



MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE

2510, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (QC) G0X 2X0

Téléphone : (819) 374-4525 / Télécopieur : (819) 374-9132

Courriel : municipalite@st-maurice.ca

Site internet : www.st-maurice.ca

RAPPORT DES SALAIRES NETS, CHÈQUES ET ACHATS

Du 1er au 30 juin 2025

Maire et conseillers	5 453.39 \$	
Pompiers	12 273.88 \$	
Employés municipaux	46 720.76 \$	
TOTAL SALAIRE NETS:		64 448.03 \$

Accès D	516 606.20 \$	
Chèques	- \$	
TOTAL DES COMPTES PAYÉS :		516 606.20 \$

TOTAL DES COMPTES À PAYER :		399 159.19 \$
------------------------------------	--	----------------------

TOTAL : 980 213.42 \$

2025/07/09

08:13:50

Liste des comptes à payer courante

Année 2025

Date de la période courante 2025/06/30

N° de fournisseur à 2060

N° de référence à CPF250100

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Date	Montant
43	M.R.C. DES CHENAUX	PLAN EN COULEURS ELECTION	9156	2025/06/16	20.52
		VIDANGE FOSSE SEPTIQUE INDIVIDUELLE	9157	2025/06/16	353.00
		FIBRE OPTIQUE	9161	2025/06/17	85.04
		VIDANGE FOSSE SEPT. 2025	9171	2025/06/18	175 927.00
		FRAIS ASSUJETTISSEMENT	9184	2025/06/23	3 333.00
Total					179 718.56
45	PROTECTION INCENDIE CFS LTEE	GANT DESINCARCERATION	143408	2025/06/05	89.68
		BOUCON CYLINDRE OXYGENE	143551	2025/06/11	54.62
		RECHARGE CYLINDRE	143925	2025/06/25	66.69
		REMP. CYLINDRE 25 JUIN 2025	143958	2025/06/26	1 962.62
Total					2 173.61
66	POSTES CANADA	CIRCULAIRE	C178624482	2025/06/06	237.07
		INFO-CONSEIL	C178643669	2025/06/10	237.58
		MOT DU MAIRE	C178643478	2025/06/11	237.58
		FETE NATIONALE	C178676583	2025/06/17	237.58
Total					949.81
164	LOCATION TROIS-RIVIERES INC.	TOUR ECLAIRAGE FETE NATIONALE	160714-1	2025/06/30	1 385.15
Total					1 385.15

168	GENICITE	PLAN D'INTERVENTION MISE A JOUR	4155	2025/06/12	4 530.02
				Total	4 530.02
170	GAETAN LEDUC	CHIFFRE PELLICULE CASQUE POMPIERS	11659	2025/06/18	20.75
				Total	20.75
181	VITRERIE CLETECH	VITRE ENTREE 1470, RUE NOTRE-DAME	18255	2025/06/25	1 638.95
				Total	1 638.95
294	PLURITEC LTEE	4 PONCEAUX PLANS, DEVIS ETUDES	F219999	2025/06/01	7 703.33
				Total	7 703.33
334	GLS LOGISTICS (DICOM)	RETOUR EQUIP. SERV. INCENDIE	52400441	2025/06/13	21.46
				Total	21.46
371	TREMBLAY,BOIS,MIGNAULT & LEMAY,AVOCATS	REFERENDUM - 8 MAI 2025	140305	2025/06/16	2 687.55
		SERVICE PREMIER LIGNE 2025	140306	2025/06/16	574.88
				Total	3 262.43
545	TRANSPORT D.B.Y. INC.	NIVELLER ST-JAMES, RACINE ET DESSERTTE	6600	2025/06/23	1 241.73
				Total	1 241.73
588	SIGNOPLUS	AFFICHE BORNE INCENDIE, STOP	FC116932	2025/06/11	1 701.49
				Total	1 701.49
772	NOVEXCO	ENVELOPPES # 10	93809360	2025/06/12	235.49
				Total	235.49

