

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MARS 2025
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-02-21	_	S10039	Transphere	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				8 509.01	
01890695			2024-12-20	939.06	LIVRAISON LE 20 DÉCEMBRE 2024 DE 720.3L MAZOUT AU 1920 CH DU VILLAGE (ATELIER CULTUREL)	02-190-00-632	LIVRAISON LE 20 DÉCEMBRE 2024 DE 720.3L MAZOUT AU 1920 CH DU	939.06		
01894080			2025-01-02	6 149.06	LIVRAISON DU 02-01-2025 DE 3558.2 L DE DIESEL AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC)	02-330-00-631	LIVRAISON DU 02-01-2025 DE 3558.2 L DE DIESEL AU 1646 CH. DU	6 149.06		
01894843			2024-12-30	742.40	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 18-12-2024 POUR MISE AU POINT ANNUEL DE LA FOURNAISE DU 1845 CH. DU VILLAGE (ÉGLISE) PIÈCES : 2X GICLEUR ET 2 X ELECTRODE	02-190-00-632	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 18-12-2024 POUR MISE AU POINT A	742.40		
01897598			2025-01-10	678.49	LIVRAISON LE 10 JANV 2025 DE 491.4 L DE MAZOUT AU 1845 CH. DU VILLAGE (PRESBYTERE)	54-131-30-000	LIVRAISON LE 10 JANV 2025 DE 491.4 L DE MAZOUT AU 1845 CH. D	678.49		
								Total:	8 509.01	
2025-02-21	_	S10040	Transphere	2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.				3 449.25	
10594			2024-10-08	3 449.25	LOCATION LOADER CASE SANS OPÉRATEUR AVEC GODET 3V POUR 1 SEMAINE (40H) POUR RÉCEPTION SABLE ABRASIF D'HIVER À 2500\$ + TX (TP34562)	02-330-00-515	LOCATION LOADER CASE SANS OPÉRATEUR AVEC GODET 3V POUR 1 SEM	2 874.38		
						02-330-00-515	AJOUT D'UNE JOURNÉE DE LOADER 7 OCTOBRE 2024	574.88		
						02-330-00-515	-0.01 TVQ	-0.01		
								Total:	3 449.25	
2025-02-21	_	S10041	Transphere	2C0043	CHEM ACTION INC				1 110.66	
F77082			2025-01-23	1 110.66	PIÈCE HYGIÈNE DU MILLIEU (HM066372)	02-410-00-525	PIÈCE HYGIÈNE DU MILLIEU	1 110.66		
								Total:	1 110.66	

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-02-21	_	S10042	Transphere	2C0138	CBM INFORMATIQUE				5 045.16
88780		2024-10-11	4 583.88		INSTALLATION ET ACHAT DE 3 NOUVEAUX POSTES INFORMATIQUES - POUR MISE À JOUR DES ORDINATEURS - LENOVO THINKCENTER TINY NEO 50Q G4-15-13E/8G/256G SSD, PROCESSEUR INTEL CORE I5-13420H	03-600-40-100	INSTALLATION ET ACHAT DE 3 NOUVEAUX POSTES INFORMATIQUES - P	4 583.88	
89493		2025-01-03	357.80		SAUVEGARDE SHAREPOINT ARCHIVAGE, OCTOBRE ET NOVEMBRE 2024 SAUVEGARDE ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD MICROSOFT 365	02-130-00-414	SAUVEGARDE SHAREPOINT ARCHIVAGE, OCTOBRE ET NOVEMBRE 2024 SA	357.80	
89709		2025-01-29	103.48		MISE A JOUR PG (UNICITE)	02-130-00-414	MISE A JOUR PG (UNICITE)	103.48	
Total:								5 045.16	
2025-02-21	_	S10043	Transphere	2C0182	CIMA + S.E.N.C				28 025.15
22422551		2024-12-09	11 210.06		RES202411284 HONORAIRES PROFESSIONNELS GESTIONNAIRE DE PROJET CENTRE COMMUNAUTAIRE PRACIM	03-600-11-720	RES202411284 HONORAIRES PROFESSIONNELS GESTIONNAIRE DE PROJE	11 210.06	
22501758		2025-01-30	16 815.09		RES202411284 HONORAIRES PROFESSIONNELS GESTIONNAIRE PROJET CENTRE COMMUNAUTAIRE PRACIM	03-600-11-720	RES202411284 HONORAIRES PROFESSIONNELS GESTIONNAIRE PROJET C	16 815.09	
Total:								28 025.15	
2025-02-21	_	S10044	Transphere	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN				776.11
23142		2024-11-27	413.91		1 X AFFICHE 4 X 8 ALU PANEL RÉGLEMENTS PATINOIRE MIS À JOUR AVEC NOUVEAU LOGO MUNICIPAL À 360\$ + TX (TP34642)	02-701-30-521	1 X AFFICHE 4 X 8 ALU PANEL RÉGLEMENTS PATINOIRE MIS À JOUR	413.91	
23143		2024-11-27	362.20		2 COROPLATES CARNAVAL 2025 POUR ENTRÉES DU VILLAGE (LC71232)	54-191-40-000	2 COROPLATES CARNAVAL 2025 POUR ENTRÉES DU VILLAGE	362.17	
						54-191-40-000	SOUS TOTAL + 0.03	0.03	
Total:								776.11	

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-02-21	_	S10045	Transphere	2C0307	CRD CREIGHTON				3 863.41	
INV307061		2025-01-22	2 149.13		COUTEAU POUR CAMION PLOW BLADE 5/8 X 9 ET CURB RUNNER UNIVERSAL TENCO X 2 (TP066370)	02-330-00-623	COUTEAU POUR CAMION	2 149.13		
INV307812		2025-01-31	1 714.28		COUTEAU P300HD 4 P X 4 ET 3 P X 4 (TP066393)	02-330-00-523	COUTEAU	1 714.28		
Total:								3 863.41		
2025-02-21	_	S10046	Transphere	2C0402	CONTANT INC.				202.76	
110633		2025-01-29	202.76		PIECES CONNECTEUR MALE 24 PIVOTS, BOITIER RECEPTACLE 24 PIVOTS ET CABLE GLAND PG IP 65 (TP066400)	02-330-00-523	PIECE	202.76		
Total:								202.76		

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-02-21	_	S10047	Transphère	2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			10 867.95	
207798			2024-09-30	905.43	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2024 ST-CYR	02-130-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 SE	905.43	
210259			2024-12-31	464.41	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2024, MCCORMICK, TRAVAUX ILLÉGAUX EN BANDE RIVERAINE	02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉ	464.41	
210260			2024-12-31	87.92	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2024 MONT AVALANCHE DEMANDE DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE	02-130-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 31 DÉ	87.92	
210262			2024-12-31	1 063.52	SERVICES RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 2024 CONSULTATION GENERAL/RESSOURCES HUMAINES MAIRE	02-130-00-418	SERVICES RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 2024 CON	1 063.52	
210263			2024-12-31	3 288.66	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2024, 9565833 CANADA INC. DEMANDE EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE / CORRIDOR AÉROBIQUE	02-620-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉ	3 288.66	
210264			2024-12-31	1 633.42	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2024, BERARDELLI, MISE EN DEMEURE DÉBARCADERE PRIVÉ LOT 3 958 419	02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉ	1 390.42	
						02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉ	243.00	
210265			2024-12-31	121.41	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 2024 NADEAU EVALUATION FONCIERE	02-130-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 31 DE	121.41	
210266			2024-12-31	58.87	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 2024 SEGUIN DOMMAGES CHEMIN LITIGE RESPONSABILITÉ	02-310-00-411	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 31 DE	58.87	

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
210267	2024-12-31	229.95	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2024, MOURAD, HÉBERGEMENT COURT TERME	02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉC	229.95			
210268	2024-12-31	167.40	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2024 POZYWIAK 1715 CH DU VILLAGE DEMOLITION	02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE TERMINANT LE 31 DÉCEM	167.40			
210269	2024-12-31	2 272.08	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2024, CONSTRUCTION A PROXIMITE D'UN RUISSEAU ET D'UNE ZONE INONDABLE	02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉC	2 272.08			
210507	2025-01-31	574.88	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE DU 1R JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025	02-130-00-412	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE DU 1R JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025	574.88			
						Total:	10 867.95		
2025-02-21	_	S10048	Transphere	2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.			3 599.13	
10725	2024-12-31	1 121.01	APPEL DE SERVICE AU POSTE SP3 POUR VÉRIFIER LA POMPE EN POSITION P2. POURQUOI ELLE NE DÉBIT PAS ET LIVRER LA POMPE DE REMPLACEMENT QUE NOUS AVONS RÉPARÉ EN ATELIER ID : EMO-11349	02-415-00-525	,	1 121.01			
10726	2024-12-31	1 357.11	VÉRIFICATION COMPLET EN ATLIER D'UNE POMPE SUBMERSIBLE DE MARQUE FLYGT 88HP AU POSTE SP3 EN POSITION P2 ID EMO-10683(HM066515)	02-415-00-525	VÉRIFICATION COMPLET EN ATLIER D'UNE POMPE SUBMERSIBLE DE MA	1 357.11			
10727	2024-12-31	1 121.01	APPEL DE SERVICE AU POSTE SP2, CAR LA POMPE EN POSITION P2 VIBRAIT ET NE SEMBLAIT PAS DÉBITER CORRECTEMENT 7H À 125\$/HRE POUR TECH EN INSTRUMENTATION (HM066516)	02-414-00-525	APPEL DE SERVICE AU POSTE SP2, CAR LA POMPE EN POSITION P2 V	1 121.01			
						Total:	3 599.13		

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-02-21	_	S10049	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				10 002.82
24-35967		2024-11-30	5 001.41		SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR DÉBARCADÈRE SAINTE-MARIE (AD10805)	03-600-10-720	SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR DÉBARCADÈRE SAINTE-MARIE	5 001.41	
24-36905		2024-12-31	4 311.56		EVALUATION CAPACITÉ RÉSEAU AQUEDUC VILLAGE (TP34711)	02-410-00-521	EVALUATION CAPACITÉ RÉSEAU AQUEDUC VILLAGE	4 311.56	
24-36932		2024-12-31	689.85		RÉS.2021-06-195 SERVICES RENDUS TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTION PÉRODE DU 1R NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024 ; OS-10999 SUPPORT EN SUBVENTION 2024-2028 - TECQ ET DEMANDES PONCTUELLES_25HRES X 120\$/HRE (066121)	02-310-00-411	OS-10999 SUPPORT EN SUBVENTION 2024-2028 - TECQ ET DEMANDES	620.87	
						02-310-00-411	SURPLUS POUR RÉUNION ET TRAVAUX POUR COMPENSER LA TECQ	68.98	
Total:								10 002.82	
2025-02-21	_	S10050	Transphere	2E0262	ENTREPRISES URBAINES INC.				5 001.41
1558		2024-12-04	5 001.41		REVÊTEMENT DE LA FACADE DU GARAGE MUNICIAPL (RES202405111)	03-600-11-300	REVÊTEMENT DE LA FACADE DU GARAGE MUNICIAPL	5 001.41	
Total:								5 001.41	
2025-02-21	_	S10051	Transphere	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				684.09
GF26451		2025-01-15	38.48		JAUGE D'HUILE A MOTEUR	02-330-00-523	JAUGE D'HUILE A MOTEUR	38.48	
GF26537		2025-01-22	645.61		PIECE 18-219 (TP066369)	02-330-00-523	PIECE 18-219	645.61	
Total:								684.09	
2025-02-21	_	S10052	Transphere	2F0059	FADOQ - RÉGION DES LAURENTIDES				125.00
MONSIEUR		2025-02-14	125.00		COTISATION ANNUELLE " MEMBRE ASSOCIÉ MUNICIPAL " DE LA FADOQ-RLS, BASÉE SUR UNE POPULATION DE 3930 CITOYENS	02-701-20-494	COTISATION ANNUELLE " MEMBRE ASSOCIÉ MUNICIPAL " DE LA FAD	125.00	
Total:								125.00	

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-02-21	_	S10053	Transphere	2F0066	FQM ASSURANCES					603.86
18330			2025-01-14	603.86	MODIFICATION DE POLICE - ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINEE	02-320-00-421	MODIFICATION DE POLICE - ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINEE	301.93		
						02-330-00-421	MODIFICATION DE POLICE - ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINEE	301.93		
								Total:	603.86	
2025-02-21	_	S10054	Transphere	2F0273	FORCE SOLUTIONS CONSTRUCTION INC.					32 101.25
1740			2025-01-31	32 101.25	RES,2024-11-285_TP2024-027_HONORAIRE S PROFESSIONNELS D'INGÉNIÉRIE POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT AU PARC JODOIN POUR SURVEILLANCE DES TRAVAUX (RES202411285)	02-701-51-521	RES,2024-11-285_TP2024-027_HONORAIRE S PROFESSIONNELS D'INGÉN	32 101.25		
								Total:	32 101.25	
2025-02-21	_	S10055	Transphere	2G0046	NORDMEC CONSTRUCTION INC.					25 572.71
N23832RP			2024-12-03	25 572.71	LIBÉRATION DE RETENUE PROVISOIRE DE 5% STATION POMPAGE #3. TP2022-021	55-136-20-000	LIBÉRATION DE RETENUE PROVISOIRE DE 5% STATION POMPAGE #3. T	25 572.71		
								Total:	25 572.71	
2025-02-21	_	S10056	Transphere	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.					9 003.91
153846			2024-12-11	4 570.26	TP2024-029 PLANS ET DEVIS CHEMIN DU CAP (TP34496)	02-320-00-641	TP2024-029 PLANS ET DEVIS CHEMIN DU CAP	2 993.66		
						02-320-00-641	EXTRAS ANALYSÉS ET AUTORISÉS PAR CHARLES BIRON	1 576.59		
						02-320-00-641	+0.01 TVQ	0.01		
153942			2025-01-27	2 539.43	565 CHEMIN COURCHEVEL - DU 1-12-2024 AU 31-12-2024	02-320-00-641	565 CHEMIN COURCHEVEL - DU 1-12-2024 AU 31-12-2024	2 539.43		
153954			2025-01-29	1 103.76	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUES SANS ISSUES RACCORDEES À LA 20È AVANUE - GTRAVAUX SE TERMINANT AU 31-12-2024	02-320-00-641	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUES SANS ISSUES RACCORDEES À L	1 103.76		
153955			2025-01-29	790.46	CHEMIN DU CAP - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DU 1-12-2024 AU 31-12-2024	02-320-00-641	CHEMIN DU CAP - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DU 1-12-2024 AU	790.46		
								Total:	9 003.91	

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-02-21	_	S10057	Transphère	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.			7 102.23	
ME0000034257	2025-01-11	3 195.63	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	3 195.63			
ME0000034292	2025-01-18	1 430.48	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	1 430.47			
				02-420-00-495	AJUSTEMENT	0.01			
ME0000034645	2025-01-31	2 476.12	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	2 476.12			
						Total:	7 102.23		
2025-02-21	_	S10058	Transphère	2H0019	H2LAB INC.			1 164.93	
117507	2024-09-30	222.02	PRÉLÈVEMENTS AQUEDUC VILLAGE AU 1646 CH. DU VILLAGE LES 5, 12, 19, ET 26 SEPTEMBRE 2024 (HM40831-1)	02-410-00-418	PRÉLÈVEMENTS AQUEDUC VILLAGE AU 1646 CH. DU VILLAGE LES 5, 1	222.02			
122378	2024-12-31	247.25	EAU POTABLE PRÉLÈVEMENT 1881 CH. DU VILLAGE 5 PRÉLÈVEMENTS AU MOIS DE DÉCEMBRE 2024	02-410-00-418	EAU POTABLE PRÉLÈVEMENT 1881 CH. DU VILLAGE 5 PRÉLÈVEMENTS A	247.25			
122379	2024-12-31	70.59	EAU POTABLE, 2 PRÉLÈVEMENTS DÉCEMBRE 2024, 1544 RUE DES MUSIENS	02-413-00-418	EAU POTABLE, 2 PRÉLÈVEMENTS DÉCEMBRE 2024, 1544 RUE DES MUSI	70.59			
122380-1	2024-12-31	94.63	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS (HM40832-1)	02-415-00-418	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS	35.98			
				02-410-00-418	ECHANTILLON EAU VILLAGE SANS BC	58.64			
				02-410-00-418	+0.01 TPS	0.01			
122544	2024-12-31	530.44	2 PRÉLÈVEMENTS EN DÉCEMBRE 2024 AU 150 CH DE LA PENTE-DOUCE, 150 RUE VIVALDI ET 720 CH. DU VILLAGE HM40830-1	02-414-00-418	2 PRÉLÈVEMENTS EN DÉCEMBRE 2024 AU 150 CH DE LA PENTE-DOUCE,	530.44			
						Total:	1 164.93		

