

WRD.

DATE 08-01-2025 14:39
IMPRIME LE: 08-01-2025

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
BANQUE NATIONALE (COURANT) # 0 (54 11210 0)

PAGE 1

DETAILLE

DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MINISTERE DES FINANCES FA MINI25	06-12-24	1237 CIRC.	F-04-11-2024	2,204.55	SERV.SCIENT.&GÉNIE- ENVIR.	02 47000 411	2,204.55
9172-6976 QUEBEC INC TRAC50	17-12-24	1238 CIRC.	F-960161	116.32	PETITS OUTILS - VOIRIE	02 32000 643	
			F-960807	797.86	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	
			F-960865	431.70	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	
			F-960808	241.64	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	
			F-960772	329.96	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	
			F-960092	279.31	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000 649	
			F-961208	102.31	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	
			F-961360	704.38	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	
			F-961210	420.76	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	
			F-961523	265.75	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000 649	
			F-961209	345.92	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	3,831.29
AQUA-GESTION INC. AQUA50	17-12-24	1239 CIRC.	F-027662	300.00	TAXE D'EAU - GARAGE MUNICIPAL	02 32000 683	300.00
CONTANT INC. CONT55	17-12-24	1240 CIRC.	F-29488-1	672.54	Entretien VTT	02 22000 525	672.54
COOP CHIFFON MAGIQUE CHIFFONS	17-12-24	1241 CIRC.	F-11-2024	1,010.00	DONS A DES ASSOCIATIONS	02 13000 970	1,010.00
DE ROCCO NADIA *DE R001	17-12-24	1242 CIRC.	000001	447.95	REMBOURS. DE TAXES		447.95
ENERGIE P38 INC / BUDGET BUDG50	17-12-24	1243 CIRC.	F-04010-345488	374.82	-GAZ / CHAUFFAGE VOIRIE	02 33000 682	
				760.98	PROPANE&HUILE CHAUFF.-CASERNE	02 22000 632	1,135.80
EXCAPRO EXCAVATION EXPRO50	17-12-24	1244 CIRC.	F-4637	22,763.21	SIGNALISATION - VOIRIE	02 35500 649	
			F-4639	6,567.43	asphalte chaude	02 32000 521	
			F-4638	13,003.50	asphalte chaude	02 32000 521	42,334.14
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOB50	17-12-24	1245 CIRC.	F-01P3669339	828.06	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	828.06
GRAY RUTH *GRAY001	17-12-24	1246 CIRC.	000001	577.28	REMBOURS. DE TAXES		577.28
JLD - LAGUE JLD50	17-12-24	1247 CIRC.	F-P17470	261.45	Urée	02 33000 631	261.45
LE CAFETTIER PLUS INC CAFET50	17-12-24	1248 CIRC.	F-92631	404.84	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.	02 13000 610	404.84
LE FALGSHOP MONTREAL FLAG50	17-12-24	1249 CIRC.	F-219135	679.71	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670	679.71
MEDIAL SERVICES-CONSEIL-S MEDI100	17-12-24	1250 CIRC.	F-M-004359	2,216.15	-HONORAIRES PROFESSIONNELS	02 12000 410	2,216.15
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DON MUNIS50	17-12-24	1251 CIRC.	F-2024-148	499.40	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000 442	
			F-2024-147	702.75	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.	02 22000 442	1,202.15
PETITE CAISSE ADMINISTRAT PETI25	17-12-24	1252 CIRC.	F-2024	39.29	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.	02 13000 610	
				59.50	Activités récréatives- Autres	02 70120 447	
				20.40	FRAIS DE POSTES - ADMIN.	02 13000 321	

DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				15.31	FRAIS DE POSTES - ADMIN.	02 13000 321	
			F-12-2024	39.90	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.	02 13000 610	
							174.40
PREMIERS SOINS INDUSTRIEL PREMS50	17-12-24	1253 CIRC.	F-2457	180.38	FOURNITURES MÉDICALES- premier	02 23100 675	180.38
R.M. LEDUC & CIE INC. RMLEUDUC5	17-12-24	1254 CIRC.	F-57479	286.91	ACHATS DE LIVRES -BIBLIOTHÈQUE	02 70230 670	
				72.59	ENTR.MACHIN.&ÉQUIP.	02 70230 526	
				73.41	ENTR.& RÉPAR. - BIBLIOTHÈQUE	02 70230 529	
							432.91
RADO, CORBEIL ET GENEUREUX RCGAG50	17-12-24	1255 CIRC.	F-70959	1,724.63	Fonds de parcs et terrain jeux	55 16200 000	1,724.63
SÉPAQ, PARC NATIONAL DU M SEPAQ50	17-12-24	1256 CIRC.	F-36478415	993.40	ACTIVITÉS ORG. BIBLIOTHÈQUE	02 70230 447	993.40
SIGN O PLUS (DIVISION SPE SIGN51	17-12-24	1257 CIRC.	F-111492	2,596.76	Signalisation dos d'âne	02 35500 649	2,596.76
SIMON LAPLANTE, INGENIEUR LAPLAN50	17-12-24	1258 CIRC.	F-41	607.36	Calcul bassin versant	02 32000 411	607.36
TIERNAN PATRICK-HUGH, *TIER001	17-12-24	1259 CIRC.	000001	1,453.83	REMBOURS. DE TAXES		1,453.83
VILLE SAINTE-AGATHE-DES-M VILL67	17-12-24	1260 CIRC.	F-4FD341	13.25	-HONORAIRES PROFESSIONNELS	02 12000 410	13.25
RICHARD GELINAS GELIRI50	18-12-24	1261 CIRC.	28-12-2024	425.00	Activités récréatives- Autres	02 70120 447	425.00
VISA DESJARDINS (FRAIS TP VISA55	02-12-24	21224 CIRC.	F-30-11-2024	47.49	FRAIS BANCAIRES	02 13000 496	47.49
FIDUCIE DESJARDINS FIDU50	10-12-24	101224 CIRC.	F-30-11-2024	4,661.63	FONDS DE RETRAITE À PAYER	55 13860 000	
				.00	-RÉGIME RETRAITE - FINANCE	02 13010 212	
							4,661.63
BENEVA INC LACA50	12-12-24	121224 CIRC.	F-R-599264	263.89	ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER	55 13840 000	
				263.89	ASSUR.COLLECTIVE VOIRIE	02 32000 280	
							527.78
LORTIE ET MARTIN LTEE LORT33	12-12-24	121224 CIRC.	F-101417246	122.52	AUTRES FOURNITURES VOIRIE	02 32000 649	
			F-101418322	78.07	sacs de ciments/sable	02 32000 521	
			F-102166926	287.44	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	
							446.90
MINISTERE DU REVENU MINI63	12-12-24	121224 CIRC.	F30-11-2024	21,210.70	D A S PROVINCIAL A PAYER	55 13830 000	
				1,116.80	C.S.S.T. (RET.SOURCE) A PAYER	55 13830 050	
							22,327.50
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE33	12-12-24	121224 CIRC.	F-30-11-2024	9,452.61	D A S FEDERAL A PAYER	55 13820 000	9,452.61
LORTIE ET MARTIN LTEE LORT33	13-12-24	131224 CIRC.	F-102166926	287.44	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	
			F-103484420	52.84	asphalte froide	02 32000 521	
							74.04
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ FFTQ50	16-12-24	161224 CIRC.	F-30-11-2024	1,185.41	REER FTQ A PAYER	55 13870 000	1,185.41
ACTION PMU INC ACTPMU50	18-12-24	181224 CIRC.	F-24-1047	2,483.46	FORMATION - INCENDIE	02 22000 454	2,483.46
AVRH INC.	18-12-24	181224 CIRC.	F-3888	103.48	SERV.JUR. - GESTION PERSONNEL	02 16000 412	

DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
AVRH50							103.48
BELL CANADA (321-0029) (ÉG BELL27	18-12-24	181224	CIRC. F-28-11-2024	89.37	TÉLÉCOMMUNICATION - ADMIN.	02 13000 331	89.37
CENTRE DU CAMION GALLAND CENT75	18-12-24	181224	CIRC. F-33024040	7.36	IMMATR. VÉHIC. - VOIRIE	02 32000 455	7.36
DEC ENVIRO INC. DECE50	18-12-24	181224	CIRC. F-2415631 F-2415770	11,971.78 10,732.92	VDL 2023(Phase 3) VDL 2023(Phase 3)	23 01022 006 23 01022 006	22,704.70
DUNTON RAINVILLE AVOCATS DUNT50	18-12-24	181224	CIRC. F-461466	229.95	SERVICES JURIDIQUES	02 12000 412	229.95
ENTREPRISE NPL 9416-9315 ENTNPL50	18-12-24	181224	CIRC. F-554	16,322.93	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521	16,322.93
EQUIPEMENTS PRO-FIT INC PROFIT50	18-12-24	181224	CIRC. F-37187	185.89	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	185.89
FYTO INC FYTO50	18-12-24	181224	CIRC. F-24092	998.85	SERV.SCIENT.&GÉNIE- ENVIR.	02 47000 411	998.85
GROUPE GEOS INC GRGEOS50	18-12-24	181224	CIRC. F-917 F-985	6,726.04 3,363.69	SERV.SCIENT.&GÉNIE- ENVIR. SERV.SCIENT.&GÉNIE- ENVIR.	02 47000 411 02 47000 411	10,089.73
JOSEE GAUTHIER SMJ50	18-12-24	181224	CIRC. F-2024-024 F-2024-146	776.08 3,091.32	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	02 13000 413 02 13000 413	3,867.40
L'APOSTROPHE PLUS BURO50	18-12-24	181224	CIRC. F-316	534.25	FOURN. DE BUREAU - ADMIN.	02 13000 670	534.25
LES SOMMETS CHEVROLET BUI LESS75	18-12-24	181224	CIRC. F-FS16867	1,232.73	ENTR.&RÉP. - VÉHIC.(STOK)VOIRI	02 33000 525	1,232.73
LINE ISABELLE LINE60	18-12-24	181224	CIRC. F-11-2024	1,045.12	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000 522	1,045.12
MARQUAGES EXPERT 9398-221 MARQUA50	18-12-24	181224	CIRC. F-1735	5,173.88	SIGNALISATION - VOIRIE	02 35500 649	5,173.88
PÉTROLE PAGÉ (DIESEL GARA PETR67	18-12-24	181224	CIRC. F-1077886	1,897.83 2,847.70	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE ESSENCE & DIESEL - INCENDIE	02 33000 631 02 22000 631	4,745.53
PG SOLUTIONS INC. PGGO50	18-12-24	181224	CIRC. F-CESA60271 F-CESA59038	15,256.02 8,186.21	FRAIS PAYES D'AVANCE FRAIS PAYES D'AVANCE	54 19110 000 54 19110 000	23,442.23
PLAN B TRAITEUR PLANBT50	18-12-24	181224	CIRC. F-24-10-2024 F-10-12-2024	238.86 363.04	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN. ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.	02 13000 610 02 13000 610	601.90
POSTE DE CAMIONNAGE EN VR POST35	18-12-24	181224	CIRC. F-148954 F-148909	1,182.08 1,372.74	LOCATION VÉHICULES - VOIRIE LOCATION VÉHICULES - VOIRIE	02 32000 515 02 32000 515	2,554.82
SABLIÈRE 329 INC. SABL55	18-12-24	181224	CIRC. F-4980	1,220.95 1,816.80	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS	02 32000 521 02 32000 521	3,037.75
SANIDEPOT SANID50	18-12-24	181224	CIRC. F-1139221	307.79	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILLE	02 13000 522	307.79
SANIVAC LAURENTIDES	18-12-24	181224	CIRC. F-997685	245.14	Location de toilette	02 70150 519	

DATE 08-01-2025 14:39
IMPRIME LE: 08-01-2025

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

PAGE 5

DETAILLE

DU 01-12-2024 AU 31-12-2024

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX				62	PAIEMENTS	389,881.47				
--------------	--	--	--	----	-----------	------------	--	--	--	--