

DU 01-07-2024 AU 31-07-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
9068-7898QUEBEC INC. 90687898	16-07-24	1892 CIRC.	F-291	13,092.40	Achat MG-56	02 32000 521	
				511.32	Redevance municipale	02 32000 521	
			F-292	5,563.36	MG-56	02 32000 521	
				216.17	redevance municipal	02 32000 521	
			F-293	24,803.95	MG-56	02 32000 521	
				425.32	redevance municipale	02 32000 521	44,612.52
LOCATION G.M. INC. CENT33	16-07-24	1893 CIRC.	F-576198-0002	214.86	Remorque pour rouieau	02 32000 515	
			F-576198-0001	654.65	Rouieau compacteur	02 32000 515	869.51
9172-6976 QUEBEC INC TRAC50	16-07-24	1894 CIRC.	F-954378	612.18	attacheement pour fardier	02 32000 525	
			F-953665	13.04	Ampoules pour 108	02 32000 649	
			F-953763	13.04	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) VOIR	02 32000 525	
			F-953476	422.35	Acc et lubrifiant pour inventaire	02 32000 649	
			F-953292	653.01	Crochet pour fardier	02 32000 525	
			F-954386	173.98	Antigel	02 32000 649	
			F-954391	46.08	Savon et acc	02 32000 649	
			F-954392	1.11	retour de séparateur de boyau	02 32000 649	
			F-954393	57.99	Antigel	02 32000 649	
			F-953847	60.63	Filtre à carburant, et frais environnemental	02 22000 525	
				2.42	Retour et acharde collage	02 32000 525	
				19.73	Collet	02 32000 525	2,073.34
AVRH INC. AVRH50	16-07-24	1895 CIRC.	F-3584	103.48	SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL	02 16000 412	103.48
BENOIT SLYTHE, AVOCAT BENO55	16-07-24	1896 CIRC.	F-19-06-2024	344.93	-HONORAIRES PROFESSIONNELS	02 12000 410	344.93
BMR EUGÈNE MONETTE INC. RENO50	16-07-24	1897 CIRC.	F-0105732	90.56	2 X 6 X 12 en pruche	02 32000 525	90.56
CAMION FREIGHTLINER MONT- CAMI25	16-07-24	1898 CIRC.	F-21300	772.72	courroies et accessoires	02 32000 525	
			F-20867	1,009.17	piècxes pour fuites d'huiles du moteur et ceiture	02 22000 525	1,781.89
CAUCA CAUC50	16-07-24	1899 CIRC.	F-16621	186.26	ADMIN. & INFO. - INCENDIE	02 22000 414	186.26
CENTRE DU CAMION GALLAND CENT75	16-07-24	1900 CIRC.	F-66003607	202.82	IMMATR. VÉHIC. - VOIRIE	02 32000 455	202.82
CUPE / SCFP SYND50	16-07-24	1901 CIRC.	F-30-04-2024	263.83	COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER	55 13850 000	
			F-31-05-2024	231.12	COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER	55 13850 000	
			F-30-06-2024	64.77	COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER	55 13850 000	
			F-28-06-2024	274.60	COTIS.SYNDIC.SCFP A PAYER	55 13850 000	834.32
DANIEL TETREAUULT, CPA INC DANTE50	16-07-24	1902 CIRC.	F-C2811	1,063.52	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	02 13000 413	1,063.52
DIEP THE MINH, LAJOIE JOS	16-07-24	1903 CIRC.	CR-71091.	500.00	DEROGATIONS MINEURES	01 25062 500	