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-02-21	_	S10059	Transphere	2H0097	HEBDRAULIQUE INC.			2 571.47	
3047495		2025-01-29	196.79	PIÈCE HYDROLIQUE (TP066363)	02-330-00-525	PIÈCE HYDROLIQUE	196.79		
8160087		2024-12-03	1 453.74	INVENTAIRE/ ADAPTEURS + RACCORDS + 300 PIEDS DE BOYAUX PRO-PULSER À 594\$ + 25 PIEDS DE BOYAUX EXTRÊME FLEX PETROLUM TRANSFER2" À 474.25\$ TOTAL 1321.70\$ TX (TP34701)	02-330-00-523	INVENTAIRE/ ADAPTEURS + RACCORDS + 300 PIEDS DE BOYAUX PRO-P	68.30		
					02-330-00-523	INVENTAIRE/ ADAPTEURS + RACCORDS + 300 PIEDS DE BOYAUX PRO-P	1 385.46		
					02-330-00-523	-0.01 TVQ	-0.01		
					02-330-00-523	+ -0.01 MONTANT	-0.01		
8160472		2024-12-20	134.18	INVENTAIRE/ ADAPTEURS + RACCORDS + 300 PIEDS DE BOYAUX PRO-PULSER À 594\$ + 25 PIEDS DE BOYAUX EXTRÊME FLEX PETROLUM TRANSFER2" À 474.25\$ TOTAL 1321.70\$ TX (TP34701)	02-330-00-523	INVENTAIRE/ ADAPTEURS + RACCORDS + 300 PIEDS DE BOYAUX PRO-P	134.17		
					02-330-00-523	TPS +0.01	0.01		
8161004		2025-01-24	306.69	PIÈCE HYDROLIQUE (TP066380)	02-330-00-523	PIÈCE HYDROLIQUE	306.69		
8161159		2025-01-31	480.07	PIÈCE HYDROLIQUE (TP066388)	02-330-00-523	PIÈCE HYDROLIQUE	480.07		
Total:							2 571.47		
2025-02-21	_	S10060	Transphere	2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.			1 433.11	
1018388L		2025-01-07	1 433.11	PEDALE POUR VEHICULE 224	02-330-00-523	PEDALE POUR VEHICULE 224	1 433.11		
Total:							1 433.11		
2025-02-21	_	S10061	Transphere	2L0032	L.P MARSOLAIS DÉNEIGEMENT INC.			574.88	
31		2025-01-30	574.88	LOCATION CAMION (TP066506)	02-330-00-515	LOCATION CAMION	574.88		
Total:							574.88		
2025-02-21	_	S10062	Transphere	2L0121	LEVEILLEE-TANGUAY			872.96	
280825		2024-12-16	872.96	APPEL DE SERVICE D'URGENCE POUR RÉPARER GUN A FUEL QUI DÉCLENCE TOUT LE TEMPS	02-320-00-522	APPEL DE SERVICE D'URGENCE POUR RÉPARER GUN A FUEL QUI DÉCLE	872.96		
Total:							872.96		

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-02-21	_	S10063	Transphère	2L0269	LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC.				4 350.65
89165			2025-01-01	4 350.65	FRAIS ANNUELS 2025	02-130-00-418	FRAIS ANNUELS 2025	4 350.65	
								Total:	4 350.65
2025-02-21	_	S10064	Transphère	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				41 575.66
19560			2025-01-01	20 787.83	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00\$ X 12 MOIS = 4116.00\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337.96\$ PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10820)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	20 444.83	
						02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	343.00	
19600			2025-02-01	20 787.83	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00\$ X 12 MOIS = 4116.00\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337.96\$ PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10820)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	343.00	
						02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	20 444.83	
								Total:	41 575.66
2025-02-21	_	S10065	Transphère	2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE				160.69
F565210			2024-11-12	160.69	POUR RACCORDEMENT ÉGOUT 249 VIVALDI/ 1 X LONGEUR 14' X 4" SDR28 À 76.65\$ + 2 X JOINT PVC COUDE 221/2 X 6" À 32.76\$CH (65.52\$) + 2 X JOINT PVC ACCOUPLEMENT DE RÉPARATION SANS BUTOIR 6 " À 46.21\$CH (92.42\$) + 1 X PVCJOINT RÉDUIT MÂLE 6X4 À 34.09\$ + 2 X JOINT PVC COUDE 22 1/2 X 4" À 17.61\$CH (35.23\$) + 2 X JOINT PVC ACCOUPLEMENT DE RÉPARATION 4 POUCE À 23.67\$CH (47.34\$) TOTAL 351.25\$ + TX (HM41044)	02-415-00-521	POUR RACCORDEMENT ÉGOUT 249 VIVALDI/ 1 X LONGEUR 14' X 4" SD	160.69	
								Total:	160.69
2025-02-21	_	S10066	Transphère	2M0129	MBID CANADA.COM				455.65
67430			2024-11-06	35.77	NYLON INSERT STOP NUT GR8 1.1/4 UNC-7 PLAIN, COMMANDE INVENTAIRE BOLTS, LOCK NUT ET WASHER TP34636	02-330-00-523	NYLON INSERT STOP NUT GR8 1.1/4 UNC-7 PLAIN, COMMANDE INVENT	35.77	
71353			2025-01-21	419.88	PIECE (TP066383)	02-330-00-523	PIECE	419.88	
								Total:	455.65

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-02-21	_	S10067	Transphère	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			41 120.53	
01899278		2025-01-14	8 393.88	LIVRAISON LE 14 JANVIER 2025 DE 4544.7L DE DIESEL AU 1646 CH DU VILLAGE (GARAGE MUNIC.)	02-330-00-631	LIVRAISON LE 14 JANVIER 2025 DE 4544.7L DE DIESEL AU 1646 CH	8 393.88		
01899585		2025-01-14	1 242.82	LIVRAISON LE 14 JANV 2025 DE 848.2L DE MAZOUT AU 1920 CH DU VILLAGE (ATELIER CULTUREL)	02-190-00-632	LIVRAISON LE 14 JANV 2025 DE 848.2L DE MAZOUT AU 1920 CH DU	1 242.82		
01902919		2025-01-21	11 675.92	LIVRAISONLE 21 JANV 2025 DE 6209.6 LITRES DE DIESEL AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNIC.)	02-330-00-631	LIVRAISONLE 21 JANV 2025 DE 6209.6 LITRES DE DIESEL AU 1646	11 675.92		
01907871		2025-01-30	9 311.89	LIVRAISON LE 30-01-2025 DE DE 5116.60 L DE DIESEL AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNIC.)	02-330-00-631	LIVRAISON LE 30-01-2025 DE DE 5116.60 L DE DIESEL AU 1646 CH	9 311.89		
01911008		2025-02-05	7 479.33	LIVRAISON DE 4081.3 L DISELE AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 05-02-2025	02-330-00-631	LIVRAISON DE 4081.3 L DISELE AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 05-02	7 479.33		
01913026		2025-02-08	3 016.69	LIVRAISON DE MAZOUT AU 1845 CH. DU VILLAGE (ÉGLISE) 2103.4 L LE 8-FÉV-2025	02-190-00-632	LIVRAISON DE MAZOUT AU 1845 CH. DU VILLAGE (ÉGLISE) 2103.4 L	3 016.69		
Total:							41 120.53		
2025-02-21	_	S10068	Transphère	2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.			585.20	
92965		2025-02-06	585.20	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION PORTE DE GARAGE QUI NE S'OUVRE PLUS (MOTEUR DÉFECTUEUX) - CHANGER LES 2 CABLES ENTRETIEN DE LA PORTE ET LUBRIFICATION	02-701-59-522	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION PORTE DE GARAGE QUI NE S'OU	585.20		
Total:							585.20		

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-02-21	_	S10069	Transphère	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			2 204.98	
962308			2025-01-06	135.62	POIGNEE DE 24 POUCES POUR LE VEHICULE 223	02-330-00-523	POIGNEE DE 24 POUCES POUR LE VEHICULE 223	135.62	
962482			2025-01-08	354.67	PIECE VÉHICULE (TP066359)	02-330-00-523	PIECE VÉHICULE	354.67	
963010			2025-01-21	134.29	PIECE (TP066371)	02-330-00-525	PIECE	134.29	
963344			2025-01-29	455.25	PIECE (TP066390)	02-330-00-523	PIECE	455.25	
963381			2025-01-30	883.93	PIECE CAMION POMPIER (SP066502)	02-220-00-523	PIECE CAMION POMPIER	883.93	
963425			2025-01-30	142.23	PIECE CAMION POMPIER (SP066502)	02-220-00-523 02-220-00-523	PIECE CAMION POMPIER AJUSTEMENT	142.22 0.01	
963456			2025-01-31	4.28	CHAUFFAGE 04-188 (TP066521)	02-330-00-523	CHAUFFAGE 04-188	4.28	
963457			2025-01-31	21.16	CHAUFFAGE 04-188 (TP066521)	02-330-00-523	CHAUFFAGE 04-188	21.16	
963690			2025-02-05	73.55	PIECE : 1 X FILS 2 COND 14GA 100' (TP34776)	02-330-00-523	PIECE	73.55	
Total:								2 204.98	

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-02-21	_	S10070	Transphere	2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS			4 213.50	
2024-000210	2024-12-19	572.76	INTERVENTION 4 DÉCEMBRE 2024, 1299 CHEMIN DU TOUR DU LAC, STAH	02-220-00-141	INTERVENTION 4 DÉCEMBRE 2024, 1299 CHEMIN DU TOUR DU LAC, ST	572.76			
2024-000211	2024-12-19	357.21	INTERVENTION 9 DÉCEMBRE 2024 #INT20241209-0824, 1544 RUE DES MUSICIENS STAH	02-220-00-141	INTERVENTION 9 DÉCEMBRE 2024 #INT20241209-0824, 1544 RUE DES	357.21			
2024-000212	2024-12-19	689.52	INTERVENTION 11 DÉCEMBRE 2024 #INT20241211-0830, 1881 CHEMIN DU VILLAGE, STAH	02-220-00-141	INTERVENTION 11 DÉCEMBRE 2024 #INT20241211-0830, 1881 CHEMIN	689.52			
2024-000213	2024-12-19	628.01	INTERVENTION DU 11 DÉCEMBRE 2024 #INT20241211-0831, 35 CHEMIN D'AMBROISE, STAH	02-220-00-141	INTERVENTION DU 11 DÉCEMBRE 2024 #INT20241211-0831, 35 CHEMI	628.01			
2024-000214	2024-12-19	581.81	INTERVENTION 2 DÉCEMBRE 2024 #INT20241202-0812, DÉCARCÉRATION CH. ROCHER/LAC-DES-TROIS-FRERE, STAH	02-220-00-141	INTERVENTION 2 DÉCEMBRE 2024 #INT20241202-0812, DÉCARCÉRATIO	581.81			
2024-000217	2024-12-31	780.51	INTERVENTION DU 26 DECEMBRE 2024 - 3497 CHEMIN DU VILLAGE	02-220-00-141	INTERVENTION DU 26 DECEMBRE 2024 - 3497 CHEMIN DU VILLAGE	780.51			
2024-000218	2024-12-31	603.68	INTERVENTION 29 DÉCEMBRE 2024 #INT20241229-0868, 1881 CHEMIN DU VILLAGE	02-220-00-141	INTERVENTION 29 DÉCEMBRE 2024 #INT20241229-0868, 1881 CHEMIN	603.68			
						Total:	4 213.50		
2025-02-21	_	S10071	Transphere	2S0197	SOLMATECH INC			1 073.99	
1027045	2024-12-06	1 073.99	TP2024-005 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RUE A ET C, LAC CORNU (TP34098)	02-320-00-641	TP2024-005 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RUE A ET C, L	1 073.98			
				02-320-00-641	TPS + 0.01	0.01			
						Total:	1 073.99		
2025-02-21	_	S10072	Transphere	2T0010	TECHNO ALPIN CANADA INC.			458.06	
CA-25.00006	2025-01-24	458.06	ÉQUIPEMENT POUR CANON À NEIGE : 1 CABLE DE COMMUNICATION ET 1 CABLE POWER + TRANSPORT (BC 066307)	02-701-59-525	ÉQUIPEMENT POUR CANON À NEIGE : 1 CABLE DE COMMUNICATION ET	458.06			
						Total:	458.06		

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-02-21	_	S10073	Transphère	2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC					226.77
184168			2024-12-31	226.77	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANT EN VRAX DU 1ER OCT AU 31 DÉC. 2024	02-330-00-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANT E	226.77		
								Total:	226.77	
2025-02-21	_	S10074	Transphère	2U0078	UAP INC.					149.41
482-067596			2024-10-26	149.41	ENSEMBLE LUMIERE LED COMMANDÉE PAR STEPHANE MASSÉ	02-220-00-523	ENSEMBLE LUMIERE LED COMMANDÉE PAR STEPHANE MASSÉ	149.41		
								Total:	149.41	
2025-02-21	_	S10075	Transphère	2A0255	ATELIER URBAN FACE INC.					46 570.02
24-57			2024-12-31	23 907.24	TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283_SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE PÉRIODE DU 1 AU 31 DÉCEMBRE 2024 (RES202209283-3)	22-700-23-886	TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283 CONTRAT DE SERVICES PR	23 907.24		
25-05			2025-01-31	22 662.78	TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283 SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE - PÉRIODE DU 1 AU 31 JANVIER 2025 (RES202209283-3)	22-700-23-886	TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283 CONTRAT DE SERVICES PR	22 662.78		
								Total:	46 570.02	
2025-02-21	_	S10076	Transphère	2C0182	CIMA + S.E.N.C					29 318.62
22422549			2024-12-09	14 659.31	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE_SERVICES PROFESSIONNELS SE TERMINANT LE 29 NOV. 2024_GESTION DE PROJET CONSTRUCTION NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (RES202406146)	22-700-23-886	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE PROLONGEMENTDE MANDAT POUR SERVICES	14 659.31		
22501753			2025-01-30	14 659.31	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE_SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET EN DATE DU 31-01-2025 (RES202406146-1)	22-700-23-886	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE PROLONGEMENTDE MANDAT POUR SERVICES	14 659.31		
								Total:	29 318.62	

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-02-21	_	S10077	Transphère	2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)					4 440.91
INV-2416051_1			2024-12-24	4 440.91	RÉS.2024-09-223_TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU PONT DU CHEMIN PETIT PONT - SERVICES RENDUS EN DÉCEMBRE 2024	22-300-00-927	RÉS.2024-09-223_TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU PONT DU CHEMIN	4 440.91		
								Total:	4 440.91	
2025-02-21	_	S10078	Transphère	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS					12 105.15
24-36322			2024-11-29	5 616.53	PLANS ET DEVIS POUR LA MISE À JOUR DE SP2 TP2022-020	22-400-00-998	PLANS ET DEVIS POUR LA MISE À JOUR DE SP2 TP2022-020	5 616.53		
24-36323			2024-11-29	551.88	PLANS ET DEVIS POUR LA MISE À JOUR DE SP3 DEMANDE D'AUTORISATION POUR L'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ	22-400-00-999	PLANS ET DEVIS POUR LA MISE À JOUR DE SP3 DEMANDE D'AUTORISA	551.88		
24-36821			2024-12-31	1 770.62	PLANS ET DEVIS POUR LA MISE À JOUR DE SP2 TP2022-020	22-400-00-998	PLANS ET DEVIS POUR LA MISE À JOUR DE SP2 TP2022-020	1 770.62		
24-36822			2024-12-30	137.97	PLANS ET DEVIS POUR LA MISE À JOUR DE SP3 TP2022-021	22-400-00-999	PLANS ET DEVIS POUR LA MISE À JOUR DE SP3 TP2022-021	137.97		
25-37301			2025-01-31	3 448.68	TP2022-020_PLANS ET DEVIS MISE À JOUR SP2_SURVEILLANCE SUPPLÉMENTAIRE EN GÉNIS CIVIL ET MÉCANIQUE MUNICIPALE	22-400-00-998	TP2022-020_PLANS ET DEVIS MISE À JOUR SP2_SURVEILLANCE SUPPL	3 448.68		
25-37391			2025-01-31	579.47	TP2022-021_PLANS ET DEVIS MISE À JOUR SP3_SERVICE PENDANT LA CONSTRUCTION VOLET ÉLECTRIQUE	22-400-00-999	TP2022-021_PLANS ET DEVIS MISE À JOUR SP3_SERVICE PENDANT LA	579.47		
								Total:	12 105.15	
2025-02-21	_	S10079	Transphère	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.					15 601.92
153853-1			2024-12-16	9 919.13	REGL927- SURVEILLANCE DE STRUCTURE DURANT LA RECONSTRUCTION DU PONT DU CHEMIN PETIT-PONT (AD10804)	22-300-00-927	REGL927- SURVEILLANCE DE STRUCTURE DURANT LA RECONSTRUCTION	9 919.13		
153941			2025-01-27	5 682.79	1REGL927- TP2023-051_ SURVEILLANCE DE STRUCTURE DURANT LA RECONSTRUCTION DU PONT DU CHEMIN PETIT-PONT (AD10804-1)	22-300-00-927	REGL927- TP2023-051_ SURVEILLANCE DE STRUCTURE DURANT LA RECO	5 682.79		
								Total:	15 601.92	

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-02-21	_	S10080	Transphere	2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)				139 773.25	
1089			2024-12-20	139 773.25	REG886_TP2022-026-2 _DEC09_CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-1)	22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	155 303.61		
						55-136-20-000	RETENUE DÉC 09 TP2022-026 BIBLIO	-15 530.36		
								Total:	139 773.25	
Transits générés (excluant les transits annulés)					42					Total : 506 648.18
Transits annulés					0					Total : 0.00

