NOM / NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
3407861 CANADA INC. *3407001	15-06-25	204052	CIRC.	000001	498.16	REMBOURS. DE TAXES		498.16
ASS. RESIDENTS DU LAC-CHE ASSC60	15-06-25	204053	CIRC.	REMB. ANLAYSE	67.50	SERVICES SCIENTIFIQUES & TECHN	02 46000 411	67.50
GROUPE LAVERDURE CONSTRUC GROU15	15-06-25	204054	CIRC.	PAIEMENT N.2	102,158.91	TRAVAUX REAMENAGEMENT DE LA SALLE D'EXPOSTION DU CENTRE D'INTERPRÉTATION	23 08000 722	102,158.91
HARKINS INC. HARK50	15-06-25	204055	CIRC.	20008	24,444.26	CHARPENTERIE POUR AMENAGEMENT INTERIEUR DU CENTRE INTERPRETATION	23 08000 722	24,444.26
[redacted] HENL50	15-06-25	204056	CIRC.	02	104.11	RÉPARATION DE SCIE À CHAINES	02 32000 526	104.11
MUNICIPALITÉ DE MONTCALM MUNI42	15-06-25	204057	CIRC.	202509221	2,003.38	DEPENSE POUR LE PROJET FRR VOLET 1 POUR STATIONS DE CYCLOTOURISME SUR CORRIDOR AÉROBIQUE	02 70150 520	2,003.38
PRO LIGNE PROL50	15-06-25	204058	CIRC.	25-057	1,494.68	LIGNAGE DE SURFACE PATINOIRE SECTEUR VENDEE POUR PICKLEBALL ET TERRAIN MULTISPORTS	23 08000 721	1,494.68
VILLE SAINTE-AGATHE-DES-M VILL67	15-06-25	204059	CIRC.	5FD000188	86.23	OUVERTURE DE DOSSIER À LA COUR MUNICIPALE - MAI 2025	02 12000 419	86.23
VILLE DE MONT-TREMBLANT VILL33	13-06-25	204060	CIRC.	2025-000122 - 3	84,115.25	QUOTE-PART M-TREMBLANT - 3e VERSEMENT	02 22000 921	84,115.25
[redacted] FERR25	23-06-25	204061	CIRC.	1113	22,995.00	TRAVAUX DE PRÉPARATION DE L'ESPACE POUR MONUMENT EN FACE DE L'ANCIENNE ÉGLISE	23 08000 722	22,995.00
DEC ENVIRO INC DEC50	30-06-25	204062	CIRC.	INV-2516942	13,250.87	SERVICE DE LABORATOIRE POUR CONTRÔLE DES MATERIAUX ET CARACTERISATION DES SOLS - CHEMIN DE ROCKWAY VALLEY	23 04000 721	13,250.87
[redacted] DUVA30	30-06-25	204063	CIRC.	CSB-2025-011	225.00	CONFERENCE SUR LES CHAMPIGNONS SAUVAGES	02 70230 670	
				CSB-2025-012	85.00	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES À LA BIBLIO SECTEUR ST-REMI	02 70230 670	310.00
FERME DU DOMAINE QUINCHIE FERM50	30-06-25	204064	CIRC.	1022	724.63	FRAIS PAYES D'AVANCE - DÉPÔT ACTIVITE CARROUSSEL POUR LE FESTIVAL T&T 2026	54 19100 000	724.63
[redacted] JACO50	30-06-25	204065	CIRC.	REMB. MESURAGE	40.00	CONTROLE BOUES FOSSE SEPTIQUE - REMBOURSEMENT	01 23413 000	40.00
M.R.C. DES LAURENTIDES MRCD50	30-06-25	204066	CIRC.	17460	4,428.82	QUOTE-PART M.R.C.	02 11000 920	
					10,065.50	QUOTE-PART M.R.C.	02 13000 920	
					14,494.32	QUOTE-PART M.R.C.	02 13000 920	

NOM / NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					11,273.36	QUOTE-PART M.R.C.	02 61000 920	
					10,083.50	COTISATION C.L.D. , DEV.LOCAL	02 62900 920	
					15,961.50	QUOTE-PART FIBRE OPTIQUE ET IP	02 19000 921	
					1,171.50	QUOTE-PART SECURITE INCENDIE	02 22000 920	
					390.50	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 23000 920	
					300.00	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 52000 920	
