

DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
FRENETTE LINE *FREN009	01-10-24	5818 CIRC.	005818	99.38	RECU EN TROP		99.38
ADELITA PANDINI PAND 50	01-10-24	5819 CIRC.	4016	172.41	FRAIS DE DEPL. - ENTR. MENAG	02 59000 310	172.41
POSTE CANADA SOCI 25	09-10-24	5820 CIRC.	08/10/2024	27.72	FRAIS DE POSTE	02 13000 321	27.72
YOUNG RYAN YOUN 50	09-10-24	5821 CIRC.	10/2024	84.78	FRAIS DEPLACEMENT - INTERVENTI	02 22000 310	84.78
DEPANN-O-CHALET DEPA 50	09-10-24	5822 CIRC.	138181 138184 138188 138999 139463 199138	347.97 354.67 366.79 140.17 173.52 7.81	ENTRETIEN & REPARATION N.D. ENTRETIEN & REPARATION N.D. ENTRETIEN & REPARATION N.D. ESSENCE ET HUILE DIESEL - VOI. ESSENCE ET HUILE DIESEL - VOI. FOURNITURE DE BUREAU	02 41200 521 02 41200 521 02 41200 521 02 32000 631 02 32000 631 02 13000 670	1,390.93
YOUNG RYAN YOUN 50	09-10-24	5823 CIRC.	09/10-2024	95.78	FRAIS DEPLACEMENT URBANISME	02 61000 310	95.78
MINISTRE DES FINANCES MINI 20	30-10-24	5824 CIRC.	106993-2	62,962.00	AUTRES-SURETE DU QUEBEC	02 21000 441	62,962.00
PAUL HIOBA HIOBA HIOB 50	15-10-24	5825 CIRC.	15/10/2024	72.90	FRAIS DEPLACEMENT ADM.	02 13000 310	72.90
MINISTERE DU REVENU MINI 50	21-10-24	5826 CIRC.	1629671	771.13	CONTRIBUTION EMPLOYEUR	02 13000 200	771.13
JACQUES ROUSSY ROUS 50	21-10-24	5827 CIRC.	12/10/2024	300.00	ACHATS - VOLUMES - BIBLIO	02 70230 722	300.00
VILLEMURE DENISE VILL 33	21-10-24	5828 CIRC.	21/10/2024	116.80 84.39	FRAIS DE DEPL. BIBLIOTHEQUE ACHATS - VOLUMES - BIBLIO	02 70230 310 02 70230 722	201.19
FABRIQUE ST-COEUR DE MARI FABR 50	21-10-24	5829 CIRC.	21/10/2024	500.00	COTISATION & CONTRIBUTION	02 13000 494	500.00
PLAMONDON MARIE-PIER, NOR *PLAM001	21-10-24	5830 CIRC.	005830	57.72	RECU EN TROP		57.72
LAVOIE MARTIN *LAVO014	21-10-24	5831 CIRC.	005831	52.52	RECU EN TROP		52.52
MAISON ALINE-CHRETIEN MAIS 25	21-10-24	5832 CIRC.	2024-10-183	50.00	TEAM BUILDING	02 13004 999	50.00
COMITE D'ENTRETIEN CHEMIN COMI 25	21-10-24	5833 CIRC.	25/09/2024	2,183.00 1,561.05	CHEMIN PRIVE LAC AUX SABLES CHEMIN VILLEGIATURE PRIVES	02 32006 522 02 32003 522	3,744.05
MINISTRE DES FINANCES MINI 66	22-10-24	5834 CIRC.	1007539	704.75	PERMIS	02 70130 632	704.75
GRAVEL RENALD *GRAV004	28-10-24	5835 CIRC.	005835	71.63	RECU EN TROP		71.63
GROUPE PAGES JAUNES GROU 25	28-10-24	5836 CIRC.	INV04960591	103.48	TELEPHONE BUREAU	02 13000 331	103.48
PAUL HIOBA HIOBA HIOB 50	28-10-24	5837 CIRC.	28/10/2024	1,474.66	R.E.E.R. A PAYER	55 13890 000	1,474.66

DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ADN COMMUNICATION ADNC 50	31-10-24	5838 CIRC.	46993	48.84	FRAIS - ALERTES MUNICIPALES	02 13001 321	48.84
AIM ECO-CENTRE AIME	31-10-24	5839 CIRC.	EC0000376476	172.46	LOCATION 40 VERGES (ECO-CENTRE	02 49000 999	
				2,787.77	TRANSPORT 40 VERGES	02 45111 329	2,960.23
ALARMES MAURICIENNES INC. ALAR 50	31-10-24	5840 CIRC.	FAC53267	220.75	ENTRETIEN & REPARATION BUREAU	02 13000 527	
			FAC53271	220.75	ENTRETIEN & REPARATION GARAGE	02 32000 527	441.50
SERVICES CONSEILS AQUA IN AQUA 25	31-10-24	5841 CIRC.	7662	8,800.56	PLUIE - AOUT 2024	02 32011 522	
			7833	13,820.45	PLUIE - AOUT 2024	02 32011 522	22,621.01
BATTERIE MAURICIE BATT 50	31-10-24	5842 CIRC.	A021336	44.17	PIECES & ACC. - INTERVENTION	02 22000 649	44.17
PAUL BELANGER BELA 50	31-10-24	5843 CIRC.	08/2024	1,060.00	PLUIE - AOUT 2024	02 32011 522	1,060.00
BIONEST BION 50	31-10-24	5844 CIRC.	SV424385	160.70	ENT. ET REP. - FOSSE BIONEST	02 41400 529	160.70
BRASSARD BUREAU BRASS 50	31-10-24	5845 CIRC.	31240	297.30	FOURNITURE DE BUREAU	02 13000 670	297.30
CAPSA CAPS 50	31-10-24	5846 CIRC.	2233	178.21	ANALYSE D'EAU - PARTICULIER	02 41201 411	178.21
ENTREPRISES CRETE (1993) CARR 33	31-10-24	5847 CIRC.	14336	1,426.40	PLUIE - AOUT 2024	02 32011 522	1,426.40
DENIS CHATEAUVERT CHAT 50	31-10-24	5848 CIRC.	24/10/2024	400.00	PLUIE - AOUT 2024	02 32011 522	400.00
CANADIEN NATIONAL CHEM 50	31-10-24	5849 CIRC.	91760522	3,289.50	PASSAGE A NIVEAU	02 39000 529	3,289.50
GROUPE CLR COMM 50	31-10-24	5850 CIRC.	GMIN00161345	102.96	COMMUNICATION - PAGETTES	02 22000 339	
			GMIN00161570	102.96	COMMUNICATION - PAGETTES	02 22000 339	205.92
DEPANN-O-CHALET DEPA 50	31-10-24	5851 CIRC.	140266	144.89	ESSENCE ET HUILE DIESEL - VOI.	02 32000 631	
			141193	141.80	ESSENCE ET HUILE DIESEL - VOI.	02 32000 631	
			200335	3.67	ENTRETIEN & REPARATION BUREAU	02 13000 527	
			200367	2.86	ENTRETIEN & REPARATION BUREAU	02 13000 527	
			201092	2.27	LEGISLATION FRAIS DEPLACEMENT	02 11000 133	
			201096	36.32	ENTRETIEN - CASERNE	02 22015 522	
			201124	3.67	ENTRETIEN & REPARATION BUREAU	02 13000 527	335.48
NANCY DOUCET DOUC 50	31-10-24	5852 CIRC.	16/09/2024	315.00	PLUIE - AOUT 2024	02 32011 522	315.00
ENERGIES SONIC INC ENER 50	31-10-24	5853 CIRC.	35597649	96.58	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	02 70130 681	96.58
ENTREPRISE ELECTRIQUE ENTR 20	31-10-24	5854 CIRC.	1354	218.08	CONTRAT D'ENTRETIEN ECLAIRAGE	02 34000 529	218.08
ENTREPRISE JRSB INC. ENTR 51	31-10-24	5855 CIRC.	76428	224.20	MACHINERIE ECO-CENTRE	02 45100 680	
			76429	737.15	CHEMIN VILLEGIAURE PRIVES	02 32003 522	
			76430	1,495.09	PLUIE - AOUT 2024	02 32011 522	
			76437	224.20	LOCATION MACHINERIE- VOIRIE	02 32000 516	

DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				336.29	MACHINERIE ECO-CENTRE	02 45100	680
							3,016.93
EQUIPEMENTS PAQUET	31-10-24	5856 CIRC.	419741	176.31	TOURISTES	02 61000	419
EQUI 10			419742	160.28	ENT. ET REP. - PARC ET T.J.	02 70150	521
			419744	161.19	ENT. ET REP. - PARC ET T.J.	02 70150	521
							497.78
EXCAVATION MONTAUBAN INC	31-10-24	5857 CIRC.	8112	2,184.53	DEPENSES SECURITE PUBLIQUE	22 20000	000
EXCA 50			8113	45.99	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	02 32000	525
			8128	2,586.94	PLUIE - AOUT 2024	02 32011	522
			8129	2,902.85	PLUIE - AOUT 2024	02 32011	522
			8130	2,523.65	PLUIE - AOUT 2024	02 32011	522
							10,243.96
FONDATION DU FOYER DE STE	31-10-24	5858 CIRC.	22/10/2024	250.00	COTISATION & CONTRIBUTION	02 13000	494
FOND 20							250.00
FQM ASSURANCES INC.	31-10-24	5859 CIRC.	16427	110.09	ASSURANCE - CAUTIONNEMENT	02 13000	424
FQMA 50							110.09
GARAGE G. CHAMPAGNE	31-10-24	5860 CIRC.	24225	66.12	OUTILS & ACCESSOIRES	02 32000	640
GARA 25			24315	36.79	OUTILS & ACCESSOIRES	02 32000	640
							102.91
GARAGE BERNARD HARDY	31-10-24	5861 CIRC.	481784	739.89	ENTRETIEN - CAMION INCENDIE	02 22020	525
GARA 33							739.89
LIBRAIRIE POIRIER	31-10-24	5862 CIRC.	210408	49.25	ACHATS - VOLUMES - BIBLIO	02 70230	722
LIBR 50			210419	31.45	ACHATS - VOLUMES - BIBLIO	02 70230	722
							80.70
MORENCY SOCIETE D'AVOCATS	31-10-24	5863 CIRC.	235748	1,250.81	SERVICES JURIDIQUES	02 13000	412
MORE 50			235749	253.47	SERVICES JURIDIQUES	02 13000	412
			235750	750.00	SERVICES JURIDIQUES	02 13000	412
							2,254.28
MUNICIPALITE LAC AUX SABL	31-10-24	5864 CIRC.	240423	30,637.14	QUOTE-PART - ENTENTE SISEM	02 22100	951
MUNI 50			240453	3,428.87	QUOTE-PART - LAC-AUX-SABLES	02 41200	951
				3,428.87	QUOTE-PART- LAC-AUX SABLES	02 41300	951
							37,494.88
P/A ALAIN COTE (4215)	31-10-24	5865 CIRC.	762-600427	94.09	ENTRETIEN & REPARATION N.D.	02 41200	521
NAPA 50							94.09
PIERRE NAUD INC.	31-10-24	5866 CIRC.	2729236-6	2.28	ENTRETIEN - CAMION INCENDIE	02 22020	525
PIER 50			2739081-6	2,296.24	ENT. ET REP. ARENA	02 70130	522
			2739856-6	141.35	ENT. ET REP. ARENA	02 70130	522
			7-1589207	172.12	ENTRETIEN & REPARATION BATISSE	02 70240	522
							2,611.99
PROTECTION CFS LTEE	31-10-24	5867 CIRC.	136010	14.95	RECHARGE CYLINDRE D'AIR	02 22002	635
PROT 50			235939	1,531.70	PIECES & ACC. - INTERVENTION	02 22000	649
							1,546.65
REGIE REGIONALE DE GESTIO	31-10-24	5868 CIRC.	273842	677.34	ENFOUISSEMENT REBUTS SECS	02 45300	959
REGI 33			274595	674.16	ENFOUISSEMENT REBUTS SECS	02 45300	959
							1,351.50
SCIERIE P.S.E. INC	31-10-24	5869 CIRC.	C000025425	179.36	DEPENSES SECURITE PUBLIQUE	22 20000	000
SCIE 50							179.36
SERVICES INCENTECH INC	31-10-24	5870 CIRC.	2112	879.56	ENTRETIEN - CAMION INCENDIE	02 22020	525