1008	ENVIRONEX LABORATOIRES ENVIRONNEMENTAUX	EAU BRUTE	1103191	2025/06/27	160.40
		RESEAU RUE COURTEAU	1103190	2025/06/27	386.03
		RESEAU ST-MAURICE	1103189	2025/06/27	466.51
		EAUX USEES	1103188	2025/06/27	443.52
		EAUX USEES	1106331	2025/06/30	474.85
		RESEAU ST-MAURICE	1106332	2025/06/30	85.95
				Total	2 017.26
1025	BETON MD INC.	SCIAGE ASPHALTE ET BETON TROTTOIR	10913	2025/06/25	4 484.02
		Total			
1035	SINTO INC.	ANTIFRICTION MOTEUR HUILE	689692	2025/06/12	448.23
		Total			
1047	GROUPE CLR	APPELS POMPIERS	TRIN00171279	2025/06/30	263.12
		Total			
1058	PORTES L.G. RENOVATION	PANNEAU BAS PORTE GARAGE	68669	2025/06/01	7 352.65
		Total			
1086	ASCENSEURS CLOUTIER LTEE	ENTRETIEN ASCENSEUR	93014	2025/06/04	275.90
		Total			
1118	JAVEL BOIS-FRANCS INC.	HYPOCHLORITE	JBF-7822	2025/06/05	575.92
		HYPOCHLORITE	JBF-000008171	2025/06/27	1 014.29
		Total			
1133	WURTH CANADA LIMITED	POMPE POUR CONTENANT	26416248	2025/06/09	42.75
		GANTS, ATTACHE CABLE, ANTIGRIPE	26430547	2025/06/17	410.33
		Total			
1134	MUNICIPALITE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL	INTERVENTION 29 AVRIL 2025	6419	2025/06/05	1 320.00
		Total			

1160	CARRIERES TROIS-RIVIERES INC.	PIERRE	56828	2025/06/30	<u>1 308.79</u>
				Total	1 308.79
1181	BUROMAX INC.	COQUILLE BUREAU RECEPTION	500055	2025/06/04	<u>521.99</u>
				Total	521.99
1319	POMPAGE EXPERT ET TOILETTES	TOILETTE MOBILE	752151	2025/06/03	344.93
		TERRAIN TENNIS	752183	2025/06/04	<u>212.70</u>
				Total	557.63
1326	PR DISTRIBUTION	RESPIRATEUR N°5 SERV. INCENDIE	FC00355757	2025/06/30	<u>120.50</u>
				Total	120.50
1357	VIGNEAULT LUMILEC INC.	LUMIERE DE RUE COTE ST-JEAN	15009	2025/06/16	3 465.60
		ECLAIRAGE TERRAIN BASEBALL	15008	2025/06/16	8 947.40
		AMENAGEMENT 2510. RANG SAINT-JEAN	15019	2025/06/23	986.72
		CABLE FETE NATIONALE	15021	2025/06/23	<u>6 767.89</u>
				Total	20 167.61