					766.20	QUOTE PART COLLECTE DECHETS	02 45110 920	
					574.65	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 45210 920	
					574.65	QUOTE PART MRC -MAT. ORGA	02 45235 920	
					27,582.00	QUOTE-PART M.R.C. EVALUATION	02 15000 920	
					1,318.00	QUOTE-P DEFENSE PARC LINEAIRE	02 70150 921	
					6,287.00	QUOTE-P DEFENSE PARC LINEAIRE	02 70150 921	
					6,117.50	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 37000 920	
					4,995.00	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 37000 920	
					4,310.50	QUOTE-P DEFENSE PARC LINEAIRE	02 70150 921	
					20,247.60	QUOTE PART COLLECTE DECHETS	02 45110 920	
					13,498.40	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 45210 920	
					31,578.00	QUOTE PART DEP. COMMUN. MUN.	02 45210 920	
					5,337.50	QUOTE PART MRC -MAT. ORGA	02 45235 920	
				2025-000153	250.71	AJOUT DE MEMOIRE DANS PORTABLE	02 13000 410	
								191,606.71
OBV RPNS	30-06-25	204067	CIRC.	234	128.25	ÉCHANTILLONAGE SUPPLÉMENTAIRE	02 46000 494	
OBVR50								128.25
SOLUTIA TELECOM	30-06-25	204068	CIRC.	103862	389.66	NOUVEAU CELLULAIRE POUR COORDONNATEUR T.P.	02 32000 640	
SOLU50								389.66

TOTAUX 17 CHEQUES 444,417.60

DU 01-06-2025 AU 30-06-2025

NOM / NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ACCES COMMUNICATIONS	16-06-25	501209	TRAITE	392152-AC	580.05	MACHINERIE ET VEHICULE	02 32000 513	
ACCE50								580.05
AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L	16-06-25	501210	TRAITE	F-AGC00000245	74.16	HONORAIRES PROF. POUR ENVOIE DES DOC. CNESST ÉQUITE SALARIALE	02 13000 410	
AMYO50								74.16
[redacted]	16-06-25	501211	TRAITE	941111	112.50	ENTRETIEN MENAGER DES TOILETTES PUBLIQUES SECTEUR VENDEE	02 70150 520	
ARSE50					75.00	ENTRETIEN MENAGER GARAGE MUNICIPAL SECTEUR VENDEE	02 32000 522	
					75.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 520	
					87.50	ENTRETIEN MENAGER DU CENTRE CYRILLE-GARNIER	02 70120 520	
								350.00
H2LAB INC.	16-06-25	501212	TRAITE	128230	216.59	-SERV. SCIENTIFIQUES & GENI	02 41200 411	
BIOS50					216.58	SERVICES SCIENTIFIQUES ET GENI	02 70150 411	
								433.17
LES BOIS RONDS INC.	16-06-25	501213	TRAITE	730442	275.94	POUSSER MATIERES DANS CONTENEUR ECOCENTRE	02 45210 520	
BOIS70					137.97	ENLEVER ROCHES AVEC RETROCAVEUSE SUR CHEMIN BOILEAU	02 32000 521	
					1,499.41	FARDIER POUR PELLE SUR CHEMIN LAC-CAMERON - PIERRE NET, 0 3/4 CONCASSE ET REDEVANCES - PROJET PPA-CE ET PPA-ES 2025	23 04000 721	
				920401	7,243.43	HEURES DE PELLES POUR CHEMIN LAC-CAMERON	23 04000 721	
				920412	7,243.43	HEURES DE PELLE FOSSÉS CHEMIN LAC-CAMERON	23 04000 721	
								16,400.18
CENTRE CANIN LE REFUGE	16-06-25	501214	TRAITE	1446	155.22	SERVICES- ANIMAUX DOMESTIQUES	02 49000 499	
CENT02				1511	2,483.46	CONTRAT ANNUEL 2025 POUR FOURRIERE	02 49000 499	
