 | | |
| 899_565_AVR2024 | | 2024-04-09 | 1 058,28 | ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH. DE LA CROIX (ÉGOUT SP2) DU 2024-02-08 AU 2024-04-08 | 02-414-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH. DE LA CROIX (ÉGOUT SP2) DU 2024-02-0 | 1 058,28 | | |
| 899_599_AVR2024 | | 2024-04-09 | 57,21 | ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE POUR PARC LAPOINTE DU 2024-02-08 AU 2024-04-08 | 02-701-50-681 | ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE POUR PARC LAPOINTE DU 2024-02-0 | 57,21 | | |
| 899_631_AVR2024 | | 2024-04-10 | 551,37 | ÉLECTRICITÉ SUR CHEMIN DU VILLAGE POUR LUMINAIRES PUBLICS DU 2024-02-09 AU 2024-04-09 | 02-340-00-681 | ÉLECTRICITÉ SUR CHEMIN DU VILLAGE POUR LUMINAIRES PUBLICS DU | 551,37 | | |
| 899_706_AVR2024 | | 2024-04-10 | 92,02 | ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2024-02-09 AU 2024-04-09 | 02-701-50-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2024-02- | 92,02 | | |
| 899_748_AVR2024 | | 2024-04-10 | 261,09 | ÉLECTRICITÉ 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE ATELIER CULTUREL) DU 2024-02-09 AU 2024-04-09 | 02-190-00-681 | ÉLECTRICITÉ 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE ATELIER CULTURE | 261,09 | | |
| 899_789_AVR2024 | | 2024-04-10 | 114,43 | ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. VILLAGE (PLAGE MUNIC.) 2024-02-09 AU 2024-04-09 | 02-701-50-681 | ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. VILLAGE (PLAGE MUNIC.) 2024-02-09 AU | 114,43 | | |
| | | | | | | | Total: | 6 171,16 | |