1378	CANAC	SCELLANT A BOIS, PINCEAUX	9009063740	2025/06/04	142.28
		ESCALIER PRESBYTERE	9009076047	2025/06/05	58.00
		PEINTURE EXT. FETE NATIONALE	9009121266	2025/06/09	1 292.98
		LAMES PSCIL.	9009121267	2025/06/09	24.78
		GYPSE ET PORTE PREM.	60306992	2025/06/10	- 231.98
		PEINTURE ET ROULEAUX	9009136811	2025/06/10	59.21
		PEINTURE EXTERIEUR FETE NATIONALE	9009140183	2025/06/10	133.26
		TUYAU ABS - 2510, RANG SAINT-JEAN	9009164889	2025/06/12	11.37
		ROBINET	9009161044	2025/06/12	36.79
		TOILETTE, TUYAU ABS	9009161043	2025/06/12	79.25
		ARTICLES POUR 2510, RANG ST-JEAN	9009159083	2025/06/12	904.53
		PLINTHE, MINUTERIE	9009206564	2025/06/16	280.37
		BOIS, PORTE CAMP DE JOUR	9009216056	2025/06/17	184.48
		CORDE, TUYAU, MEMBRANE	9009232232	2025/06/18	246.86
		ROULEAU, AMPOULE	9009244494	2025/06/19	31.21
		ROBINET DE VIDANGE 1/2 ET 3/4	9009241019	2025/06/19	51.44
		TUYAU, AMPOULE, RALLONGE, PEX	9009254113	2025/06/20	458.58
		ARTICLES SALLE DE BAIN 2510, RANG SAINT- JEAN	9009324717	2025/06/27	133.68
				Total	3 897.09
1405	SECURITE PLUS	BOTTE MATIS GOYETTE	950338	2025/06/07	293.18
				Total	293.18
1409	MERCIER C.P.AUTOROUTE 40 SORTIE 220 INC.	CAGE DE METAL - FETE NATIONALE	MA-120445	2025/06/16	344.93
				Total	344.93
1418	BATTERIE ET EQUIPEMENT T-R INC.	BATTERIE 12V	BTN-250616-16	2025/06/16	51.68
				Total	51.68
1419	ADN COMMUNICATION	ALERTES MUNICIPALES, PLATEFORME	49687	2025/06/01	202.49
				Total	202.49

1431	BETONS MONT-CARMEL INC. (LES)	BLOCS DE BETON	81544	2025/06/13	862.31
		DRAPEAUX 1470, RUE NOTRE-DAME	81575	2025/06/18	708.83
				Total	1 571.14
1484	MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE	ENTRAIDE 19 FEVRIER	25099	2025/06/12	1 235.00
				Total	1 235.00
1506	AVANTAGE INDUSTRIEL INC.	VIS. TIGE FILETEE. RONDELLE PLATE	400739	2025/06/09	126.13
				Total	126.13
1576	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	PAPIER	70287339	2025/06/10	142.55
				Total	142.55
1587	CIBLE RECHERCHE	APPELS AUTOMATISEES	INV-183621	2025/06/01	258.69
		RINCAGE RESEAU EAU POTABLE	INV-183633	2025/06/30	788.19
				Total	1 046.88
1693	SERV TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC	RECHARGE EXTINCTEUR	34059	2025/06/01	450.02
				Total	450.02
1738	COOP NOVAGO (LA) - QUINCAILLERIE SAINT-NARCISSE	SAC DE BOUT - FETE NATIONALE	FC01678213	2025/06/20	- 103.47
		SAC DE BOUT - FETE NATIONALE	FC01678198	2025/06/20	390.88
				Total	287.41
1754	SHERWIN WILLIAMS	PEINTURE 2510, RANG SAINT-JEAN	8724-7	2025/06/16	55.70
				Total	55.70

1763	E360S 9413 1778 QUEBEC INC.	GARAGE MUNICIPAL	1060011-1420	2025/06/01	400.10
		CHEMIN RACINE	1060011-1419	2025/06/01	400.10
		2400, RANG SAINT-JEAN	1060011-1418	2025/06/01	329.99
		ECOLE DE LA SOURCE	1060011-1417	2025/06/01	382.01
		TERRAIN BASEBALL	1060011-1416	2025/06/01	329.99
		CONTENEUR ECOLE DE LA SOURCE	1060011-1827	2025/06/30	382.01
		CONTENEUR GARAGE MUNICIPAL	1060011-1830	2025/06/30	400.10
		CONTENEUR CHEMIN RACINE	1060011-1829	2025/06/30	400.10
		CONTENEUR 2400, RANG SAINT-JEAN	1060011-1828	2025/06/30	329.99
		CONTENEUR TERRAINS BASEBALL	1060011-1826	2025/06/30	329.99
Total				3 684.38	
1777	ROTISSERIE RÉMI MARTIN INC. TI-COQ	INCENDIE 25 JUIN 619A, RUE J.-L.-R.	1755	2025/06/25	238.00
					Total
1800	CENTRE DU MOTEUR 3R/GENERATRICE 3R	VISITE D'ENTRETIEN GENERATRICE	21063	2025/06/11	477.15
					Total
1804	SEL ICECAT	ABAT POUSSIERE	4638	2025/06/09	4 377.01
					Total
1831	COOP. NATIONALE DE L'INFORMATION INDEPENDANTE	FETE NATIONALE	151422	2025/06/21	3 219.30
					Total
1832	BENEVA	ASSURENCE POMPIERS VOLONTAIRES	6030106	2025/06/05	1 222.98
					Total
1842	TRIBU CAFE GOURMET (LA) - 9424-8408 QUEBEC INC.	INAUGURATION 1470, RUE NOTRE-DAME	137	2025/06/13	569.13
					Total