								2,638.68
DUBE BARSALOU COMMUNICATI	16-06-25	501215	TRAITE	25-0601-AMHERST	2,682.75	HONORAIRES PROF. + SPÉCIALISTE	02 70150 410	
DUBE40								2,682.75
ÉQUIPE LAURENCE SENC	16-06-25	501216	TRAITE	25-39384	8,099.42	SERVICE PROF ET INGENIEUR POUR CHEMIN DE ROCKWAY - REFECTION ROUTIERE	23 04000 721	
EQUI40								8,099.42
GAGNON LA GRANDE QUINCAIL	16-06-25	501217	TRAITE	834151	15.03	ENTRETIEN & REPARATION BÂTIMENT HALTE ROUTIERE	02 70150 520	
GAGN64								15.03
GDG ENVIRONNEMENT LTEE	16-06-25	501218	TRAITE	GE003354	40,896.61	1ER VERSEMENT (20%) POUR TRAITEMENT INSECTES PIQUEURS	02 49000 411	
GDGE50								40,896.61
GEOTHENTIC INC.	16-06-25	501219	TRAITE	INV-033018	257.54	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
GEOT50								257.54
IMPRIMERIE LEONARD INC.	16-06-25	501220	TRAITE	17712	1,374.94	CHANDAILS CAMP DE JOUR - ENFANTS ET ANIMATEURS	02 70150 650	
IMPR33				17727	183.96	MEMO ENFANT CAMP DE JOUR ET INFOGRAPHIE	02 70150 640	

NOM / NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
								1,558.90
[redacted]	16-06-25	501221	TRAITE	472377	325.00	ENTRETIEN QUOTIDIEN DE LA HALTE ROUTIERE	02 70150 520	
LAMB50					312.50	ENTRETIEN MENAGER DE L'HÔTEL DE VILLE	02 13000 520	
					125.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA MAISONNEE	02 70150 520	
					50.00	ENTRETIEN MENAGER AVANT ET APRÈS CONSEIL MUNICIPAL	02 11000 520	
					50.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA CASERNE SECTEUR ST-REMI	02 22000 520	
					100.00	ENTRETIEN MENAGER DU GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	
					100.00	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02 13000 520	
					12.50	ENTRETIEN MENAGER DE LA BIBLIOTHEQUE	02 70230 520	
								1,075.00
[redacted]	16-06-25	501222	TRAITE	CA5OSCD695WI	16.07	ACHAT DE MATERIEL POUR SYSTEME DE SON CENTRE CYRILLE-GARNIER	23 08000 725	
LAPE50					45.98	ACHAT DE MATERIEL POUR SYSTEME DE SON CENTRE CYRILLE-GARNIER	23 08000 725	
					23.55	ACHAT DE MATERIEL POUR SYSTEME DE SON CENTRE CYRILLE-GARNIER	23 08000 725	
								85.60
LH2 INC.	16-06-25	501223	TRAITE	3716	3,190.56	SERVICES PROF POUR RENOVATION ET AMENAGEMENT TOITURE POUR LE CENTRE INTERPRETATION	23 08000 722	
LH250								3,190.56
LIBRAIRIE CARPE DIEM	16-06-25	501224	TRAITE	16873	66.05	NOUVEAUX LIVRES BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 670	
LIBR10				16874	215.92	NOUVEAUX LIVRES BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 670	
				16902	360.52	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-REMI	02 70230 670	
				16903	70.30	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-REMI	02 70230 670	
				16904	47.15	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-REMI	02 70230 670	
				16905	45.10	ACHAT DE LIVRE BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-REMI	02 70230 670	