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MARS 2025
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2024-11-15	A	99266		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			566.29	202502
0131873		2024-08-19	13.04	EPINETTE POUR COTE BOITE - 22-232	02-320-00-523	EPINETTE POUR COTE BOITE - 22-232	13.04		
0142529		2024-09-23	27.83	1 X BARRE ALIMENTATION 6 PRISES BLANC	02-310-00-670	1 X BARRE ALIMENTATION 6 PRISES BLANC	27.83	Chèque annulé, non compensé	
0150024		2024-10-30	56.75	PILES POUR INVENTAIRE	02-320-00-640	PILES POUR INVENTAIRE	56.75		
2118439		2024-10-03	14.82	1 X MARAILLON A GACHE LACHE ZINC. 1 X VIS TEK PAN CA Z 10X3/4 (8)	02-414-00-525	1 X MARAILLON A GACHE LACHE ZINC. 1 X VIS TEK PAN CA Z 10X3/4	14.82		
2118509		2024-10-03	49.13	1 X TEK WAFER-REAMER 12X2-1/2 (100)	02-701-30-521	1 X TEK WAFER-REAMER 12X2-1/2 (100)	49.13		
2119219		2024-10-08	41.48	1 X PARE-VAPEUR CLAIR 102"X59' 500	02-320-00-640	1 X PARE-VAPEUR CLAIR 102"X59' 500	41.48		
2119404		2024-10-09	25.66	1 X ASSORTIMENT DE 32 CROCHETS 1/4	02-320-00-640	1 X ASSORTIMENT DE 32 CROCHETS 1/4	25.66		
2119482		2024-10-09	22.90	2 X CADENAS MASTER #130	02-310-00-670	2 X CADENAS MASTER #130	22.90		
2119571		2024-10-10	63.32	1 X MESUREUR DE DISTANCE LASER 55P	02-610-00-651	1 X MESUREUR DE DISTANCE LASER 55P	63.32		
2119959		2024-10-12	5.77	1 X CLAPET ECONM. D'EAU REGLABLE	02-190-00-522	1 X CLAPET ECONM. D'EAU REGLABLE	5.77		
2120378		2024-10-16	47.61	REPARATION PARC ET HOTEL DE VILLE	02-701-50-521 02-190-00-522	REPARATION PARC ET HOTEL DE VILLE REPARATION PARC ET HOTEL DE VILLE	26.26 21.35		
2120473		2024-10-17	39.27	GANTS - HUILE POUR INVENTAIRE CAMION DE SERVICE	02-401-00-640	GANTS - HUILE POUR INVENTAIRE CAMION DE SERVICE	39.27		
2121439		2024-10-23	30.57	PEINTURE POUR TOILETTE A.JODOIN	02-701-50-521	PEINTURE POUR TOILETTE A.JODOIN	30.57		
2121637		2024-10-24	37.89	ANTIGEL PLOMBERIE - 51 DC 3.78L	02-701-50-521	ANTIGEL PLOMBERIE - 51 DC 3.78L	37.89		
2121799		2024-10-25	76.43	LUMINAIRE POUR GARAGE - FIXTURE BRISEE	02-320-00-522	LUMINAIRE POUR GARAGE - FIXTURE BRISEE	76.43		
2122569		2024-10-31	8.18	PISTOLET - REPARATION TOILETTE PARC JODOIN	02-701-50-521	PISTOLET - REPARATION TOILETTE PARC JODOIN	8.18		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2122574		2024-10-31	5.64	CALFEUTRANT - POUR REPARATION TOILETTE PARC JODOIN	02-701-50-521	CALFEUTRANT - POUR REPARATION TOILETTE PARC JODOIN	5.64		
							Total:	566.29	
2025-01-01	A	99668		2B0455	BENEVA INC.				14 167.19
1967640		2024-11-28	14 167.19	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2024-12-01 AU 2024-12-31	55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE EMPLOYÉS CADRES	2 085.95		
					55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE EMPLOYÉS DE BUREAU	3 644.95		
					55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE EMPLOYÉS COLS BLEUS	8 436.29		
							Total:	14 167.19	
2025-01-20	A	99669		2V0107	VISA DESJARDINS				4 294.80
DEC_2024		2024-12-31	4 294.80	DÉPENSES PAYÉES EN DÉCEMBRE PAR VISA POUR DIVERSES ACHATS EFFECTUÉS PAR LES DÉPARTEMENTS MUNICIPAUX	02-620-00-342	HOVER - RENOUVELLEMENT 9 ANS POUR NOTRE DOMAINE SITE INTERNE	175.81		
					02-620-00-342	FRAIS CHANGE POUR HOVER	78.13		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	20.00		
					02-190-00-990	SOQUIJ - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	17.25		
					02-460-00-521	MELCCFP - AUTORISATION MINISTÉRIELLE (ART 22 LQE) POUR L'AMÉ	2 115.00		
					02-130-00-322	UPS STORE - ENVOI DES COMPTES DE DROIT DE MUTAITON - GRÈVE	937.27		
					02-702-30-648	GUSTO CAFÉ BISTRO - 10 BOÎTES À LUNCH POUR RÉUNION OEUVRE D'	229.95		
					02-620-00-342	INTUIT CANADA MAILCHIMPS - INFOLETTRE DE DÉCEMBRE	65.42		
					02-620-00-342	CPC / SPC SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES - ENVOI DU CALENDRIE	576.63		
					02-110-00-670	IL ÉTAIT UNE FLEUR - POLITIQUE DE RECONNAISSANCE 2018-01 DÉC	75.00		
					02-130-00-310	IL ÉTAIT UNE FLEUR - FRAIS DE LIVRAISON EN EXCÉDENT DE LA PO	4.34		
							Total:	4 294.80	

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			
2025-02-06	A	99670		2P9995	PAIE UNICITÉ				93 124.45	
2025-02		2025-02-06	93 124.45	PAIE 2025-02 DU 19 JANVIER AU 1 FÉVRIER 2025, PAYABLE 6 FÉVRIER 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-02 DU 19 JANVIER AU 1 FÉVRIER 2025, PAYABLE 6 FÉVR	93 124.45			
							Total:	93 124.45		
2025-02-11	A	99671		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				365.12	
2025-02		2025-02-06	365.12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-02 DU 19 JANVIER AU 1 FÉVRIER 2025, PAYABLE 6 FÉVRIER 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-02 DU 19 JANVIER AU 1 FÉVRIER 2025,	365.12			
							Total:	365.12		
2025-02-11	A	99672		2H0001	HYDRO QUEBEC				6 159.28	
028_870_JAN2025		2025-01-23	2 188.47	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH. DU VILLAGE (PLEIN AIR - YOURTE) DU 2024-11-20 AU 2025-01-22	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH. DU VILLAGE (PLEIN AIR - YOURTE) DU	2 188.47			
237189_DEC2024		2025-01-24	3 896.96	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH. VILLAGE (NOUVELLE BIBLIO) DU 2024-12-08 AU 2025-01-14	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH. VILLAGE (NOUVELLE BIBLIO) DU 2024-12	3 896.96			
862_856_JAN2025		2025-01-22	73.85	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH.. DU VILLAGE (SP TERRASSES) DU 2024-11-19 AU 2025-01-21	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH.. DU VILLAGE (SP TERRASSES) DU 2024-11	73.85			
							Total:	6 159.28		
2025-02-11	A	99673	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				45 717.50	
2025-02		2025-02-06	45 717.50	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 FÉVRIER 2025 P2025-02 DU 19 JANVIER AU 1 FÉVRIER 2025, PAYABLE 6 FÉVRIER 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 FÉVRIER 2025 P2025-02 DU 19	43 490.87			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 FÉVRIER 2025 P2025-02 DU 19	2 226.63			
							Total:	45 717.50		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-02-11	A	99674	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			18 247.72	
2025-02 RP0001		2025-02-06	11 776.27	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 FÉVRIER 2025 TAUX RÉDUIT P2025-02 DU 19 JANVIER AU 1 FÉVRIER 2025, PAYABLE 6 FÉVRIER 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 FÉVRIER 2025 TAUX RÉDUIT P2	11 776.27		
2025-02 RP0002		2025-02-06	6 471.45	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 FÉVRIER 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-02 DU 19 JANVIER AU 1 FÉVRIER 2025, PAYABLE 6 FÉVRIER 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 FÉVRIER 2025 TAUX GÉNÉRAL P	6 471.45		
							Total:	18 247.72	
2025-02-17	A	99675		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 820.77	
3272044_FEV25		2025-01-23	1 533.59	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 JANV. AU 21 FÉV. 2025	02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	213.49		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	71.17		
					02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	71.17		
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE BIBLIO	34.44		
					02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	108.91		
					02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION	114.92		
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	108.91		
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202.65		
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162.11		
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202.65		
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162.12		
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	81.05		
3272244_FEV25		2025-01-23	109.07	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 JANV. AU 21 FÉV. 2025	02-310-00-331	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPA	109.07		
3273544_FEV25		2025-01-23	91.93	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 JANVIER ET 21 FÉVRIER 2025	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C	91.93		
INTERNETPUB_FE		2025-01-23	86.18	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672, CH DU VILLAGE DU 22 JANV. AU 21 FÉV. 2025	02-620-00-331	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR,	86.18		
							Total:	1 820.77	

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		
2025-02-17	A	99676		2H0001	HYDRO QUEBEC			933.05	
205_465_JAN2025		2025-02-03	933.05	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) DU 2024-11-20 AU 2025-01-22	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) DU 2024	933.05		
							Total:	933.05	
2025-02-17	A	99677		2P0022	PUROLATOR INC.			5.57	
520122408		2025-01-25	5.57	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR DIVERS ACHATS MUNICIPAUX	02-410-00-525	2025-01-23_CHEM ACTION RÉF. HM066372	5.57		
							Total:	5.57	
2025-02-17	A	99678		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS			5.69	
RTS78854		2025-01-31	5.69	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-02-2025 AU 28-02-2025	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	5.69		
							Total:	5.69	
2025-02-17	A	99679		2V0107	VISA DESJARDINS			4 863.99	
JAN_2025		2025-01-31	4 863.99	ACHATS EFFECTUÉS SUR LA VISA DES DIVERS DÉPARTEMENTS MUNICIPAUX POUR LE MOIS DE JANVIER 2025	02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHE JURIDIQUE	35.00		
					02-190-00-990	SOQUIJ - FRAIS DE RECHERCHE JURIDIQUE	17.25		
					02-701-40-650	HH-CAN - ACHAT UNIFORME PATROUILLE SUR SUBVENTION PRSEE	1 253.23		
					02-110-00-414	DROP BOX - LICENCE ANNUELLE	179.23		
					02-110-00-419	AQU. FACTURE 2837 - FORMATION OBLIGATOIRE DANIEL MILLETTE -	143.72		
					02-310-00-418	JUSTICE QUÉBEC - AMENDE EMPLOYÉ COLS BLEUS AYANT DÉPASSÉ LA	286.00		
					02-460-00-521	MELCCFP - AUTORISATION MINISTÉRIELLE BARRAGE ALPINE X0005106	2 170.00		
					02-620-00-342	CANVA - ABONNEMENT ANNUEL LOGICIEL POUR FAIRE AFFICHE DES AC	150.00		
					02-620-00-342	INTUIT CANADA - MAILCHIMPS INFOLETTRE DE DÉCEMBRE	65.26		
					02-130-00-515	PITNEY BOWES - FACTURE LOCATION DE TIMBREUSE POUR LE 26-OCT-	564.30		
							Total:	4 863.99	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-01-27	A	99680		2B0455	BENEVA INC.				16 048.80	
1972998		2024-12-27	16 048.80	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-01-01 AU 2025-01-31	55-138-40-000	ASS. COLLECTIVE EMPLOYÉS CADRES	2 345.82			
					55-138-40-000	ASS. COLLECTIVE EMPLOYÉS BUREAU	4 359.37			
					55-138-40-000	ASS. COLLECTIVE EMPLOYÉS COLS BLEUS	9 343.61			
							Total:	16 048.80		
2025-02-21	A	99681		2A0003	ACKLANDS-GRAINGER INC.				949.86	
9363669178		2025-01-07	949.86	720 CH VILLAGE RACCORD CAMLOCK MALE X NPT FEMELLE, SANGLE DE RECOUVREMENT, SIEGES TOILETTE ET LAMPE DE POCHE AIMANTE. COMMANDE PAR YVON BROSSEAU	02-415-00-525	720 CH VILLAGE RACCORD CAMLOCK MALE X NPT FEMELLE	78.30			
					02-701-50-521	2 SIEGES DE TOILETTE NOIR COMMERCIAL	98.51			
					02-320-00-640	2 SANGLES DE REMORQUAGE DE 30 PIEDS	753.98			
					02-320-00-640	1 LAMPE DE POCHE AIMANTE	19.07			
							Total:	949.86		
2025-02-21	A	99682		2A0077	ALLIANCE FORD				80.64	
FB25005		2025-01-20	80.64	PIECE (TP066361)	02-330-00-523	PIECE	80.64			
							Total:	80.64		
2025-02-21	A	99683		2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.				16 016.02	
084293		2024-12-31	16 016.02	SERVICES PROFESSIONNELS DE JUIN À DÉC. POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES. (HM40995)	02-410-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI	16 016.02			
							Total:	16 016.02		
2025-02-21	A	99684		2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES				128.77	
FI205778		2025-01-09	128.77	4 CANNES DE PEINTURE ROUGE CUMMINS	02-330-00-523	2 CANNES DE PEINTURE ROUGE CUMMINS	64.39			
					02-330-00-523	2 CANNES DE PEINTURE ROUGE CUMMINS	64.38			
							Total:	128.77		

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		
2025-02-21	A	99685		2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.				3 656.21	
F-AG00005747		2025-01-21	3 656.21	RES.2023-10-279 : RENOUELEMENT DE LA FIRME COMPTABLE POUR LE MANDAT ANNUEL D'AUDIT INDÉPENDANT (RES202310279-1)	02-130-00-413	RES.2023-10-279 : RENOUELEMENT DE LA FIRME COMPTABLE POUR		3 656.20		
					02-130-00-413	+0.01 TVQ		0.01		
								Total:	3 656.21	
2025-02-21	A	99686		2B0072	BRANDT				41 813.60	
6604581		2024-12-12	41 813.60	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ URGENT/ RÉPARATIONS CIRCLE FRAME ET FREINS TOTAL 26 670.63\$ + TX CHARLES A AUTORISE D'AUTRES REPARATIONS (TP34684)	02-330-00-523	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ URGENT/ RÉPARATIONS CIRCLE FRAME ET		30 664.56		
					02-330-00-523	CHARLES A AUTORISE D'AUTRES DEPENSES		11 149.04		
					02-330-00-523	SOUS TOTAL + MISC.CHARGES		28.04		
					02-330-00-523	TVQ A MODIFIER		-28.04		
								Total:	41 813.60	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-02-21	A	99687		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE			4 036.49	
0006444808		2025-01-25	229.95	LOCATION ANNUELLE RESERVOIR 1000 USWG 499-04 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025	02-220-00-525	LOCATION ANNUELLE RESERVOIR 1000 USWG 499-04 1ER JANVIER AU	229.95		
0006444809		2025-01-25	509.80	LOCATION ANNUELLE ABRI D'ENTREPOSAGE 6 PLACES ET 5 BOUTEILLES DE PROPANE DE 33 1/3 LBS DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025	02-320-00-525	LOCATION ANNUELLE ABRI D'ENTREPOSAGE 6 PLACES ET 5 BOUTEILLE	509.80		
0006447746		2025-01-25	55.19	LOCATION RESERVOIR 420 LBS ECOCENTRE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025	02-420-00-632	LOCATION RESERVOIR 420 LBS ECOCENTRE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉ	55.19		
04017-364735		2024-12-11	1 132.95	LIVRAISON PROPANE 11-12-2024 CASERNE	02-220-00-632	LIVRAISON PROPANE 11-12-2024 CASERNE	1 132.95		
04017-394389		2025-01-08	1 776.42	PROPANE 1974.4 L GARAGE MUNICIPAL 08-01-2025	02-220-00-632	PROPANE 1974.4 L GARAGE MUNICIPAL 08-01-2025	1 776.42		
04017-394739		2025-01-08	160.31	PROPANE 138.60 L ECOCENTRE 08-01-2025	02-420-00-492	PROPANE 138.60 L ECOCENTRE 08-01-2025	160.31		
04017-416823		2025-01-28	171.87	PROPANE 141.8 L ECOCENTRE 28-01-2025	02-420-00-492	PROPANE 141.8 L ECOCENTRE 28-01-2025	171.87		
Total:							4 036.49		
2025-02-21	A	99688		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.			103.48	
BIBLIO-10211		2025-01-16	103.48	2 CHARIOTS A ROULETTES POUR BOITES NOIRES	02-702-30-648	2 CHARIOTS A ROULETTES POUR BOITES NOIRES	103.48		
Total:							103.48		
2025-02-21	A	99689		2C0065	LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE			2 267.89	
58749		2025-01-13	1 241.73	COMPTES DE TAXES FRANCAIS AVEC 4 VERSEMENTS POUR LASER COULEUR JAUNE 8 1/2 X 14, 8.5 MILLES ET ENVELOPPES A FENETRES AVEC VIGNETTE ET LOGO 8 MILLES	02-130-00-670	COMPTES DE TAXES FRANCAIS AVEC 4 VERSEMENTS POUR LASER COULE	1 241.73		
58771		2025-01-13	1 026.16	8.5 MILLES COMPTES DE TAXES	02-130-00-670	8.5 MILLES COMPTES DE TAXES	1 026.16		
Total:							2 267.89		