1854	TETRA TECH QI INC.	SURVEILLANCE CHANTIER ST-JOSEPH	60924029	2025/06/27	1 934.16
					Total
					1 934.16
1923	KERSIA CANADA LTÉE	VADROUILLE, PAPIER ESSUIE-MAIN	7238706	2025/06/13	1 107.92
		PAPIER ESSUIE-MAIN	7238707	2025/06/13	60.84
		PAPIER ESSUIE-MAIN	7238744	2025/06/16	- 60.84
		PAPIER ESSUIE-MAIN	7238767	2025/06/16	70.36
					Total
					1 178.28
1926	INTERCONNEXIONS LD	CORDON DE FIBRE, SECUR.	192247	2025/06/04	3 716.53
		BATTERIE UPS	192678	2025/06/09	417.39
					Total
					4 133.92
1940	SECURITAS TECHNOLOGIE	SYST. ALARME 2510, RANG ST-JEAN	7952920	2025/06/02	1 011.05
					Total
					1 011.05
1978	BOIVIN MARIE-ÈVE	FRAIS NON-RESIDENTS SOCCER	2025	2025/06/30	100.00
					Total
					100.00
1989	ENTREPRISES DELORME (LES)	CONDUITE EAU PHASE 2	21377	2025/06/01	44 761.68
					Total
					44 761.68
1992	6Tem TI	CABLE RESEAU 6 PIEDS	73512	2025/06/01	31.96
		HEBERGEMENT	74511	2025/06/15	143.89
					Total
					175.85
2007	BOURASSA, SOPHIE	PLANTATION FLEURS	2025	2025/06/13	600.00
					Total
					600.00
2008	ICIMEDIAS	CREDIT PAIEMENT DOUBLE	EST-021143	2025/06/01	- 393.21
		FETE NATIONALE JOURNAUX	INV-067013	2025/06/11	1 987.92
					Total
					1 594.71

2037	PICARD, MYRIAM	REPRESENTANTE KM ACHAT DE LIVRES	JUIN 2025 2025	2025/06/30 2025/06/30	249.50 <u>327.78</u>
				Total	577.28
2040	DUFRESNE CONSTRUCTION/9501- 3728 QUEBEC INC.	SALLE DE BAIN 2510, RANG ST-JEAN	1099	2025/06/21	874.96 <u></u>
				Total	874.96
2043	STELEM	FORMATION ET REPARATION BORNE	295253001417	2025/06/11	7 262.97 <u></u>
				Total	7 262.97
2053	DISTRIBUTION ECO INC.	TERREAU PLATE-BANDE	30829	2025/06/04	1 068.99 <u></u>
				Total	1 068.99
2054	CLE EN MAIS MAITRE SERRURIER	CLES VEHICULES INCENDIE	8104	2025/06/02	333.43 <u></u>
				Total	333.43
2056	AERO-FEU	APPAREILS RESPIRATOIRS	F0063317	2025/06/04	546.13
		APPAREILS RESPIRATOIRES	F0063365	2025/06/05	697.90
		APPAREILS RESPIRATOIRES	F0063384	2025/06/09	287.43
		SAC FACIAL, GAINÉ POUR CYLINDRE	F0063570	2025/06/17	34 384.42
		DESINFECTANT, SAC FACIAL, FACIAL	CR003777	2025/06/23	- 1 129.05
		APRIA GI SERVICE INCENDIE	F0063781	2025/06/30	19 062.86 <u></u>
				Total	53 849.69
2059	GROUPE SYNERGIS 9416-9265 QUEBEC INC.	ETUDE ECOL. AQUA. 4 PONCEAUX	106156	2025/06/01	10 577.70 <u></u>
				Total	10 577.70
2060	TURMEL HÉLÈNE	REMBOURSEMENT TAXES PAYEES EN TROP	2025	2025/06/30	168.60 <u></u>
				Total	168.60
				Grand total	399 159.19