								805.04
MATERIAUX SMB	16-06-25	501225	TRAITE	3020003162	53.48	LAMES ET COUTEAU	02 32000 641	
MATE51					138.85	REPARATION MUR DE BRIQUE HDV	02 13000 520	
				31011683	3,426.26	PONCEAUX NECESSAIRES POUR LES TRAVAUX CHEMIN DU LAC-CAMERON	23 04000 721	
								3,618.59
MAZOUT G. BÉLANGER INC.	16-06-25	501226	TRAITE	1964346	2,483.02	STOCKS	58 25000 000	
MAZO50				1968000	2,186.09	STOCKS	58 25000 000	
				1968002	3,304.17	STOCKS	58 25000 000	
				1968004	1,158.95	STOCKS	58 25000 000	
								9,132.23
PIECES D'AUTO P&B GAREAU	16-06-25	501227	TRAITE	490531	108.30	HUILE HYDRAULIQUE	02 32000 521	
PIEC33					108.30	HUILE HYDRAULIQUE	02 33000 520	
					162.42	HUILE HYDRAULIQUE	02 33000 520	
					54.14	HUILE HYDRAULIQUE	02 32000 525	

NOM / NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				494602	52.75	ANTIGEL	02 32000 525	
					52.75	ANTIGEL	02 33000 520	
				496269	10.01	FILTRE A AIR	02 32000 525	
					10.00	FILTRE À AIR	02 33000 520	
								558.67
GROUPE QUEBECO INC PLOM40	16-06-25	501228	TRAITE	FV609040	30.29	PIECES POUR ENTRETIEN ET REPARATION JEUX D'EAU	02 70150 520	
				FV609098	107.80	ENTRETIEN & REPARATION DE LA SOURCE	02 70150 520	
								138.09
[redacted] PROU60	16-06-25	501229	TRAITE	09740Z	25.00	ACHAT NOUVEAU LIVRE BIBLIO ST-REMI	02 70230 670	
								25.00
REPARATION JEAN-PIERRE MA REPA50	16-06-25	501230	TRAITE	52120	7.99	BOUGIE	02 32000 526	
				52160	161.28	HUILE ET LIME POUR SCIES À CHAINE	02 32000 526	
								169.27
R.M. LEDUC & CIE INC. RMLE50	16-06-25	501231	TRAITE	59097	295.71	ACHAT DE PELLICULE ADHÉSIVE	02 70230 640	295.71
RONA FORGET MONT-TREMBLAN RONA	16-06-25	501232	TRAITE	354684	141.40	POIGNEE DE PORTE HÔTLE DE VILLE ET ENSEMBLE DE VERROU	02 13000 640	
				354846	114.96-	CREDIT POIGNEE PORTE DE LA FACTURE 354684	02 13000 640	
					428.10	SERRURE WIFI POUR HOTEL DE VILLE	02 13000 640	
								454.54
SANIDEPOT SANI40	16-06-25	501233	TRAITE	1182442	690.87	ARTICLES DE NETTOYAGE - PAPIER HYGIENIQUE - ESSUIE-MAINS	02 13000 660	
				1182443	195.00	ARTICLES DE NETTOYAGE	02 13000 660	
								885.87
[redacted] SAUL50	16-06-25	501234	TRAITE	116	800.00	RAMASSAGE DES BACS CHEMINS OUIMET POUR LE COMPOSTE	02 45235 520	
					400.00	RAMASSAGE DES BACS CHEMINS OUIMET POUR LE RECYCLAGE	02 45210 520	
					200.00	RAMASSAGE DES BACS CHEMINS OUIMET POUR LES ORDURES	02 45110 520	
								1,400.00
SUPERIEUR PROPANE SUPE60	16-06-25	501235	TRAITE	53969917	90.83	LOCATION RESERVOIR PROPANE CENTRE CYRILLE-GARNIER	02 70120 513	
								90.83
[redacted] THER50	16-06-25	501236	TRAITE	4706	193.16	BOÎTES A LUNCH POUR RENCONTRE DES ANIMATEURS DU 24 MAI 2025	02 32000 640	
								193.16
VITRERIE PILON VITR40	16-06-25	501237	TRAITE	111294	729.26	REPARATION DE FENETRE À LA CABANE À PATIN SECTEUR VENDEE	02 70150 520	
								729.26