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			
2025-02-21	A	99690		2C0183	CERTIFIED LABORATORIES				566.42	
973938		2025-02-03	566.42	MULLY POUR CAMION X-433 AEROSOL X 2 (TP066398)	02-330-00-523	MULLY POUR CAMION	521.99			
					02-330-00-523	LIVRAISON	17.19			
					02-330-00-523	ECOFRAIS	23.70			
					02-330-00-523	TPS +1.18	1.18			
					02-330-00-523	TVQ +	2.36			
						Total:	566.42			
2025-02-21	A	99691		2C0186	CAUCA - CENTRE D'EXPERTISE MULTISERVICE				277.98	
17641		2025-02-03	125.09	FRAIS MENSUEL SURVI-MOBILE JANVIER 2025	02-220-00-414	FRAIS MENSUEL SURVI-MOBILE JANVIER 2025	125.09			
17642		2025-02-03	152.89	FRAIS MENSUEL SURVI-VEHICULAIRE JANVIER 2025	02-220-00-414	FRAIS MENSUEL SURVI-VEHICULAIRE JANVIER 2025	152.89			
						Total:	277.98			
2025-02-21	A	99692		2C0205	COURRIER S.O.S./ST-MARTIN INC.				247.28	
369360		2025-01-31	247.28	TP2024-040 - CENTRE COMMUNAUTAIRE - ENVOI DE 30 SOUMISSIONS A CIMA+ (TP34775)	02-310-00-321	TP2024-040 - CENTRE COMMUNAUTAIRE - ENVOI DE 30 SOUMISSIONS	190.22			
					02-310-00-321	CHARGE ESSENCE	57.07			
					02-310-00-321	TOTAL -0.01	-0.01			
						Total:	247.28			
2025-02-21	A	99693		2C0224	CORPORATION PRESSE COMMERCE				2 114.78	
FINS159707		2025-01-21	2 114.78	ACHAT ET RENOUVELLEMENT DES 24 PERIODIQUES 2025	02-702-30-645	ACHAT ET RENOUVELLEMENT DES 24 PERIODIQUES 2025	2 114.78			
						Total:	2 114.78			

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-02-21	A	99694		2C0367	9268146 CANADA INC. (MÉTÉO GLOBALE INC.)			5 748.76	
1151		2024-12-17	2 874.38	SERVICE DE PRÉVISION MÉTÉO ET RISQUE MÉTÉO ROUTIER SERVICE 2024-2025 FACTURE 1 DE 2 (TP34657)	02-320-00-414	SERVICE DE PRÉVISION MÉTÉO ET RISQUE MÉTÉO ROUTIER SERVICE	2 874.38		
1199		2025-01-21	2 874.38	SERVICE DE PRÉVISION MÉTÉO ET RISQUE MÉTÉO ROUTIER SERVICE 2024-2025 (TP34657)	02-320-00-414	SERVICE DE PRÉVISION MÉTÉO ET RISQUE MÉTÉO ROUTIER SERVICE	2 125.62		
					02-320-00-414	BC FAIT 5000\$ AVEC TAXES, MAIS FACTURE ÉTAIT DE 5000 \$ +TX	748.75		
					02-320-00-414	+0.01\$ TVQ	0.01		
Total:							5 748.76		
2025-02-21	A	99695		2C0405	CENTRE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE LTÉE (CDE)			354.12	
10084044		2025-01-27	354.12	2 LUMINAIRES POUR LA BOUTIQUE TURO DEL ET 16 TUBES DE REMPLACEMENT POUR CUISINE ET GARAGE DEL T8	02-701-59-522	2 LUMINAIRES POUR LA BOUTIQUE TURO DEL ET 16 TUBES DE REMPLA	354.12		
Total:							354.12		
2025-02-21	A	99696		2C2542	CALTHA CONSEILS INC.			2 989.35	
2024-642		2024-11-09	2 989.35	CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE - MURET DANS LA RIVE DU LAC ST-JOSEPH, PARC MUNICIPAL (TP34488)	02-310-00-418	CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE - MURET DANS LA RIVE DU LAC ST-JO	2 989.35		
Total:							2 989.35		
2025-02-21	A	99697		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)			54.08	
00159306		2024-12-04	23.41	THERMOS CAFE, MARCHANDISE GENERALE, PEPSI ET 7UP	02-220-00-610	THERMOS CAFE, MARCHANDISE GENERALE, PEPSI ET 7UP	23.41		
00807562		2024-12-02	3.79	ACHAT DE LAIT POUR CAFETERIA	02-190-00-610	ACHAT DE LAIT POUR CAFETERIA	3.79		
00811244		2024-12-09	5.69	LAIT 2%	02-190-00-610	LAIT 2%	5.69		
00816342		2024-12-19	15.40	4 X CLÉS À 3.50\$+TX POUR TRAVAUX PUBLICS	02-310-00-670	4 X CLÉS À 3.50\$+TX POUR TRAVAUX PUBLICS	15.40		
00816727		2024-12-20	5.79	CREME A CAFE 10%	02-310-00-610	CREME A CAFE 10%	5.79		
Total:							54.08		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-02-21	A	99698		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME				252.95	
11945		2025-01-31	252.95		APPEL DE SERVICE CHANGEMENT BATTERIE SYSTEME D'ALARME HOTEL DE VILLE ET 3 BATTERIES (TP066353)	02-190-00-526	APPEL DE SERVICE	252.95		
								Total:	252.95	
2025-02-21	A	99699		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				622.95	
747238		2025-01-02	318.17		FRAIS DE BASE ET COPIES EXÉDENTAIRES POUR LA PÉRIODE DU 10-01-2024 AU 12-31-2024 SHARP MXM503N	02-130-00-670	FRAIS DE BASE ET COPIES EXÉDENTAIRES POUR LA PÉRIODE DU 10-	318.17		
749690		2025-01-21	304.78		MONTANT DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 21-01-2025 AU 20-04-2025 ET COPIES EXÉDENTAIRES PÉRIODE DU 21-10-2024 AU 20-01-2025	02-310-00-670	MONTANT DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 21-01-2025 AU 20-04-2025	304.78		
								Total:	622.95	
2025-02-21	A	99700		2D0246	DRUIDE INFORMATIQUE INC.				257.54	
178958		2024-12-18	257.54		RENOUVELLEMENT LICENCES ANTIDODE - 14 LICENCES À 16\$ (CONFIRMER PAR JEAN-FRANCOIS DE CBM INFORMATIQUE) (AD10813)	02-130-00-414	RENOUVELLEMENT LICENCES ANTIDODE - 14 LICENCES À 16\$ (CONFIR	257.54		
								Total:	257.54	

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		
2025-02-21	A	99701		2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE			4 418.93	
5274		2024-09-06	765.33	STATION DE POMPAGE 700CH. DU VILLAGE AQUEDUC TERRASSE/ PROJET RETIRER FIL AÉRIEN POUR METTRE SOUTTERRAIN POUR ÉVITER DÉCHARGE ÉLECTRIQUE ET BRIS D'ÉQUIPEMENTS FRÉQUENT/ SOUMISSION RETENUE TOTAL 665.65\$ + TX (HM41013)	02-413-00-525	STATION DE POMPAGE 700CH. DU VILLAGE AQUEDUC TERRASSE/ PROJE	765.33		
5482		2025-01-06	443.23	APPEL DE SERVICE CHAUFFAGE THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE QUI NE FONCTIONNE PLUS 3 H ET 1 THERMOSTAT (TP066352)	02-310-00-522	APPEL DE SERVICE	443.22		
					02-310-00-522	TPS + 0.01	0.01		
5496		2025-01-14	755.30	PHOTOCELL X 3, TEMPS 2 HOMMES 5.5 H. VÉRIFICATION ECLAIRAGE EXTERIEUR ARRIERE DU GARAGE, NON FONCTIONNEL	02-320-00-522	PHOTOCELL X 3, TEMPS 2 HOMMES 5.5 H. VÉRIFICATION ECLAIRAGE	755.30		
5513		2025-01-23	758.84	APPEL DE SERVICE 6 H BORNES ARRIERE NE FONCTIONNE PAS URGENT (TP066379)	02-310-00-522	APPEL DE SERVICE	758.83		
					02-310-00-522	TVQ +0.01	0.01		
5515		2025-01-23	505.89	APPEL DE SERVICE SP2 REGULATEUR ET FLOTTES A BRANCHÉS PANNEAU 4 H (HM066384)	02-414-00-525	CALL DE SERVICE	505.89		
5523		2025-01-27	1 190.34	TP066367 BALLAST, TEMPS COMPAGNON ET APPRENTI APPEL DE SERVICE POUR L'EGLISE ET GARAGE	02-310-00-522	TP066367 BALLAST, TEMPS COMPAGNON ET APPRENTI APPEL DE SERVI	1 190.34		
							Total:	4 418.93	
2025-02-21	A	99702		2D0454	DEVEAU DUFOUR MOTTET			152.35	
09588		2025-01-30	152.35	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES RESOLUTION 2021-08-278 FRECHETTE ET RACINE, 1016 CH. TOUR-DU-LAC	02-610-00-412	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES RESOLUTION 2021-08-278 FRECHET	152.35		
							Total:	152.35	

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		
2025-02-21	A	99703		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			1 633.94	
0131873		2024-08-19	13.04	EPINETTE POUR COTE BOITE - 22-232	02-320-00-523	EPINETTE POUR COTE BOITE - 22-232	13.04		
0142529		2024-09-23	27.83	1 X BARRE ALIMENTATION 6 PRISES BLANC	02-310-00-670	1 X BARRE ALIMENTATION 6 PRISES BLANC	27.83		
0150024		2024-10-30	56.75	PILES POUR INVENTAIRE	02-320-00-640	PILES POUR INVENTAIRE	56.75		
0159992		2025-01-07	42.58	TUYAU ABS 150 PENTE-DOUCE BRIS DE CONDUITE DRAIN BATIMENT	02-415-00-522	TUYAU ABS 150 PENTE-DOUCE BRIS DE CONDUITE DRAIN BATIMENT	42.58		
0161475		2025-01-22	45.76	7 X CLÉ, VIS BOIS, CROCHET MANTEAU, ANNEAUPOURCLÉ POUR PRESBYTÈRE	02-190-00-526	7 X CLÉ, VIS BOIS, CROCHET MANTEAU, ANNEAUPOURCLÉ POUR PRESB	45.76		
0161483		2025-01-22	6.50	2 X CLÉ POUR PRESBYTERE	02-190-00-526	2 X CLÉ POUR PRESBYTERE	6.50		
2118439		2024-10-03	14.82	1 X MARAILLON A GACHE LACHE ZINC. 1 X VIS TEK PAN CA Z 10X3/4 (8)	02-414-00-525	1 X MARAILLON A GACHE LACHE ZINC. 1 X VIS TEK PAN CA Z 10X3/	14.82		
2118509		2024-10-03	49.13	1 X TEK WAFER-REAMER 12X2-1/2 (100)	02-701-30-521	1 X TEK WAFER-REAMER 12X2-1/2 (100)	49.13		
2119219		2024-10-08	41.48	1 X PARE-VAPEUR CLAIR 102"X59' 500	02-320-00-640	1 X PARE-VAPEUR CLAIR 102"X59' 500	41.48		
2119404		2024-10-09	25.66	1 X ASSORTIMENT DE 32 CROCHETS 1/4	02-320-00-640	1 X ASSORTIMENT DE 32 CROCHETS 1/4	25.66		
2119482		2024-10-09	22.90	2 X CADENAS MASTER #130	02-310-00-670	2 X CADENAS MASTER #130	22.90		
2119571		2024-10-10	63.32	1 X MESUREUR DE DISTANCE LASER 55P	02-610-00-651	1 X MESUREUR DE DISTANCE LASER 55P	63.32		
2119959		2024-10-12	5.77	1 X CLAPET ECONM. D'EAU REGLABLE	02-190-00-522	1 X CLAPET ECONM. D'EAU REGLABLE	5.77		
2120378		2024-10-16	47.61	REPARATION PARC ET HOTEL DE VILLE	02-701-50-521	REPARATION PARC ET HOTEL DE VILLE	26.26		
					02-190-00-522	REPARATION PARC ET HOTEL DE VILLE	21.35		
2120473		2024-10-17	39.27	GANTS - HUILE POUR INVENTAIRE CAMION DE SERVICE	02-401-00-640	GANTS - HUILE POUR INVENTAIRE CAMION DE SERVICE	39.27		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2121439	2024-10-23	30.57	PEINTURE POUR TOILETTE A.JODOIN	02-701-50-521	PEINTURE POUR TOILETTE A.JODOIN	30.57			
2121637	2024-10-24	37.89	ANTIGEL PLOMBERIE - 51 DC 3.78L	02-701-50-521	ANTIGEL PLOMBERIE - 51 DC 3.78L	37.89			
2121799	2024-10-25	76.43	LUMINAIRE POUR GARAGE - FIXTURE BRISEE	02-320-00-522	LUMINAIRE POUR GARAGE - FIXTURE BRISEE	76.43			
2122569	2024-10-31	8.18	PISTOLET - REPARATION TOILETTE PARC JODOIN	02-701-50-521	PISTOLET - REPARATION TOILETTE PARC JODOIN	8.18			
2122574	2024-10-31	5.64	CALFEUTRANT - POUR REPARATION TOILETTE PARC JODOIN	02-701-50-521	CALFEUTRANT - POUR REPARATION TOILETTE PARC JODOIN	5.64			
2127408	2024-12-09	31.26	CHIFFONS TRICOT ENTREPR. 4 LBS, TEFLON TOUT USAGE 480", PATE A JOINT AVEC TEFLON	02-410-00-640	CHIFFONS TRICOT ENTREPR. 4 LBS, TEFLON TOUT USAGE 480", PATE	31.26			
2129655	2025-01-04	8.69	CHEVILLE PLASTIQUE ET ANCRAGE WALLDRILLER ZINC POUR REPARER PORTE HOTEL DE VILLE	02-190-00-522	CHEVILLE PLASTIQUE ET ANCRAGE WALLDRILLER ZINC POUR REPARER	8.69			
2129859	2025-01-07	52.97	TE EN Y ABS, MANCHON FLEXIBLE ET RACCORD MECANIQUE POUR LE 150 PENTE-DOUCE, BRIS CONDUITE DRAIN BATIMENT	02-415-00-522	TE EN Y ABS, MANCHON FLEXIBLE ET RACCORD MECANIQUE POUR LE 1	52.97			
2130082	2025-01-10	15.58	CHARNIERE PORTE ET COUPE FROID POUR REPARER PORTE TOILETTE AU 2E ETAGE HDV ET POUR BOITE A LIVRES BIBLIOTHEQUE	02-190-00-522	REPARATION PORTE TOILETTE 2E ETAGE	7.62			
				02-702-30-522	REPARATION BOITE A LIVRE BIBLIO	7.96			
2130140	2025-01-11	59.33	ACCESSOIRES DE PLOMBERIE POUR INSTALLER TOILETTE AU PARC ADOLPHE-JODOINET LAVABO	02-701-50-521	ACCESSOIRES DE PLOMBERIE POUR INSTALLER TOILETTE AU PARC ADO	59.33			
2130336	2025-01-14	13.17	RACCORD Y 45D ABS ET CIMENT PVC GRIS MOYEN 118ML	02-414-00-525	RACCORD Y 45D ABS ET CIMENT PVC GRIS MOYEN 118ML	13.17			
2130436	2025-01-16	14.73	BONDE LAVABO TROP PLEIN 1 1/4" POUR BLOC SANITAIRE AU PARC ADOLPHE-JODOIN	02-701-50-521	BONDE LAVABO TROP PLEIN 1 1/4" POUR BLOC SANITAIRE AU PARC	14.73			
2130487	2025-01-16	14.56	VIS A PLANCHER ET ANCRAGE	02-610-00-670	VIS A PLANCHER ET ANCRAGE	14.56			
2130488	2025-01-16	6.50	CLÉ POUR AQUATECH	02-702-30-640	CLÉ POUR AQUATECH	6.50			

