

REGISTRE DES CHÈQUES

ASSEMBLÉE DU 18 JUILLET 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			
2025-06-11	_	S10195	Transphère	2A0255	ATELIER URBAN FACE INC.					25 062.14
25-22		2025-04-30	25 062.14	RÉGL.886_TP2022-026_HONORAIRES PROFESSIONNELS DU 1 AU 30 AVRIL 2025 CONSTRUCTION NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE RES.2022-09-283 CONTRAT DE SERVICE / RES.2024-07-184 HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES (RES202209283-3, RES202407184-1)	22-700-23-886	TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283 CONTRAT DE SERVICES PR	8 575.96			
					22-700-23-886	RES2024-07-184_REG886 - AVENANTS BIBLIOTHÈQUE - HONORAIRES S	16 486.18			
							Total:	25 062.14		
2025-06-11	_	S10196	Transphère	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE					29.35
101441458		2025-04-30	29.35	CHIFFRE ADRESSE CIVIQUE DEVANTURE SP2 (HM41081)	02-414-00-522	CHIFFRE DEVANTURE SP2	29.35			
							Total:	29.35		
2025-06-11	_	S10197	Transphère	2P0003	PFD AVOCATS					775.59
0000409736		2025-02-28	393.60	DOSSIER 28476 /203 ROT_HONORAIRES PROFESSIONNELS 2,45 H À 35\$/HRE POUR DOSSIERS À LA COUR MUNICIPALE (RÉF. AD10702)	02-130-00-412	DOSSIER 28476 /203 ROT_HONORAIRES PROFESSIONNELS 2,45 H À 3	393.60			
0000413545		2025-05-01	381.99	COUR MUNICIPALE	02-610-00-412	COUR MUNICIPALE	381.99			
							Total:	775.59		
2025-06-11	_	S10198	Transphère	2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE					11 176.33
152742		2025-04-01	6 291.61	NETTOYAGE DES DRAINS GARAGE MUN - CAMION VACUUM, FRAIS DISPOSITION EAU HUILEUSE, FRAIS BOUE HUILEUSE, FRAIS DE DÉCONTAMINATION ET FRAIS DE SURCHARGE (TP34876)	02-320-00-522	NETTOYAGE DES DRAINS GARAGE MUN	3 297.40			
					02-320-00-522	QUANTITÉ SUPÉRIEUR COÛT PLUS ÉLEVÉ POUR DISPOSITION	2 994.21			
20176		2025-02-27	4 884.72	VIDANGE SP3 ET SP2 (TP34827)	02-414-00-521	VIDANGE SP3 ET SP2	2 442.35			
					02-415-00-521	VIDANGE SP3 ET SP2	2 442.35			
					02-414-00-521	AJUSTEMENT TPS ET TVQ	0.02			
							Total:	11 176.33		

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		
2025-06-20	_	S10199	Transphere	2C0182	CIMA + S.E.N.C				14 659.31	
22509417		2025-05-30	14 659.31		TP2022-026 BIBLIOTHEQUE PROLONGEMENT DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET (RES202406146-1)	22-700-23-886	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE PROLONGEMENT DE MANDAT POUR SERVICES	14 659.31		
								Total:	14 659.31	
Transits générés (excluant les transits annulés)					5					Total : 51 702.72
Transits annulés					0					Total : 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		
2025-06-09	A	100091		2H0098	HABITATION SAINT-ADOLPHE			481 172.03	
INTÉRÊTS24-25		2025-06-09	481 172.03	PAIEMENT DES INTÉRÊTS SUR SUBVENTION ACCES LOGIS POUR PROJET DE CONSTRUCTION DE LA RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES SUR CH. J.A. PRÉFONTAINE	55-169-20-028	PAIEMENT DES INTÉRÊTS SUR SUBVENTION ACCES LOGIS POUR PROJET	481 172.03		
							Total:	481 172.03	
2025-05-30	A	100092		2P0022	PUROLATOR INC.			11.14	
560157224		2025-05-24	11.14	FRAIS D'ENVOIS POSTAUX POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	02-460-00-521	2025-05-21 ENVOI MINISTRE DES FINANCES	5.57		
					02-310-00-321	2025-05-22 ENVOI ALEXANDRE BÉLISLE	5.57		
							Total:	11.14	
2025-05-30	A	100093		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			281.69	
9958711667		2025-05-20	281.69	FRAIS ANNUELS POUR POSTE-PUBLICATIONS	02-130-00-321	FRAIS ANNUELS POUR POSTE-PUBLICATIONS	281.69		
							Total:	281.69	
2025-06-03	A	100094		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			1 719.00	
2025-08-09 ET 10		2025-05-29	1 719.00	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 08-2025, 09-2025, 10-2025, DU 13 AVRIL AU 24 MAI 2025, PAYABLE 29 MAI 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 08-2025, 09-2025, 10-2025, DU 13 A	2 084.12		
					55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 08-2025, 09-2025, 10-2025, DU 13 A	-365.12		
							Total:	1 719.00	
2025-06-03	A	100095		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			365.12	
2025-10		2025-05-29	365.12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-10 DU 11 AU 24 MAI 2025, PAYABLE 29 MAI 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-10 DU 11 AU 24 MAI 2025, PAYABLE 29	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		
2025-06-03	A	100096		2H0001	HYDRO QUEBEC			4 704.42	
028_870_MAI2025		2025-05-23	1 308.43	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH. DU VILLAGE (PLEIN AIR-YOURTES) DU 2025-03-22 AU 2025-05-22)	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH. DU VILLAGE (PLEIN AIR-YOURTES) DU 2	1 308.43		
168_270_MAI2025		2025-05-16	510.38	ÉLECTRICITÉ DU 1541 RUE DES MUSICIENS (AQUEDUC ST-DENIS) DU 2025-03-15 AU 2025-05-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1541 RUE DES MUSICIENS (AQUEDUC ST-DENIS) DU	510.38		
205_465_MAI2025		2025-05-23	599.40	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) DU 2025-03-22 AU 2025-05-22	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) DU 2025	599.40		
713_725_MAI2025		2025-05-16	742.98	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (ENTREPÔT) DU 2025-03-15 AU 2025-05-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (ENTREPÔT) DU 2025-03	742.98		
714_798_MAI2025		2025-05-16	538.20	ÉLECTRICITÉ AU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (RESTAURANT) DU 2025-03-15 AU 2025-05-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ AU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (RESTAURANT) DU 2025-	538.20		
720_639_MAI2025		2025-05-16	818.60	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE) DU 2025-04-15 AU 2025-05-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE	818.60		
862_856_MAI2025		2025-05-22	52.59	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH. DU VILLAGE (SP TERRASSES STD) DU 2025-03-21 AU 2025-05-21	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH. DU VILLAGE (SP TERRASSES STD) DU 2025	52.59		
899_144_MAI2025		2025-05-21	133.84	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE) DU 2025-04-21 AU 2025-05-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE) DU 2	133.84		
Total:							4 704.42		
2025-06-03	A	100097		210008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS			37 402.99	
2025-08-09 ET 10		2025-05-29	37 402.99	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 08-2025, 09-2025, 10-2025, DU 13 AVRIL AU 24 MAI 2025, PAYABLE 29 MAI 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 0	37 402.99		
Total:							37 402.99		