DU 01-07-2024 AU 31-07-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
*DIEPM01							500.00
DRUIDE INFORMATIQE INC. DRUI50	16-07-24	1904 CIRC.	F-171965	202.36	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000 414	202.36
EQUIPEMENT DCE EQDCE50	16-07-24	1905 CIRC.	F-3224	243.50	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.	02 13000 610	243.50
EXCAVATION R.B. GAUTHIER EXCA15	16-07-24	1906 CIRC.	F-108832	924.20	4 à 8 !!	02 32000 521	
				938.38	Pierre net	02 32000 521	
				80.43	Redevance municipale	02 32000 521	
				1,247.48	transport	02 32000 521	
			F-108941	452.50	MG-20 municipal	02 32000 521	
				2,068.14	matière première pour entretien de chemin	02 32000 521	
			F-109184	668.28	Transport	02 32000 521	
				799.25	MG-20	02 32000 521	
				39.67	Redevance municipale	02 32000 521	
			F-108934	499.77	matière première pour chemins	02 32000 521	
				1,013.24	matière première pour chemins	02 32000 521	8,731.34
FABIEN HEBERT FABET50	16-07-24	1907 CIRC.	F-001	1,500.00	ACT.CULT.ORG.: FÊTE NATIONALE	02 70222 447	1,500.00
GROUPE IMAGERIE DAN DAN50	16-07-24	1908 CIRC.	F-35794	1,867.19	SIGNALISATION&AUTRES PCES-ENV	02 47000 649	1,867.19
ISABELLE LUSSIER TRAITEUR ISAB75	16-07-24	1909 CIRC.	F-05-06-2024	500.14	AUTRES SERV.TECHN.-DROITS	02 70150 459	500.14
LANTHIER SPORTS INC LANT50	16-07-24	1910 CIRC.	F-44736	48.18	Lames pour tondeuse	02 70150 521	48.18
LE CAFETTIER PLUS INC CAFET50	16-07-24	1911 CIRC.	F-91375	403.64	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.	02 13000 610	403.64
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR25	16-07-24	1912 CIRC.	F-14523 F-14473	98.49 294.53	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHÈQUE	02 70230 670	393.02
LINE ISABELLE LINE60	16-07-24	1913 CIRC.	F-37	843.92	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000 522	843.92
LOCATION USITECH INC USIT50	16-07-24	1914 CIRC.	F-10452	2,759.40	Mars 2024	02 70130 519	2,759.40
M.R.C. DES LAURENTIDES, MRCD67	16-07-24	1915 CIRC.	F-16900	1,804.92	TÉLÉCOMMUNICATION - ADMIN.	02 13000 331	1,804.92
MACHINERIES FORGET MACH50	16-07-24	1916 CIRC.	F-392684	736.73	1 ensemble de brosses	02 32000 525	736.73
MARIE PAQUETTE MARIE55	16-07-24	1917 CIRC.	F-29409	25.00	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHÈQUE	02 70230 670	25.00
MEDIAL SERVICES-CONSEIL-S MEDI100	16-07-24	1918 CIRC.	F-M-002916	1,680.85	ASSOCIATIONS&ABONN. - ADMIN.	02 13000 494	1,680.85
MULTI ROUTES INC. MULT50	16-07-24	1919 CIRC.	F-0051440 CR-461 F-0051704 F-0051717 F-0051730	5,025.60 13,637.30 13,637.30 3,788.14 19,193.24	Abat poussière Chlorure de Calcium Chlorures de calcium Chlorure de calsium Chlorure de Calcium	02 32000 521 02 32000 521 02 32000 521 02 32000 521 02 32000 521	