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2130499	2025-01-16	8.55	PIECES POUR TOILETTE - PARC JODOIN	02-701-50-640	PIECES POUR TOILETTE - PARC JODOIN	8.55			
2130521	2025-01-17	156.89	TAPSI POUR HOTEL DE VILLE	02-190-00-522	TAPSI POUR HOTEL DE VILLE	156.89			
2130676	2025-01-18	44.94	PIECES TOILETTE DU PARC JODOIN	02-701-50-640		44.94			
2130881	2025-01-22	1.29	2 X PORTE-CLÉ COULEUR	02-401-00-640	2 X PORTE-CLÉ COULEUR	1.29			
2130888	2025-01-22	45.83	PILSTOLET REGLABLE EN MÉTAL RELAG ET BOYAU MRIN/VR S-PLOM 1/2"X25X	02-414-00-525	PILSTOLET REGLABLE EN MÉTAL RELAG ET BOYAU MRIN/VR S-PLOM 1	45.83			
2130902	2025-01-22	13.72	2 X MAMELON GALV. 1-1/2" X 3"	02-414-00-525	2 X MAMELON GALV. 1-1/2" X 3"	13.72			
2130959	2025-01-23	42.05	2 X MANCHON POUSSOIR 3/4" X 3/4", 1 X COUDE 90D MANCHON POUS. 3/4", 2 X MANCHON POUSSOIR 1/2" X 1/2"	02-414-00-525	2 X MANCHON POUSSOIR 3/4" X 3/4", 1 X COUDE 90D MANCHON PO	42.05			
2130978	2025-01-23	29.53	COIN A GYPSE 1 1/4" X 8', VIS À GYPSE ET COMPOSE A JOINT POUR RÉPARATION PRESBYTÈRE	02-190-00-526	COIN A GYPSE 1 1/4" X 8', VIS À GYPSE ET COMPOSE A JOINT	29.53			
2130982	2025-01-23	13.72	2 X MANCHON POURSSOIR 1/2" X 1/2"	02-414-00-525	2 X MANCHON POURSSOIR 1/2" X 1/2"	13.72			
2131225	2025-01-27	19.63	1 X LAMPE DE POCHE HARD CASE PRO2	02-330-00-523	1 X LAMPE DE POCHE HARD CASE PRO2	19.63			
2131397	2025-01-30	93.82	2 X SOUPAPE ANGLE 1/2 POUS X 3/8 COMP, 2 X TOYAU ROBINET ALIM. TRESSE 12" ET ROBINET BMR EVIER 8" 2 MAINS	02-414-00-525	2 X SOUPAPE ANGLE 1/2 POUS X 3/8 COMP, 2 X TOYAU ROBINET ALI	93.82			
2131398	2025-01-30	11.99	PILE ENREGIZER MAX AAA (4) POUR ANALYSEUR PORTATIF DE CHLORE	02-414-00-525	PILE ENREGIZER MAX AAA (4) POUR ANALYSEUR PORTATIF DE CHLORE	11.99			
2131426	2025-01-30	12.63	2 X TUYAU ROBINET ALIM. TRESSE 20"	02-414-00-525	2 X TUYAU ROBINET ALIM. TRESSE 20"	12.63			
2131475	2025-01-30	175.70	TAPIS TOLEDO CHARC 36" POUR HÔTEL DE VILLE	02-190-00-522	TAPIS TOLEDO CHARC 36" POUR HÔTEL DE VILLE	175.70			
2131606	2025-02-01	26.72	1 X CYLINDRE MAP-PRO JAUNE 14 1OZ, 6 X CHAUFFE ORTEIL IHOT, POUR BONBONNE PROPANNE POUR PLAISIR D'HIVER	02-701-51-697	1 X CYLINDRE MAP-PRO JAUNE 14 1OZ, 6 X CHAUFFE ORTEIL IHOT,	26.72			

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		
2131712		2025-02-03	33.25	1 X BOUTON REGINA ENTREE NICKEL, 2 X CLÉ POR LE PRESBYTERE	02-190-00-526	1 X BOUTON REGINA ENTREE NICKEL, 2 X CLÉ POR LE PRESBYTERE	33.25		
2131888		2025-02-05	18.68	CLE LOISIR X 2. LAME ET GRATTOIR A VITRE	02-190-00-522	CLE LOISIR X 2. LAME ET GRATTOIR A VITRE	18.68		
2131919		2025-02-05	7.08	LAMES GRATTOIRS 4"	02-190-00-522	LAMES GRATTOIRS 4"	7.08		
Total:							1 633.94		
2025-02-21	A	99704		2E0108	ENTREPRISE FRANCIS CADIEUX			402.41	
1110		2025-01-08	402.41	SERVICE ROUTIER 50-100 KM, DIAGNOSTIQUE WACKER NEUSON NON -FONCTIONNEL UNITÉ 12-208 2HÀ 90\$/HRE ; APPEL DE SERVICE URGENCE (TP066358)	02-330-00-523	APPEL DE SERVICE URGENCE	402.41		
Total:							402.41		
2025-02-21	A	99705	Transphere	2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			337.44	
36973		2024-10-09	315.55	MACHINAGE D'UNE PINE 1-9/16 X13" ET 2 BUSHINGS, FER ROND COLD ROLL 1-9/16, FER ROND COLD ROLL 2-1/2, MAIN D'OEUVRE MACHINAGE 125\$/H TP34573	02-320-00-523	MACHINAGE D'UNE PINE 1-9/16 X13" ET 2 BUSHINGS, FER ROND COL	315.55		
37327		2025-01-27	21.89	CONNECT POUSSOIR EN T TUBE 3/8"-1/4" UNITÉ 14-217 (TP066395)	02-330-00-523	PIECE	21.89		
Total:							337.44		
2025-02-21	A	99706		2G0030	GROUPE DE SECURITE GARDA SENC			193.09	
9000608195		2025-01-24	193.09	AGENT DE SECURITE LE 22-09-2024	02-610-00-418	AGENT DE SECURITE LE 22-09-2024	193.09		
Total:							193.09		
2025-02-21	A	99707		2G0049	GROUPE CONTANT INC.			40.38	
212819		2025-01-08	40.38	BOULON - ECROU	02-330-00-525	BOULON - ECROU	40.38		
Total:							40.38		

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			
2025-02-21	A	99708		2G0065	GROUPE JLD LAGUE				1 678.45	
P18825		2025-01-20	747.34	PIECE (TP066375)	02-330-00-523	PIECE	412.99			
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	334.35			
P19015		2025-01-24	334.36	PIECE (TP066375)	02-330-00-523	PIECE	334.35			
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
P19356		2025-02-04	596.75	HUILE HYDROLIQUE (TP34774)	02-330-00-523	HUILE HYDROLIQUE	596.72			
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.03			
							Total:	1 678.45		
2025-02-21	A	99709	Transphere	2G0102	GROUPE AKIFER INC.				7 565.36	
36030		2025-01-23	7 565.36	PLAN DE PROTECTION - INSTALLATION DE PRODUCTION X0008140 DE AOUT 2024 À JANVIER 2025	02-410-00-418	PLAN DE PROTECTION - INSTALLATION DE PRODUCTION X0008140 DE	3 782.68			
					02-413-00-418	PLAN DE PROTECTION - INSTALLATION DE PRODUCTION X0008140 DE	3 782.68			
							Total:	7 565.36		
2025-02-21	A	99710		2G0106	GEOTHENTIC INC.				1 416.50	
INV-030174		2025-01-01	708.25	RES.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 28 UNITES DE GEOLOCALISATION AU COUT DE 22\$/VEHICULE +TX/MOIS INCLUANT LA LICENCE ORACLE DE JANV À MARS 2025 (RES202203097-3)	02-320-00-414	RES.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 28	708.25			
INV-030673		2025-02-01	708.25	RES.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 28 UNITES DE GEOLOCALISATION AU COUT DE 22\$/VEHICULE +TX/MOIS INCLUANT LA LICENCE ORACLE DE JANV À MARS 2025 (RES202203097-3)	02-320-00-414	RES.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 28	708.25			
							Total:	1 416.50		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-02-21	A	99711		2G0127	GARAGE JACQUES PELLETIER INC.			2 632.93	
72160		2025-01-26	2 632.93	REMORQUAGE 14-216, 14-217 ET 19-223 SEULEMENT REMORQUÉ CHEZ RESSORT MIRABEL, CAR BRIS DE CAMION (VA PASSER SUR L'ASSURANCE) (TP066394)	54-139-70-000	2025REC09 19-223 BRIS CAMION VA PASSER SUR L'ASSURANCE	2 299.50		
					02-330-00-523	TOWING 14-216 TOWING 14-217 TOWING 19-223	333.43		
							Total:	2 632.93	
2025-02-21	A	99712		2I0002	ILICO (DIVISION IMPRIMERIE LÉONARD INC.)			1 069.27	
015893		2024-12-19	914.05	1000 COPIES DE BON DE TRAVAIL IMPRIMÉ BLEU SUR BLANC AVEC COPIE JAUNE EN ANNEXE À 715\$ + 10 COLLANTS RÉFLÉCHISSANTS RÉGLEMENT SQ2023 MANQUANTS POUR PANNEAUX INTERDICTION DE STATIONNEMENT + 10 X SÉRIE DE CHIFFRES 0 À 9 AUTOCOLLANTS BLANC ET 10 X SÉRIE DE CHIFFRES 0 À 9 AUTOCOLLANTS NOIR POUR IDENTIFICATION VÉHICULES POUR 135\$ TOTAL 850\$ + TX (TP34706)	02-350-00-649	1000 COPIES DE BON DE TRAVAIL IMPRIMÉ BLEU SUR BLANC AVEC CO	77.61		
					02-310-00-670	1000 COPIES DE BON DE TRAVAIL IMPRIMÉ BLEU SUR BLANC AVEC CO	836.45		
					02-310-00-670	TPS -0.01	-0.01		
016010		2024-12-28	155.22	1000 COPIES DE BON DE TRAVAIL IMPRIMÉ BLEU SUR BLANC AVEC COPIE JAUNE EN ANNEXE À 715\$ + 10 COLLANTS RÉFLÉCHISSANTS RÉGLEMENT SQ2023 MANQUANTS POUR PANNEAUX INTERDICTION DE STATIONNEMENT + 10 X SÉRIE DE CHIFFRES 0 À 9 AUTOCOLLANTS BLANC ET 10 X SÉRIE DE CHIFFRES 0 À 9 AUTOCOLLANTS NOIR POUR IDENTIFICATION VÉHICULES POUR 135\$ TOTAL 850\$ + TX (TP34706)	02-310-00-670	1000 COPIES DE BON DE TRAVAIL IMPRIMÉ BLEU SUR BLANC AVEC CO	63.24		
					02-310-00-670	SOUS-TOTAL + 80	91.98		
							Total:	1 069.27	
2025-02-21	A	99713	Transphere	2I0016	ISOTECH INSTRUMENTATION INC. (L'ARSENAL)			1 606.91	
22481		2024-12-13	1 606.91	ENTRETIEN DES HABITS DE COMBATS ET REPARATIONS	02-220-00-651	ENTRETIEN DES HABITS DE COMBATS ET REPARATIONS	1 606.91		
							Total:	1 606.91	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-02-21	A	99714		2J0004	BUREAU TECH				550.43	
360466		2025-01-06	210.81	COPIES FACTURABLES PÉRIODE DU 07-12-2024 AU 07-01-2025	02-130-00-670	COPIES FACTURABLES PÉRIODE DU 07-12-2024 AU 07-01-2025	210.81			
360467		2025-01-06	77.80	COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 02-12-2024 AU 02-01-2025	02-310-00-670	COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 02-12-2024 AU 02-01-2025	77.80			
365928		2025-02-10	165.61	PHOTOCOPIES	02-130-00-670	PHOTOCOPIES	165.61			
365929		2025-02-10	96.21	PHOTOCOPIES	02-310-00-670	PHOTOCOPIES	96.21			
Total:							550.43			
2025-02-21	A	99715		2K0014	KANATRAC INC.				3 137.73	
P3526804		2024-09-10	2 748.83	UNITÉ 18-131 TRACTEUR KUBOTA / TOIT DE CABINE À 2290,29\$ + JOINT D'ÉTANCHÉITE POUR INSTALLATION TOIT EN CAOUTCHOUC + FRAIS DE LIVRAISON (TP34580)	02-330-00-523	UNITÉ 18-131 TRACTEUR KUBOTA / TOIT DE CABINE À 2290,29\$ + J	2 748.83			
P3946104		2025-01-13	388.90	PIECE DE REMPLACEMENT (TP06364)	02-330-00-523	PIECE DE REMPLACEMENT AJUSTEMENT	388.89 0.01			
Total:							3 137.73			
2025-02-21	A	99716		2L0003	ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE				1 069.24	
6143-14789761		2025-01-07	436.89	CHANGÉ LE PARE-BRISE (TP066354)	02-330-00-523	CHANGÉ LE PARE-BRISE	436.89			
6143-14792521		2025-01-22	632.35	CHANGEMENT DE PARE-BRISE (TP066378)	02-330-00-523	CHANGEMENT DE PARE-BRISE	632.35			
Total:							1 069.24			
2025-02-21	A	99717		2L0016	LPCP NOTAIRES				672.36	
25C11400168		2025-02-05	672.36	HONORAIRES POUR VÉRIFICATION TITRES : CHEMIN PRIVÉ NORMAND BEAULIEU	02-130-00-418	HONORAIRES POUR VÉRIFICATION TITRES : CHEMIN PRIVÉ NORMAND B	632.36			
					02-130-00-418	DÉBOURSÉS NON TAXABLE	40.00			
Total:							672.36			

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-02-21	A	99718	Transphère	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				170.75	
CW32467477		2025-02-10	170.75	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	179.29			
					02-702-30-644	AJUSTEMENT	-8.54			
						Total:	170.75			
2025-02-21	A	99719		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.				728.92	
45228		2025-01-14	728.92	2 CARDANS POUR VTT 750	02-701-59-525	2 CARDANS POUR VTT 750	728.92			
						Total:	728.92			
2025-02-21	A	99720		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				714.00	
L1B1-F617		2025-01-24	612.15	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES (65281)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES	642.76			
					02-702-30-644	AJUSTEMENT	-30.61			
L1B1-F618		2025-01-24	101.85	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES (65281)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES	106.94			
					02-702-30-644	AJUSTEMENT	-5.09			
						Total:	714.00			
2025-02-21	A	99721		2L0119	LE DEVOIR				494.39	
IN23531		2025-01-24	494.39	AVIS PUBLIC - MARQUAGE DE LA CHAUSSEE	02-310-00-345	AVIS PUBLIC - MARQUAGE DE LA CHAUSSEE	494.39			
						Total:	494.39			
2025-02-21	A	99722		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.				1 949.34	
DIR032825		2024-12-31	1 949.34	ECOCENTRE FRAIS TRANSPORT, RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, COLLECTE N/A, SURCHAGE CARBURANT ET SURCHAGE DECEMBRE 2024	02-420-00-498	ECOCENTRE FRAIS TRANSPORT, RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, COL	1 949.34			
						Total:	1 949.34			
2025-02-21	A	99723		2M0002	MRC DES LAURENTIDES				97.56	
17199		2024-11-06	97.56	FORMATION AUTOPOMPE LE 2 NOV. 2024 À LA CASERNE 55 MONT-BLANC	02-220-00-419	FORMATION AUTOPOMPE LE 2 NOV. 2024 À LA CASERNE 55 MONT-BLANC	97.56			
						Total:	97.56			

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		
2025-02-21	A	99724		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				87.38	
LBA208324-LBA-1		2025-01-01	87.38		BAIL LOTS GREVE FIN NON LUCRAT. PRIVEE/AN	02-460-00-521	BAIL LOTS GREVE FIN NON LUCRAT. PRIVEE/AN	87.38		
								Total:	87.38	

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		
2025-02-21	A	99725		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			17 131.59	
2024-000152		2024-10-28	199.31	ENTRAIDE POUR ÉVACUATION DE GARDERIE AU 1808 CH. DU VILLAGE DOSSIER 2024-10-17	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ÉVACUATION DE GARDERIE AU 1808 CH. DU VILLAGE	199.31		
2024-000159		2024-11-11	2 999.19	ENTRAIDE AU 370 CH DE LA PENINSULE, DOSSIER #SSI-MH20241105-198 + 1 EQUIPE (1 OFFICIER ET 3 POMPIERS) ÉTAT MAJOR ET AVANTAGE SOCIAUX, REPAS, CAMION POMPE	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 370 CH DE LA PENINSULE, DOSSIER #SSI-MH20241105-	2 999.19		
2024-000162		2024-11-11	739.00	ENTRAIDE AU 147 CH DU GRIFFON, ST-ADOLPHE-D'HOWARD DOSSIER #SSI-MH20241110-204	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 147 CH DU GRIFFON, ST-ADOLPHE-D'HOWARD DOSSIER #	739.00		
2024-000163		2024-11-11	654.00	ENTRAIDE AU 1657 CH DE L'AVALANCHE, ST-ADOLPHE-D'HOWARD DOSSIER #SSI-MH20241110-205	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1657 CH DE L'AVALANCHE, ST-ADOLPHE-D'HOWARD DOSS	654.00		
2024-000183		2024-12-03	739.00	ENTRAIDE AU 27, CH DE L'ORÉE-DES-BOIS, SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD DOSSIER #SSI-MH2024121203-225	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 27, CH DE L'ORÉE-DES-BOIS, SAINT-ADOLPHE-D'HOWAR	739.00		
2024-000185		2024-12-09	739.00	ENTRAIDE AU 1544 RUE DES MUSICIENS DOSSIER #SSI-MH20241209-231	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1544 RUE DES MUSICIENS DOSSIER #SSI-MH20241209-2	739.00		
2025-000003		2025-01-07	739.00	ENTRAIDE DU 1881, CHEMIN DU VILLAGE, STAH, #SSI M-H20241211-232	02-220-00-141	ENTRAIDE DU 1881, CHEMIN DU VILLAGE, STAH, #SSI M-H20241211-	739.00		
2025-000004		2025-01-07	739.00	ENTRAIDE AU 229 CHEMIN DES PIONEER, STAH, #SSI-M-HG20241213-233	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 229 CHEMIN DES PIONEER, STAH, #SSI-M-HG20241213-	739.00		
2025-000006		2025-01-07	739.00	ENTRAIDE 131, CHEMIN MONT-CORBEAU SUD, STAH, #SSI M-1120241220-237	02-220-00-141	ENTRAIDE 131, CHEMIN MONT-CORBEAU SUD, STAH, #SSI M-11202412	739.00		
2025-000008		2025-01-07	739.00	ENTRAIDE 132 CHEMIN DE LA CLAIRIERE, STAH, #SSIM-H20241222-240	02-220-00-141	ENTRAIDE 132 CHEMIN DE LA CLAIRIERE, STAH, #SSIM-H20241222-2	739.00		
2025-000009		2025-01-07	739.00	ENTRAIDE AU 194 MONTÉE DES CEDRES STAH, #SSIM-1120241223-241	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 194 MONTÉE DES CEDRES STAH, #SSIM-1120241223-241	739.00		