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		
2025-06-03	A	100098	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			40 274.92	
2025-10		2025-05-29	40 274.92	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2025 P2025-10 DU 11 AU 24 MAI 2025, PAYABLE 29 MAI 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2025 P2025-10 DU 11 AU	38 322.12		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2025 P2025-10 DU 11 AU	1 952.80		
Total:							40 274.92		
2025-06-03	A	100099	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			17 237.07	
2025-10 RP0001		2025-05-29	11 378.85	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2025 TAUX RÉDUIT P2025-10 DU 11 AU 24 MAI 2025, PAYABLE 29 MAI 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2025 TAUX RÉDUIT P2025-	11 378.85		
2025-10 RP0002		2025-05-29	5 858.22	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-10 DU 11 AU 24 MAI 2025, PAYABLE 29 MAI 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025	5 858.22		
Total:							17 237.07		
2025-06-03	A	100100		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			2 737.17	
2025-08-09 ET 10		2025-05-29	2 737.17	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 08-2025, 09-2025, 10-2025, DU 13 AVRIL AU 24 MAI 2025, PAYABLE 29 MAI 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 08-2025, 09-2025,	2 737.17		
Total:							2 737.17		
2025-06-11	A	100101		DIVERS	CHALIFOUX-SARRAZIN CAROLINE			100.00	
REMB_2024-0057		2025-06-10	100.00	DEMANDE #2024-0057_MAT. 3587-72-7566 REMBOURSEMENT DE PAIEMENT EFFECTUÉ EN DOUBLE EN LIGNE LE 7 MAI 2025 VIA MASTER CARD RÉF. HP79XP-20250507201225 PUIS PAR LE CONJOINT CARTE DÉBIT LE 14-05-2025 4RE004339	01-233-11-002	DEMANDE #2024-0057_MAT. 3587-72-7566 REMBOURSEMENT DE PAIEME	100.00		
Total:							100.00		
2025-06-11	A	100102		DIVERS	DROLET, RICHARD			1 000.00	
REMB_2020-00666		2025-06-04	1 000.00	REMBOURSEMENT DÉPÔT RACCORDEMENT DEMANDE NO 2020-00666 AU 33 CH. DE BLOIS MAT.4292-43-6927 RECU ORE026698	55-136-30-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT RACCORDEMENT DEMANDE NO 2020-00666 AU 33	1 000.00		
Total:							1 000.00		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-18	A	100109		DIVERS	LAVIGNE, JULIE				240.00	
JA_Z&E_MARTIN		2025-06-16	240.00		REMBOURSEMENT FRAIS POUR HOCKEY DEK HOCKEY MINEUR DE ZACHARY ET EVA MARTIN SAISON 2025	02-701-90-972	REMBOURSEMENT FRAIS POUR HOCKEY DEK HOCKEY MINEUR DE ZACHARY	240.00		
								Total:	240.00	
2025-06-18	A	100110		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS				231 506.50	
2025-000063		2025-05-14	231 506.50		RÉSOLUTION 2024-10-264 (STAH) #495.12.24 (MORIN-HEIGHTS)_MANDAT POUR LA MISE EN COMMUN DES RESSOURCES DES SERVICES EN SÉCURITÉ INCENDIE_ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR SERVICES EN SÉCURITÉ PUBLIQUE SUR NOTRE TERRITOIRE	02-220-00-920	RÉSOLUTION 2024-10-264 (STAH) #495.12.24 (MORIN-HEIGHTS)_MAN	463 013.00		
								Total:	463 013.00	
2025-06-18	A	100111		2P0080	PITNEYWORKS				459.89	
JUIN2025		2025-06-16	459.89		COMPTE#6100-9080-0181-6206_REMBOURSEMENT DE LA MARGE DU COMPTE DE LOCATION DE LA TIMBREUSE EN ATTENTE DE LA RECHARGE DE PITNEY BOWES SUITE À CHANGEMENT DU MODULE DE RECHARGE DÉFECTUEUX	02-130-00-321	COMPTE#6100-9080-0181-6206_REMBOURSEMENT DE LA MARGE DU COMP	459.89		
								Total:	459.89	
2025-06-23	A	100112		2J0025	ARIANNE JOLIN				896.81	
80429		2025-06-15	896.81		SESSION DE MAQUILLAGE, 2 ARTISTES POUR LA FÊTE NATIONALE 2025, BLOC DE 4 HEURES (17H À 21H) AU PARC ADOLPHE-JODOIN (LC71265)	02-702-30-642	SESSION DE MAQUILLAGE, 2 ARTISTES POUR LA FÊTE NATIONALE 20	896.81		
								Total:	896.81	
2025-06-23	A	100113		2L0019	HUGO LAJEUNESSE				500.00	
STJEAN2025		2025-06-16	500.00		BLOC DE 4H POUR LA FÊTE NATIONALE 2025, PARC ADOLPHE-JODOIN.17H À 21H (LC71268)	02-702-30-642	BLOC DE 4H POUR LA FÊTE NATIONALE 2025, PARC ADOLPHE-JODOIN.	500.00		
								Total:	500.00	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-23	A	100114		2L0451	VÉRONIQUE LABERGE			500.00	
STJEAN2025		2025-06-10	500.00	OUVERTURE DE LA FÊTE NATIONALE 2025, 1 HEURE DE SPECTACLE DÈS 18H. (LC71269)	02-702-30-642	OUVERTURE DE LA FÊTE NATIONALE 2025, 1 HEURE DE SPECTACLE DÈ	500.00		
							Total:	500.00	
2025-06-23	A	100115		2C0404	SAMUEL CHARROIS			1 954.58	
189		2025-06-04	1 954.58	SPECTACLE DE PROJECTION FÊTE NATIONALE 2025 (LC71267)	02-702-30-642	SPECTACLE DE PROJECTION FÊTE NATIONALE 2025	1 954.57		
					02-702-30-642	AJUST TVQ 0.01\$	0.01		
							Total:	1 954.58	
2025-06-23	A	100116		2M0231	MARTINE BRAULT			150.00	
JUIN2025		2025-05-08	150.00	HEURE DU CONTE FÊTE NATIONALE 2025. AMÉNAGEMENT ET DISPOSITION DU MATÉRIEL SUIVI D'UNE ANIMATION EN LIEN AVEC L'HISTOIRE. (LC71253)	02-702-30-642	HEURE DU CONTE FÊTE NATIONALE 2025. AMÉNAGEMENT ET DISPOSITI	150.00		
							Total:	150.00	
2025-06-23	A	100117	Transphère	2P0302	PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC.			3 449.25	
23619B		2025-06-01	3 449.25	GROUPE HRRICANA BALANCE À PAYER POUR LA FÊTE NATIONALE DU 23 JUIN 2025 (LC71261)	02-702-30-642	GROUPE HRRICANA BALANCE À PAYER POUR LA FÊTE NATIONALE DU 23	3 449.25		
							Total:	3 449.25	
2025-06-12	A	100118		2P9995	PAIE UNICITÉ			85 577.74	
2025-11		2025-06-12	85 577.74	PAIE 2025-11 DU 25 MAI AU 7 JUIN 2025, PAYABLE 12 JUIN 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-11 DU 25 MAI AU 7 JUIN 2025, PAYABLE 12 JUIN 2025	85 577.74		
							Total:	85 577.74	
2025-06-13	A	100119		2B0001	BELL CANADA			230.70	
226_5238_MAI25		2025-06-07	89.85	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 MAI AU 6 JUIN 2025	02-220-00-331	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	89.85		
327_5335_MAI25		2025-05-04	140.85	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 MAI AU 3 JUIN 2025	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	140.85		
							Total:	230.70	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-13	A	100120		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				1 914.59	
9960461772		2025-06-09	1 914.59		ENVOI LE 30 MAI 2025 DE 1340 LETTRES POUR ACTIVATION PORTAIL CITOYEN NERRI PAR CONTINUUM (UR10210)	02-610-00-418	ENVOI DE 1340 LETTRES POUR ACTIVATION PORTAIL CITOYEN NERR	1 917.52		
						02-610-00-418	AJUST -.98\$ TPS	-2.93		
								Total:	1 914.59	
2025-06-13	A	100121		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS					5.69
RTS85085		2025-05-31	5.69		LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1ER AU 30 JUIN 2025	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	5.69		
								Total:	5.69	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-13	A	100122		2V0107	VISA DESJARDINS				3 066.90	
MAI_2025		2025-05-30	3 066.90		DÉPENSES SUR LA VISA DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX POUR LE MOIS DE MAI (AD10830, LC71255, TP34973, TP34984, TP34989, TP34990)	02-320-00-523	INSPECTION MECANIQUE SAAQ	253.29		
						02-320-00-523	FRAIS POUR VIGNETTE + RÉINSPECTION DU CAMION	46.43		
						02-320-00-523	INSPECTION MECANIQUE 21-226 ET 18-170	486.55		
						02-701-40-419	FORMASECOURS FORMATION EMPLOYÉS NAUTIQUES 26 ET 27 MAI	294.34		
						02-610-00-670	COMMANDÉ SUR INTERNET SHOPPER PLUS 4 CHAISES ERGONOMIQUES #	307.90		
						02-310-00-345	SEAO - PUBLICATION PROJET TP2024-014	41.13		
						02-702-30-642	ACHAT BANNIÈRE FÊTE NATIONALE POUR LA SCÈNE	79.73		
						02-310-00-345	SEAO - PUBLICATIONS PROJET TP2024-027	393.72		
						02-310-00-419	COURS POUR AVOIR LA CARTE ASP CONSTRUCTION DONNER PAR L'APCH	373.67		
						02-310-00-419	COURS POUR AVOIR LA CARTE ASP CONSTRUCTION DONNER PAR L'APCH	373.67		
						02-310-00-419	COURS POUR AVOIR LA CARTE ASP CONSTRUCTION DONNER PAR L'APCH	373.67		
						02-610-00-418	REGISTRE FONCIER_FRAIS DE RECHERCHE JURIDIQUES	52.00		
						02-190-00-990	SOQUIJ - FRAIS DE RECHERCHE JURIDIQUES	17.25		
						02-190-00-990	REMISE DE VISA AFFAIRES	-158.34		
						02-620-00-342	INTUIT CANADA - MAILCHIMPS INFOLETTRE MAI	62.90		
						02-310-00-419	CAHIER ASP CONSTRUCTION	68.99		
								Total:	3 066.90	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-16	A	100123		2B0001	BELL CANADA			216.73	
327_5335_JUN25		2025-06-04	140.85	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 JUIN AU 3 JUILLET 2025	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	140.85		
INTERNET_MAI25		2025-06-08	75.88	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 MAI AU 9 JUIN 2025	02-220-00-331	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASER	75.88		
							Total:	216.73	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-16	A	100124		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			2 384.19	
3272044_JUN25		2025-05-23	1 870.76	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 MAI AU 21 JUIN 2025	02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52.83		
					02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION	52.83		
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	185.11		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	48.00		
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	231.38		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - GARAGE MUNC.	107.90		
					02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	143.94		
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	231.38		
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52.83		
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE BIBLIO	34.44		
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	92.56		
					02-702-30-331	INTERNET - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH. VILLAGE)	175.82		
					02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	48.00		
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	185.11		
					02-620-00-331	INTERNET PUBLIC	97.67		
					02-701-20-331	INTERNET PRESBYTÈRE	97.67		
					02-701-20-331	TÉLÉPHONIE - PRESBYTERE	33.29		
3273232_JUN25		2025-06-02	309.00	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 30 JUIN 2025	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	309.00		
3273519_JUN25		2025-06-02	165.39	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 JUIN 2025	02-620-00-331	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	165.39		
3273544_JUN25		2025-05-23	39.04	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 MAI AU 21 JUIN 2025	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C	39.04		
							Total:	2 384.19	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-06-16	A	100125		2P0022	PUROLATOR INC.				5.29	
590167534		2025-06-07	5.29	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-320-00-523	2025-06-03 EXPÉDITEUR INTERNATIONAL RIVENORD RÉF. FAC#102955	5.29			
							Total:	5.29		
2025-06-18	A	100126		2Q0275	9319-6830 QUÉBEC INC. (PLAN B TRAITEUR)				812.01	
13MAI2025		2025-05-13	812.01	SERVICE DE TRAITEUR POUR LA RENCONTRE DES MAIRES AU MONT AVALANCHE LE 13 MAI 2025 - LIVRAISON MIDI BUFFET CHAUD 15 PERSONNES	02-110-00-640	SERVICE DE TRAITEUR POUR LA RENCONTRE DES MAIRES AU MONT AVA	812.01			
							Total:	812.01		
2025-06-20	A	100127		DIVERS	CONSORTIUM RAYMOND - ALEXANDRE LUSSIER				2 000.00	
REMB_2024-0543		2025-06-04	2 000.00	REMBOURSEMENT DÉPÔT DEMANDE #2024-0543 POUR RACCORDEMENT TRAVAUX TERMINÉS AU 200. J.-A.-PRÉFONTAINE RECU #4RE030183	55-136-30-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DEMANDE #2024-0543 POUR RACCORDEMENT TRA	2 000.00			
							Total:	2 000.00		
2025-06-20	A	100128		DIVERS	DANIEL, MÉLISSA				1 000.00	
REMB_2022-0324		2025-06-04	1 000.00	REMBOURSEMENT DÉPÔT DEMANDE #2022-0324 POUR RACCORDEMENT TRAVAUX TERMINÉS AU 137 CHENONCEAU RECU #2RE016505	55-136-30-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DEMANDE #2022-0324 POUR RACCORDEMENT TRA	1 000.00			
							Total:	1 000.00		
2025-06-20	A	100129		DIVERS	TISSEUR INC.				2 000.00	
REMB_2022-0375		2025-06-04	2 000.00	REMBOURSEMENT DÉPÔT POUR RACCORDEMENT DEMANDE #2022-0375, TRAVAUX TERMINÉS AU 1316 CH. TOUR-DU-LAC MAT.4193-12-9824 RECU 2RE017479	55-136-30-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT POUR RACCORDEMENT, TRAVAUX TERMINÉS AU 1	2 000.00			
							Total:	2 000.00		
2025-06-20	A	100130		2A0077	ALLIANCE FORD				1 337.16	
FB26075		2025-05-12	1 337.16	PIECE FREIN 21-227 (TP34982)	02-320-00-523	PIECE FREIN 21-227	1 337.16			
							Total:	1 337.16		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-20	A	100131		2A0087	ABTECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC.			457.07	
INV/2025/03563		2025-04-15	457.07	TRÉPIED ROBUSTE TRI-MAX À DOUBLE PINCE #90553	02-320-00-640	TRÉPIED ROBUSTE TRI-MAX À DOUBLE PINCE #90553	457.07		
							Total:	457.07	
2025-06-20	A	100132		2B0019	BIBLIO RPL LTÉE			638.52	
0763-40785		2025-05-09	638.52	ACHAT DE FOURNITURE POUR COUVRIR LES LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034)	22-700-10-002	ACHAT DE FOURNITURE POUR COUVRIR LES LIVRES POUR LA NOUVELLE	638.52		
							Total:	638.52	
2025-06-20	A	100133		2B00444	BRUNO BOULIANE			268.87	
396273		2025-05-12	268.87	INSTALLATION RADIO CARRIÈRE 22-232 (TP35002)	02-320-00-523	INSTALLATION RADIO CARRIÈRE 22-232	268.87		
							Total:	268.87	
2025-06-20	A	100134		2B0061	BRENNTAG CANADA INC.			3 261.84	
46966338		2025-05-28	3 261.84	30 X 30 KG DE SOUDE CAUSTIQUE À 2.28\$/KG + 30 X CONSIGNÉ DELCAN À 254/DELCAN + 1 X 35\$ PALETTE (HM41079)	02-410-00-635	SOUDE CAUSTIQUE	2 359.29		
					02-410-00-635	CONSIGNÉS + PALETTE EN BOIS	902.55		
							Total:	3 261.84	
2025-06-20	A	100135		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE			189.65	
04001-629648		2025-05-14	189.65	BOUTEILLE DE 33 1-3 LBS - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-320-00-525	BOUTEILLE DE 33 1-3 LBS - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	189.65		
							Total:	189.65	
2025-06-20	A	100136		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.			403.56	
BIBLIO-10362		2025-05-07	403.56	ACHAT DE FOURNITURE POUR COUVRIR LES LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-5)	22-700-10-002	ACHAT DE FOURNITURE POUR COUVRIR LES LIVRES POUR LA NOUVELLE	403.56		
							Total:	403.56	

