

FAITS SAILLANTS
RAPPORT FINANCIER 2024

Au 31 décembre 2024

	BUDGET	RÉEL 2024	ÉCART BUDGET
REVENUS			
Taxes	3 784 643 \$	3 844 225 \$	59 582 \$
Compensations tenant lieu de taxes	15 500 \$	13 372 \$	(2 128 \$)
Transferts	68 955 \$	178 716 \$	109 761 \$
Services rendus	548 557 \$	622 560 \$	74 003 \$
Imposition de droit, amendes et pénalités	147 000 \$	282 562 \$	135 562 \$
Autres	68 500 \$	117 557 \$	49 057 \$
	4 633 155 \$	5 058 992 \$	425 837 \$
CHARGES (excluant l'amortissement)			
Administration générale	789 606 \$	781 067 \$	(8 539 \$)
Sécurité publique	662 907 \$	737 530 \$	74 623 \$
Transport (voirie)	418 618 \$	404 122 \$	(14 496 \$)
Hygiène du milieu	1 590 693 \$	1 789 005 \$	198 312 \$
Santé et bien-être	0 \$	0 \$	0 \$
Aménagement, urbanisme et développement	131 830 \$	137 316 \$	5 486 \$
Loisirs et culture	603 688 \$	619 560 \$	15 872 \$
Frais de financement	135 890 \$	134 700 \$	(1 190 \$)
	4 333 232 \$	4 603 300 \$	270 068 \$
Total avant affectations	299 923 \$	455 692 \$	155 769 \$
Remboursement à la charge de la municipalité	(144 600 \$)	(125 937 \$)	18 663 \$
Activités d'investissement	(35 000 \$)	(189 067 \$)	(154 067 \$)
Affectations - Excédent accumulé	(120 323 \$)	11 872 \$	132 195 \$
Excédent de l'exercice à des fins fiscales	0 \$	152 560 \$	152 560 \$

ÉTAT DES SURPLUS (au 31 décembre 2024)	2024	2023	Écart
Eaux usées	584 345 \$	665 143 \$	(80 798 \$)
Aqueduc*	406 560 \$	167 899 \$	238 661 \$
Lac Marieville	12 165 \$	14 577 \$	(2 412 \$)
COVID	921 \$	921 \$	0 \$
Engagement	2 500 \$	2 500 \$	0 \$
Projets spéciaux	30 000 \$	0 \$	30 000 \$
Fonds Carrières / Sablières	194 008 \$	191 541 \$	2 467 \$
Fonds Parcs & terrains de jeux	73 199 \$	71 044 \$	2 155 \$
Fonds réservé aux élections	18 000 \$	12 000 \$	6 000 \$
Non-affecté	380 001 \$	258 889 \$	121 112 \$

Le Sommaire de la situation financière consolidée sera disponible sur le site web de la Municipalité.

Sommaire de l'information financière consolidée

Exercice terminé le 31 décembre 2024

Ce sommaire de l'information financière est extrait automatiquement du rapport financier consolidé déposé au conseil et attesté par le trésorier, sans possibilité de modifications.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2024

		Réalisations 2023	Budget 2024	Réalisations 2024		
		Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Organismes contrôlés et partenariats	Total consolidé ¹
Revenus						
Fonctionnement	1	4 532 800	4 633 155	5 058 992	555 778	5 070 118
Investissement	2	510 643		853 177		853 177
	3	5 043 443	4 633 155	5 912 169	555 778	5 923 295
Charges	4	5 392 487	5 332 840	5 591 640	714 955	5 761 943
Excédent (déficit) lié aux activités	5	(349 044)	(699 685)	320 529	(159 177)	161 352
Moins : revenus d'investissement	6	(510 643)(	) (	853 177)(	) (	853 177)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	7	(859 687)	(699 685)	(532 648)	(159 177)	(691 825)
Éléments de conciliation à des fins fiscales						
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels achetés	8	1 018 608	999 608	988 340	159 620	1 147 960
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9					
Remboursement de la dette à long terme	10	(135 291)(	144 600)(	125 937)(	) (	125 937)
Affectations						
Activités d'investissement	11	(69 766)(	35 000)(	189 067)(	) (	189 067)
Excédent (déficit) accumulé	12	41 213	(120 323)	3 772		3 772
Autres éléments de conciliation	13	9 400		8 100		8 100
	14	864 164	699 685	685 208	159 620	844 828
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	15	4 477		152 560	443	153 003