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			
2025-000010	2025-01-07	739.00	ENTRAIDE AU 143 CHEMIN MAPLEWOOD ET 1881 CHEMIN DU VILLAGE, STAH, DOSSIER # SSIM-H20241229-250/251	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 143 CHEMIN MAPLEWOOD ET 1881 CHEMIN DU VILLAGE,	739.00			
2025-000014	2025-01-07	1 243.00	ENTRAIDE AU 121 CHEMIN DE LA SAPINIERE - DOSSIER #SSMI-H20250101-002	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 121 CHEMIN DE LA SAPINIERE - DOSSIER #SSMI-H2025	1 243.00			
2025-000018	2025-01-09	748.07	ENTRAIDE AU 1881 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER #SSIM-M20250108-007	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1881 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER #SSIM-M20250108	748.07			
2025-000022	2025-01-20	748.07	ENTRAIDE AU 3846 CHEMIN D'ARGENTEUIL - # DOSSIER SSI-MH202501017-014	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 3846 CHEMIN D'ARGENTEUIL - # DOSSIER SSI-MH20250	748.07			
2025-000023	2025-01-20	748.07	ENTRAIDE AU 239, CHEMIN DE LA RIVE, DOSSIER # SSI-MH0250118-116	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 239, CHEMIN DE LA RIVE, DOSSIER # SSI-MH0250118-	748.07			
2025-00032	2025-01-28	3 140.88	ENTRAIDE AU 3358 MONTEE D'ARGENTEUIL ET 304, CHEMIN LAPORTE - DOSSIER SSI-MH20250124-023 ET SSI-MH20250123-024	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 3358 MONTEE D'ARGENTEUIL ET 304, CHEMIN LAPORTE	3 140.88			
						Total:	17 131.59		
2025-02-21	A	99726	2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.				344.82	
49510	2025-01-27	344.82	PIECE HIGIÈNE DU MILLIEU (HM066391)	02-410-00-525	PIECE HIGIÈNE DU MILLIEU	344.81			
				02-410-00-525	AJUSTEMENT	0.01			
						Total:	344.82		
2025-02-21	A	99727	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				229.95	
1954	2025-01-09	229.95	RÉPARATION SOUFFLEUSE HONDA	02-330-00-525	RÉPARATION SOUFFLEUSE HONDA	229.95			
			RÉPARATION SCIES A CHAÎNE (TP066362)		RÉPARATION SCIES A CHAÎNE				
						Total:	229.95		

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		
2025-02-21	A	99728		2M0062	MONCO CONSTRUCTION INC.			152 688.64	
012621		2025-02-18	49 448.45	RES.2024-10-248_TP2024-033_DÉNEIGEMENT SECTION ST-ADOLPHE-D'EN-HAUT PORTION HIVER 2025 = 5 VERS. À 43 008\$+TX (RES202410248-1)	02-330-00-434	RES.2024-10-248_TP2024-033_DÉNEIGEMENT SECTION ST-ADOLPHE-D'	49 448.45		
012622		2025-02-18	103 240.19	TP2023-029 DENEIGEMENT OUEST ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE DENEIGEMENT POUR SAISONS 2024-2025 ET 2025--2026 PORTION 2025 (RES202309238-4)	02-330-00-434	TP2023-029 DENEIGEMENT OUEST ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE D	56 782.10		
					02-330-00-433	TP2023-029 DENEIGEMENT OUEST ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE D	46 458.09		
							Total:	152 688.64	
2025-02-21	A	99729		2M0084	MARTIN & LEVESQUE INC.			1 535.61	
2286557		2025-01-08	411.04	UNIFORME POMPIER - STEPHANE MASSE	02-220-00-650	UNIFORME POMPIER - STEPHANE MASSE	411.04		
2291794		2025-01-23	171.72	UNIFORME POMPIER - MARTIN KENNEDY	02-220-00-650	UNIFORME POMPIER - MARTIN KENNEDY	171.72		
2291795		2025-01-23	134.98	UNIFORME POMPIER - ALEXANDRE BELISLE	02-220-00-650	UNIFORME POMPIER - ALEXANDRE BELISLE	134.98		
2291796		2025-01-23	134.98	UNIFORME POMPIER - MAXIME DELISLE	02-220-00-650	UNIFORME POMPIER - MAXIME DELISLE	134.98		
2291797		2025-01-23	134.98	UNIFORME POMPIER - CHARLES HARTMANN	02-220-00-650	UNIFORME POMPIER - CHARLES HARTMANN	134.98		
2291798		2025-01-23	142.97	UNIFORME POMPIER - MAXIME AUBUCHON	02-220-00-650	UNIFORME POMPIER - MAXIME AUBUCHON	142.97		
2291799		2025-01-23	134.98	UNIFORME POMPIER - MARC COULOMBE	02-220-00-650	UNIFORME POMPIER - MARC COULOMBE	134.98		
2291800		2025-01-23	134.98	UNIFORME POMPIER - JEAN LAFANTAISIE	02-220-00-650	UNIFORME POMPIER - JEAN LAFANTAISIE	134.98		
2291801		2025-01-23	134.98	UNIFORME POMPIER - MAXIME LAFANTAISIE	02-220-00-650	UNIFORME POMPIER - MAXIME LAFANTAISIE	134.98		
							Total:	1 535.61	

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		
2025-02-21	A	99730		2M0113	MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)				45.99
46713		2025-01-20	45.99	BALENCEMENT PNEU (TP066376)	02-330-00-523	BALENCEMENT PNEU	45.99		
							Total:	45.99	
2025-02-21	A	99731		2M0134	MIAM MAG INC.				73.58
1141		2025-01-28	73.58	ABONNEMENT 1 AN À MIAM À PARTIR DU NUMÉRO 9	02-702-30-645	ABONNEMENT 1 AN À MIAM À PARTIR DU NUMÉRO 9	73.58		
							Total:	73.58	
2025-02-21	A	99732		2M0143	MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD				511.01
3-2025		2025-01-14	511.01	INTERVENTION AU 217, CHEMIN MONTFORT	02-220-00-141	INTERVENTION AU 217, CHEMIN MONTFORT	511.01		
							Total:	511.01	
2025-02-21	A	99733		2M0231	MARTINE BRAULT				500.00
06		2025-01-16	500.00	HEURE DU CONTE - JANVIER À DÉCEMBRE 2025	02-702-30-643	HEURE DU CONTE - JANVIER À DÉCEMBRE 2025	500.00		
							Total:	500.00	
2025-02-21	A	99734		2O0040	OCLAIR ENVIRONNEMENT (9026-0407 QUÉBEC INC.)				5 748.75
1132		2025-02-18	5 748.75	RES.2025-01-010_PLATEFORME INFORMATISÉE DE COMMUNICATION ET DE GESTION DES SUIVIS DES FILIÈRES SEPTIQUES SUPPORTANT L'APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION Q-2, R.22 ET SUIVIS DE LA QUALITÉ DE L'EAU POTABLE DES PUITES DE RÉSIDENCES ISOLÉES AUTONOMES (RPEP)	02-610-00-418	RES.2025-01-010_PLATEFORME INFORMATISÉE DE COMMUNICATION ET	5 748.75		
							Total:	5 748.75	
2025-02-21	A	99735		2P0003	PFD AVOCATS				3 495.02
0000405285		2024-12-20	433.76	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE DU 14 JUIN AU 12 DÉCEMBRE 2024 COUR MUNICIPALE DOSSIER 28476 / 203 ROT	02-130-00-412	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE DU 14 JUIN	433.76		
0000407014		2025-01-30	3 061.26	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 28476	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 28476	3 061.26		
							Total:	3 495.02	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-02-21	A	99736		2P0075	PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.				87.05	
11563		2025-01-15	87.05		FRAIS DE HUISSIERS	02-610-00-321	FRAIS DE HUISSIERS	87.05		
								Total:	87.05	
2025-02-21	A	99737		2P0080	PITNEY BOWES CANADA				564.30	
1026686376		2025-01-26	564.30		COMPTEUR POSTALDU 16-02-2024 AU 15-02-2025	02-130-00-515	COMPTEUR POSTALDU 16-02-2024 AU 15-02-2025	564.30		
								Total:	564.30	

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		
2025-02-21	A	99738		2P0097	PG SOLUTIONS			67 177.31	
CESA58182		2024-12-01	1 391.20	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANV AU 31 DÉC 2025. PORTAIL DE DONNÉES IMMOBILIÈRES - IMMONET	02-130-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANV	1 391.20		
CESA58637		2024-12-01	31 085.79	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉC. 2025 : ACCÈS 360, IMMOBILISATION, MAJ DES CERTIFICATS, PAIE/RH, TAXATION/PERCEPTION, TAXATION PROG. AIDE AÎNÉS, MAPAIE.NET, COMPLÉMENT DE COUVERTURE, LICENCE GÉNÉRO, LICENCE UNIFACE RUNTIME, ORACLE STANDARD EDITION ONE PAR PROCESSEUR	02-610-00-414	SELON LA RÉPARTITION 45%	13 988.60		
					02-130-00-414	SELON LA RÉPARTITION 30%	9 325.74		
					02-320-00-414	SELON LA RÉPARTITION 20%	6 217.16		
					02-220-00-414	SELON LA RÉPARTITION 5%	1 554.29		
CESA58904		2024-12-01	26 732.82	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE : DOSSIER CENTRAL, GESTION DONNÉES MULTIMÉDIAS, GESTION DES FOSSES SEPTIQUES, GESTION DES PERMIS, QUALITÉ DES SERVICES, TRANSFERT ROLE D'ÉVALUATION, URBANISME, LICENCE JMAP PRO, EXTENSION DE BASE JMAP, ZÉRO PAPIER - MOD. MULTIMÉDIA ILLIMITÉES, DROIT D'UTILISATION ANNUEL - MOBILITÉ- PREMIERE LICENCE ET LICENES 2 À 4	02-610-00-414	RÉPARTITION FACTURE POUR CHAQUE SERVICE 45%	12 029.77		
					02-130-00-414	RÉPARTITION FACTURE POUR CHAQUE SERVICE 30%	8 019.85		
					02-320-00-414	RÉPARTITION FACTURE POUR CHAQUE SERVICE 20%	5 346.57		
					02-220-00-414	RÉPARTITION FACTURE POUR CHAQUE SERVICE 5%	1 336.63		
CESA59417		2024-12-01	1 479.74	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANV. AU 31 DÉC. PERMIS EN LIGNE V2, HÉBERGEMENT-PERMIS EN LIGNE ET TRANSPHERE - PERMIS EN LIGNE	02-610-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANV.	1 479.74		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
CESA59964	2024-12-01	4 394.35	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANV. AU 31 DÉC. 2025_SFM (PRÉPARATION BUDGÉTAIRE, COMMANDES, COMPTES FOURNISSEURS, GRAND LIVRE ET GESTION DES PROJETS D'INVESTISSEMENT, RELEVÉS TRAVAILLEURS AUTONOMES)	02-610-00-414	SELON RÉPARTITION 45%	1 977.46			
				02-130-00-414	SELON RÉPARTITION 30%	1 318.30			
				02-320-00-414	SELON RÉPARTITION 20%	878.87			
				02-220-00-414	SELON RÉPARTITION 5%	219.72			
CESA60766	2024-11-27	50.30	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER DÉC AU 31 DÉC. TRANSPHERE - FOURNISSEURS UNICITÉ	02-130-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER DÉC A	50.30			
STD60083	2024-11-27	2 043.11	TRANSPHERE - INSTALLATION ET FORMATION INITIALE (PAIEMENT DIRECT)	02-130-00-414	TRANSPHERE - INSTALLATION ET FORMATION INITIALE (PAIEMENT DI	2 043.11			
						Total:	67 177.31		
2025-02-21	A	99739	2P0157	LES PROS DU CAMION C.M.				3 802.64	
M2254	2025-01-21	3 802.64	REMPLACEMENT COMPRESSEUR À AIR (TP066356)	02-330-00-523	REMPLACEMENT COMPRESSEUR À AIR	3 802.64			
						Total:	3 802.64		
2025-02-21	A	99740	2P0199	PRATICO-PRATIQUES INC.				60.83	
1011689	2025-02-06	60.83	ABONNMENT 2025 - MAGAZINE 5/15 ET JE JARDINE	02-702-30-645	ABONNMENT 2025 - MAGAZINE 5/15 ET JE JARDINE	60.83			
						Total:	60.83		
2025-02-21	A	99741	2P0279	PRINOTH CANADA				1 175.28	
2405015887	2025-01-31	1 175.28	REPARATION DU BR350	02-701-59-525	REPARATION DU BR350	1 175.28			
						Total:	1 175.28		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-02-21	A	99742		2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID			494.01	
425724/3		2024-09-25	-3 923.99	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE FILTRES NON UTILISÉS (MÉNAGE ANNUEL INVENTAIRE FILTRES)	02-330-00-523	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE FILTRES NON UTILISÉS (MÉNAGE ANNUE	-3 923.99		
427508/3		2024-10-08	242.51	2 X TUBE KLEEN-FLO EZE SLIDE SYNTHÉTIQUE (334) 236G À 21.50\$CH (43\$) + 1 X SCELLANT DE FILLET PERMATEx 50 ML (59234) 20.72\$ + 1 X CAISSE (12) KLEEN-FLO UNDERCOAT ANTI-ROUILLE (2785) À 8.25\$CH (99\$) + 1 X BATTERIE MS24DC140 À 174.96\$ + CORE À 15.24\$ TOTAL 352.92\$ + TX (TP34581)	02-320-00-523	2 X TUBE KLEEN-FLO EZE SLIDE SYNTHÉTIQUE (334) 236G À 21.50\$CH	218.68		
					02-320-00-523	2 X TUBE KLEEN-FLO EZE SLIDE SYNTHÉTIQUE (334) 236G À 21.50\$CH	23.84		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0.01		
428391/3		2024-10-15	-17.52	CREDIT SUR FACTURE 427508/3	02-320-00-523	CREDIT SUR FACTURE 427508/3	-17.52		
428976/3		2024-10-18	163.32	2 X TUBE KLEEN-FLO EZE SLIDE SYNTHÉTIQUE (334) 236G À 21.50\$CH (43\$) + 1 X SCELLANT DE FILLET PERMATEx 50 ML (59234) 20.72\$ + 1 X CAISSE (12) KLEEN-FLO UNDERCOAT ANTI-ROUILLE (2785) À 8.25\$CH (99\$) + 1 X BATTERIE MS24DC140 À 174.96\$ + CORE À 15.24\$ TOTAL 352.92\$ + TX (TP34581)	02-320-00-523	2 X TUBE KLEEN-FLO EZE SLIDE SYNTHÉTIQUE (334) 236G À 21.50\$CH	163.25		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.07		
429584/3		2024-10-23	45.34	2 X DISQUE DE NETTOYAGE ET DE DÉCAPAGE 3M SCOTCH BRITE 4 " X 1/2 " À 19.72\$CH TOTAL 39.44\$ + TX (TP34612)	02-320-00-640	2 X DISQUE DE NETTOYAGE ET DE DÉCAPAGE 3M SCOTCH BRITE 4 " X	45.34		
429892/3		2024-10-24	641.10	2 X SOMMIER ROBUSTE MOULÉ (ATD-81060) À 130.25\$CH (260.50\$) + 1 X STREAMLIGHT (STM-76800 À 163.15\$ + 1 X GRINDER ORDINAIRE DEWALT 11A 4 À 5 POUCEs SMALL ANGLE (DEW-DWE402) À 133.95\$ TOTAL 557.60\$ + TX (TP34617)	02-320-00-640	2 X SOMMIER ROBUSTE MOULÉ (ATD-81060) À 130.25\$CH (260.50\$)	641.10		
431440/3		2024-11-05	5.87	UNITÉ 04-188/ 1 X NTE 10 AMPOULES À 5.10\$ + TX (TP34638)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188/ 1 X NTE 10 AMPOULES À 5.10\$ + TX	5.87		
432428/3		2024-11-11	70.07	UNITÉ 14-216/ 2 X FILTRES CABINE WIX 9082 À 30.47\$ CH TOTAL 60.94\$ + TX (TP34648)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 2 X FILTRES CABINE WIX 9082 À 30.47\$ CH TOTAL	70.07		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
433520/3	2024-11-18	87.34	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTANT/ 1 X COURROIE K080720 À 75.96\$ / 1 X CLÉ 15/16 GEAR WRENCH (GWR-86652) À 66.25\$ TOTAL 142.21\$ + TX (TP34677)	02-330-00-523	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTANT/ 1 X COURROIE K080720 À 75.9	87.34			
434389/3	2024-11-22	76.17	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTANT/ 1 X COURROIE K080720 À 75.96\$ / 1 X CLÉ 15/16 GEAR WRENCH (GWR-86652) À 66.25\$ TOTAL 142.21\$ + TX (TP34677)	02-320-00-640	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTANT/ 1 X COURROIE K080720 À 75.9	76.17			
434897/3	2024-11-26	291.95	UNITÉ 19-224/ 2 X FILTRES À AIR WIX (46556) À 126.95\$CH TOTAL 253.90\$ + TX (TP34699)	02-330-00-523	UNITÉ 19-224/ 2 X FILTRES À AIR WIX (46556) À 126.95\$CH TOTA	291.93			
				02-330-00-523	PRIX AVANT TAXE +0.02 \$	0.02			
436020/3	2024-12-03	109.18	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUR CONTANT/ FILTRE À AIR WIX 42253 À 94.96\$ + TX (TP34718)	02-330-00-523	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUR CONTANT/ FILTRE À AIR WIX 42253 À 94.	109.18			
436330/3	2024-12-05	-9.48	CREDIT RETOUR ORIG DEFFECTUEUX # 2785 RÉF. FAC 428976/3	02-330-00-523	CREDIT RETOUR ORIG DEFFECTUEUX # 2785 RÉF. FAC 428976/3	-9.48			
437402/3	2024-12-12	57.44	UNITÉ 21-126/ 1 X BELT MOTEUR À 49.96\$ + TX (TP34738)	02-330-00-523	UNITÉ 21-126/ 1 X BELT MOTEUR À 49.96\$ + TX	57.44			
437957/3	2024-12-17	45.26	POUR FORD ESCAPE 18-214 ET 17-212/ 1 X WIPER ARRIÈRE À 12.72\$CH + UNITÉ 18-131/ 4 X FUSES 30 AMPS À 3.48\$CH (13.92\$) TOTAL 39.36\$ + TX (TP34747)	02-330-00-523	POUR FORD ESCAPE 18-214 ET 17-212/ 2 X WIPER ARRIÈRE À 12.72	16.01			
				02-330-00-523	POUR FORD ESCAPE 18-214 ET 17-212/ 2 X WIPER ARRIÈRE À 12.72	14.63			
				02-330-00-523	POUR FORD ESCAPE 18-214 ET 17-212/ 2 X WIPER ARRIÈRE À 12.72	14.63			
				02-330-00-523	AJUST TPS -0.01	-0.01			
438168/3	2024-12-18	249.66	INVENTAIRE/ 2 X FILTRES FUEL (33965) À 70.98\$CH + FRAIS ENVIRO .81\$CH + 2X FILTRES FUEL (33966) À 36.47\$CH + .31\$CH + 3 X FILTRES HUILE (51348) À 9.36\$CH + .31\$CH FRAIS ENVIRO + 2 X FILTRES HUILE (57151) À 37.96\$CH + FRAIS ENVIRO À .31\$CH TOTAL 322.69\$ + TX (TP34751)	02-330-00-523	INVENTAIRE/ 2 X FILTRES FUEL (33965) À 70.98\$CH + FRAIS ENVI	249.66			
438169/3	2024-12-18	121.36	INVENTAIRE 3 X FILTRES HUILE (51348) À 9.36\$CH + .31\$CH FRAIS ENVIRO + 2 X FILTRES HUILE (57151) À 37.96\$CH + FRAIS ENVIRO À .31\$CH TOTAL 322.69\$ + TX (TP34751)	02-330-00-523	INVENTAIRE/ 2 X FILTRES FUEL (33965) À 70.98\$CH + FRAIS ENVI	121.36			