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		
2025-06-20	A	100137		2C0020	LOCATION G.M. INC				219.31
617276-0001		2025-03-20	219.31	LOCATION MEULEUSE PLANCHER 10" -120V + 1 X TÊTE MEULAGE POUR CENTRE CULTUREL (TP34895)	02-701-50-521	POUR PLANCHER CENTRE CULTUREL	172.46		
					02-701-50-521	AJOUT TÊTE DE MEULAGE	46.85		
Total:							219.31		
2025-06-20	A	100138		2C0065	LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE				546.13
59404		2025-05-30	546.13	PRÉPARATION ET ENVOI DE 1303 LETTRES POUR LES CITOYENS POUR L'ACTIVATION DE LEUR PORTAIL NERRI (UR10209)	02-610-00-418	PRÉPARATION ET ENVOI DE 1303 LETTRES POUR LES CITOYENS POUR	546.13		
Total:							546.13		
2025-06-20	A	100139		2C0699	CANEVAS ST-ANTOINE				9 427.95
VENT/6437		2025-05-14	9 427.95	AUVENT AUTOPORTANT RECOUVERT MODÈLE 4 PENTES (DEVIS N CS01241) TISSU ULTRASOL R-174 NAVY BLUE, GARANTIE DE 10 ANS DÉFAUT ET COLORATION EXCESSIVE.ET QUINCAILLERIE (LC71247)	03-600-45-700	AUVENT AUTOPORTANT RECOUVERT MODÈLE 4 PENTES (DEVIS N CS012	9 427.95		
Total:							9 427.95		
2025-06-20	A	100140		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME				1 746.47
12089		2025-05-13	1 746.47	SURVEILLANCE POSTE DE POMPAGE SP2 (TP35027)	03-600-11-400	SURVEILLANCE POSTE DE POMPAGE SP2	1 746.47		
Total:							1 746.47		
2025-06-20	A	100141		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				396.04
764638		2025-05-21	396.04	PHOTOCOPIES - DU 24-02-2025 AU 23-05-2025	02-130-00-670	PHOTOCOPIES - DU 24-02-2025 AU 23-05-2025	396.04		
Total:							396.04		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-20	A	100142		2D0125	DISTRIBUTIONS V/G			224.00	
010985		2025-06-06	120.00	15 BOUTEILLE DE 4 LITRES À 8\$ POUR BRIS D'AQUEDUC (TP35037)	02-410-00-418	COMMANDE 52 X 4L BOUTEILLE D'EAU 13 CAISSES 6JUN 15 CAIS	120.00		
228 010963		2025-06-05	104.00	COMMANDE 52 X 4L BOUTEILLE D'EAU 13 CAISSES 6JUN 15 CAISSES 60BTLS 4L (TP35037)	02-410-00-418	COMMANDE 52 X 4L BOUTEILLE D'EAU 13 CAISSES 6JUN 15 CAIS	104.00		
Total:							224.00		
2025-06-20	A	100143		2D0233	Doppelmayr Canada Ltée			2 540.09	
CD2026000376		2025-06-03	2 540.09	TEST DE CHARGE DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE OBLIGATOIRE AU 5 ANS NORMES Z-98 INGÉNIEUR, LOCATION DE BARILS, KILOMÉTRAGE HEURE DE VOYAGEMENT + REPAS BC 066319	02-701-59-525	TEST DE CHARGE DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE OBLIGATOIRE AU 5 ANS	2 540.09		
Total:							2 540.09		
2025-06-20	A	100144		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU			1 572.29	
0525-2468		2025-05-14	1 572.29	SERVICE PROFESSIONNEL POUR LE 1429 LAPOINTE LE 9 MAI APPROUVÉ PAR CHARLES BIRON (HM41075)	02-401-00-521	SERVICE PROFESSIONNEL POUR LE 1429 LAPOINTE LE 9 MAI AP	1 572.29		
Total:							1 572.29		
2025-06-20	A	100145		2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			1 862.83	
09239		2025-05-31	753.32	DOSSIER 277065-52002511 : SERVICES RENDUS SE TERMINANT LE 31 MAI 2025	02-610-00-412	DOSSIER 277065-52002511 : SERVICES RENDUS SE TERMINANT LE 31	753.32		
FAC0063093		2025-05-31	442.65	FORMAITON PATRICIA RIOPEL - LA COMMUNICATION AVEC LES MÉDIAS ET AVEC LES CITOYENS - CLASSE VIRTUELLE 6 MAI 2025, E 9H À 12H	02-701-20-419	FORMAITON PATRICIA RIOPEL - LA COMMUNICATION AVEC LES MÉDIAS	442.65		
FAQ0062369		2025-04-30	666.86	ABONNEMENT QUÉBEC MUNICIPAL DU 1MAI 2025 AU30 AVRIL 2026	02-130-00-494	ABONNEMENT QUÉBEC MUNICIPAL DU 1MAI 2025 AU30 AVRIL 2026	666.86		
Total:							1 862.83		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-20	A	100146		2F0061	FRANKE MERCEDES-BENZ			1 586.87	
252750		2025-05-01	1 586.87	CENTER BEARING (HM41071)	02-401-00-523	CENTER BEARING	1 586.87		
							Total:	1 586.87	
2025-06-20	A	100147		2F0456	FRONTENAC TECHNOLOGIE			6 215.55	
84834		2025-05-21	6 215.55	PALAN	02-415-00-525	PALAN	6 215.55		
				1X HOUSELOCKING OPTION CROCHET AUTOVEROUILLAGES 1X HOUPANA75GC 75' PANNIER POUR CHAÎNE A ANNAEAUX SANS FER ANGLE (HM41073)		1X HOUSELOCKING OPTION CROCHET AUTOVEROUILLAGES 1			
							Total:	6 215.55	
2025-06-20	A	100148		2G0030	GROUPE DE SECURITE GARDA SENC			1 737.80	
9000678111		2025-05-20	514.90	AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPLICATION DES RÈGLEMENTS DE L'URBANISME : RÉSIDENCE DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS. (RES202503068)	02-610-00-418	AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPL	514.90		
9000684680		2025-06-03	1 222.90	AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE DU 18 AU 24 MAI, 19H À 55.98\$+TX LA SURVEILLANCE DEL'APPLICATION DES RÈGLEMENTS DE L'URBANISME : RÉSIDENCE DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS. (RES202503068)	02-610-00-418	AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPL	1 222.90		
							Total:	1 737.80	
2025-06-20	A	100149		2G0106	GEOThENTIC INC.			758.84	
INV-032855		2025-06-01	758.84	MOIS JUIN, CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOTTE DES VEHICULES MUNICIPAUX DE MAI À DECEMBRE 2025 POUR 30 LICENCES À 22 (RES202503052-1)	02-320-00-414	CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOT	758.83		
					02-320-00-414	AJUSTEMENT TVQ	0.01		
							Total:	758.84	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-06-20	A	100150		2G0131	LE GROUPE ALLTECH (4018371 CANADA INC.)				529.46	
29557		2025-05-08	529.46	PIÈCE POUR LA PÉPINE GRAISSEUR AUTOMATIQUE (TP34927)	02-330-00-523	PIÈCE POUR LA PÉPINE GRAISSEUR AUTOMATIQUE	529.45			
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
						Total:	529.46			
2025-06-20	A	100151		2I0025	INFO-PUNCH 2009 INC.				2 094.36	
13895		2025-05-22	2 094.36	2 X HORODATEURS + 40 JETONS (AD10831)	02-130-00-414	2 X HORODATEURS + 40 JETONS	2 064.70			
					02-130-00-414	AJUSTEMENT	29.66			
						Total:	2 094.36			
2025-06-20	A	100152		2J0004	BUREAU TECH				108.57	
380364		2025-05-08	30.18	PHOTOCOPIES DU 02-04-2025 AU 02-05-2025	02-310-00-670	PHOTOCOPIES DU 02-04-2025 AU 02-05-2025	30.18			
380633		2025-05-08	78.39	PHOTOCOPIES DU 07-04-2025 AU 07-05-2025	02-130-00-670	PHOTOCOPIES DU 07-04-2025 AU 07-05-2025	78.39			
						Total:	108.57			
2025-06-20	A	100153		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.				5 743.35	
FC00079858		2025-05-01	5 288.85	LOCATION MACHINERIE - CHARGEUR WACKER DU 24-04-2025 AU 23-05-2025	02-330-00-515	LOCATION MACHINERIE - CHARGEUR WACKER DU 24-04-2025 AU 23-05	5 288.85			
FCW0000578		2025-05-22	454.50	VITRE WALKER (TP34994)	02-330-00-523	VITRE WALKER	454.15			
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.35			
						Total:	5 743.35			