Véronique Magny

Fonds	1 Lot	ACCES D	Banque	54-112-10	Période	6		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2500864	M.R.C. DES CHENAUX	2025/06/30	En Ligne	- 224 817.25	3E VERSEMENT QUOTE-PART 2025 2025-3		02-110-00-951-00 02-190-00-951-00 02-220-00-951-00 02-701-90-951-00 02-130-00-951-00 02-150-00-951-00 02-452-10-446-00 02-451-10-446-20 02-452-10-500-00 02-451-20-446-00 02-451-10-446-00 02-610-00-951-00 02-610-00-952-00 02-701-90-970-00 02-370-00-951-00 02-290-00-951-00 02-520-00-970-00 02-701-90-951-00	4 856.50 0 0 17 556.75 0 0 7 829.25 0 0 97.00 0 0 700.00 0 0 24 434.25 0 0 22 636.25 0 0 54 870.00 0 0 11 401.75 0 0 44 895.00 0 0 24 464.00 0 0 1 577.50 0 0 1 577.50 0 0 1 395.00 0 0 4 466.25 0 0 235.25 0 0 1 750.00 0 0 75.00 0 0
CPF2500865	VIDEOTRON LTEE	2025/06/05	En Ligne	- 131.90	BIBLIOTHEQUE 15611-63352		02-702-30-331-00 54-134-50 54-135-50	120.44 1 5 5.74 5.72
CPF2500866	DESJARDINS ASSURANCES VI	2025/06/03	En Ligne	-7 652.43	ASSURANCES COLLECTIVES JUN 2025		55-138-60	7 652.43 0 0
CPF2500867	NEAULT, ANDREE	2025/06/05	En Ligne	-21.00	FORMATION ELECTION DINER 15611-3GGIT		02-120-40-310-00 54-134-50 54-135-50	19.18 1 5 0.91 0.91
CPF2500868	CARREFOUR CANIN	2025/06/06	En Ligne	-70.00	MEDAILLE MAI 2025 15611-3GMHK		01-279-10-000	70.00 0 0
CPF2500869	LEMOINE, DANIEL	2025/06/05	En Ligne	-83.95	MUFFIN ET CAFE FORMATION 18 MA 15611-3GIXA		02-220-00-310-10 54-134-50 54-135-50	76.66 1 5 3.65 3.64
CPF2500870	GAGNON, FELIX	2025/06/05	En Ligne	-53.04	CELLULAIRE JUIN 2025 15611-3GIZ2		02-320-00-331-00	53.04 0 0
CPF2500871	GUILBERT, JEAN-BAPTISTE	2025/06/05	En Ligne	- 235.41	REPAS FORMATION 18 MAI 2025 15611-3GK6M		02-220-00-310-10 54-134-50 54-135-50	214.96 1 5 10.24 10.21
CPF2500872	DUFRESNE, KARINE	2025/06/05	En Ligne	-11.98	LAIT 15611-3GNK9		02-190-00-660-00	11.98 0 0
CPF2500873	LAROCHE, STEPHANE	2025/06/05	En Ligne	-74.73	CELLULAIRE JUIN 2025 15611-3GKTM		02-130-00-331-00	74.73 0 0
CPF2500874	SIMON, STEVE	2025/06/05	En Ligne	-59.97	LAIT 15611-3GR88		02-320-00-640-00	59.97 0 0
CPF2500875	SIMON, STEVE	2025/06/05	En Ligne	-53.04	CELLULAIRE JUIN 2025 15611-3GGU5		02-320-00-331-00	53.04 0 0
CPF2500876	LAFLAMME, YVES	2025/06/05	ACP	-63.20	CELLULAIRE JUIN 2025 15611-3GUV5		02-413-00-331-00	63.20 0 0
CPF2500877	RREMQ	2025/06/10	En Ligne	-11 483.92	FOND DE PENSION MAI 2025		55-138-70	11 483.92 0 0
CPF2500878	GOYETTE, MATIS	2025/06/12	En Ligne	-57.31	COUPE FROID PORTE SALLE 16310-3CETQ		02-701-20-522-00 54-134-50 54-135-50	52.33 1 5 2.49 2.49
CPF2500879	HYDRO-QUEBEC	2025/06/12	En Ligne	- 290.14	2510, RANG SAINT-JEAN 16310-01687		02-130-00-681-00 54-134-50 54-135-50	264.93 1 5 12.62 12.59
CPF2500880	HYDRO-QUEBEC	2025/06/12	En Ligne	- 372.80	GARAGE MUNICIPAL		02-320-00-681-00	170.20 1 5 *