C[redacted]AIN CHAR60	23-06-25	501238	TRAITE	107	29.88	ENTRETIEN ET REPARATION - FENETRES HDV	02 13000 520	
								29.88
J[redacted] GALI75	23-06-25	501239	TRAITE	3406840-2	441.62	LAC À L'ÉPAULE - CONSEIL MUNICIPAL	02 11000 610	
								441.62
MULTI DISCO SON MULT25	23-06-25	501240	TRAITE	9650	1,500.00	SONORISATION ET ECLAIRAGE POUR LA FETE NATIONALE	02 70150 447	
								1,500.00

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
[redacted] ROYJ50	23-06-25	501241	TRAITE	790	2,299.50	CHANSONNIER POUR LA FETE NATIONALE - DÉPÔT	02 70150 447	2,299.50
[redacted] THER50	23-06-25	501242	TRAITE	18-06-2025	57.35	ACHAT DE MATERIEL POUR LE CAMP DE JOUR 2025	02 70150 640	
					107.47	ACHAT DE MATERIEL POUR LE CAMP DE JOUR 2025	02 70150 640	
					111.78	ACHAT DE MATÉRIEL NECESSAIRE À LA FETE NATIONALE	02 70150 640	276.60
LES BOIS RONDS INC. BOIS70	30-06-25	501243	TRAITE	920404	551.88	POUSSER LES MATIERES DANS LES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	02 45210 520	
				920418	7,243.43	FOSSÉS LAC-CAMERON - HEURES DE PELLE	23 04000 721	
				920426	137.97	POUSSER LES MATIERES DANS CONTENEUR - ÉCOCENTRE	02 45210 520	
					3,274.50	GRAVIER 2/4 POUCES ET 4/8 POUCES - CHEMIN LAC-CAMERON	23 04000 721	
				920432	4,929.55	PELLE FOSSÉ CHEMIN LAC-CAMERON	23 04000 721	16,137.33
CAMION FREIGHTLINER MONT- CAMI30	30-06-25	501244	TRAITE	FM88894	142.11-	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
					142.12-	ENTRETIEN & REPARATION - VÉHICULES	02 33000 520	
				GF31027	989.38	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
					989.37	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000 520	
				GF31074	136.04	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
					136.03	ENTRETIEN & REPARATION - VÉHICULE	02 33000 520	
				GF31084	691.00	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
					690.99	ENTRETIEN & REPARATION - VÉHICULES	02 33000 520	
				GF31090	68.27	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
					68.28	ENTRETIEN & REPARATION - VÉHICULES	02 33000 520	
				GF31140	789.69-	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
					789.68-	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000 520	
				GF31148	128.92-	ENT ET REP. VEHICULES	02 32000 525	
					128.91-	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULES	02 33000 520	1,647.93
CENTRE D'ACTION BENEVOLE CENT03	30-06-25	501245	TRAITE	4677	25.81	ACCOMPAGNEMENTS TRANSPORT MEDICAUX SELON ENTENTE	02 13000 310	25.81
CHAUSSURES POP CHAU75	30-06-25	501246	TRAITE	159094	346.93	ACHAT DE BOTTES - 05-0096	02 32000 650	346.93
LA COOP FERMES DU NORD COOP50	30-06-25	501247	TRAITE	FCB0215581	42.52	-PRODUITS CHIMIQUES	02 41200 635	42.52
ÉQUIPE LAURENCE SENC EQUI40	30-06-25	501248	TRAITE	25-38535	1,408.44	REFECTION ROUTIERE CHEMIN ROCKWAY - APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX	23 04000 721	1,408.44