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
438246/3	2024-12-18	235.93	UNITÉ 12-144/ 1 X BATTERIE AX78DT 1000 AMP. À 189.95\$ + CORE À 15.24\$ TOTAL 205.20\$ + TX (TP34755)	02-330-00-523	UNITÉ 12-144/ 1 X BATTERIE AX78DT 1000 AMP. À 189.95\$ + CORE	235.93			
438526/3	2024-12-20	259.57	UNITÉ 17-212/ 10 X 1 L HUILE 5W30 SYNTHÉTIQUE À 11.25\$CH (112.50\$) + 1 X FILTRES À AIR (49017) À 26.96\$CH + 2 X SACS DE GUÉNILLE 25LBS À 42.47\$ (84.47\$) TOTAL 251.36\$ + TX (TP34758)	02-330-00-523	UNITÉ 17-212/ 10 X 1 L HUILE 5W30 SYNTHÉTIQUE À 11.25\$CH (1	97.66			
				02-330-00-523	UNITÉ 17-212/ 10 X 1 L HUILE 5W30 SYNTHÉTIQUE À 11.25\$CH (1	160.34			
				02-330-00-523	ÉCO FRAIS	1.57			
438527/3	2024-12-20	31.00	UNITÉ 17-212/ 10 X 1 L HUILE 5W30 SYNTHÉTIQUE À 11.25\$CH (112.50\$) + 2 X FILTRES À AIR (49017) À 26.96\$CH (53.92\$) + 2 X SACS DE GUÉNILLE 25LBS À 42.47\$ (84.47\$) TOTAL 251.36\$ + TX (TP34758)	02-330-00-523	UNITÉ 17-212/ 10 X 1 L HUILE 5W30 SYNTHÉTIQUE À 11.25\$CH (1	31.00			
438712/3	2024-12-23	131.99	10 X ESSUIS-GLACE VÉHICULES 4 SAISONS 22" CLEAR VANTAGE DE BOSCH À 11.48\$CH TOTAL 114.80\$ + TX (TP34764)	02-330-00-523	10 X ESSUIS-GLACE VÉHICULES 4 SAISONS 22" CLEAR VANTAGE DE	131.99			
441157/3	2025-01-20	64.60	PIECES POUR LE VEHICULE 21-227	02-330-00-523	PIECES POUR LE VEHICULE 21-227	64.60			
441181/3	2025-01-20	325.38	PIECE UNITÉ 21-227 (TP066374)	02-330-00-523	PIECE UNITÉ 21-227	75.78			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	249.60			
441434/3	2025-01-21	44.00	PIECE (TP066382)	02-330-00-523	PIECE	43.65			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.35			
441928/3	2025-01-24	18.71	PIECE (TP066389)	02-330-00-523	PIECE	18.71			
442732/3	2025-01-31	550.50	GRAISSE (TP066373)	02-330-00-523	GRAISSE	550.50			
4427731/3	2025-01-31	565.57	URÉE POUR CAMION (TP066518)	02-330-00-523	URÉE POUR CAMION	565.56			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
K41128/3	2025-01-20	11.18	PIECES POUR VEHICULE 21-227	02-330-00-523	PIECES POUR VEHICULE 21-227	11.18			
						Total:	494.01		
2025-02-21	A	99743	2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)				14 733.76	
REMB_TP2023-01	2025-02-12	14 733.76	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE TP2023-011_FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE 2023-2024	55-136-20-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE TP2023-011_FOURNITURE ET LIV	14 733.76			
						Total:	14 733.76		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-02-21	A	99744		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)				550.00	
11660		2025-01-02	275.00	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2025 (AD10645-2)	02-701-20-515	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES	275.00			
11711		2025-02-02	275.00	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2025 (AD10645-2)	02-701-20-515	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES	275.00			
							Total:	550.00		
2025-02-21	A	99745		2Q0028	QUEBECOISEAUX				28.74	
2500013747		2025-01-22	28.74	ADHESION DU 01-01 AU 31-12-2025	02-702-30-645	ADHESION DU 01-01 AU 31-12-2025	28.74			
							Total:	28.74		
2025-02-21	A	99746		2Q0267	9324-4333 QUÉBEC INC. (TOITURES NORDIKA)				1 034.78	
1059		2025-02-19	1 034.78	DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE DE L'HOTEL DE VILLE (TOIT PLAT) EN URGENCE APRÈS LES 2 GROSSE TEMPÊTES DU MOIS DE FÉV. (TP34794)	02-320-00-522	DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE DE L'HOTEL DE VILLE EN URGENCE	1 034.78			
							Total:	1 034.78		
2025-02-21	A	99747		2R0046	GESTION RAM GROUPE MELCARM				349.83	
FC00217994		2025-01-10	349.83	ENCRE POUR IMPRIMANTE	02-220-00-670	ENCRE POUR IMPRIMANTE	349.83			
							Total:	349.83		
2025-02-21	A	99748		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.				6 339.76	
48454		2025-01-28	4 737.39	REPARATION DU CAMION 19-223	54-139-70-000	REPARATION DU CAMION 19-223	4 737.39			
48458		2025-01-28	1 602.37	REPARATION 14-216 (TP066397)	02-330-00-523	REPARATION 14-216	1 119.47			
						AJUSTEMENT	482.90			
							Total:	6 339.76		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-02-21	A	99749		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.			977.28	
14916		2025-01-23	839.31	APPEL DE SERVICE_FERME PORTE DÉFECTUEUX, CHANGÉ POUR UN NOUVEAU, RÉPARATION POIGNÉE POUSSER ET AJUSTER LE FERME PORTE (066309)	02-701-59-522	APPEL DE SERVICE_FERME PORTE DÉFECTUEUX, CHANGÉ POUR UN NOUV	839.31		
14918		2025-01-23	137.97	CALL DE SERVICE (TP066385)	02-310-00-522	CALL DE SERVICE	137.97		
Total:							977.28		
2025-02-21	A	99750		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN			1 077.44	
1154489		2025-02-04	1 356.20	CHLORE (HM066507)	02-410-00-635	CHLORE	1 356.20		
1156140		2025-02-11	687.04	PRODUIT NETTOYAGE (TP066357)	02-701-50-640 02-310-00-522 02-310-00-522	PRODUIT NETTOYAGE PRODUIT NETTOYAGE AJUSTEMENT	287.38 198.79 200.87		
210174		2024-12-20	-482.90	CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE 18 L, RETOUR 30 BIDONS VIDES LORS DE LA LIVRAISON BL 511870 RMA 21335	02-410-00-635	CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE 18 L, RETOUR 30 BIDONS VIDES LO	-482.90		
210692		2025-02-05	-482.90	CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE 18L	02-410-00-635	CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE 18L	-482.90		
Total:							1 077.44		
2025-02-21	A	99751		2S0080	SUCRERIE BELLE-RIVIÈRE SENC.			718.59	
20250201		2025-02-01	718.59	SERVICE DE TIRE SUR NEIGE SAMEDI LE 1ER FÉVRIER 2025 = 250 BATONNETS À 2.50\$/UN. BC PAPIER LC066403	02-701-51-697	SERVICE DE TIRE SUR NEIGE SAMEDI LE 1ER FÉVRIER 2025 = 250 B	718.59		
Total:							718.59		
2025-02-21	A	99752		2S0096	SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD			500.00	
003-2025		2025-01-13	500.00	FRAIS DE PARTICIPATION - CARNAVAL D'HIVER	02-701-51-697	FRAIS DE PARTICIPATION - CARNAVAL D'HIVER	500.00		
Total:							500.00		
2025-02-21	A	99753		2S0141	LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC			714.02	
FS17187		2025-01-31	714.02	PIECE 23-239 (TP066504)	02-330-00-523	PIECE 23-239	714.02		
Total:							714.02		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-02-21	A	99754		2S0289	SINISTRE LAURENTIDES			4 072.83	
R044-8203		2024-12-31	4 072.83	TRAVAUX D'URGENCE SUITE À UN DÉGÂT D'EAU AU 2E ÉTAGE DE L'HOTEL DE VILLE QUI S'EST DÉVERSÉ JUSQU'À LA BIBLIOTHÈQUE	54-139-70-000	TRAVAUX D'URGENCE SUITE À UN DÉGÂT D'EAU AU 2E ÉTAGE DE L'HO	4 072.83		
							Total:	4 072.83	
2025-02-21	A	99755		2S0342	SERVICES MÉCANIQUES TURGEON INC.			1 046.28	
2583		2024-08-19	1 046.28	TRAVAUX SUR CAMION #615	02-330-00-523	TRAVAUX SUR CAMION #615	925.55		
					02-220-00-523	TRAVAUX SUR CAMION #615	120.73		
							Total:	1 046.28	
2025-02-21	A	99756		2S0361	SANIBERT INC.			1 902.24	
351058286		2024-10-16	1 209.69	PROLONGATION DE LOCATION POUR ROULOTTE SANITAIRE CAMPING SAISON 2024 - RÉF. LC71187 4 X TOILETTE ET 3 DOUCHE (4 SEM. 18/09/2024 AU 15/10/2024)	02-620-00-515	PROLONGATION DE LOCATION POUR ROULOTTE SANITAIRE CAMPING SAI	1 209.69		
351058758		2024-10-22	692.55	PROLONGATION DE LOCATION POUR ROULOTTE SANITAIRE CAMPING SAISON 2024 - RÉF. LC71187 4 X TOILETTE ET 3 DOUCHE (2 SEM. + 2 JOURS 16/10/2024 AU 31/10/2024)	02-620-00-515	PROLONGATION DE LOCATION POUR ROULOTTE SANITAIRE CAMPING SAI	692.55		
							Total:	1 902.24	
2025-02-21	A	99757		2S0364	STAPLES PROFESSIONNEL INC.			458.08	
69029357		2025-01-28	321.56	FOURNITURES DE BUREAU	02-610-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	109.20		
					02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	212.36		
69076926		2025-01-31	136.52	FOURNITURES DE BUREAU POUR LES TRAVAUX PUBLICS	02-310-00-670	FOURNITURES DE BUREAU POUR LES TRAVAUX PUBLICS	136.52		
							Total:	458.08	
2025-02-21	A	99758		2T0028	TOROMONT CAT			86.23	
PSQP0509306		2024-11-29	86.23	UNITÉ 20-228 PÉPINE CAT/ YOKE AVANT DIFFÉRENTIEL NEUF À 1155\$ + FRAIS DE TRANSPORT DES US AU QC À 75\$ TOTAL 1230.97\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS DE POINTE-CLAIR AU GARAGE (TP34694)	02-330-00-523	UNITÉ 20-228 PÉPINE CAT/ YOKE AVANT DIFFÉRENTIEL NEUF À 1155	86.23		
							Total:	86.23	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-02-21	A	99759		2T0042	THIBAUT ET ASSOCIÉS				2 823.75	
546638		2024-12-18	2 823.75		SERVICE MOBILE 611_MONOMÈTRE ENTRÉE PRINCIPALE VACUUM KIT DE VALVE + MAIN D'OEUVRE UNITÉ 23-611	02-220-00-523	SERVICE MOBILE 611_MONOMÈTRE ENTRÉE PRINCIPALE VACUUM KIT DE	2 823.75		
								Total:	2 823.75	
2025-02-21	A	99760		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				4 432.34	
9975		2025-01-30	4 432.34		COTISATION ANNUELLE 2025	02-210-00-412	COTISATION ANNUELLE 2025	4 432.34		
								Total:	4 432.34	
2025-02-21	A	99761		2V0019	VIALLET CONSULTANTS				543.26	
25-012		2025-01-31	543.26		DOSSIER : 14-003-14_NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE DES POMPIERS- SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 JANVIER 2025 (SP20921)	02-220-00-418	DOSSIER : 14-003-14_NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE DES PO	543.26		
								Total:	543.26	
2025-02-21	A	99762		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR				1 312.00	
2024-000308		2025-01-15	528.00		ENTRAIDE 20 NOVEMBRE 2024, 692 MONTÉE VAL-DE-LOIRE, DISS20241120-001	02-220-00-141	ENTRAIDE 20 NOVEMBRE 2024, 692 MONTÉE VAL-DE-LOIRE, DISS2024	528.00		
2024-000313		2025-01-15	784.00		ENTRAIDE 9 DÉCEMBRE 2024, 1544, RUE MUSICIENS DISS20241209-001	02-220-00-141	ENTRAIDE 9 DÉCEMBRE 2024, 1544, RUE MUSICIENS DISS20241209-0	784.00		
								Total:	1 312.00	
2025-02-21	A	99763		2W0002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.				965.81	
4184959		2024-12-11	965.81		2 X FICHES MÂLES 30 AMP. 600 VOLTES (CRHAPJ3485) À 410.01\$CH TOTAL 820.02\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (PAN60524)	02-701-59-525	2 X FICHES MÂLES 30 AMP. 600 VOLTES (CRHAPJ3485) À 410.01\$CH	942.82		
						02-701-59-525	TRANSPORT +20\$ AUTORISÉ	23.00		
						02-701-59-525	TVQ -0.01	-0.01		
								Total:	965.81	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-02-21	A	99764		2W0007	WURTH CANADA LTÉE					274.37
26112361		2024-11-04	20.10	V2100 HARD HATRL NOIR BRILLANT 425GR TP34633	02-320-00-640	V2100 HARD HATRL NOIR BRILLANT 425GR TP34633	20.10			
26217210		2025-01-24	254.27	PIECE (TP066387)	02-330-00-523 02-330-00-523	PIECE AJUSTEMENT	233.63 20.64			
Total:							274.37			
2025-02-21	A	99765		2Y0002	YVON MARINIER INC					815.18
07841		2025-01-31	815.18	REPARATION ECHELLE POMPIER (SP066505)	02-220-00-523 02-220-00-523	REPARATION ECHELLE POMPIER REPARATION ECHELLE POMPIER	1.00 814.18			
Total:							815.18			
2025-02-25	A	99766		2B0455	BENEVA INC.					17 085.15
1977760		2025-01-30	17 085.15	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-02-01 AU 2025-02-28	55-138-40-000 55-138-40-000 55-138-40-000	GR CADRES GR. BUREAU GR VOIRIE	2 345.82 4 925.28 9 814.05			
Total:							17 085.15			
2025-03-14	A	99767		2A0017	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC					577.17
ADH08211		2025-02-24	577.17	COTISATION MEMBRE RÉGULIER RENOUVELLEMENT SANS ASSURANCE JURIDIQUE ET PAE	02-130-00-494	COTISATION MEMBRE RÉGULIER RENOUVELLEMENT SANS ASSURANCE JUR	577.17			
Total:							577.17			
2025-03-14	A	99768		2B0136	BELISLE ALEXANDRE					76.44
REMBFEV24		2024-03-11	76.44	REMBOURSEMENT DE KM POUR DIVERSES DÉPENSES RELIÉES AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	02-220-00-310	2024-02-09 : ALLER-RETOUR POUR INSEPCION PRÉ-VENTE #612 = 4	76.44			
Total:							76.44			
2025-03-14	A	99769		2H0252	ALAIN HALLEY					119.88
DEPFEV25		2025-02-21	119.88	RAPPORT DE DÉPENSES POUR LE MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER 2025	02-130-00-310 02-130-00-331	DÉPLACEMENT POUR SIGNATURE ENTENTE INTERMUNICIPAL LE 27-01-2 ALLOCATION CELL POUR JANVIER AU 21 FÉVRIER 2025 40\$/MOIS	47.88 72.00			
Total:							119.88			