1. Le total consolidé exclut les opérations entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.

Extrait du rapport financier, pages S12 et S13

SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
AU 31 DÉCEMBRE 2024

		2023	2024	2023
		Administration municipale	Administration municipale	Total consolidé
Actifs financiers				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	1 392 737	896 890	936 826
Débiteurs	2	1 830 328	2 591 069	2 625 185
Prêts	3	102 924	94 824	94 824
Placements de portefeuille	4	172	212	212
Autres	5			
	6	3 326 161	3 582 995	3 657 047
Passifs				
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	7			
Emprunts temporaires	8			
Créditeurs et charges à payer	9	513 222	565 307	613 326
Revenus reportés	10	262 586	267 207	267 207
Dette à long terme	11	2 773 700	2 629 100	2 629 100
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12			
Autres	13			
	14	3 549 508	3 461 614	3 509 633
Actifs financiers nets (dette nette)	15	(223 347)	121 381	147 414
Actifs non financiers				
Immobilisations corporelles	16	17 909 962	17 778 772	19 867 585
Autres	17	46 387	153 378	166 958
	18	17 956 349	17 932 150	20 034 543
Excédent (déficit) accumulé				
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	19	258 889	380 001	419 614
Excédent de fonctionnement affecté	20	848 540	1 036 491	1 036 491
Réserves financières et fonds réservés	21	618 803	643 619	643 619
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	22 (	)	)	)
Financement des investissements en cours	23			
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24	16 006 770	15 993 420	18 082 233
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	25			
	26	17 733 002	18 053 531	20 181 957
				20 020 605

Extrait du rapport financier, pages S8, S15 et S23

**DÉTAIL DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ, DES RÉSERVES FINANCIÈRES
ET DES FONDS RÉSERVÉS CONSOLIDÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2024**

		2024	2023
Excédent de fonctionnement affecté			
Administration municipale			
▪ Eaux usées	1.1	584 345	665 143
▪ Aqueduc	1.2	406 560	167 899
▪ Lac Marieville	1.3	12 165	14 577
▪ COVID	1.4	921	921
▪ Engagement	1.5	2 500	
▪ Projets spéciaux	1.6	30 000	
	2	1 036 491	848 540
Organismes contrôlés et partenariats ¹	3		
	4	1 036 491	848 540
Réserves financières et fonds réservés			
Réserves financières - Administration municipale			
▪	5.1		
Réserves financières - Organismes contrôlés et partenariats	6		
Fonds réservés			
Fonds de roulement			
Administration municipale	7	119 599	100 783
Organismes contrôlés et partenariats	8		
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés			
Administration municipale	9	506 020	506 020
Organismes contrôlés et partenariats	10		
Fonds local d'investissement	11		
Fonds local de solidarité	12		
Fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection	13	18 000	12 000
Autres			
▪	14.1		
	15	643 619	618 803
	16	1 680 110	1 467 343

1. Les éliminations sont imputées aux organismes contrôlés et partenariats.

Extrait du rapport financier, page S23

SOMMAIRE DE L'ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME AU 31 DÉCEMBRE 2024

		2024
Endettement net à long terme de l'administration municipale	1	1 307 433
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	2 034 137
<i>Extrait des Autres renseignements financiers non audités, page S25</i>		

SOMMAIRE DE L'ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME CONSOLIDÉE AU 31 DÉCEMBRE 2024

		2024	2023
		Total consolidé	Total consolidé
Dette à long terme à la charge de l'organisme municipal			
Emprunts refinancés par anticipation	3		
Excédent accumulé affecté au remboursement de la dette	4	506 020	506 020
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables	5	727 872	1 080 122
Montant à la charge d'une partie des contribuables	6	324 535	345 147
Dette à long terme à la charge des tiers			
Gouvernement du Québec et ses entreprises	7	720 824	484 462
Gouvernement du Canada et ses entreprises	8		
Autres	9	349 849	357 949
Dette en cours de refinancement / Reclassement / Redressement	10		
	11	2 629 100	2 773 700

Extrait des Autres renseignements financiers non audités, page S37

SOMMAIRE DES REVENUS CONSOLIDÉS EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2024

		Réalizations 2023	Budget 2024	Réalizations 2024	
		Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Total consolidé
Fonctionnement					
Taxes	12	3 622 340	3 784 643	3 844 225	3 844 225
Compensations tenant lieu de taxes	13	13 261	15 500	13 372	13 372
Quotes-parts	14				
Transferts	15	59 759	68 955	178 716	178 716
Services rendus	16	594 969	548 557	622 560	622 560
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	17	175 403	147 000	282 562	282 562
Autres	18	67 068	68 500	117 557	128 683
	19	4 532 800	4 633 155	5 058 992	5 070 118
Investissement					
Taxes	20				
Quotes-parts	21				
Transferts	22	510 643		835 011	835 011
Autres	23			18 166	18 166
	24	510 643		853 177	853 177
	25	5 043 443	4 633 155	5 912 169	5 923 295