EQUIPEMENT DE BUREAU ROBE EQUI65	30-06-25	501249	TRAITE	1077723	156.40	COPIE POUR LA PERIODE DU 17 MAI 16 JUIN 2025	02 13000 513	

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
								156.40
GARAGE G.P GARA35	30-06-25	501250	TRAITE	43860	147.17	INSTALLATION DE PNEUS SUR VEHICULE PR SECTEUR ST-REMI	02 23000 520	
				44238	91.24	ENTRETIEN & REPARATION VÉHICULE URBANISME - FUITE ECHAPPEMENT ET VÉRIFICATION AIR CLIMATISE	02 61000 520	
								238.41
GRANDCHAMP CHAPITEAUX GRAN47	30-06-25	501251	TRAITE	FAC/2025/0162	5,311.85	CHAPITEAUX ET SCENE POUR FETE NATIONALE	02 70150 640	
								5,311.85
IMPRIMERIE L'ARTOGRAPHE IMPR50	30-06-25	501252	TRAITE	108681	2,788.14	IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL - JUIN 2025	02 13000 410	
								2,788.14
[redacted] LAMB50	30-06-25	501253	TRAITE	472378	375.00	ENTRETIEN MENAGER POUR LA HALTE ROUTIERE DU 12 AU 25 JUIN 2025	02 70150 520	
					325.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'HÔTEL DE VILLE DU 11 JUIN AU 25 JUIN 2025	02 13000 520	
					50.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA CASERNE INCENDIE	02 22000 520	
					125.00	ENTRETIEN MENAGER DE L'ANCIENNE EGLISE	02 70150 520	
					50.00	LAVAGE DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES POUR ACTIVITE DE LA FETE NATIONALE	02 70150 520	
					75.00	ENTRETIEN MENAGER DE LA MAISONNEE	02 70150 520	
					50.00	ENTRETIEN MENAGER AU GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	
					25.00	ENTRETIEN MENAGER BIBLIOTHEQUE SECTEUR ST-REMI	02 70230 520	
					50.00	LAVAGE DES LINGES ET LINGETTES	02 13000 520	
								1,125.00
[redacted] LARO60	30-06-25	501254	TRAITE	3E VERS 2025 S	1,769.26	3E VERSEMENT TONTE DE GAZON SECTEUR ST-REMI	02 70150 520	
					196.58	3E VERSEMENT TONTE DE GAZON CASERNE SECTEUR ST-REMI	02 22000 520	
				3E VERS 2025 V	462.55	TONTE DE GAZON DES PARCS SECTEUR VENDEE	02 70150 520	
					370.03	TONTE DE GAZON AU CENTRE CYRILLE-GARNIER	02 70120 520	
					92.51	TONTE DE GAZON BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 520	
								2,890.93
LIBRAIRIE CARPE DIEM LIBR10	30-06-25	501255	TRAITE	17043	90.14	LIVRE POUR BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 670	
				17044	47.20	LIVRE POUR BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 670	
				17045	37.75	LIVRE POUR BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 670	
				17046	176.14	LIVRE POUR BIBLIOTHEQUE SECTEUR VENDEE	02 70230 670	
				17047	92.19	LIVRE POUR BIBLIOTHEQUE	02 70230 670	

NOM / NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
						SECTEUR VENDEE		
								443.42
LOCATION ALARY LOCA10	30-06-25	501256	TRAITE	70405	6,898.50	LOCATION DE LA NIVELEUSE DU 7 AVRIL AU 6 MAI 2025 - LIVRAISON DE LA NIVELEUSE	02 32000 513	
								6,898.50