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-03-14	A	99770		2I0015	INTER CHANTIERS INC.			113 243.90	
4351		2025-02-15	113 243.90	TP2022-020_DEC#5 POUR RESTAURATION DE LA STATION SP2 POUR UNE MISE A NIVEAU (RES202308219-2)	03-600-11-400	TP2022-020 RESTAURATION DE LA STATION SP2 POUR UNE MISE A NI	125 826.56		
					55-136-20-000	TP2022-020_RETENUE SUR CONTRAT 10%	-12 582.66		
							Total:	113 243.90	
2025-03-01	A	99771		2C0107	COMBEQ			879.56	
44719		2025-02-26	436.91	COTISATION COMBEQ ADHESION 1ER MEMBRE - ACTIVE RÉF. OLIVIER PROULX (BC URB066453)	02-610-00-494	COTISATION COMBEQ ADHESION 1ER MEMBRE - ACTIVE RÉF. OLIVIER	436.91		
44720		2025-02-26	270.19	COTISATION COMBEQ ADHESION 2E MEMBRE - ASSOCIÉ #1 RÉF. NATASHA ALLICE (BC URB066453)	02-610-00-494	COTISATION COMBEQ ADHESION 2E MEMBRE - ASSOCIÉ #1 RÉF. NATAS	270.19		
44721		2025-02-26	172.46	COTISATION COMBEQ ADHESION 3E MEMBRE ET PLUS- ASSOCIÉ #2 RÉF. LOUIS-PHILIPPE BERTRAND (BC URB066453)	02-610-00-494	COTISATION COMBEQ ADHESION 3E MEMBRE ET PLUS- ASSOCIÉ #2 RÉF	172.46		
							Total:	879.56	

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	
2025-03-01	A	99772	Transphère	2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			2 541.47	
952164		2025-02-24	2 541.47		ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE DU 1ER AU 31 JANVIER 2025	02-330-00-631	FRAIS D'INTÉRÊTS	65.75	
						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.	332.31	
						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.	380.03	
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 T.P.	79.93	
						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.	196.29	
						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.	356.98	
						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.	402.26	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ NISSAN ROGUE 2023	0.00	
						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	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	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC	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			
				02-330-00-631	SIERRA 2010 UN 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.	0.00			
				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	36.88			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT	171.64			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	137.24			
				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	197.70			
				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			
				02-610-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ NISSAN ROGUE 2023	2.75			
				02-610-00-631	ESSENCE NISSAN ROGUE 2023 UNITÉ 23-195 T.P.	145.96			
						Total:	2 541.47		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-03-01	A	99773	Transphère	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT			510 961.75	
19578		2025-01-01	255 823.50	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, PARCS RECREATIFS, PERENNITE DES SENTIERS, SECURITE PUBLIQUE, CULTURE, TRANSPORT COLLECTIF ET DEV. ECONOMIQUE PAYABLES EN 2 VERSEMENTS MARS ET JUILLET (AD10821)	02-190-00-920	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMEN	6 600.50		
					02-190-00-920	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMEN	80 365.00		
					02-220-00-920	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMEN	4 388.50		
					02-370-00-920	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMEN	21 934.00		
					02-610-00-920	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMEN	17 763.50		
					02-610-00-920	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMEN	54 160.00		
					02-610-00-920	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMEN	18 441.50		
					02-610-00-920	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMEN	42 172.00		
					02-702-30-920	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMEN	9 998.50		
19612		2025-02-01	255 138.25	QUOTES-PARTS: GESTION DES MATIERES RESIDUELLES - COURS D'EAU 197116.25\$ X 4 VERSEMENTS ET CENTRE SPORTIF 58 022\$ X 4 VERSEMENTS (AD10822)	02-420-00-920	QUOTES-PARTS: GESTION DES MATIERES RESIDUELLES - COURS D'EAU	197 116.25		
					02-701-20-920	QUOTES-PARTS: GESTION DES MATIERES RESIDUELLES - COURS D'EAU	58 022.00		
Total:							510 961.75		
2025-03-01	A	99774		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			9 353.49	
9948149099		2025-02-24	9 353.49	ENVOI DES COMPTES DE TAXES 2025 LE 19 FÉVRIER 2025	02-130-00-321	ENVOI DES COMPTES DE TAXES 2025 LE 19 FÉVRIER 2025	9 353.49		
Total:							9 353.49		

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		
2025-03-01	A	99775		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			1 043.75	
BLANCS 2025-02 E		2025-02-20	1 043.75	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 02-2025, 03-2025 DU 19 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2025, PAYABLE 20 FÉVRIER 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 02-2025, 03-2025	1 043.75		
							Total:	1 043.75	
2025-03-01	A	99776		2T0124	TUAC LOCAL 501			84.53	
2025-02 ET 03		2025-02-20	84.53	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 02-2025, 03-2025 DU 19 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2025, PAYABLE 20 FÉVRIER 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 02-2025, 03-2025 DU	84.53		
							Total:	84.53	
2025-02-20	A	99777		2P9995	PAIE UNICITÉ			102 151.19	
2025-03		2025-02-20	102 151.19	PAIE 2025-03 DU 2 AU 15 FÉVRIER 2025, PAYABLE 20 FÉVRIER 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-03 DU 2 AU 15 FÉVRIER 2025, PAYABLE 20 FÉVRIER 202	101 585.61		
					55-138-10-000	PAIE 2025-03 DU 2 AU 15 FÉVRIER 2025, PAYABLE 20 FÉVRIER 202	565.58		
							Total:	102 151.19	
2025-02-24	A	99778		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			23 630.30	
PRÊT#43-2023_FE		2025-02-24	23 630.30	INTÉRÊTS SUR PRÊT 43-2023	02-911-00-839	INTÉRÊTS SUR PRÊT 43-2023	23 630.30		
							Total:	23 630.30	
2025-02-24	A	99779		2P0022	PUROLATOR INC.			6.26	
555125180		2025-02-08	6.26	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR LES DIVERS ACHATS DES DÉPARTEMENTS MUNICIPAUX	02-310-00-321	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR LES DIVERS ACHATS DES DÉPARTEME	6.26		
							Total:	6.26	

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	
2025-02-24	A	99780		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			728.61	
FAA-000097		2025-02-02	728.61		TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2025	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	17.24	
						02-220-00-331	GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SAMSUNG A13-819-321-5708	19.60	
						02-220-00-331	DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	48.33	
						02-310-00-331	DIRECTION TP-IPHONE 15 514-949-4406	48.34	
						02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24.18	
						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	48.33	
						02-310-00-331	IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	17.25	
						02-310-00-331	TAB_CONTREMAÎTRE 1_450-275-0261	5.75	
						02-310-00-331	CONTREMAÎTRE SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345	48.33	
						02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-8106-321-7088 (ALAIN HALLEY)	48.34	
						02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48.34	
						02-701-40-331	PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19.59	
						02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9.80	
						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	19.60	
						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	19.59	
						02-420-00-331	ÉCOCENTRE 2-SSAMSUNG GALAXY A13-819-323-7655	19.59	
						02-420-00-331	TAB_ECO 1 819-321-5506	7.59	
						02-420-00-331	TAB_ECO 2 819-321-7018	5.75	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
					02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24.18			
					02-610-00-331	TAB_URB 1 IPAD MK89VC/A 450-436-0934	5.75			
					02-610-00-331	TAB_URB 2 IPAD MK89VC/A 450-530-0391	5.75			
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	54.07			
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833	39.65			
					02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9.80			
							Total:	728.61		
2025-02-25	A	99781		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA				12 002.00	
PRÊT#52_FEV25		2025-02-22	12 002.00	INTÉRÊTS SUR PRÊT #52	02-911-00-839	INTÉRÊTS SUR PRÊT #52	12 002.00			
							Total:	12 002.00		
2025-02-25	A	99782		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				16 267.20	
PRÊT#49_FEV25		2025-02-25	16 267.20	REMB. INTÉRÊTS SUR PRÊT_REFINANCEMENT EN AOÛT 2022 : REGL 727, 888, 892, (SECTEUR, REGL887) - ANCIEN #31 + FINANCEMENT AOÛT 2022	02-911-00-839	REMB. INTÉRÊTS SUR PRÊT_REFINANCEMENT EN AOÛT 2022 : REGL 72	16 267.20			
							Total:	16 267.20		
2025-02-26	A	99783		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				1 713.58	
2025-02 ET 03		2025-02-20	1 713.58	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 02-2025, 03-2025 DU 19 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2025, PAYABLE 20 FÉVRIER 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 02-2025, 03-2025 DU 19 JANVIER AU	1 713.58			
							Total:	1 713.58		
2025-02-26	A	99784		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				365.12	
2025-03		2025-02-20	365.12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-03 DU 2 AU 15 FÉVRIER 2025, PAYABLE 20 FÉVRIER 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-03 DU 2 AU 15 FÉVRIER 2025, PAYABLE	365.12			
							Total:	365.12		

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		
2025-02-26	A	99785		2H0001	HYDRO QUEBEC			5 078.14	
560_338_FEV2025		2025-02-07	451.83	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH MORGAN (SPMORGAN4) DU 2024-12-04 AU 2025-02-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH MORGAN (SPMORGAN4) DU 2024-12-04 AU 20	451.83		
575_193_FEV2025		2025-02-06	120.35	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN (SP6) DU 2024-12-03 AU 2025-02-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN (SP6) DU 2024-12-03 AU 2025-02	120.35		
575_201_FEV2025		2025-02-06	149.75	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH MORGAN (SP 7) DU 2024-12-03 AU 2025-02-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH MORGAN (SP 7) DU 2024-12-03 AU 2025-02	149.75		
899_300_FEV2025		2025-02-06	4 356.21	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH DE LA PENTE-DOUCE (USINE D'ÉPURATION) DU 2024-12-03 AU 2025-02-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH DE LA PENTE-DOUCE (USINE D'ÉPURATION)	4 356.21		
Total:							5 078.14		
2025-02-26	A	99786		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS			48 698.49	
2024-25-26		2024-12-26	24 976.61	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 25-2024, 26-2024 DU 24 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2024 PAYABLE LE 26 DÉCEMBRE	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 2	24 976.61		
2025-02 ET 03		2025-02-20	23 721.88	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 02-2025, 03-2025 DU 19 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2025, PAYABLE 20 FÉVRIER 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 0	23 721.88		
Total:							48 698.49		
2025-02-26	A	99787	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			46 702.21	
2025-03.		2025-02-20	46 702.21	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2025 P2025-03 DU 2 AU 15 FÉVRIER 2025, PAYABLE 20 FÉVRIER 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2025 P2025-03 DU 2	44 557.05		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2025 P2025-03 DU 2	2 145.16		
Total:							46 702.21		

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		
2025-02-26	A	99788	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			19 683.91	
2025-03 RP0001		2025-02-20	10 730.89	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2025 TAUX RÉDUIT P2025-03 DU 2 AU 15 FÉVRIER 2025, PAYABLE 20 FÉVRIER 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2025 TAUX RÉDUIT P2	10 730.89		
2025-03 RP0002		2025-02-20	8 953.02	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-03 DU 2 AU 15 FÉVRIER 2025, PAYABLE 20 FÉVRIER 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2025 TAUX GÉNÉRAL P	8 953.02		
Total:							19 683.91		
2025-02-26	A	99789		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			2 032.28	
2025-02 ET 03		2025-02-20	2 032.28	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 02-2025, 03-2025 DU 19 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2025, PAYABLE 20 FÉVRIER 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 02-2025, 03-2025 D	2 032.28		
Total:							2 032.28		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-02-27	A	99790		2H0001	HYDRO QUEBEC				5 003.98	
378_810_FEV2025		2025-02-11	508.67	ÉLECTRICITÉ AU 1878 CH. DU VILLAGE (PARC A.-JODOIN) DU 2024-12-06 AU 2025-02-10	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ AU 1878 CH. DU VILLAGE (PARC A.-JODOIN) DU 2024-	508.67			
693_454_FEV2025		2025-02-10	1 733.31	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE AQUEDUC VILLAGE) DU 2025-01-10 AU 2025-02-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE AQUE	1 733.31			
703_465_FEV2025		2025-02-10	37.58	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTEE VAL-DE-LOIRE (SPMORGAN1) DU 2024-12-05 AU 2025-02-08	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTEE VAL-DE-LOIRE (SPMORGAN1) DU 2024-12-	37.58			
899_516_FEV2025		2025-02-10	70.97	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH. DU TOUR-DU-LAC (PLAGE BÉLISLE) DU 2024-12-05 AU 2025-02-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH. DU TOUR-DU-LAC (PLAGE BÉLISLE) DU 20	70.97			
899_565_FEV2025		2025-02-10	1 227.99	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX (ÉGOUT SP2) DU 2024-12-05 AU 2025-02-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX (ÉGOUT SP2) DU 2024-12-05	1 227.99			
899_599_FEV2025		2025-02-10	68.71	ÉLECTRICITÉ CH. PLACE LAPOINTE (PARC) DU 2024-12-05 AU 2025-02-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ CH. PLACE LAPOINTE (PARC) DU 2024-12-05 AU 2025-	68.71			
899_631_FEV2025		2025-02-11	827.29	ÉLECTRICITÉ SUR CHEMIN DU VILLAGE POUR LUMINAIRES, DU 2024-12-06 AU 2025-02-10	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR CHEMIN DU VILLAGE POUR LUMINAIRES, DU 2024-1	827.29			
899_706_FEV2025		2025-02-11	102.37	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2024-12-06 AU 2025-02-10	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2024-12-	102.37			
899_748_FEV2025		2025-02-11	427.09	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH VILLAGE (DÉBARCADÈRE) DU 2024-12-06 AU 2025-02-10	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH VILLAGE (DÉBARCADÈRE) DU 2024-12-06 A	427.09			
							Total:	5 003.98		
2025-02-24	A	99791		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				67.66	
50602544		2025-02-07	67.66	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR DIVERS ACHATS MUNICIPAUX	02-330-00-523	3,4,5,7 FÉVRIER EXPÉDIÉ DE TOROMONT CAT RÉF. TP066524 PIÈCES	67.66			
							Total:	67.66		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				124					Total :	1 562 634.13
Chèques annulés				1					Total :	566.29

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MARS 2025
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-02-21	A	946		2M0008	MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS			2 807.00	
15-307-01-02		2025-01-17	2 807.00	PROGRAMME D'INTÉGRATION ET JURY DE SÉLECTION DES ARTISTES POUR LE PROJET D'OEUVRE D'ART DE LA BIBLIOTHÈQUE TP2022-026	22-700-23-886	PROGRAMME D'INTÉGRATION ET JURY DE SÉLECTION DES ARTISTES PO	2 807.00		
							Total:	2 807.00	
2025-02-21	A	947		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			638.16	
30547		2024-11-30	206.98	REG. 899_DEC15_HONORAIRES PROFESSIONNELS PÉRIODE DU 1-08-2024 AU 30-11-2024	22-300-00-899	REG. 899_DEC15_HONORAIRES PROFESSIONNELS PÉRIODE DU 1-08-202	206.98		
71041-1		2025-01-29	431.18	SERVICES PROFESSIONNELS POUR BARRAGE DU DOMAINE ALPINE DÉC. 12 - PRÉPARATION DE PLAN ET DEVIS DÉFINITIFS TP2020-044	22-300-00-864	SERVICES PROFESSIONNELS POUR BARRAGE DU DOMAINE ALPINE DÉC. 1	431.18		
							Total:	638.16	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				2				Total :	3 445.16
Chèques annulés				0				Total :	0.00

CHÈQUES SUR LA LISTE DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DE FÉVRIER 2025

Païement Internet Accès D = 30 143,22 \$

Païement ACCEO Transphere = 506 648,18 \$

FAG (urgent Mazout) = Lot 7011 / 8 509,01 \$ #S10039

FAG = Lot 7012 / 250 329,30 \$ Transit S10040 à S10074

FDI = Lot 7013 / 247 809.87 \$ Transit S10075 à S10080

Païement chèques = 957 0108,74 \$

FAG = Lot 7014 / 416 782,18 \$ = ch. #99681 à 99765 | FDI Lot 7015 = ch. 946 à 947

FDI = Lot 7015 / 3 445,16 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 12 MARS 2025

FAG (CHÈQUES + TRANSITS) : 2 069 282,31 \$

FAG ANNULÉ : (566,29 \$)

TOTAL FAG : 2 068 716,02 \$

FDI : 3 445,16 \$

TOTAL DU REGISTRE : 2 072 161,18 \$