Fonds	1 Lot	ACCES D	Banque	54-112-10	Période	6		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2500880	HYDRO-QUEBEC	2025/06/12			16310-49426		02-330-00-681-00 54-134-50 54-135-50	170.21 1 5 16.21 16.18
CPF2500881	HYDRO-QUEBEC	2025/06/12	En Ligne	- 938.37	2431, RANG SAINT-JEAN 16310-39921		02-701-20-681-00 54-134-50 54-135-50	856.85 1 5 40.81 40.71
CPF2500882	CHATS RESCAPES DE LA MAU	2025/06/12	En Ligne	- 105.00	FACTURE 1108 480, TURCOTTE 16310-3P4NP		02-290-00-451-00	105.00 0 0
CPF2500883	INSTALWRAP G ET L	2025/06/12	En Ligne	-1 005.08	DECOUPE COLLAGE GIVRAGE 16310-3ORDR		02-190-00-522-00 54-134-50 54-135-50	917.77 1 5 43.71 43.60
CPF2500884	SCFP LOCAL 2578 ST-MAURI	2025/06/12	En Ligne	-1 080.63	SYNDICAT MAI 2025 16310-3DXN1		55-138-40	1 080.63 0 0
CPF2500885	HYDRO-QUEBEC	2025/06/12	En Ligne	-1 331.09	1885, RUE NOTRE-DAME 16310-09888		02-701-50-681-03 54-134-50 54-135-50	1 215.46 1 5 57.89 57.74
CPF2500886	HYDRO-QUEBEC	2025/06/12	En Ligne	- 541.24	1865, RUE NOTRE-DAME 16310-45581		02-220-00-681-00 02-320-00-681-00 02-330-00-681-00 54-134-50 54-135-50	395.37 1 5 49.42 1 5 49.44 1 5 * 23.53 23.48
CPF2500887	HYDRO-QUEBEC	2025/06/12	En Ligne	-1 890.75	ECLAIRAGE DES RUES 16310-33424		02-340-00-681-00 54-134-50 54-135-50	1 726.51 1 5 82.22 82.02
CPF2500888	DUFRESNE, KARINE	2025/06/12	En Ligne	-15.90	KM ST-NARCISSE DESJARDINS 16310-3DOIL		02-130-00-416-00	15.90 0 0
CPF2500889	HYDRO-QUEBEC	2025/06/12	En Ligne	-3 370.90	2561, RANG SAINTE-MARGUERITE 16310-50524		02-413-00-681-00 54-134-50 54-135-50	3 078.08 1 5 146.59 146.23
CPF2500890	HYDRO-QUEBEC	2025/06/12	En Ligne	- 758.54	1470, RUE NOTRE-DAME 16310-46451		02-130-00-682-00 54-134-50 54-135-50	692.64 1 5 32.99 32.91
CPF2500891	CHATS RESCAPES DE LA MAU	2025/06/12	En Ligne	- 360.00	FACTURE 1122 481, RUE TURCOTTE 16310-3PADP		02-290-00-451-00	360.00 0 0
CPF2500892	REVENU QUEBEC	2025/06/12	En Ligne	-36 382.06	DAS MAI 2025 16310-26642		55-138-20	36 382.06 0 0
CPF2500893	REVENU CANADA	2025/06/12	En Ligne	-10 205.06	DAS MAI 2025 RP0001 16310-94599		55-138-30	10 205.06 0 0
CPF2500894	REVENU CANADA	2025/06/12	En Ligne	-4 267.74	DAS MAI 2025 RP0002 16310-10504		55-138-30	4 267.74 0 0
CPF2500895	TELUS MOBILITE	2025/06/12	En Ligne	- 657.38	CELLULAIRES 16310-97338		02-130-00-331-00 02-320-00-331-00 02-701-20-331-00 02-701-20-331-00 54-134-50 54-135-50	127.69 0 0 264.96 0 0 54.72 0 0 157.59 0 0 27.89 0 0 24.53 0 0
CPF2500896	VIDEOTRON LTEE	2025/06/12	En Ligne	- 199.30	CENTRE DES JEUNES 16310-46316		02-701-27-331-00 54-134-50 54-135-50	181.98 1 5 8.67 8.65
CPF2500924	CHATS RESCAPES DE LA MAU	2025/06/17	En Ligne	-1 295.00	FACTURE 1110 ST-ALEXIS, BRULE, 16810-3HJUR		02-290-00-451-00	1 295.00 0 0
CPF2500925	BELL CANADA	2025/06/19	En Ligne	- 225.64	AQUEDUC 17010-96363		02-413-00-331-00 54-134-50 54-135-50	206.04 1 5 9.81 9.79