| 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 | | |
| 2024-04-25 | A | 98309 | | 2I0008 | INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS | | | | 5 064,06 |
| ANNÉE 2023 | | 2024-04-25 | 2 323,38 | TRANSFERT DANS FONDS PENSION VOLONTAIRE (\$) IA | 55-138-60-000 | TRANSFERT DANS FONDS PENSION VOLONTAIRE (\$) IA | 2 323,38 | | |
| RISTOURNE A-E 2 | | 2024-04-24 | 2 740,68 | RISTOURNE A-E 2023 POUR REMBOURSER AUX EMPLOYÉS FONDS PENSIONS VOLONTAIRE (\$) | 55-138-60-000 | RISTOURNE A-E 2023 POUR REMBOURSER AUX EMPLOYÉS FONDS PENSIO | 2 740,68 | | |
| | | | | | | | Total: | 5 064,06 | |
| 2024-04-25 | A | 98310 | | 2S0359 | SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE | | | | 1 625,66 |
| 2024-07 ET 08 | | 2024-04-18 | 1 625,66 | COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 07-2024, 08-2024 17 MARS AU 13 AVRIL | 55-138-50-000 | COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 07-2024, 08-2024 | 1 625,66 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 625,66 | |
| 2024-04-29 | A | 98311 | | 2B0001 | BELL CANADA | | | | 248,29 |
| 226_5238_AVR24 | | 2024-04-07 | 48,84 | COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 AVRIL AU 6 MAI 2024 | 02-220-00-331 | COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE | 48,84 | | |
| 327_5335_AVR24 | | 2024-04-04 | 123,57 | COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 AVRIL AU 3 MAI 2024 | 02-220-00-331 | COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE | 123,57 | | |
| INTERNET_AVR22 | | 2024-04-10 | 75,88 | COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 AVRIL AU 09 MAI 2024 | 02-220-00-331 | COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASER | 75,88 | | |
| | | | | | | | Total: | 248,29 | |
| 2024-05-02 | A | 98312 | | DIVERS | DESGROSEILLERS, PAULINE | | | | 205,29 |
| P_DESGROSEILLE | | 2024-05-02 | 205,29 | HEURES EFFECTUÉES POUR LA PRÉPARATION DE LA STATION DE LAVAGE DE BATEAUX 5 1/2 HRES (18-04-2024) + 3 HRES (22-04-2024) À 20.82\$/HRE | 02-701-40-522 | HEURES EFFECTUÉES POUR LA PRÉPARATION DE LA STATION DE LAVAG | 205,29 | | |
| | | | | | | | Total: | 205,29 | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--|--|--------------------|------------------|----------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | |
| 2024-05-01 | A | 98313 | | 2H0001 | HYDRO QUEBEC | | | 11 991,09 | |
| 150_072_AVR2024 | | 2024-04-15 | 733,55 | ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT CASERNE GÉMONT DU 2024-03-15 AU 2024-04-14 | 02-220-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT CASERNE GÉMONT DU 2024-03-15 | 733,55 | | |
| 587_638_AVR2024 | | 2024-04-16 | 45,88 | ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONENZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2024-02-15 AU 2024-04-15 | 02-460-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONENZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2024-02 | 45,88 | | |
| 715_233_AVR2024 | | 2024-04-15 | 1 446,19 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE VILLAGE REMONTE-PENTES DU 2024-03-15 AU 2024-04-14 | 02-701-59-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE VILLAGE REMONTE-PENTES DU 2024-03 | 1 446,19 | | |
| 720_639_AVR2024 | | 2024-04-16 | 858,82 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION NEIGE) DU 2024-03-15 AU 2024-04-15 | 02-701-59-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION NEIGE) D | 858,82 | | |
| 898_815_AVR2024 | | 2024-04-15 | 1 663,24 | ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION POMPAGE) DU 2024-03-15 AU 2024-04-15 | 02-415-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION POMPAGE) DU 2024-03- | 1 663,24 | | |
| 899_029_AVR2024 | | 2024-04-15 | 898,05 | ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE EAU POTABLE) DU 2024-03-15 AU 2024-04-15 | 02-413-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE EAU POTABLE) DU 2024-0 | 898,05 | | |
| 899_193_AVR2024 | | 2024-04-15 | 6 345,36 | ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE) DU 2024-03-15 AU 2024-04-14 | 02-310-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE) DU 2024-03-15 AU | 6 345,36 | | |
| | | | | | | | Total: | 11 991,09 | |
| 2024-05-02 | A | 98314 | | 2P9995 | PAIE UNICITÉ | | | 83 498,05 | |
| 2024-09 | | 2024-05-02 | 83 498,05 | PAIE 2024-09 DU 14 AU 27 AVRIL 2024 PAYABLE LE 02 MAI | 55-138-10-000 | PAIE 2024-09 DU 14 AU 27 AVRIL 2024 PAYABLE LE 02 MAI | 83 498,05 | | |