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		
2025-06-20	A	100154		2J0063	JOE PAYSAGEMENT			36 567.80	
001		2025-06-02	2 293.75	RES.2025-05-123_TP2025-018 TERRASSEMENT HOTEL DE VILLE, EXTRA POUR BASE DE BETON POUR POTEAU ELECTRIQUE, EXCAVATION ET PASSAGE DU CONDUIT POUR LES FILS ELECTRIQUES ; RES.2025-05-123_TP2025-018 TERRASSEMENT HOTEL DE VILLE, EXTRA POUR BASE DE BETON POUR POTEAU ELECTRIQUE, EXCAVATION ET PASSAGE DU CONDUIT POUR LES FILS ELECTRIQUES (TP35034)	03-600-11-100	RÉS.2025-05-123_TP2025-018 TERRASSEMENT HOTEL DE VILLE, EXTR	2 293.75		
002		2025-06-02	2 242.01	INSTALLATION DE PAVE-UNI EN VUE D'INSTALLATION DE STELLES - PANCARTE CÔTÉ PARC ADOLPHE-JODOIN (TP35022)	03-600-11-100	INSTALLATION DE PAVE-UNI EN VUE D'INSTALLATION DE STELLES -	2 242.01		
003		2025-06-03	32 032.04	RESOLUTION 2025-05-123:27 360\$ TP2025-018 PAYSAGEMENT HOTEL DE VILLE AVEC PAVE-UNI + EXTRA POUR RETRAIT DES ARBUSTES DE CHAQUE COTÉ DE L'ALLÉE (TP35023)	03-600-11-100	RESOLUTION 2025-05-123:27 360\$ TP2025-018 PAYSAGEMENT HOTEL	574.88		
					03-600-11-100	RESOLUTION 2025-05-123:27 360\$ TP2025-018 PAYSAGEMENT HOTEL	31 457.16		
Total:							36 567.80		
2025-06-20	A	100155		2K0033	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC			6 336.32	
9019258732		2025-05-16	6 336.32	APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTRAT UMQ LIEU DE LIVRAISON 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE / ÉGOUT VILLAGE/ QUANTITÉ ESTIMÉ 13000LITRES À 0.4150\$ COÛT TOTAL ESTIMÉ 5395\$ 720 VILLAGE / ÉGOUT TERRASSE ST-DENIS / QUANTITÉ ESTIMÉ 5000LITRES À 0.4150\$ COÛT TOTAL ESTIMÉ 2075\$ (RES202308222)	02-415-00-635	APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTR	2 385.73		
					02-414-00-635	APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTR	3 950.58		
					02-414-00-635	AJUSTEMENT	0.01		
Total:							6 336.32		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-20	A	100156		2L0070	ÉQUIPEMENTS BROSSARD				480.63	
941300-0001		2025-05-21	480.63		LOCATION DE POMPE (TP35003)	02-320-00-515	LOCATION DE POMPE	418.02		
						02-320-00-515	AJUSTEMENT	62.61		
								Total:	480.63	
2025-06-20	A	100157		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.				725.40	
45446		2025-05-07	635.73		PIECES POUR VTT	02-701-59-525	PIECES POUR VTT	635.73		
45496		2025-05-22	89.67		PIÈCES DE RECHANGE POUR VTT 750 SILENCIEUX, RÉSERVOIR ET BEARING DE ROUE (BC PAPIER 066328)	02-701-59-525	PIÈCES DE RECHANGE POUR VTT 750 SILENCIEUX, RÉSERVOIR ET BEA	89.67		
								Total:	725.40	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-20	A	100158		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			9 171.03	
L1B1-F1007		2025-04-28	597.61	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	597.60		
					22-700-10-002	AJUSTEMENT	0.01		
L1B1-F1008		2025-04-28	483.95	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	483.95		
L1B1-F1009		2025-04-28	31.45	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	31.45		
L1B1-F1010		2025-04-28	56.60	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	56.59		
					22-700-10-002	AJUSTEMENT	0.01		
L1B1-F1034		2025-05-07	351.99	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	351.99		
L1B1-F1035		2025-05-07	577.97	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	577.97		
L1B1-F1036		2025-05-07	557.55	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	557.55		
L1B1-F1037		2025-05-07	312.53	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	312.53		
L1B1-F1038		2025-05-07	116.34	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	116.34		
L1B1-F1039		2025-05-07	106.94	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	106.94		
L1B1-F1080		2025-05-14	140.47	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025	140.47		
L1B1-F1081		2025-05-14	97.49	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025	97.49		
L1B1-F1082		2025-05-14	100.54	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025	100.54		