Fonds	1 Lot	ACCES D	Banque	54-112-10	Période	6		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° de compte	DT/CT	F P
					N° résolution			
CPF2500926	VIDEOTRON LTEE	2025/06/19	En Ligne	- 124.73	CASERNE 17010-97453	02-220-00-331-00 54-134-50 54-135-50	113.90	1 5 5.42 5.41
CPF2500927	VIDEOTRON LTEE	2025/06/19	En Ligne	- 150.56	1361, RUE NOTRE-DAME 17010-31327	02-414-00-331-00 54-134-50 54-135-50	137.48	1 5 6.55 6.53
CPF2500928	VIDEOTRON LTEE	2025/06/19	En Ligne	- 129.87	2561, RANG SAINTE-MARGUERITE 17010-99827	02-413-00-331-00 54-134-50 54-135-50	118.58	1 5 5.65 5.64
CPF2500929	VIDEOTRON LTEE	2025/06/19	En Ligne	- 83.93	GARAGE MUNICIPAL 17010-94909	02-320-00-331-00 54-134-50 54-135-50	76.64	1 5 3.65 3.64
CPF2500930	VIDEOTRON LTEE	2025/06/19	En Ligne	- 156.90	SALLES 17010-51833	02-701-20-331-00 54-134-50 54-135-50	143.27	1 5 6.82 6.81
CPF2500931	VIDEOTRON LTEE	2025/06/19	En Ligne	- 149.97	1544, RUE NOTRE-DAME 17010-51762	02-701-25-331-00 54-134-50 54-135-50	136.94	1 5 6.52 6.51
CPF2500932	RIVARD LORRAINE	2025/06/23	ACP	- 100.00	TOURNOI PICKELBALL FETE NATION 17411-3KBHC	02-190-00-493-00	100.00	0 0
CPF2500933	LAROCHE, STEPHANE	2025/06/05	En Ligne	- 188.39	FORMATION ELECTION REPAS 15611-3GLV9	02-120-40-310-00 54-134-50 54-135-50	172.02	1 5 * 8.19 8.18
CPF2500942	GOYETTE, MATIS	2025/06/25	En Ligne	- 239.02	FETE NATIONALE NAPPES 17610-3MEU0	02-701-50-641-00 54-134-50 54-135-50	218.26	1 5 10.39 10.37
CPF2500943	LAROCHE, STEPHANE	2025/06/25	En Ligne	- 205.55	CONGRES 2025 REPAS KM 17610-3MKMR	02-130-00-454-00 02-130-00-416-00 54-135-50 54-134-50	70.33 128.52	0 0 0 0 3.35 0 0 3.35 0 0
CPF2500944	GUILBERT, JEAN-BAPTISTE	2025/06/25	En Ligne	- 30.00	CELLULAIRE JUIN 2025 17610-3MIYR	02-220-00-331-00	30.00	0 0
CPF2500945	BELL CANADA	2025/06/25	En Ligne	- 218.35	INTERNET 1470, RUE NOTRE-DAME 17610-86077	02-130-00-331-00 54-134-50 54-135-50	199.38	1 5 9.50 9.47
CPF2500946	ENTREPRISES PAUL GERMAIN	2025/06/25	En Ligne	- 2 760.55	FOURCHE POUR PEPINE JD 17614-3EZSE	23-042-50-725-00 54-134-50 54-135-50	2 520.75	1 5 120.05 119.75
CPF2500947	VISA DESJARDINS	2025/06/12	En Ligne	- 1 639.43	VISA REMISE DON SP DON CANCER QC DON FOND COMM. ADOBE BRUNO PLUVIOMETRE TERRE FLEURS 16310-39763 CAFE	02-130-00-496-00 02-130-00-494-00 02-130-00-494-00 02-130-00-494-00 02-320-00-640-00 02-414-00-640-00 02-190-00-999-00 54-134-50 54-135-50 02-190-00-660-00	- 252.71 150.00 150.00 150.00 27.28 123.56 976.13 53.67 53.54 207.96	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CPF2500948	SERVICE DES LOISIRS COND	2025/06/26	En Ligne	- 20 000.00	AVANCE DE FOND 17713-3SPHZ	02-701-90-970-01	20 000.00	0 0
CPF2500949	MINISTRE DES FINANCES	2025/06/27	En Ligne	- 180 125.00	1ER VERSEMENT SQ 2025 2025-1	02-210-00-441-00	180 125.00	0 0