Extrait du rapport financier, page S12

SOMMAIRE DES CHARGES CONSOLIDÉES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2024

		Administration municipale				Données consolidées	
		Budget 2024	Réalizations 2024			Réalizations	Réalizations
		Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total	2024	2023
Administration générale	1	789 606	781 067	114 185	895 252	895 252	891 319
Sécurité publique							
Police	2	356 839	355 172		355 172	355 172	341 081
Sécurité incendie	3	275 218	353 645	30 445	384 090	384 090	419 378
Autres	4	30 850	28 713		28 713	28 713	34 634
Transport							
Réseau routier	5	403 718	389 221	190 457	579 678	579 678	552 818
Transport collectif	6	14 900	14 901		14 901	14 901	13 926
Autres	7						9 215
Hygiène du milieu							
Eau et égout	8	1 218 875	1 416 361	635 447	2 051 808	2 222 109	2 031 343
Matières résiduelles	9	348 309	349 972		349 972	349 972	391 074
Autres	10	23 509	22 672		22 672	22 674	18 884
Santé et bien-être	11						466
Aménagement, urbanisme et développement							
Aménagement, urbanisme et zonage	12	104 372	113 835	17 806	131 641	131 641	100 701
Promotion et développement économique	13	27 458	23 481		23 481	23 481	38 413
Autres	14						
Loisirs et culture	15	603 688	619 560		619 560	619 560	649 188
Réseau d'électricité	16						
Frais de financement	17	135 890	134 700		134 700	134 700	100 353
Effet net des opérations de restructuration	18						
	19	4 333 232	4 603 300	988 340	5 591 640	5 761 943	5 592 793
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels achetés	20	999 608	988 340 (	988 340)			
	21	5 332 840	5 591 640		5 591 640	5 761 943	5 592 793

Extrait du rapport financier, page S28

SOMMAIRE DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES CONSOLIDÉ
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2024

		Réalisations 2023		Réalisations 2024	
		Administration municipale	Administration municipale	Organismes contrôlés et partenariats	Total consolidé ¹
Revenus d'investissement	1	510 643	853 177		853 177
Éléments de conciliation à des fins fiscales					
Immobilisations corporelles et actifs incorporels achetés - Acquisition	2 (	890 300)(	857 150)(	)	857 150)
Autres investissements - Émission ou acquisition	3 (	)	)	)	)
Financement à long terme des activités d'investissement	4	74 452			
Affectations					
Activités de fonctionnement	5	69 766	189 067		189 067
Excédent accumulé	6	309 891	(185 092)		(185 092)
	7	(436 191)	(853 175)		(853 175)
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	8	74 452	2		2