DU 01-07-2024 AU 31-07-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			F-0051567	19,202.34	Abat-Poussière	02 32000	521 47,209.32
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DON MUNIS50	16-07-24	1920 CIRC.	F-2024-000077	1,147.13	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000	442 1,147.13
PRECISION S.T. INC PREC50	16-07-24	1921 CIRC.	F-1358	1,089.39	Temps, transport et acc.	02 22000	525
			F-1359	186.84	Main d'oeuvre et transport	02 32000	525
			F-1371	352.00	Temps mécanicien	02 32000	525
			F-1370	545.10	temps mécanicien et acc	02 32000	525
			F-1369	1,529.06	temps mécanicien et acc.	02 32000	525
			F-1367	1,612.71	Temps et acc.	02 32000	525 5,315.10
QUEBEC MUNICIPAL QUEB35	16-07-24	1922 CIRC.	F-FAQ0055687	224.20	ASSOCIATIONS&ABONN. - ADMIN.	02 13000	494 224.20
SABLIÈRE 329 INC. SABL55	16-07-24	1923 CIRC.	F-4387	4,622.56	MG-20 municipal et redevance	02 32000	521 4,622.56
SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET SYND55	16-07-24	1924 CIRC.	F-30-04-2024	188.61	COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER	55 13851	000
			F-31-05-2024	186.63	COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER	55 13851	000
			F-30-06-2024	62.15	COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER	55 13851	000
			F-28-06-2024	166.19	COTIS.SYNDIC.CSN A PAYER	55 13851	000 603.58
TELMATIK TELMA50	16-07-24	1925 CIRC.	F-125841	1,724.63	ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO	02 13000	414 1,724.63
VIALLET CONSULTANTS VIAL50	16-07-24	1926 CIRC.	F-24-155	1,863.17	SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL	02 16000	412 1,863.17
YVON MARINIER INC. YVON00	16-07-24	1927 CIRC.	F-05828	18.34	Tuyau flexible	02 32000	525 18.34
BELL CANADA (326-7065) (FA BELL25	02-07-24	20724 COURS	F-04-06-2024	111.05	TÉLÉCOMMUNICATION - ADMIN.	02 13000	331 111.05
VISA DESJARDINS (FRAIS TP VISA55	02-07-24	20724 COURS	F-30-06-2024	47.49	FRAIS BANCAIRES	02 13000	496 47.49
FIDUCIE DESJARDINS FIDU50	05-07-24	50724 COURS	F-28-06-2024	1,967.78	FONDS DE RETRAITE À PAYER	55 13860	000
				1,078.53	-RÉGIME RETRAITE - FINANCE	02 13010	212 3,046.31
BANQUE NATIONALE DU CANAD MASCARD5	08-07-24	80724 COURS	F-0153439	31.98	RÉCEPTIONS - ÉLUS	02 11000	493
			F-053124	15.00	SERVICES JURIDIQUES-URBANISME	02 61000	412
			F-10062024	379.42	FORMATION - ÉLUS	02 11000	454
			F-125829	241.45	location de GPS	02 32000	515
			F-130624	5.34	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000	522
			F-220813	109.47	RÉCEPTIONS - ÉLUS	02 11000	493
			F-231313	39.07	SIGNALISATION SUR L'EAU(VITESS	02 29000	649
			F-241220	19.25	FRAIS DE DÉPLAC. - ADMIN.	02 13000	310
			F-252122	59.63	FRAIS DE DÉPLAC. - ADMIN.	02 13000	310
			F-271513	16.00	FRAIS DE DÉPLAC. - ADMIN.	02 13000	310
			F-6402000	89.70	RÉCEPTIONS - ÉLUS	02 11000	493
			F-702-3366817-4	72.81	ENTR.& RÉP.ÉQUIP.ÉGLISE&PRESB.	02 70120	526
			F-702-6250451X2	89.63	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000	522
			F-733253	117.60	ASSOCIATIONS&ABONN. - ADMIN.	02 13000	494
			F-J24-18936	201.21	JOURNAUX & REVUES - ADMIN.	02 13000	341

