

DU 01-09-2024 AU 30-09-2024

| NOM<br>NUMERO DU FOURNISSEUR         | DATE     | NUMERO ETAT | # FACTURE  | MONTANT   | DESCRIPTION                                      | # GL         | MONT. TOT |
|--------------------------------------|----------|-------------|------------|-----------|--|--------------|-----------|
| AVRH INC.<br>AVRH50                  | 17-09-24 | 1958 CIRC.  | F-4924     | 258.69    | SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL                    | 02 16000 412 |           |
|                                      |          |             | F-3706     | 103.48    | SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL                    | 02 16000 412 | 362.17    |
| EQUIPEMENTS PRO-FIT INC<br>PROFIT50  | 17-09-24 | 1959 CIRC.  | F-36817    | 3,334.27  | Peinture chassis (camion 108)                    | 02 33000 525 |           |
|                                      |          |             | F-36838    | 10,633.35 | Peinture benne 4 saisons<br>(camion M2)          | 02 33000 525 |           |
|                                      |          |             | F-36854    | 5,702.33  | Réparation boîte 4 saisons                       | 02 32000 525 |           |
|                                      |          |             | F-36832    | 4,247.47  | Réparation de l'aile de côté<br>(camion 108)     | 02 33000 525 | 23,917.42 |
| EXCAVATION R.B. GAUTHIER<br>EXCA15   | 17-09-24 | 1960 CIRC.  | F-110673   | 3,118.30  | transport et fourniture de<br>99.68 t m de MG-20 | 02 32000 521 | 3,118.30  |
| GROUPE COLAS QUEBEC INC<br>COLAS50   | 17-09-24 | 1961 CIRC.  | F-3769520  | 814.42    | MG-20  | 02 32000 521 |           |
|                                      |          |             | F-3796591  | 739.27    | pierres de 2 à 4 pouces                          | 02 32000 521 |           |
|                                      |          |             | F-3809309  | 450.53    | 50 à 100 mm                                      | 02 32000 521 | 2,004.22  |
| GROUPE IMAGERIE DAN<br>DAN50         | 17-09-24 | 1962 CIRC.  | F-36024    | 74.73     | PIÈCES & ACC. VÉHICULE ENVIRO                    | 02 47000 525 |           |
|                                      |          |             |            | 213.85    | SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL                    | 02 16000 412 |           |
|                                      |          |             |            | 32.19     | FRAIS DE POSTES - ADMIN.                         | 02 13000 321 | 320.77    |
| JEUX AEROFUN<br>AEROFUN5             | 17-09-24 | 1963 CIRC.  | F-16C1888  | 546.13    | Activités récréatives- Autres                    | 02 70120 447 | 546.13    |
| JOSEE GAUTHIER<br>SMJ50              | 17-09-24 | 1964 CIRC.  | F-2024-101 | 840.75    | COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION                     | 02 13000 413 | 840.75    |
| LA JARDINIÈRE STE-AGATHE<br>LAJA50   | 17-09-24 | 1965 CIRC.  | F-894767   | 126.47    | Paillis  | 02 47000 629 | 126.47    |
| LINE ISABELLE<br>LINE60              | 17-09-24 | 1966 CIRC.  | F-50       | 1,045.12  | ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE                   | 02 13000 522 | 1,045.12  |
| LOCATION MARINE ST-DONAT<br>LOCA100  | 17-09-24 | 1967 CIRC.  | F-1796     | 517.37    | location chaloupe et moteur                      | 02 29000 649 | 517.37    |
| MULTI ROUTES INC.<br>MULT50          | 17-09-24 | 1968 CIRC.  | F-52063    | 13,637.30 | Chlorure de calcium                              | 02 32000 521 |           |
|                                      |          |             | F-52067    | 3,030.51  | Chlorure de calcium                              | 02 32000 521 |           |
|                                      |          |             | F-52064    | 5,555.94  | Chlorure de calcium                              | 02 32000 521 | 22,223.75 |
| MUNICIPALITÉ DE SAINT-DON<br>MUNIS50 | 17-09-24 | 1969 CIRC.  | F-2024-106 | 897.89    | INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.                    | 02 22000 442 |           |
|                                      |          |             | F-2024-103 | 903.88    | INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.                    | 02 22000 442 |           |
|                                      |          |             | F-2024-108 | 1,059.31  | INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.                    | 02 22000 442 |           |
|                                      |          |             | F-2024-109 | 1,139.09  | INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.                    | 02 22000 442 |           |
|                                      |          |             | F-2024-107 | 717.63    | INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.                    | 02 22000 442 | 4,717.80  |
| MUNICIPALITÉ D'IVRY-SUR-L<br>IVRY50  | 17-09-24 | 1970 CIRC.  | F-230096   | 886.54    | SERV.SCIENT.&GÉNIE- URBANISME                    | 02 61000 411 | 886.54    |
| NUMÉRIQUE.CA<br>NUME50               | 17-09-24 | 1971 CIRC.  | F-29671    | 40.24     | PUBL.ET INFO. - SITE WEB                         | 02 13000 347 | 40.24     |
| PAQUETTE STEPHANE<br>*PAQU006        | 17-09-24 | 1972 CIRC.  | 000001     | 46.67     | REMBOURS. DE TAXES                               |              | 46.67     |