| | | | | | | | Total: | 83 498,05 | |
| 2024-05-06 | A | 98315 | | 2F0020 | FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES | | | 357,13 | |
| 2024-09 | | 2024-05-02 | 357,13 | PENSION ALIMENTAIRE 2024-09 DU 14 AU 27 AVRIL 2024 PAYABLE LE 02 MAI | 55-138-35-000 | PENSION ALIMENTAIRE 2024-09 DU 14 AU 27 AVRIL 2024 PAYABLE L | 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 | | | |
| 2024-05-06 | A | 98316 | Internet | 2M0003 | MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...) | | | | 43 859,93 | |
| 2024-09 | | 2024-05-02 | 43 859,93 | DASP SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 MAI 2024 2024-09 DU 14 AU 27 AVRIL 2024 PAYABLE LE 02 MAI | 55-138-30-000 | DASP SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 MAI 2024 2024-09 DU 14 AU | 41 602,24 | | | |
| | | | | | 55-138-80-000 | DASP SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 MAI 2024 2024-09 DU 14 AU | 2 257,69 | | | |
| | | | | | | Total: | 43 859,93 | | | |
| 2024-05-06 | A | 98317 | Internet | 2R0002 | AGENCE DU REVENU DU CANADA | | | | 17 794,26 | |
| 2024-09RP0001 | | 2024-05-02 | 13 624,21 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 MAI 2024 TAUX RÉDUIT 2024-09 DU 14 AU 27 AVRIL 2024 PAYABLE LE 02 MAI | 55-138-20-000 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 MAI 2024 TAUX RÉDUIT 2024 | 13 624,21 | | | |
| 2024-09RP0002 | | 2024-05-02 | 4 170,05 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 MAI 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024-09 DU 14 AU 27 AVRIL 2024 PAYABLE LE 02 MAI | 55-138-20-000 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 MAI 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024 | 4 170,05 | | | |
| | | | | | | Total: | 17 794,26 | | | |
| 2024-05-09 | A | 98318 | | 2C0366 | CHARETTE, LUCIE | | | | 137,43 | |
| DEPJAN_AVR24 | | 2024-05-08 | 137,43 | REMBOURSEMENT DES DIVERSES DÉPENSES EFFECTUÉES PAR LA RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE JANVIER À AVRIL 2024 | 02-702-30-310 | 69.40 KM À 0.70\$/KM POUR ACHAT LIVRES ARLEQUIN ET RENCONTRE | 48,58 | | | |
| | | | | | 02-702-30-419 | 29 KM À .70\$/KM POUR FORMATION RÉSEAU BIBLIO | 20,30 | | | |
| | | | | | 02-702-30-310 | 07-03-2024 : DINER LORS DE FORMATION RÉSEAU BIBLIO RESTAURAN | 59,61 | | | |
| | | | | | 02-702-30-310 | 07-03-2024 : POURBOIRE | 8,94 | | | |
| | | | | | | Total: | 137,43 | | | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque | Pér.ann. | |
|---|----------|--------------|--------------|---|----------------------------|--|--------------------|-----------------|----------------|---------------------|--|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | | | |
| 2024-05-09 | A | 98319 | | 2M0002 | MRC DES LAURENTIDES | | | | | 3 127,56 | |
| 16571 | | 2024-02-14 | 2 831,03 | INSCRIPTION POUR FORMATION 3 POMPIERS S.ALONSO, A.BELISLE, J.MARTIN (P1 ET MDS) (SP20928) | 02-220-00-419 | INSCRIPTION P1 ET MDS DÉBUT HIVER 2024 | 2 831,01 | | | | |
| | | | | | 02-220-00-419 | AJUST 0.01\$ TPS ET 0.01\$ TVQ | 0,02 | | | | |
| 16591 | | 2024-04-17 | 160,06 | INSCRIPTION FORMATION AUTOPOMPE PORU DANIEL L'HEUREUX MARS 2024 (SP20930) | 02-220-00-419 | INSCRIPTION FORMATION AUTOPOMPE | 160,06 | | | | |
| 16642 | | 2024-03-19 | 136,47 | FORMATION MDS (INSTRUCTEUR) ET FRAIS D'ADMINISTRATION : S. ALONSO, J MARTIN, A BELISLE, LE 4-11 ET 18 MARS (SP20940) | 02-220-00-419 | FORMATION MDS | 136,46 | | | | |
| | | | | | 02-220-00-419 | AJUST TPS 0.01\$ | 0,01 | | | | |
| | | | | | | | Total: | 3 127,56 | | | |
| 2024-05-09 | A | 98320 | | 2M0260 | MARIE-CLAUDE MAILLY | | | | | 61,43 | |
| DEPAVR24 | | 2024-05-02 | 61,43 | REMBOURSEMENT DÉPENSES POUR ARCHIVISTE EN AVRIL | 02-130-00-322 | 2024-04-25 : POSTE CANADA BUREA ST-ADOLPHE ENVOI POSTAL VHS | 61,43 | | | | |
| | | | | | | | Total: | 61,43 | | | |
| 2024-05-09 | A | 98321 | | 2R0132 | PATRICIA RIOPEL | | | | | 50,00 | |
| DEPAVR24 | | 2024-05-09 | 50,00 | ALLOCATION CELLULAIRE SUITE A ENTENTE AVEC LA DIRECTION MARS ET AVRIL 2024 25\$/MOIS | 02-701-20-331 | ALLOCATION CELLULAIRE SUITE A ENTENTE AVEC LA DIRECTION MARS | 50,00 | | | | |
| | | | | | | | Total: | 50,00 | | | |
| Chèques générés (excluant les chèques annulés) | | | | 144 | | | | | Total : | 1 072 556,91 | |
| Chèques annulés | | | | 1 | | | | | Total : | 1 625,66 | |