1. Le total consolidé exclut les opérations entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.

Extrait du rapport financier, page S14

LISTE DES PAIEMENTS DÉJÀ ÉMIS				
Séance du 2 Juin 2025				
22773	Laforge Environnement inc.	14 669.92 \$	Réso # 25-05-5259; travaux de décontamination 660, route 112	
22774	SAAQ	45.54 \$	Vignette de conformité	
22775	Gym As	175.00 \$	Réso # 25-05-5251; demande de commandite	
22776	Loisirs Camping Terrasse Rougemont	1 000.00 \$	Réso # 25-05-5252; demande de commandite	
22777	l'ensemble vocal l'air du temps	125.00 \$	Réso # 25-03-5207; demande de contribution	
22778	Julien Fredette	150.00 \$	Réso # 25-02-5187; Gala Méritas	
TOTAL		16 165.46 \$		
VIREMENTS INTERNET				
	DAS Fédéral et Provincial	25493.13	DAS de Avril 2025	
	Vidéotron	149.92	Loisirs	
		636.86	Mairie	
		38.73	Surpresseur Petite-Caroline	
	Telus	70.37	Carte SIM	
		149.39	cellulaires de tous les départements	
	Bell	65.17	Poste Marieville	
		85.58	Usine de Filtration	
		118.42	Biblio	
		213.80	Internet Usine	
		114.95	Internet 11 Marieville	
		78.97	11, chemin de Marieville	
		13.74	11, chemin de Marieville watt	
	Hydro	510.03	Poste Marieville	
		1 416.91	Mairie	
		975.82	Puits McArthur	
		3 273.77	Puits Vadnais II	
		5 295.50	Usine de Filtration	
		514.61	Caserne 53	
		1 195.61	11, chemin de Marieville	
		2 345.63	Puits VadnaisI	
		52.06	Éclairage pomme	
		1 597.63	Loisirs	
		200.77	Poste Grande-Caroline	
		1 130.53	Puits Bessette	
		193.78	Biblio	
		1 669.80	Lumières village	
		462.66	Lumières Paroisse	
	Tourisme Rougemont	35 000.00	Réso # 23-11-4890; financement 2024-2025	
	Jonathan Dalpé	33.03	protège sièges pour la mazda	
	Bénéva	27.17	Assurance collective compte santé avril 2025	
	Visa	2 417.87	Achat d'avril 2025	
	Dépanneur Rougemont	641.64	achat et essence d'avril 2025	
	Énergir	150.61	Biblio	
	Énergir	82.16	Loisirs	
	Desjardins	4 203.48	Cotisations d'avril 2025	
	Carra	761.45	Cotisations d'avril 2025	
TOTAL		91 381.55 \$		
TOTAL DES CHÈQUES DÉJÀ ÉMIS ET VIREMENT:		107 547.01 \$		
SALAIRES		18 063.43 \$	Administration	
		8 974.77 \$	Élus	
		18 288.01 \$	Voirie, hyg. milieu	
Période de paie du 27 avril au 24 mai 2025		25 508.91 \$	Incendie	
		2 034.00 \$	Brigadière	
		5 835.71 \$	Urbanisme	
		3 878.44 \$	Biblio	
		767.97 \$	Tourisme	
		6 205.75 \$	Loisirs	
TOTAL		89 556.99 \$		

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC					
						***** REPARTITIONS *****				
						#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE DEP.NET

AQLP01 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR PUBLIC
27-05-25 22779 574.88- 54 11200 000
517 574.88 .00 55 13100 000
REF.: L - INSCRIPTION CONGRÈS LOISIR MUNICIPAL

AQUA60 AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC
27-05-25 22780 8,474.52- 54 11200 000
086127 8,474.52 .00 55 13100 000
REF.: R - HONORAIRES PROFESSIONNELS

BATT51 BATTERIES EXPERT MARIEVILLE
27-05-25 22781 211.64- 54 11200 000
250520-6 211.64 .00 55 13100 000
REF.: I - PILES GROSSEUR DIVERSES

BRAU03 BRAULT MAXTECH INC.
27-05-25 22782 538.08- 54 11200 000
20896 538.08 .00 55 13100 000
REF.: R- CARTOUCHES FILTRES MCARTHUR

CAMPE01 9296-2133 QUÉBEC INC.
27-05-25 22783 1,731.04- 54 11200 000
SI-1073545 1,731.04 .00 55 13100 000
REF.: L - CHANDAIL DE SOCCER

CAUC01 CAUCA
27-05-25 22784 2,451.04- 54 11200 000
18057 2,451.04 .00 55 13100 000
REF.: I - FRAIS ANNUELS POUR LA RÉPARTITION INCENDIE

CDC01 CORP. DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
27-05-25 22785 100.00- 54 11200 000
2025 100.00 .00 55 13100 000
REF.: A - COTISATION ANNUELLE

CELI01 CÉLINE BERNARD
27-05-25 22786 250.00- 54 11200 000
2025-SUBVENTION 250.00 .00 55 13100 000
REF.: X -SUBVENTION BORNE DE RECHARGE

CENT55 CENTRE DU PNEU & MECANIQUE
27-05-25 22787 153.78- 54 11200 000
F00129261 153.78 .00 55 13100 000
REF.: CLÉ ET NOIX DE ROUES POUR LIGHTNING