DU 01-09-2024 AU 30-09-2024

| NOM<br>NUMERO DU FOURNISSEUR               | DATE     | NUMERO ETAT  | # FACTURE      | MONTANT   | DESCRIPTION                        | # GL     | MONT. TOT |
|--|----------|--------------|----------------|-----------|------------------------------------|----------|-----------|
| PRECISION S.T. INC<br>PREC50               | 17-09-24 | 1973 CIRC.   | F-1390         | 875.25    | inspection mécanique               | 02 22000 | 525       |
|  |          |              | F-1385         | 1,003.05  | maintenance 1000 heures            | 02 32000 | 525       |
|  |          |              |                |           |                                    |          | 1,878.30  |
| RIMRO<br>RIMRO50                           | 17-09-24 | 1974 CIRC.   | F-129          | 4,821.25  | QUOTE-PART - COLL.&TRANSP.         | 02 45110 | 951       |
|  |          |              |                |           |                                    |          | 4,821.25  |
| URBA+CONSULTANTS<br>URBA45                 | 17-09-24 | 1975 CIRC.   | F-202400398    | 1,724.63  | SERV.SCIENT.&GÉNIE- URBANISME      | 02 61000 | 411       |
|  |          |              |                |           |                                    |          | 1,724.63  |
| VILLE SAINTE-AGATHE-DES-M<br>VILL67        | 17-09-24 | 1976 CIRC.   | F-4FD000300    | 431.16    | -HONORAIRES PROFESSIONNELS         | 02 12000 | 410       |
|  |          |              |                |           |                                    |          | 431.16    |
| XEROX CANADA LTÉE<br>XERO52                | 17-09-24 | 1977 CIRC.   | F-62821944     | 298.46    | FOURNITURES D'IMPRIMÉS - FRAIS     | 02 13000 | 671       |
|  |          |              |                |           |                                    |          | 298.46    |
| VISA DESJARDINS (FRAIS TP<br>VISA55        | 03-09-24 | 30924 CIRC.  | F-31-08-2024   | 47.49     | FRAIS BANCAIRES                    | 02 13000 | 496       |
|  |          |              |                |           |                                    |          | 47.49     |
| BANQUE NATIONALE DU CANAD<br>MASCARD5      | 05-09-24 | 50924 CIRC.  | F-FJ24-54421X2 | 143.72    | JOURNAUX & REVUES - ADMIN.         | 02 13000 | 341       |
|  |          |              | F-CA41QINGACCU | 46.28     | FOURN. DE BUREAU - ADMIN.          | 02 13000 | 670       |
|  |          |              | 290811         | 223.06    | RÉCEPTION CIVIQUE ET RECONNAIS     | 02 13000 | 493       |
|  |          |              | F-7775         | 87.34     | Coffres pour Acc.<br>Signalisation | 02 35500 | 649       |
|  |          |              | F-14-08-2024   | 29.88     | ADMIN. & INFO. - ADMINISTRATIO     | 02 13000 | 414       |
|  |          |              | F-FJ24-19245   | 373.67    | JOURNAUX & REVUES - ADMIN.         | 02 13000 | 341       |
|  |          |              | F-723658471522 | 91.75     | Activités récréatives- Autres      | 02 70120 | 447       |
|  |          |              | F-126628       | 241.45    | Location GPS                       | 02 32000 | 516       |
|  |          |              |                |           |                                    |          | 1,237.15  |
| MINISTERE DU REVENU<br>MINI63              | 12-09-24 | 120924 CIRC. | F-31-08-2024   | 20,795.95 | D A S PROVINCIAL A PAYER           | 55 13830 | 000       |
|  |          |              |                | 1,162.92  | C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER      | 55 13830 | 050       |
|  |          |              |                |           |                                    |          | 21,958.87 |