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			
L1B1-F1083	2025-05-14	252.58	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025	252.58			
L1B1-F1084	2025-05-14	99.59	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2025 (65294)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2025	99.59			
L1B1-F1085	2025-05-14	382.73	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2025 (65294)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2025	382.73			
L1B1-F1105	2025-05-20	713.21	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	713.21			
L1B1-F1106	2025-05-20	878.54	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	878.54			
L1B1-F1107	2025-05-20	286.29	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	286.29			
L1B1-F1108	2025-05-20	170.89	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	170.89			
L1B1-F1109	2025-05-20	156.03	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	156.03			
L1B1-F1110	2025-05-20	422.42	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	422.41			
				22-700-10-002	AJUSTEMENT	0.01			
L1B1-F1111	2025-05-20	77.60	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	77.59			
				22-700-10-002	AJUSTEMENT	0.01			
L1B1-F1140	2025-05-28	1 016.98	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	1 016.98			
L1B1-F1141	2025-05-28	111.98	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	111.98			
L1B1-F1142	2025-05-28	476.49	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	476.49			

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			
L1B1-F1143_COR	2025-05-28	401.38	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	401.38			
L1B1-F1144	2025-05-28	40.90	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	40.90			
L1B1-F1145	2025-05-28	39.90	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	39.90			
L1B1-F1146	2025-05-28	133.04	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	133.03			
				22-700-10-002	AJUST 0.01 TPS	0.01			
L1B1-F1160	2025-05-29	-20.95	1 X CRÉDIT # 1.14445 RÉSERVÉ AU GARS	22-700-10-002	1 X CRÉDIT # 1.14445 RÉSERVÉ AU GARS RÉF. BC 066568	-20.95			
						Total:	9 171.03		
2025-06-20	A	100159	2L0095	ARIANE LEBRUN - CREARI				431.16	
100	2025-06-04	431.16	PROJET SKATE PARC CONCEPTION AFFICHE POUR LES RÈGLEMENTS 24X 36 PO, ÉPREUVES ET MODIFICATIONS (AD10832)	02-701-50-525	PROJET SKATE PARC CONCEPTION AFFICHE POUR LES RÈGLEMENTS 24X	431.16			
						Total:	431.16		
2025-06-20	A	100160	2L0098	L'APOSTROPHE PLUS				115.99	
FC00001272	2025-05-05	115.99	ETAMPE DATEUR PERSONNALISEE (10855)	02-130-00-670	ETAMPE DATEUR PERSONNALISEE	115.99			
						Total:	115.99		
2025-06-20	A	100161	2L0119	LE DEVOIR				672.60	
IN25970	2025-05-14	672.60	AVIS PUBLIC PROJET TP2025-017 FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF CONTRAT DE 3 ANS (TP34987)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC PROJET TP2025-017 FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRA	672.60			
						Total:	672.60		