DU 01-07-2024 AU 31-07-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			F-LSB041516-LSB	281.00	AUTRES SERV.TECH. - DROITS QC	02 46000	459
			F04-06-2024	32.25	ACT.CULT.ORG.: FÊTE NATIONALE	02 70222	447
							1,790.13
BELL CANADA (321-0029) (ÉG BELL27	09-07-24	90724	COURS F-28-06-2024	93.22	TÉLÉCOMMUNICATION - ADMIN.	02 13000	331
							93.22
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE33	09-07-24	90724	COURS F-28-06-2024	7,498.11	D A S FEDERAL A PAYER	55 13820	000
			F-2806-2024.	2,948.65	D A S FEDERAL A PAYER	55 13820	000
			F-31-05-2024	9,427.25	D A S FEDERAL A PAYER	55 13820	000
							10,447.01
MINISTERE DU REVENU MINI63	09-07-24	90724	COURS F-30-06-2024	6,666.84	D A S PROVINCIAL A PAYER	55 13830	000
				370.26	C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER	55 13830	050
			F-28-06-2024	17,187.22	D A S PROVINCIAL A PAYER	55 13830	000
				927.35	C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER	55 13830	050
							25,151.67
POSTE DE CAMIONNAGE EN VR POST35	10-07-24	100724	CIRC. F-144203	3,393.70	LOCATION VÉHICULES - VOIRIE	02 32000	515
							3,393.70
LORTIE ET MARTIN LTEE LORT33	10-07-24	100724	COURS F-102153628	624.71	Acc. pour Pickleball	02 70150	521
			F-106130997	63.87	Bois traité pour jeux de pétanque 2x6-2x12', 1x 16	02 70130	649
				503.42	3 rouleaux de toile géotextile	02 32000	521
			F-4472514	2,517.95	ponceaux	02 32000	521
				57.49	Frais de transport	02 32000	521
			F-106129627	95.19	Vis pour plancher du fardier	02 32000	525
				167.98	ESCOMPTE		3,694.65
HYDRO-QUEBEC (#235) PRESB HYDR52	10-07-24	100724	COURS F-677503092325	300.94	ÉLECTRICITÉ - ÉGLISE & PRESB.	02 70120	681
							300.94
HYDRO-QUEBEC (#019) ÉGLIS HYDR53	10-07-24	100724	COURS F-677503092326	1,208.95	ÉLECTRICITÉ - ÉGLISE & PRESB.	02 70120	681
							1,208.95
HYDRO-QUEBEC (#676) PARC HYDR57	11-07-24	110724	COURS F-682902732056	32.98	ÉLECTRICITÉ - PARCS&TERR.JEUX	02 70150	681
							32.98
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ FFTQ50	15-07-24	150724	COURS F-30-06-2024	341.91	REER FTQ A PAYER	55 13870	000
			F-28-06-2024	683.82	REER FTQ A PAYER	55 13870	000
							1,025.73
POSTE DE CAMIONNAGE EN VR POST35	16-07-24	160724	COURS F-144533	2,668.18	Location 12 roues	02 32000	515
				2,287.89	Location 10 roues	02 32000	515
			F-144532	3,290.74	Location camion 12 roues	02 32000	515
				3,775.02	Location camion 10 roues	02 32000	515
							12,021.83
HYDRO-QUEBEC (#198) GARAG HYDR51	16-07-24	160724	COURS F-691003087818	205.90	-ELECTRICITE CASERNE	02 22000	681
				205.92	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	02 32000	681
							411.82
HYDRO QUÉBEC (#670) (PATIN HYDR56	16-07-24	160724	COURS F-654102856748	33.47	ELECTRICITE PATINOIRE	02 70130	681
							33.47
HYDRO-QUEBEC (#548) ÉCOCE HYDR58	16-07-24	160724	COURS F-673902790571	62.22	ÉLECTRICITÉ - ÉCOCENTRE	02 45300	681
							62.22
COGECO CONNEXION INC COGE55	16-07-24	160724	COURS F-120030805314	75.82	Activités récréatives- Autres	02 70120	447
							75.82
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARA PÉT35	16-07-24	160724	COURS F-1073339	2,945.50	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE	02 32000	631



DATE 07-08-2024 11:01  
IMPRIME LE: 07-08-2024

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION  
BANQUE NATIONALE (COURANT) # 0 (54 11210 0

PAGE 6

DETAILLE

DU 01-07-2024 AU 31-07-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
		GRAND TOTAUX			68 PAIEMENTS	218,974.05				