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 MAI 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 | | |
| 2024-04-19 | A | 880 | | 2E0182 | EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS | | | 5 702,77 | |
| 24-31985 | | 2024-03-31 | 4 024,13 | REGL 920: TP2024-010 ASSISTANCE POUR APPEL D'OFFRES PUBLIQUE – MUNICIPALISATION DU CHEMIN A.BERTRAND 100% DU BUDGET PRÉVU 3500\$+TX (TP34063) | 22-300-10-920 | REGL 920: TP2024-010 ASSISTANCE POUR APPEL D'OFFRES PUBLIQUE | 4 024,13 | | |
| 24-31998 | | 2024-03-31 | 1 425,69 | REG906 - SURVEILLANCE DE CHANTIER À TARIF HORAIRE POUR PLANS ET DEVIS MONTÉE DES 4LACS/ACCÉLÉRATION 2023 OS-6838 | 22-300-00-906 | REG906 - SURVEILLANCE DE CHANTIER À TARIF HORAIRE POUR PLANS | 1 425,69 | | |
| 24-31999 | | 2024-03-31 | 252,95 | REG907.SURVEILLANCE DE BUREAU À TARIF HORAIRE POUR PLANS ET DEVIS CH. DU DOMAINE ACCÉLÉRATION 2023 OS-6913 | 22-300-00-907 | REG907.SURVEILLANCE DE BUREAU À TARIF HORAIRE POUR PLANS ET | 252,95 | | |
| | | | | | | | Total: | 5 702,77 | |
| 2024-04-19 | A | 881 | | 2G0125 | GRUPE CIVITAS INC. | | | 6 137,41 | |
| 153237 | | 2024-02-21 | 3 914,53 | REG874 RÉ\$202012325 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PPOUR RÉFECTION DE TRONCONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX ET D'AQUEDUC, D'ÉGOÛT ET PLUVIAL TRAVAUX DE CONTINGENTS POUR GESTION DE PROJET ET VÉRIFICATION DES TQC EN DATE DU 31 JANVIER 2024. | 22-400-00-874 | REG874 RÉ\$202012325 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PPOUR RÉF | 3 914,53 | | |
| 153282 | | 2024-03-20 | 2 222,88 | REG874_2020-12-325 : SERVICES PROFESSIONNELS EXCEDENTAIRES D'INGENIERIE AU 29 FÉVRIER 2024 DANS LE CADRE DU PROJET FIMEAU EN SURPLUS DU MONTANT DE 160 000\$ RES. 2020-12-325. DEMANDE PAR LE DIRTP SIMON PREVOST EN RAISON D'UN DEPASSEMENT DU CALENDRIER DE TRAVAUX, MODIFICATION DE PLAN ET DEVIS DEMANDE, AJOUT DE COMPOSANTE (TP32969-2) | 22-400-00-874 | SERVICES PROFESSIONNELS EXCEDENTAIRES D'INGENIERIE DANS LE | 2 222,88 | | |
| | | | | | | | Total: | 6 137,41 | |
| 2024-04-19 | A | 882 | | 2L0119 | LE DEVOIR | | | 471,40 | |
| IN17169_COR | | 2024-03-23 | 471,40 | REGL 920: TP2024-010 AVIS PUBLIC POUR SOUMISSIONS POUR DES TRAVAUX D'ÉLARGISSEMENT DE L'AVENUE A. BERTRAND. | 22-300-10-920 | REGL 920: TP2024-010 AVIS PUBLIC POUR SOUMISSIONS POUR DES T | 471,40 | | |
| | | | | | | | Total: | 471,40 | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------------|------------------|------------------|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | | Montant avec taxes | | |
| 2024-04-19 | A | 883 | | 2P0124 | PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL | | | | | 4 196,61 |
| 30152 | | 2024-02-29 | 333,45 | REG.863-RES202006152 SURVEILLANCE DE CHANTIER 2024 INGÉNIEUR EN SUPPORT BUREAU AJOUT AU 28/02/2024 2 HRES | 22-400-00-863 | REG.863-RES202006152 SURVEILLANCE DE CHANTIER 2024 INGÉNIEUR | | 333,45 | | |
| 70335_COR | | 2024-04-01 | 3 863,16 | DÉCOMPTE#1 : TP2024-006 ÉTUDE DE SÉCURITÉ DU BARRAGE X0005106 (ALPINE) (HM40963) | 22-300-00-864 | TP2024-006 ÉTUDE DE SÉCURITÉ DU BARRAGE X0005106 (ALPINE) | | 3 863,16 | | |
| | | | | | | | | Total: | 4 196,61 | |
| 2024-04-19 | A | 884 | | 2P0520 | PARÉ ET ASSOCIÉS INC. | | | | | 794,48 |
| 4468 | | 2024-03-31 | 794,48 | REG 886 _HONORAIRE PROFESSIONNEL DU 20 AU 21 MARS 2024_ RAPPORT D'UN BIOLOGISTE CONCERNANT LE TERRAIN DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (AD10758) | 22-700-23-886 | RAPPORT D'UN BIOLOGISTE CONCERNANT LE TERRAIN DE LA NOUVELLE | | 794,48 | | |
| | | | | | | | | Total: | 794,48 | |
| 2024-04-24 | A | 885 | | 2C0182 | CIMA + S.E.N.C | | | | | 7 797,60 |
| 22406398 | | 2024-04-10 | 7 797,60 | REGL 886 - RES.2021-07-241 : SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET RENDUS EN DATE DU 29-03-2024, POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE TP2021-016 (RES202107241-3) | 22-700-23-886 | REGL 886 - RES.2021-07-241 : OCTROI D'UN MANDAT POUR SERVICE | | 7 797,60 | | |
| | | | | | | | | Total: | 7 797,60 | |
| 2024-04-24 | A | 886 | | 2U0001 | UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.) | | | | | 84 055,16 |
| F201829 | | 2024-04-24 | 84 055,16 | TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 650058 DÉC#4 LIBERATION DU MONTANT SUITE À QUITTANCES REÇUES REF. FAC F201828 POUR TRAVAUX REFECTION CHEMIN DU DOMAINE ET MONTÉE DES QUATRE LACS (RES202304101-1) | 22-300-00-907 | TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 650058 OCTROI TRAVAUX REFECTIO | | 72 287,42 | | |
| | | | | | 22-300-00-906 | TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 650058 OCTROI TRAVAUX REFECTIO | | 11 767,72 | | |
| | | | | | 22-300-00-906 | AJUST 0.01 TPS ET 0.01 TVQ | | 0,02 | | |
| | | | | | | | | Total: | 84 055,16 | |