COPI01 COPICOM
27-05-25 22788 710.45- 54 11200 000
55Q1671017 710.45 .00 55 13100 000
REF.: A- FRAIS DE COPIES

COPI02 COPIACTIVE INC.
27-05-25 22789 72.47- 54 11200 000
226852 72.47 .00 55 13100 000
REF.: U - NUMÉRISATION DE PLANS

- A - ADMINISTRATION
- I - INCENDIE
- L - LOISIRS
- R - RÉSEAUX AQUEDUC & ÉGOUT
- V - VOIRIE
- X - AUTRES

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC					
						***** REPARTITIONS *****				
						#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE DEP.NET
ELIZ02 ÉLIZABETH GRONDIN										
27-05-25	22790	250.00-	54 11200 000							
	27	250.00	.00	55 13100 000						
REF.: L - SOIRÉE D'HUMOUR										
EQUI01 ÉQUIPEMENTS ROBERT INC.										
27-05-25	22791	2,623.52-	54 11200 000							
	96916	2,623.52	.00	55 13100 000						
REF.: V - RÉARATION DU LOADER - TROUBLE INTERMITEMPS										
EXP02 EXPRESS MAG INSTITUTIONS										
27-05-25	22792	835.14-	54 11200 000							
	FINS160167	835.14	.00	55 13100 000						
REF.: B - PÉRIODIQUES										
FANY01 FANY PELLERIN										
27-05-25	22793	526.00-	54 11200 000							
	2025-FANY	94.00	.00	55 13100 000						
REF.: L - REMBOURSEMENT D'ACTIVITÉ										
	2025-FLORENCE	108.00	.00							
REF.: L - REMBOURSEMENT D'ACTIVITÉ										
	ANABELLE-2025	120.00	.00							
REF.: L - REMBOURSEMENT D'ACTIVITÉ										
	FREDERICK-2025	204.00	.00							
REF.: L - REMBOURSEMENT D'ACTIVITÉ										
GAB02 GABRIEL QUELLETTE										
27-05-25	22794	250.00-	54 11200 000							
	17	250.00	.00	55 13100 000						
REF.: L - SOIRÉE D'HUMOUR										
GABR52 GABRIELLE LACHANCE										
27-05-25	22795	94.00-	54 11200 000							
	2025-FLORENCE	94.00	.00	55 13100 000						
REF.: L - REMBOURSEMENT D'ACTIVITÉ										
GOOD50 GOODYEAR CANADA INC.										
27-05-25	22796	402.78-	54 11200 000							
	9853846653	402.78	.00	55 13100 000						
REF.: X - ACHATS PNEUS COMPTE NATIONAL										
ISA03 ISABELLE ROBERT										
27-05-25	22797	140.00-	54 11200 000							
	FRÉDÉRIC-2025	140.00	.00	55 13100 000						
REF.: L - REMBOURSEMENT D'ACTIVITÉ										
LAC00P01 AGISKA COOPÉRATIVE										
27-05-25	22798	519.90-	54 11200 000							
	FAJ0000666	519.90	.00	55 13100 000						
REF.: L - SEMENCES A GAZON TERRAIN DES LOISIRS										
LAE01 LEATHICIA SURPRENANT DESCHAMPS										
27-05-25	22799	100.00-	54 11200 000							
	THOMAS -2025	100.00	.00	55 13100 000						

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L - C/F	#G/L - ESC					
						***** REPARTITIONS *****				
				#G/L - DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL. TAXE	DEP. NET	
REF.: L - REMBOURSEMENT D'ACTIVITÉ										
LAUR05 LAURIE THÉROUX										
27-05-25	22800	250.00-	54 11200 000							
	41	250.00	.00	55 13100 000						
REF.: L - SOIRÉE D'HUMOUR										
LESE65 LES ENTREPRISES MYRROY INC.										
27-05-25	22801	6,023.55-	54 11200 000							
	14001	4,954.85	.00	55 13100 000						
REF.: V - BALAI DE RUES										
	14174	1,068.70	.00							
REF.: V - BALAI DE RUES										
LESP08 LES PÉTROLES COULOMBE & FILS INC.										
27-05-25	22802	1,453.63-	54 11200 000							
	851077	126.37	.00	55 13100 000						
REF.: V - DIESEL POUR GÉNÉRATRICE D'URGENCE										
	851085	1,327.26	.00							
REF.: R - DIESEL USINE DE FILTRATION										
LIBR03 LIBRAIRIE MODERNE										
27-05-25	22803	702.50-	54 11200 000							
	G86256	702.50	.00	55 13100 000						
REF.: B - ACHAT DE VOLUMES										
MART40 MARTECH INC.										
27-05-25	22804	2,151.76-	54 11200 000							
	208377	162.98	.00	55 13100 000						
REF.: V - ACHAT DE SIGNALISATION										
	208702	1,988.78	.00							
REF.: V - SIGNALISATION										
MRCD33 MRC DE ROUVILLE										
27-05-25	22805	49,782.49-	54 11200 000							
	CRF2500007	49,782.49	.00	55 13100 000						
REF.: QUOTE-PART 2025										
MRCP01 M.R.C. DE PONTIAC										
27-05-25	22806	4,965.57-	54 11200 000							
	7962	4,965.57	.00	55 13100 000						
REF.: I - FORMATION POMPIERS										
NAPA01 UAP INC.										
27-05-25	22807	99.93-	54 11200 000							
	895-754853	73.44	.00	55 13100 000						
REF.: V - EXTENSION DYNAMOMETRE										
	895-757203	26.49	.00							
REF.: I - MINI AMPOULE										
NATH08 NATHALIE DESAU										
27-05-25	22808	78.00-	54 11200 000							
	SUBVENTION 2025	78.00	.00	55 13100 000						
REF.: X - SUBVENTION PRODUITS D'HYGIENE LAVABLES										