MATERIAUX SMB MATE51	30-06-25	501257	TRAITE	3010003671	65.45	BOULON ANCRAGE POUR BOLLARDS	02 32000 641	65.45
MAZOUT G. BÉLANGER INC. MAZO50	30-06-25	501258	TRAITE	1971640	742.18	STOCKS	58 25000 000	
				1971641	2,947.81	STOCKS	58 25000 000	
				1974728	1,649.39	STOCKS	58 25000 000	
								5,339.38
PLA ARCHITECTES PLAA50	30-06-25	501259	TRAITE	5995	1,552.16	HONORAIRE ARCHITECTE POUR LE CITA	23 08000 722	
								1,552.16
PRECISION S.T. INC. PREC50	30-06-25	501260	TRAITE	1523	356.42	DIAGNOSTIQUE ÉLECTRONIQUE - PROBLÈME MOTEUR - REMPLACEMENT EGR VALVE	02 32000 525	
					356.43	DIAGNOSTIQUE ÉLECTRONIQUE - PROBLÈME MOTEUR - REMPLACEMENT EGR VALVE	02 33000 520	
								712.85
PREVOST DENEIGEMENT INC. PREV55	30-06-25	501261	TRAITE	21787	15,415.28	BALAYAGE DES CHEMINS MUNICIPAUX	02 32000 499	
								15,415.28
SIGNEL SERVICES INC. SIGN65	30-06-25	501262	TRAITE	139639	650.99	ENSEIGNE FIN DE ROUTE; SIGNAL AVANCE D'UN SIGNALEUR; DEPASSEMENT INTERDIT; DRAPEAUX SIGNALEUR	02 35500 640	
				139769	2,000.23	ENSEIGNE - LIMITE DE VITESSE DE 30KM/H; SIGNAL AVANCE; POTEAUX ET MANCHONS; MIROIR DE SECURITE	02 35500 640	
								2,651.22
[redacted] THER50	30-06-25	501263	TRAITE	25-06-2025	16.59	ACHAT DE NOURRITURE POUR GROUPE DE MUSIQUE - SPECTACLE FETE NATIONALE	02 70150 640	
					60.28	ACHAT DE NOURRITURE POUR GROUPE DE MUSIQUE - SPECTACLE FETE NATIONALE	02 70150 640	
					145.73	ACHAT DE NOURRITURE POUR GROUPE DE MUSIQUE - SPECTACLE FETE NATIONALE	02 70150 640	
					49.15	ACHAT DE MATERIEL POUR LE CAMP DE JOUR ETE 2025	02 70150 640	
								271.75

TOTAUX 55 DEPOTS 166,851.21

NOM / NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL CANADA BELL33	15-06-25	3001 CIRC.	C.COMM JUIN 25	82.05	TELEPHONIE - CENTRE CYRILLE -GARNIER DU 13 MAI AU 12 JUIN 2025	02 70120 331	82.05
BELL CANADA BELL33	15-06-25	3002 CIRC.	MAISONNEE JN25	82.05	TELEPHONE - MAISONNEE DU 13 MAI AU 12 JUIN 2025	02 70150 331	82.05
BELL CANADA BELL33	15-06-25	3003 CIRC.	ST.POMP JUIN25	124.53	-TELEPHONE - STATION DE POMPAGE DU 13 MAI AU 12 JUIN 2025	02 41200 331	124.53
BELL MOBILITE BELL50	15-06-25	3004 CIRC.	JUIN 2025	48.34	TELEPHONE CELLULAIRE POUR COORDONNATEUR	02 32000 331	
				48.34	TELEPHONE CELLULAIRE POUR LE MAIRE	02 11000 331	
				48.34	TELEPHONE CELLULAIRE - YVES DUVAL - REFATURE SUR PAIE	02 23000 331	
				54.09	TELEPHONE CELLULAIRE BERNARD DAVIDSON - REFACTURE RIMRO	02 45110 331	
				16.25	TELEPHONE CELLULAIRE GARAGE	02 32000 331	
				3.33	TELEPHONIE CELLULAIRE ECOCENTRE	02 45210 331	218.69
BENEVA INC. BENE50	15-06-25	3005 CIRC.	1995439	8,131.99	ASSURANCES COLLECTIVE A PAYER	55 13900 000	8,131.99
REVENU QUÉBEC CENT20	15-06-25	3006 CIRC.	CCD4007089	16.45	ENTRETIEN ET REPARATION	02 13000 520	16.45
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-06-25	3007 CIRC.	BIBLIOV MAI 25	238.93	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE DE VENDEE DU 28 MARS AU 27 MAI 2025	02 70230 681	238.93