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | | | Mnt. chèque | Pér.ann. | |
|---|-----|--------------|--------------|--|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|--|
| No facture | | Date facture | Montant payé | Annotation | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | | | |
| 2024-05-09 | A | 887 | | 2E0182 | EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS | | | 7 979,27 | | |
| 24-31844_COR | | 2024-02-29 | 3 150,32 | TP2022-020 PLANS ET DEVIS MISE A JOUR SP2 SERVICE PENDANT LA CONSTRUCTION À TAUX HORAIRE = 1240\$+TX ET SERVICE PENDANT LA CONSTRUCTION VOLET ÉLECTRIQUE (FORFAIT) 1500\$/6000\$ BUDGÉTÉ (TP32471-2) | 22-400-00-998 | TP2022-020 PLANS ET DEVIS MISE A JOUR SP2 SERVICE PENDANT LA | 3 150,32 | | | |
| 24-31845_COR | | 2024-02-29 | 3 644,71 | TP2022-021 PLANS ET DEVIS POUR MISE A JOUR SP3 - SERVICE PENDANT LA CONSTRUCTION À TAUX HORAIRE + SERVICE PENDANT LA CONSTRUCTION VOLET ÉLECTRIQUE (FORFAIT) (TP32472-2) | 22-400-00-999 | TP2022-021 PLANS ET DEVIS POUR MISE A JOUR SP3 - SERVICE PE | 3 644,71 | | | |
| 24-32113 | | 2024-03-31 | 1 184,24 | TP2022-021 : PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 TECQ - OS-7525 : SERVICE PENDANT LA CONSTRUCTION 1030\$+TX | 22-400-00-999 | TP2022-021 : PLANS ET DEVIS POUR MISE À JOUR SP3 TECQ - OS-7 | 1 184,24 | | | |
| | | | | | | | Total: | 7 979,27 | | |
| Chèques générés (excluant les chèques annulés) | | | | 8 | | | | Total : | 117 134,70 | |
| Chèques annulés | | | | 0 | | | | Total : | 0,00 | |

CHÈQUES SUR LISTE DES COMPTES À PAYER ASSEMBLÉE DE AVRIL 2024

FAG : 2A0119 Alliance ch. #98177 1381,10\$ À 2W0007 Wurth ch. #98267 815,35\$ = 244 454,58\$

FDI : CH. #880 (2E0182) Equipe Laurence à #884 (2P0520) Paré et Ass. = 17 302,67\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 9 MAI 2024

FAG : 1 072 556,91\$

FAG ANNULÉ : (1 625,66\$)

TOTAL FAG : 1 070 931,25\$

FDI : 117 134,70\$

TOTAL DU REGISTRE : 1 188 065,95\$