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		
2025-06-20	A	100162		2M0008	MINISTRE DES FINANCES			695 926.00	
108419		2025-03-25	695 926.00	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025	02-210-00-920	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE	1 391 852.00		
							Total:	1 391 852.00	
2025-06-20	A	100163		2M0012	MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC			764.58	
2687		2025-05-21	764.58	REPLACEMENT LUMIERES EXTERIEURES - CHALET DU MONT-AVALANCHE	02-701-59-522	REPLACEMENT LUMIERES EXTERIEURES - CHALET DU MONT-AVALANCHE	764.58		
							Total:	764.58	
2025-06-20	A	100164		2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.			827.82	
50100		2025-05-01	258.69	PIÈCE COMPRESSEUR LAVAGE (HM41072)	02-414-00-525	PIÈCE COMPRESSEUR LAVAGE	258.69		
50293		2025-05-22	569.13	EVALUATION / RÉPARATION PALAN AQUEDUC (TP34811)	02-401-00-521	EVALUATION / RÉPARATION PALAN AQUEDUC	344.93		
						02-401-00-521	AJUSGTEMENT	224.20	
							Total:	827.82	
2025-06-20	A	100165		2M0168	MAXIMUS			919.80	
0261		2025-05-15	919.80	ARROSAGE PREVENTOF ANNUEL EXTERIEUR - CASERNE 1 ET 1680 CH. DU VILLAGE	02-220-00-522	ARROSAGE PREVENTOF ANNUEL EXTERIEUR - CASERNE 1 ET 1680 CH.	919.80		
							Total:	919.80	
2025-06-20	A	100166		2M0265	MONTRÉAL TRACTEUR INC.			514.46	
P51444		2025-06-05	514.46	PIECE 20-228 : CONDENSER GP, SEAL, SEAL O RING, TRANSPORT (TP35013)	02-320-00-523	PIECE 20-228	478.82		
						02-320-00-523	TANSPORT	35.64	
							Total:	514.46	
2025-06-20	A	100167		2P0075	PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.			68.55	
12062		2025-05-26	68.55	ENVOI D'UNE LETTRE PAR HUISSIER À SAINT-LAMBERT POUR UN PONCEAU NON CONFORME DEMANDE QUALITE SERVICE 2025-0294 (UR10207)	02-610-00-411	ENVOI D'UNE LETTRE PAR HUISSIER À SAINT-LAMBERT POUR UN PONC	68.55		
							Total:	68.55	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-20	A	100168	Transphère	2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET			2 600.90	
486507		2025-02-27	249.99	PRODUITS D'ENTRETIEN	02-320-00-527	PRODUITS D'ENTRETIEN	249.99		
491117		2025-05-08	2 350.91	PRODUIT DE NETTOYAGE POUR GARAGE ET HOTEL DE VILLE (TP34972)	02-310-00-522	PRODUIT DE NETTOYAGE POUR GARAGE ET HOTEL DE VILLE	772.01		
					02-190-00-522	PRODUIT DE NETTOYAGE POUR GARAGE ET HOTEL DE VILLE	1 578.90		
Total:							2 600.90		
2025-06-20	A	100169		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			275.00	
11918		2025-06-02	275.00	LOCATION JUIN 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:							275.00		
2025-06-20	A	100170		2R0012	REAL HUOT INC.			3 554.25	
5614001		2025-05-07	3 554.25	GÉOTEXTILE (TP34963)	02-320-00-621	GÉOTEXTILE	3 381.79		
					02-320-00-621	AJUSTEMENT	172.46		
Total:							3 554.25		
2025-06-20	A	100171		2R0027	ROULOTTES DESJARDINS INC.			151.43	
230418		2025-05-09	151.43	PIÈCE POUR DOUCHE CAMPING (PAN60528)	02-620-00-522	PIÈCE POUR DOUCHE CAMPING	128.42		
					02-620-00-522	AJUSTEMENT	23.01		
Total:							151.43		
2025-06-20	A	100172		2R0031	RADO, CORBEIL ET GÉNÉREUX ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.			822.07	
MINUTE:8414		2025-05-16	822.07	OPERATION CADASTRALE SUR PARTIE DE LOT 3 958 072 POUR BAIL EMPHYTÉOTIQUE CPE (M066206)	02-130-00-412	OPERATION CADASTRALE SUR PARTIE DE LOT 3 958 072 POUR BAIL E	822.07		
Total:							822.07		
2025-06-20	A	100173		2R0046	GESTION RAM GROUPE MELCARM			106.32	
FC00221533		2025-05-22	106.32	CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE CANON RAM10122 (10858)	02-702-30-648	CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE CANON RAM10122	106.32		
Total:							106.32		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-20	A	100174		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.				172.46
14995		2025-06-05	172.46	TROUSSEAU CLÉ DANIEL PERTE DE TROUSSEAU (TP35038)	02-701-50-640	TROUSSEAU CLÉ DANIEL PERTE DE TROUSSEAU	172.46		
							Total:	172.46	
2025-06-20	A	100175		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN				2 537.02
1176931		2025-05-13	259.61	RAFRAICHISSEUR D'AIR (TP34978)	02-310-00-610 02-190-00-522 02-310-00-610	RAFRAICHISSEUR D'AIR RAFRAICHISSEUR D'AIR AJUSTEMENT	129.80 129.80 0.01		
1182082		2025-06-03	335.20	6 X KLORE 12% #INS-SF-KHLORE12-18 LIVRAISON AU 1541 CH DES MUSICIENS (HM41080)	02-413-00-635	KLORE 12%	335.20		
1182083		2025-06-03	335.20	6 X KLORE 12% #INS-SF-KHLORE12-18 + SURCHARGE (HM41080) LIVRAISON AU 101 VIVALDI	02-415-00-635	KLORE 12%	335.20		
1182084		2025-06-03	1 607.01	30 X KLORE 12% #INS-SF-KHLORE12-18 LIVRAISON AU 1301 CH TDL + SURCHARGE CARBURANT (HM41080)	02-410-00-635	KLORE 12%	1 607.01		
							Total:	2 537.02	
2025-06-20	A	100176		2S0364	STAPLES PROFESSIONNEL INC.				1 417.67
168849		2023-01-27	-252.93	RETOUR DE MARCHANDISE - CREDIT	02-130-00-670	RETOUR DE MARCHANDISE - CREDIT	-252.93		
70050629		2025-05-15	199.39	FOURNITURE DE BUREAU (TP34995)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	199.39		
70082370		2025-05-21	1 471.21	BUREAU POUR LE DIRECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT MODELE 3085715 (UR10208)	02-610-00-670	BUREAU POUR LE DIRECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT MODELE 3085715	1 471.21		
							Total:	1 417.67	