HYDRO-QUEBEC HYDR50	15-06-25	3008 CIRC.	LUMI MAI 2025	782.92	ELECTRICITE - LUMINAIRES POUR MAI 2025	02 34000 681	782.92
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-06-25	3009 CIRC.	973626561	746.13	FRAIS HEBERGEMENT CONGRÈS ADMQ	02 13000 310	
				746.11	ERREUR SUR CARTE DE CREDIT MONTANT HEBERGEMENT PASSÉ EN DOUBLE - CREDIT À VENIR	02 13000 310	1,492.24
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-06-25	3010 CIRC.	CW33039337	60.80	ACHAT DE NOUVEAUX LIVRES BIBLIO DE ST-REMI	02 70230 670	60.80
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-06-25	3011 CIRC.	CW33069938	18.85	NOUVEAU LIVRE BIBLIO DE ST-REMI	02 70230 670	18.85
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-06-25	3012 CIRC.	MAI 2025	43.00	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	43.00
SERVICE DE CARTE DESJARDI VISA51	15-06-25	3013 CIRC.	MC21104991 REMISE 2025	31.26	SERVICES PROFESSIONNELS	02 13000 410	
				124.34-	REMISE ANNUELLE DE CARTE DESJARDINS AFFAIRES	01 27900 000	93.08-
HYDRO-QUEBEC HYDR50	19-06-25	3014 CIRC.	HALTE JUIN 25	215.87	ELECTRICITE - HALTE ROUTIERE DU 4 AVRIL AU 4 JUIN 2025	02 70150 681	215.87
HYDRO-QUEBEC	19-06-25	3015 CIRC.	RÉS. GRAV. JN25	109.40	ELECTRICITE - RESERVOIR	02 41300 681	

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HYDR50					GRAVITAIRE DU 4 AVRIL AU 4 JUIN 2025		109.40
HYDRO-QUEBEC HYDR50	19-06-25	3016 CIRC.	SOURCE JUIN 25	85.79	ELECTRICITE - SOURCE DU 4 AVRIL AU 4 JUIN 2025	02 70150 681	85.79
HYDRO-QUEBEC HYDR50	19-06-25	3017 CIRC.	ST.POMP JN 25	969.37	-ELECTRICITE - STATION DE POMPAGE DU 4 AVRIL AU 4 JUIN 2025	02 41200 681	969.37
BELL CANADA BELL33	30-06-25	3018 CIRC.	C.COMM JN25	82.05	TELEPHONIE - CENTRE CYRILLE -GARNIER POUR LA PERIODE DU 13 JUIN AU 12 JUILLET 2025	02 70120 331	82.05
BELL CANADA BELL33	30-06-25	3019 CIRC.	MAISONNEEJUIN25	82.05	TELEPHONE - MAISONNEE POUR LA PERIODE DU 13 JUIN AU 12 JUILLET 2025	02 70150 331	82.05
BELL CANADA BELL33	30-06-25	3020 CIRC.	STPOMP JN25	132.58	-TELEPHONE - STATION POMPAGE 13 JUIN AU 12 JUILLET 2025	02 41200 331	132.58
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-06-25	3021 CIRC.	PARCROCK JN25	39.70	ELECTRICITE - PARC DE ROCKWAY VALLEY DU 11 AVRIL AU 11 JUIN 2025	02 70150 681	39.70
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-06-25	3022 CIRC.	QUAI JUIN 2025	35.31	ELECTRICITE - QUAI SECTEUR ST -REMI DU 4 AVRIL AU 4 JUIN 2025	02 34000 681	35.31
MINISTRE DES FINANCES MINI85	30-06-25	3023 CIRC.	108431 JUIN 25	173,104.00	SURETE DU QUEBEC - 1er versement 2025	02 21000 431	173,104.00
FONDS DE SOLIDARITE FTQ FOND63	26-06-25	3024 CIRC.	JUIN 2025	7,672.84	FTQ À PAYER	55 13915 000	7,672.84

TOTAUX 24 PRELEV. 193,728.38

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
GRAND TOTAUX			96 PAIEMENTS	804,997.19			