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC					
						***** REPARTITIONS *****				
						#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE DEP.NET
PART01 PARTAGE CLUB INC.										
27-05-25	22809	4,024.13-	54 11200 000							
	1235	4,024.13	.00	55 13100 000						
REF.: L - ABONNEMENT PLATEFORME PARTAGE CLUB										
PITN55 PITNEY BOWES OF CANADA										
27-05-25	22810	215.92-	54 11200 000							
	320566566	215.92	.00	55 13100 000						
REF.: A - LOCATION COMPTEUR BALANCE										
PLOM03 PLOMBERIE LOISELLE INC.										
27-05-25	22811	241.45-	54 11200 000							
	1961	241.45	.00	55 13100 000						
REF.: L - OUVERTURE ABREVOIR EXTÉRIEURE										
PLOM70 PLOMBERIE P. BIENVENUE										
27-05-25	22812	282.84-	54 11200 000							
	195325	282.84	.00	55 13100 000						
REF.: L INSPECTIONPAR CAMÉRA DANS PLUVIAL AUX LOISIRS										
PUR001 PUROLATOR INC.										
27-05-25	22813	46.33-	54 11200 000							
	500154494	8.45	.00	55 13100 000						
REF.: A - ENVOIS PURO										
	595155615	37.88	.00							
REF.: A - ENVOIS PURO										
QUEB03 QUÉBEC SECOURS										
27-05-25	22814	120.72-	54 11200 000							
	2025-03	120.72	.00	55 13100 000						
REF.: I - CORDAGE										
RIZ01 SABRINA RIZZO										
27-05-25	22815	100.00-	54 11200 000							
	2025-SUBVENTION	100.00	.00	55 13100 000						
REF.: X - SUBVENTION PRODUITS D'HYGIENE LAVABLE										
SABL20 SABLIERE ROUGEMONT										
27-05-25	22816	108.45-	54 11200 000							
	7584	108.45	.00	55 13100 000						
REF.: V - DISPOSITION DE BÉTON										
SAMU02 SAMUEL POULIN-FLYNN										
27-05-25	22817	891.06-	54 11200 000							
	2537	891.06	.00	55 13100 000						
REF.: L - SOIRÉE D'HUMOUR										
SEBA04 SÉBASTIEN LEPAGE										
27-05-25	22818	24.67-	54 11200 000							
	JUIN 2025	24.67	.00	55 13100 000						
REF.: I - REPAS FORMATION										
SHIR01 SHIRLEY VERRET										
27-05-25	22819	36.00-	54 11200 000							
	SHIRLEY -2025	36.00	.00	55 13100 000						

DATE	#CHQ	\$CHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC					
						***** REPARTITIONS *****				
						#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE
						DEP.NET				

REF.: L - REMBOURSEMENT D'ACTIVITÉ

Soud30	Soudure mobile R.M. INC.				
27-05-25	22820	5,093.13-	54 11200 000		
	945981	4,024.13	.00	55 13100 000	

REF.: L - BUTS DE SOCCER			
	945982	103.48	.00

REF.: L - ENCRAGE POUR BUTS DE SOCCER			
	945994	456.75	.00

REF.: L - 6 PINS POUR FILETS BUT DE SOCCER.			
	946000	508.77	.00

REF.: L -MODIFIER RACK À VÉLO

42 CHEQUES	97,701.37-			.00					
TOT. FACT.	97,701.37	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		COMPTE GENERAL - FOLIO 89466	97,701.37-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	97,701.37	
*** TOTAL ***			.00	

VOIR PAGES SUIVANTES POUR LES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES

DATE	#PRE	\$PRELEV	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC					
						*****	REPARTITIONS	*****		
				#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET	
ALAR55 ALARMES PROCOM INC.										
31-05-25	13553	3,356.12-	54 11200 000							
	039735	3,356.12	.00	55 13100 000						
REF.: R - SYSTÈME DE CAMÉRA AL'USINE										
ANTH03 ANTHONY COURCY										
31-05-25	13554	250.00-	54 11200 000							
	2091	250.00	.00	55 13100 000						
REF.: L - SOIRÉE D'HUMOUR										
ANT001 ANTONIO MOREAU 1984 LTÉE										
30-04-25	13555	284.54-	54 11200 000							
	M6523478	284.54	.00	55 13100 000						
REF.: V - VÊTEMENTS JOURNALIER VOIRIE										
ASS020 ASS. DES GESTIONNAIRES EN SÉCURITÉ										
31-05-25	13556	977.29-	54 11200 000							
	64129	977.29	.00	55 13100 000						
REF.: I -INSCRIPTION CONGRÈS										
ASS020 ASS. DES GESTIONNAIRES EN SÉCURITÉ										
31-05-25	13557	413.91-	54 11200 000							
	64130	413.91	.00	55 13100 000						
REF.: I - INSCRIPTION CONGRÈS REMBOURSER PAR PATRICK BRODEUR										
BAUV50 BAUVAL - CARR. L'ANGE-GARDIEN										
31-05-25	13558	353.71-	54 11200 000							
	FV04009557	353.71	.00	55 13100 000						
REF.: R - PIERRE POUR PUIT MC ARTHUR										
BHP01 BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.										
31-05-25	13559	2,486.33-	54 11200 000							
	A1818-121-7	2,486.33	.00	55 13100 000						
REF.: R - SERVICES PROFESSIONELS TRAVAUX PUIT VADNAIS III										
CAROL01 CAROLE GÉLINAS										
31-05-25	13560	250.00-	54 11200 000							
	04	250.00	.00	55 13100 000						
REF.: L - COURS PRÊTS À RESTER SEULS										
CAROL01 CAROLE GÉLINAS										
31-05-25	13561	252.00-	54 11200 000							
	05	252.00	.00	55 13100 000						
REF.: L - VOLUMES PRÊTS À RESTER SEULS										
CAT01 CATSPORTS										
31-05-25	13562	689.34-	54 11200 000							
	156983	689.34	.00	55 13100 000						
REF.: L - MATÉRIEL DE SOCCER										
CENT05 DISTRBUTION ÉCOSOL										
31-05-25	13563	1,563.66-	54 11200 000							
	149651	1,563.66	.00	55 13100 000						
REF.: L - TERRE POUR TERRAIN DES LOISIRS										

DATE	#PRE	\$PRELEV	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L - C/F	#G/L - ESC					
						***** REPARTITIONS *****				
				#G/L - DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL. TAXE	DEP. NET	
CENT05 DISTRBUTION ÉCOSOL										
31-05-25	13564	1,759.12-	54 11200 000							
	149722	1,759.12	.00	55 13100 000						
REF.: L - TERRE POUR LOISIRS										
CENT67 CENTRE REGIONAL DE SERVICES										
30-04-25	13565	56.34-	54 11200 000							
	29601	56.34	.00	55 13100 000						
REF.: B - CARTE D'ABONNÉ										
CENT67 CENTRE REGIONAL DE SERVICES										
30-04-25	13566	20.96-	54 11200 000							
	29603	20.96	.00	55 13100 000						
REF.: B - ACHAT FOURNITURE										
DUCH50 DUCHARME & FRERE INC.										
31-05-25	13567	45.75-	54 11200 000							
	0527419	45.75	.00	55 13100 000						
REF.: R+L - ACHAT DIVERS										
DUCH50 DUCHARME & FRERE INC.										
31-05-25	13568	367.35-	54 11200 000							
	0527961	367.35	.00	55 13100 000						
REF.: R - CHLORE										
DUCH50 DUCHARME & FRERE INC.										
31-05-25	13569	35.46-	54 11200 000							
	0528778	35.46	.00	55 13100 000						
REF.: L + V - ACHATS QUINCAILLERIE DIVERS										
DUCH50 DUCHARME & FRERE INC.										
31-05-25	13570	183.68-	54 11200 000							
	0528779	183.68	.00	55 13100 000						
REF.: R - CHLORE										
DUCH50 DUCHARME & FRERE INC.										
31-05-25	13571	59.46-	54 11200 000							
	0528817	59.46	.00	55 13100 000						
REF.: R - ACHAT DIVERS QUINCAILLERIE										
DUCH50 DUCHARME & FRERE INC.										
31-05-25	13572	250.01-	54 11200 000							
	0528852	250.01	.00	55 13100 000						
REF.: L - 2 X 10 POUR ESTRADES AUX LOISIRS										
DUCH50 DUCHARME & FRERE INC.										
31-05-25	13573	55.17-	54 11200 000							
	0528902	55.17	.00	55 13100 000						
REF.: V - ACHAT POUR SIGNALISATION DEVANT L'ÉCOLE										
DUCH50 DUCHARME & FRERE INC.										
31-05-25	13574	143.78-	54 11200 000							
	1140381	143.78	.00	55 13100 000						
REF.: L - PEINTURE POUR BUTS DE SOCCER										