Fonds	1	Lot	ACCES D	Banque	54-112-10	Période	6		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P	
Lot	ACCES D	Total		- 516 464.00				516 464.00	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	51	- 516 464.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	51	- 516 464.00

TPS TOTALE À RECEVOIR680.82
TVP TOTALE À RECEVOIR679.18

Fonds	1	Grand total	- 516 464.00	516 464.00
		Grand total des lots	- 516 464.00	516 464.00

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	51	- 516 464.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	51	- 516 464.00

TPS TOTALE À RECEVOIR680.82
TVP TOTALE À RECEVOIR679.18

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:516 716.71

Véronique Magny

Fonds	1	Lot	ACCES D	Banque	54-112-10	Période	6		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P	
CPF2500962	NEAULT, ANDREE	2025/06/17	En Ligne	- 142.20	INAUGURATION HOTEL DE VILLE 16810-3HY3G		02-190-00-493-00 54-134-50 54-135-50	129.85	1 5 6.18 6.17
Lot	ACCES D	Total		- 142.20				142.20	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	- 142.20
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	- 142.20

TPS TOTALE À RECEVOIR6.18

TVP TOTALE À RECEVOIR6.17

Fonds	1	Grand total	- 142.20	142.20
		Grand total des lots	- 142.20	142.20

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	- 142.20
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	- 142.20

TPS TOTALE À RECEVOIR6.18

TVP TOTALE À RECEVOIR6.17

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:

142.20