| RECEVEUR GENERAL DU CANAD<br>RECE33        | 12-09-24 | 120924 CIRC. | F-31-08-2024   | 9,348.86  | D A S FEDERAL A PAYER              | 55 13820 | 000       |
|  |          |              |                |           |                                    |          | 9,348.86  |
| HYDRO-QUEBEC (#235) PRESB<br>HYDR52        | 12-09-24 | 120924 CIRC. | F-680202789616 | 220.66    | ÉLECTRICITÉ - ÉGLISE & PRESB.      | 02 70120 | 681       |
|  |          |              |                |           |                                    |          | 220.66    |
| HYDRO-QUEBEC (#019) ÉGLIS<br>HYDR53        | 12-09-24 | 120924 CIRC. | F-680202789617 | 782.08    | ÉLECTRICITÉ - ÉGLISE & PRESB.      | 02 70120 | 681       |
|  |          |              |                |           |                                    |          | 782.08    |
| BENEVA INC<br>LACA50                       | 13-09-24 | 130924 CIRC. | F-R-583573     | 263.89    | ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER       | 55 13840 | 000       |
|  |          |              |                | 263.89    | ASSUR.COLLECTIVE VOIRIE            | 02 32000 | 280       |
|  |          |              |                |           |                                    |          | 527.78    |
| HYDRO-QUEBEC (#676) PARC<br>HYDR57         | 13-09-24 | 130924 CIRC. | F-692802622919 | 35.18     | ÉLECTRICITÉ - PARCS&TERR.JEUX      | 02 70150 | 681       |
|  |          |              |                |           |                                    |          | 35.18     |
| AREO-FEU LTEE<br>AREO50                    | 17-09-24 | 170924 CIRC. | F-57532        | 614.25    | ENTR.& RÉP. - ÉQUIP.OUT.INCEND     | 02 22000 | 526       |
|  |          |              |                |           |                                    |          | 614.25    |
| ASSOCIATION DES PROFESSIO<br>APOM50        | 17-09-24 | 170924 CIRC. | F-8375         | 110.00    | Inscription                        | 02 32000 | 494       |
|  |          |              |                |           |                                    |          | 110.00    |
| BELL CANADA (321-0029) (ÉG<br>BELL27       | 17-09-24 | 170924 CIRC. | F-28-08-24     | 89.37     | TÉLÉCOMMUNICATION - ADMIN.         | 02 13000 | 331       |
|  |          |              |                |           |                                    |          | 89.37     |
| BELL CANADA (326-7065) (FA<br>BELL25       | 17-09-24 | 170924 CIRC. | F-04-09-2024   | 110.41    | TÉLÉCOMMUNICATION - ADMIN.         | 02 13000 | 331       |
|  |          |              |                |           |                                    |          | 110.41    |
| BENOIT SLYTHE, AVOCAT<br>BENO55            | 17-09-24 | 170924 CIRC. | F-05-09-2024   | 434.78    | -HONORAIRES PROFESSIONNELS         | 02 12000 | 410       |
|  |          |              |                |           |                                    |          | 434.78    |
| CANADIAN TIRE ( ENT: JOEL<br>CANADIAN TIRE | 17-09-24 | 170924 CIRC. | F-1967         | 167.84    | Botte haute                        | 02 32000 | 650       |



DATE 21-10-2024 09:17  
IMPRIME LE: 21-10-2024

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

PAGE 4

DETAILLE

DU 01-09-2024 AU 30-09-2024

| NOM | DATE | NUMERO ETAT | # FACTURE | MONTANT | DESCRIPTION | # GL | MONT. TOT |
|-----|------|-------------|-----------|---------|-------------|------|-----------|
|-----|------|-------------|-----------|---------|-------------|------|-----------|

NUMERO DU FOURNISSEUR

|              |  |  |              |            |  |  |  |
|--------------|--|--|--------------|------------|--|--|--|
| GRAND TOTAUX |  |  | 52 PAIEMENTS | 143,104.68 |  |  |  |
|--------------|--|--|--------------|------------|--|--|--|