DATE 29-10-2024 10:26

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 4

IMPRIME LE: 29-10-2024

BANQUE - 577 (54 11000 000)

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME DE MONTAUBAN

DETAILLE

DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
SERV 75			2132	896.24	ENTRETIEN - CAMION INCENDIE	02 22020 525	1,775.80
ISABELLE THERRIEN THER 25	31-10-24	5871 CIRC.	10/2024	1,200.00	ENTRETIEN PAYSAGER	02 70150 970	1,200.00
TRAVAUX A FORFAIT NORLOU TRAV 25	31-10-24	5872 CIRC.	3957	21,193.92	AUTRES-QUOTE-PART ENTR.CHEM	02 32000 529	21,193.92
		TOTAUX	55 CHEQUES	191,780.68			

DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL EXPRESS VU BELL 50	31-10-24	2749 CIRC.	X01214694824101	124.93	FOURNITURE DE BUREAU	02 13000	670 124.93
HYDRO QUEBEC HYDR 50	31-10-24	2750 CIRC.	610003404588	203.21	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	02 70130	681 203.21
HYDRO QUEBEC HYDR 50	31-10-24	2751 CIRC.	615403019188	204.37	ELECTRICITE MTB.	02 41300	681 204.37
HYDRO QUEBEC HYDR 50	31-10-24	2752 CIRC.	619903013775	410.43	ELECTRICITE LOISIRS	02 70220	681 410.43
HYDRO QUEBEC HYDR 50	31-10-24	2753 CIRC.	632503231566	405.15	ELECTRICITE - CENTRE MUNICIPAL	02 70120	681 405.15
HYDRO QUEBEC HYDR 50	31-10-24	2754 CIRC.	635202981116	469.39	ELECTRICITE - CASERNE	02 22015	681 469.39
HYDRO QUEBEC HYDR 50	31-10-24	2755 CIRC.	648702935453	303.81	ELECTRICITE LUMIERES DE RUES	02 34000	681 303.81
HYDRO QUEBEC HYDR 50	31-10-24	2756 CIRC.	681102809984	3,016.19	ELECTRICITE - COOP	02 70240	681 3,016.19
MINISTERE DU REVENU MINI 50	31-10-24	2757 CIRC.	02/10/2024	4,977.95	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13840	000
				5,583.78	R.R.Q. A PAYER	55 13850	000
				2,153.99	FSSQ A PAYER	55 13865	000
				601.08	R.Q.A.P. A PAYER	55 13860	000
				834.87	C.S.S.T. A PAYER	55 13370	000
							14,151.67
REVENU CANADA IMPOT REVE 50	31-10-24	2758 CIRC.	02/10/2024	4,268.56	IMPOT FEDERAL A PAYER	55 13810	000
				1,389.01	ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	55 13820	000
							5,657.57
TELU MOBILITE TELU 33	31-10-24	2759 CIRC.	13/10/2024	116.17	TELEPHONE CELLULAIRES	02 13000	339 116.17
TELU QUEBEC TELU 50	31-10-24	2760 CIRC.	01/10/2024	63.55	TELEPHONE - GARAGE MUN.	02 32000	331
				150.94	TELEPHONE INCENDIE	02 22000	331 214.49
TELU QUEBEC TELU 50	31-10-24	2761 CIRC.	01/10/24	132.82	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE	02 70230	331 132.82
TELU QUEBEC TELU 50	31-10-24	2762 CIRC.	04-10-2024	115.86	TELEPHONE BUREAU	02 13000	331 115.86
TELU QUEBEC TELU 50	31-10-24	2763 CIRC.	04-10-24	133.19	TELEPHONE BUREAU	02 13000	331 133.19
TELU QUEBEC TELU 50	31-10-24	2764 CIRC.	04/10/2024	80.48	INTERNET - AQUEDUC MTB	02 41300	331 80.48
TELU QUEBEC TELU 50	31-10-24	2765 CIRC.	04/10/24	259.28	TELU - FIRE WALLE	02 13001	335 259.28
TELU QUEBEC TELU 50	31-10-24	2766 CIRC.	22/10/2024	46.79	TELEPHONE INCENDIE	02 22000	331 46.79
TELU QUEBEC TELU 50	31-10-24	2767 CIRC.	24/08/2024	31.14	INTERNET - CAISSE	02 70241	331 31.14
TELU QUEBEC TELU 50	31-10-24	2768 CIRC.	24/09/2024	29.97	INTERNET - CAISSE	02 70241	331 29.97
TELU QUEBEC TELU 50	31-10-24	2769 CIRC.	24/10/2024	29.35	INTERNET - CAISSE	02 70241	331 29.35

DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
TELU QUEBEC TELU 50	31-10-24	2770 CIRC.	28/10/2024	175.03	COOP -TELEPHONE	02 70240 331	175.03
TELU QUEBEC TELU 50	31-10-24	2771 CIRC.	4-10-24	145.83	TELEPHONE ARENA	02 70130 331	145.83
TELU QUEBEC TELU 50	31-10-24	2772 CIRC.	4/10/2024	68.98	INTERNET - AQUEDUC ND	02 41200 331	68.98
TELU QUEBEC TELU 50	31-10-24	2773 CIRC.	4/10/24	132.54	TELEPHONE BUREAU	02 13000 331	132.54
TELU QUEBEC TELU 50	31-10-24	2774 CIRC.	5-10-24	.07	TELEPHONE BUREAU	02 13000 331	.07
VISA - JOELLE V-HARRISON VISA 51	31-10-24	2775 CIRC.	17/09/2024	5.62	PUBLICITE INFORMATION	02 13000 340	5.62
VISA - JOSEE O'BOMSAWIN VISA 54	31-10-24	2776 CIRC.	01/09/2024	11.49	FRAIS DE BANQUE	02 13000 496	11.49
VISA - JOSEE O'BOMSAWIN VISA 54	31-10-24	2777 CIRC.	3169854	42.52	ACHAT DE MATERIEL	02 61000 649	42.52
VISA - JOSEE O'BOMSAWIN VISA 54	31-10-24	2778 CIRC.	6400242	278.53	DEPENSES ACTIVITES	02 70290 529	278.53
		TOTAUX	30 PRELEV.	26,996.87			

DATE 29-10-2024 10:26

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION

PAGE 7

IMPRIME LE: 29-10-2024

BANQUE - 577 (54 11000 000)

MUNICIPALITE DE NOTRE-DAME DE MONTAUBAN

DETAILLE

DU 01-10-2024 AU 31-10-2024

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
		GRAND TOTAUX			85 PAIEMENTS	218,777.55				