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-20	A	100177		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			3 225.25	
906505		2025-05-03	155.42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$ + TX) (AD10826)	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$	25.91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$	25.91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$	25.91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$	25.91		
					02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$	25.91		
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$	25.91		
					02-413-00-331	AJUSTEMENT	-0.04		
906522		2025-05-29	3 069.83	APPEL DE SERVICE POUR INSTALLATION DE CAMÉRA CASERNE GÉMONT ET PATINOIRE-PARC + MATÉRIEL (TP35029)	02-701-30-521	INSTALLATION	1 537.80		
					02-220-00-418	INSTALLATION	1 532.05		
					02-701-30-521	AJSUTEMENT TPS -0.01\$, -0.01\$	-0.02		
Total:							3 225.25		
2025-06-20	A	100178		2T0123	TERRACAN AUTOPRO INC.			275.41	
25-24713		2025-04-30	275.41	GRAISSE POUR GRAISSEUR AUTOMATIQUE (TP34977)	02-320-00-523	GRAISSE POUR GRAISSEUR AUTOMATIQUE	274.22		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	1.19		
Total:							275.41		
2025-06-20	A	100179		2U0006	ULINE CANADA CORPORATION			215.67	
16186821		2025-05-26	215.67	MASQUE N95 ROUE D'ARPENTAGE (TP35008)	02-320-00-640	MASQUE N95 ROUE D'ARPENTAGE	69.00		
					02-310-00-651	MASQUE N95 ROUE D'ARPENTAGE	81.00		
					02-320-00-640	AJUSTEMENT	30.21		
					02-310-00-651	AJUSTEMENT	35.47		
					02-320-00-640	AJUSTEMENT	-0.01		
Total:							215.67		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-06-20	A	100180		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				683.78	
10065		2025-05-05	341.89	3 X DOSSIERS SOUMIS À LA COURS MUNICIPALE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2025	02-210-00-412	3 X DOSSIERS SOUMIS À LA COURS MUNICIPALE POUR LE MOIS DE FÉ	341.89			
10095		2025-05-22	341.89	3 X DOSSIERS SOUMIS À LA COURS MUNICIPALE POUR LE MOIS DE MARS 2025	02-210-00-412	3 X DOSSIERS SOUMIS À LA COURS MUNICIPALE POUR LE MOIS DE MA	341.89			
							Total:	683.78		
2025-06-20	A	100181		2W0007	WURTH CANADA LTÉE				394.21	
26328946		2025-04-10	279.33	1X #691.850500 SUPPORT UNIVERSEL NOIR	02-320-00-640	1X #691.850500 SUPPORT UNIVERSEL NOIR	279.33			
26368391		2025-05-07	114.88	PIÈCE INVENTAIRE GARAGE (TP34974)	02-320-00-523	PIÈCE INVENTAIRE GARAGE	94.24			
							20.64			
							Total:	394.21		
2025-07-01	A	100182	Transphère	2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC				519.37	
744560		2025-03-20	519.37	BOITIER LUMIÈRE #85744519 (TP34886)	02-330-00-523	BOITIER LUMIÈRE	519.37			
							Total:	519.37		
2025-07-01	A	100183		2M0168	MAXIMUS				1 092.26	
0260		2025-05-15	1 092.26	ARROSAGE PRÉVENTIF ANNUEL EXTÉRIEUR FOURMIS ET INSECTES	02-701-59-522	ARROSAGE PRÉVENTIF ANNUEL EXTÉRIEUR FOURMIS ET INSECTES	1 092.26			
							Total:	1 092.26		
2025-07-01	A	100184		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				20 000.00	
SOUTIEN2025		2025-01-01	20 000.00	RES.2023-01-028_SOUTIEN FINANCIER 2025 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR.: JANVIER 2025: 25,000\$. AVRIL 2025: 25,000\$. JUILLET 2025: 20,000\$.OCTOBRE 2025: 30,000\$	02-701-59-972	RES.2023-01-028_SOUTIEN FINANCIER 2025 À L'ORGANISME SANS BU	100 000.00			
							Total:	100 000.00		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-06-23	A	100185		2I0015	INTER CHANTIERS INC.				225 367.12	
4429_COR		2025-04-16	225 367.12	RES202308219-2_DÉC.#6 PERIODE JUSQU'AU 16 AVRIL_2 VERSEMENT 50% TECQ_TP2022-020_STATION POMPAGE 2	03-600-11-400	RES.2023-08-219-2_SOLDE RESTANT	155 933.41			
					03-600-11-400	RES.2024-11-282_AVENANT POUR LA RESTAURATION	229 950.00			
					03-600-11-400	COÛT EN EXTRA	114 932.41			
					55-136-20-000	RETENUE SUR CONTRAT DÉC.6	-50 081.58			
Total:							450 734.24			
2025-06-27	A	100186		2A0156	AGFMQ				1 943.08	
COLLOQUE2025_5		2025-06-27	1 943.08	INSCRIPTION AU COLLOQUE 2025 POUR COORDONNATEUR DES FINANCES SERGE RIENDEAU DU 9 AU 12 SEPTEMBRE À L'AUBERGE GODEFROY	02-130-00-419	INSCRIPTION AU COLLOQUE 2025 POUR COORDONNATEUR DES FINANCES	1 943.08			
Total:							1 943.08			
2025-06-27	A	100187	Transphère	2B0178	BRH RÉSEAU D'EXPERTS				17 246.25	
032448		2025-02-11	17 246.25	HONORAIRES PROFESIONNELS POUR RECRUTEMENT DU DIRECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE - ARRIVÉE EN POSTE LE 16 JUIN 2025	02-610-00-411	HONORAIRES PROFESIONNELS POUR RECRUTEMENT DU DIRECTEUR DE L'	17 246.25			
Total:							17 246.25			
2025-06-27	A	100188		2R0132	PATRICIA RIOPEL				153.48	
REMBJUN25		2025-06-27	153.48	REMBOURSEMENT DÉPENSES PATRICIA RIOPEL SEC. LOISIRS ET COORDONNATRICE PAR INTÉRIM	02-701-20-331	ALLOCATION CELLULAIRE DE AVRIL À JUIN, CAR REMPLACE LE COORD	75.00			
					02-702-30-642	FRAIS DE DÉPLACEMENT 109 KM/0.72\$	78.48			
Total:							153.48			

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-06-27	A	100189		DIVERS	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MAIN DANS LA MAIN				550.00	
REMB_PERMIS_C		2025-06-27	550.00	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE PERMIS PAYÉE EN LIGNE (JUGÉE NON RECEVABLE)	01-233-11-004	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE PERMIS PAYÉE EN LIGNE (JUGÉE	150.00			
					01-233-11-028	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE PERMIS PAYÉE EN LIGNE (JUGÉE	100.00			
					01-233-11-002	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE PERMIS PAYÉE EN LIGNE (JUGÉE	300.00			
							Total:	550.00		
2025-06-27	A	100190		DIVERS	CLOUTIER, JULIE				100.00	
REMB_222L38		2025-06-27	100.00	REMBOURSEMENT DEMANDE DE PERMIS PAYÉE EN LIGNE (JUGÉE NON RECEVABLE) REMBLAI - DÉBLAI # DEMANDE WEB 222L38 MAT.4391-11-1895-0 PRDI-BL21Y6-A4V2Q	01-233-11-002	REMBOURSEMENT DEMANDE DE PERMIS PAYÉE EN LIGNE (JUGÉE NON RE	100.00			
							Total:	100.00		
2025-06-27	A	100191		DIVERS	FREDETTE, MARC				200.00	
REMB_M_FREDET		2025-06-27	200.00	DEMANDE DE REMBOURSEMENTS DE PERMIS PAYÉES EN LIGNE ABATTAGE D'ARBRES (10 À 30) - JUGÉE NON RECEVABLES	01-233-11-002	DEMANDE DE REMBOURSEMENTS DE PERMIS PAYÉES EN LIGNE ABATTAGE	100.00			
					01-233-11-002	DEMANDE DE REMBOURSEMENTS DE PERMIS PAYÉES EN LIGNE ABATTAGE	100.00			
							Total:	200.00		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-06-16	A	100192		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			728.04	
FAA-000107		2025-06-01	728.04		TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER AU 31 MAI 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	17.26	
						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	6.55	
						02-310-00-331	CONTEMAÎTRE SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345	48.33	
						02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-8106-321-7088 (VACANT)	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	19.58	
						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	5.75	
						02-420-00-331	TAB_ECO 2 819-321-7018	6.21	

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	
						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	
						54-137-81-000	DIRECTION TP IPHONE - 514-949-4406 TP FRAIS ITINÉRANCE	0.00	
								Total:	728.04

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-16	A	100193		2H0001	HYDRO QUEBEC			7 858.79	
560_338_JUN2025		2025-06-06	437.99	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN (SP4) DU 2025-04-05 AU 2025-06-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN (SP4) DU 2025-04-05 AU 2025-06	437.99		
575_193_JUN2025		2025-06-05	105.93	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN (SP6) DU 2025-04-04 AU 2025-06-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN (SP6) DU 2025-04-04 AU 2025-06	105.93		
575_201_JUN2025		2025-06-05	130.93	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN (SP 7) DU 2025-04-04 AU 2025-06-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN (SP 7) DU 2025-04-04 AU 2025-0	130.93		
703_465_JUN2025		2025-06-09	37.05	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP MORGAN1) DU 2025-04-08 AU 2025-06-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP MORGAN1) DU 2025-04	37.05		
898_963_JUN2025		2025-06-02	1 116.19	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV, BIBLIO, SP1) DU 2025-05-01 AU 2025-05-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV) DU 2025-05-01 AU 202	575.81		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (SP1) DU 2025-05-01 AU 20	281.69		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (BIBLIO) DU 2025-05-01 AU	258.69		
899_276_JUN2025		2025-06-02	890.30	ÉLECTRICITÉ SUR 329 ÉCOCENTRE 2L POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 2025-05-01 AU 2025-05-31	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR 329 ÉCOCENTRE 2L POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC DU	890.30		
899_300_JUN2025		2025-06-05	3 239.60	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. PENTE DOUCE (USINE ÉPURATION VILLAGE) DU 2025-04-04 AU 2025-06-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. PENTE DOUCE (USINE ÉPURATION VILLAGE)	3 239.60		
899_526_JUN2025		2025-06-09	59.28	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH. TOUR-DU-LAC (PARC BÉLISLE) DU 2025-04-08 AU 2025-06-06	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH. TOUR-DU-LAC (PARC BÉLISLE) DU 2025-0	59.28		
899_565_JUN2025		2025-06-09	1 788.27	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH. LACROIX (ÉGOÛT SP2) DU 2025-04-08 AU 2025-06-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH. LACROIX (ÉGOÛT SP2) DU 2025-04-08 AU	1 788.27		
899_599_JUN2025		2025-06-09	53.25	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE POUR PARC LAPOINTE DU 2025-04-08 AU 2025-06-06	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE POUR PARC LAPOINTE DU 2025-04-0	53.25		
Total:							7 858.79		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-06-25	A	100194		2B0455	BENEVA INC.				17 345.30	
1997028		2025-05-29	17 345.30	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-06-01 AU 2025-06-30	55-138-40-000	CADRES	2 699.29			
					55-138-40-000	BLANCS	5 862.11			
					55-138-40-000	BLEUS	8 783.90			
							Total:	17 345.30		
2025-06-20	A	100195		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				365.12	
2025.11		2025-06-12	365.12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-11 DU 25 MAI AU 7 JUIN 2025, PAYABLE 12 JUIN 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-11 DU 25 MAI AU 7 JUIN 2025, PAYABL	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		
2025-06-20	A	100196		2H0001	HYDRO QUEBEC				11 878.84	
150_072_JUN2025		2025-06-16	202.88		ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE) DU 2025-05-15 AU 2025-06-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE) DU 2025-05-15 AU 20	202.88		
378_810_JUN2025		2025-06-10	201.33		ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE (PARC A.-JODOIN) DU 2025-04-09 AU 2025-06-09	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE (PARC A.-JODOIN) DU 2025-	201.33		
587_638_JUN2025		2025-06-16	38.57		ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IRROQUOIS) DU 2025-04-15 AU 2025-06-13	02-460-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IRROQUOIS) DU 2025-0	38.57		
693_454_JUN2025		2025-06-10	1 598.20		ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH .TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLAGE) DU 2025-05-10 AU 2025-06-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH .TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUED	1 598.20		
715_233_JUN2025		2025-06-16	314.69		ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2025-05-15 AU 2025-06-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2	314.69		
715_647_JUN2025		2025-06-12	980.80		ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINC.) DU 2025-05-12 AU 2025-06-11)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINC.) DU	980.80		
720_639_JUN2025		2025-06-16	865.32		ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (CANONS) DU 2025-05-15 AU 2025-06-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (CANONS) DU 2025-05-1	865.32		
898_815_JUN2025		2025-06-16	1 519.37		ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP VIVALDI) DU 2025-05-15 AU 2025-06-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP VIVALDI) DU 2025-05-15 AU	1 519.37		
899_029_JUN2025		2025-06-16	1 264.80		ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (EAU POTABLE TSD) DU 2025-05-15 AU 2025-06-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (EAU POTABLE TSD) DU 2025-05-	1 264.80		
899_193_JUN2025		2025-06-16	4 091.36		ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-05-15 AU 2025-06-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-05-15	4 091.36		
899_631_JUN2025		2025-06-10	542.67		ÉLECTRICITÉ SUR CH. DU VILLAGE (LUMINAIRES) DU 2025-04-09 AU 2025-06-09	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR CH. DU VILLAGE (LUMINAIRES) DU 2025-04-09 AU	542.67		
899_706_JUN2025		2025-06-10	90.87		ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2025-04-09 AU 2025-06-09	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2025-04-	90.87		
899_748_JUN2025		2025-06-10	167.98		ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE ET ATELIER CULTUREL) DU 2025-04-09 AU 2025-06-09	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE ET ATELIER C	167.98		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
							Total:	11 878.84		
2025-06-20	A	100197	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				37 806.96	
2025-11		2025-06-12	37 806.96	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2025 P2025-11 DU 25 MAI AU 7 JUIN 2025, PAYABLE 12 JUIN 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2025 P2025-11 DU 25 MA	35 799.04			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2025 P2025-11 DU 25 MA	2 007.92			
							Total:	37 806.96		
2025-06-20	A	100198	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				14 487.33	
2025-11 RP0001		2025-06-12	11 300.40	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2025 TAUX RÉDUIT P2025-11, DU 25 MAI AU 7 JUIN 2025, PAYABLE 12 JUIN 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2025 TAUX RÉDUIT P2025	11 300.40			
2025-11 RP0002		2025-06-12	3 186.93	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-11 DU 25 MAI AU 7 JUIN 2025, PAYABLE 12 JUIN 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2025 TAUX GÉNÉRAL P202	3 186.93			
							Total:	14 487.33		
2025-06-20	A	100199		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				916.12	
9955117024		2025-04-22	1 141.01	ENVELOPPES CERTIFIEES XPRESSPOST POUR CONSTAT URBANISME (UR10202)	02-610-00-321	ENVELOPPES CERTIFIEES XPRESSPOST POUR CONSTAT URBANISME	1 091.34			
					02-610-00-321	ERREUR DE PRIX AJUST.#9961335519 PRIX CONFIRMÉ À L'ACHAT	49.67			
9961335519		2025-06-17	-224.89	AJUSTEMENT DE PRIX SUITE À ERREUR DE FACTURATION SUR LE MONTANT CONFIRMÉ LORS DE LA COMMANDE RÉF. FAC#9955117024	02-610-00-321	AJUSTEMENT DE PRIX SUITE À ERREUR DE FACTURATION SUR LE MONT	-224.89			
							Total:	916.12		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				109				Total :	2 109 129.90	
Chèques annulés				0				Total :	0.00	

REGISTRE DES CHÈQUES

ASSEMBLÉE DU 18 JUILLET 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		
2025-06-18	A	956		2S0367	SOLUTIONS ZOOM INC. EMBLM				8 249.57	
62617-1		2025-06-13	8 249.57		TP2022-026 DÉPÔT DE 30% X 23917\$+TX POUR L'ACHAT DU MOBILIER DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE PROJET#62617 (TP35040)	22-700-23-886	TP2022-026 NOUVELLE BIBLIOTHEQUE - ACHAT DU MOBILIER	8 249.57		
								Total:	8 249.57	
2025-06-20	A	957		2G0237	GELCO CONSTRUCTION INC.				38 967.64	
016895_COR		2025-05-15	38 967.64		REGL927 RES202409223 : TP2023-051 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU PONT DU CHEMIN PETIT-PONT (RES202409223-1) (RES202409223-1)	22-300-00-927	REGL927 RES202409223 : TP2023-051 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION	37 816.87		
						22-300-00-927	AJOUT AVENANT AU CONTRAT CC-01 GLISSIÈRE SÉCURITÉ COURBÉS	1 150.77		
								Total:	38 967.64	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					2					Total : 47 217.21
Chèques annulés					0					Total : 0.00

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

Paiement et prélèvements Accès D = 2216,39 \$

Paiements ACCEO Transphere FAG (lot #7117) : 574 658,64 \$ FDI (lot #7115) : 33 154,47 \$

Paiements chèques

FAG (lot #7118) : 829 127,67 \$ - 10 307,51 \$ (2G0128-Groupe Central facture #INV-014068)

retenue pour vérification après le rapport sorti). = 818 820,16 \$

FDI (lot #7116) : 38 967,64 \$

Total des paiements = 1 478 124,81 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 4 JUILLET 2025

FAG (CHÈQUES + TRANSITS) 2 160 832,62\$

FDI 47 217,21\$

TOTAL DU REGISTRE 2 208 049,83\$