DATE	#PRE	\$PRELEV	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L -C/F	#G/L -ESC					
						***** REPARTITIONS *****				
				#G/L -DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET	
DUNT01	DUNTON RAINVILLE AVOCATS									
31-05-25	13575	344.93-	54 11200 000							
	476934	344.93	.00	55 13100 000						
REF.: A - SERVICES JURIDIQUES										
ENVI02	ENVIRO 5.COM									
31-05-25	13576	3,550.49-	54 11200 000							
	84011	3,550.49	.00	55 13100 000						
REF.: R - REFOULEMENT D'ÉGOUTS JEAN-BAPTISTE-JODOIN										
EXCA70	EXCAVATIONS MICHEL ALIX INC.									
31-05-25	13577	1,023.29-	54 11200 000							
	12567	1,023.29	.00	55 13100 000						
REF.: L + R - PELLE POUR LOISIRS ET PIERRE POUR CHEMIN MCARTHUR										
FEDE51	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE									
30-04-25	13578	341.67-	54 11200 000							
	13445	341.67	.00	55 13100 000						
REF.: L - HONORAIRES STATIONNEMENT LOISIRS										
GES01	GESTION ÉLECTRONIQUE DE SERVICE									
31-05-25	13579	1,306.27-	54 11200 000							
	7630	1,306.27	.00	55 13100 000						
REF.: U - HONORAIRES PROFESSIONNELS										
GUYA50	GUY ADAM									
31-05-25	13580	440.22-	54 11200 000							
	2025-05-28	440.22	.00	55 13100 000						
REF.: C - REMBOURSEMENT FRAIS DE DÉPLACEMENT ET REPAS										
JOB01	JOBNET 2 S.E.N.C									
31-05-25	13581	2,506.46-	54 11200 000							
	216192	2,506.46	.00	55 13100 000						
REF.: A - ENTRETIEN MÉNAGER DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX										
LESE02	PLOMBERIE - CHAUFFAGE LEL INC.									
31-05-25	13582	247.79-	54 11200 000							
	B-31137	247.79	.00	55 13100 000						
REF.: I - PIÈCES POUR FABRICATION DE 2 LANCES POUR FEUX										
LOCA50	SIMPLEX LOCATION D'OUTILS INC.									
30-04-25	13583	290.62-	54 11200 000							
	1779435-39	290.62	.00	55 13100 000						
REF.: V - LOCATION AERATEUR										
MART11	MARTIN ROUSSEL									
31-05-25	13584	7,906.06-	54 11200 000							
	5174	7,906.06	.00	55 13100 000						
REF.: V - PREMIER VERSMENT POUR TONTE DE PELOUSE										
MICH61	MICHEL ROBERT ÉLECTRICIEN									
31-05-25	13585	386.32-	54 11200 000							
	13274	386.32	.00	55 13100 000						
REF.: R - DÉBRANCHER ET REBRANCHER VADNAIS II POUR NETTOYAGE										

DATE	#PRE	\$PRELEV	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L -C/F	#G/L -ESC					
						***** REPARTITIONS *****				
				#G/L -DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET	
MINI57	MINISTRE DES FINANCES									
31-05-25	13586	192,850.00-	54 11200 000							
JUIN 2025		192,850.00	.00	55 13100 000						
REF.: X - 1ER VERSEMENT SÛRETÉ DU QUÉBEC										
OXYG50	OXYMAX INC.									
31-05-25	13587	173.33-	54 11200 000							
	845106	173.33	.00	55 13100 000						
REF.: L + V - ACHAT DIVERS										
PAPE25	ATLAS & CO									
31-05-25	13588	100.60-	54 11200 000							
	3680574	100.60	.00	55 13100 000						
REF.: A - ACHAT PAPETERIE										
PAPE25	ATLAS & CO									
31-05-25	13589	47.06-	54 11200 000							
	3682185	47.06	.00	55 13100 000						
REF.: A - CLAVIER ET SOURIS										
PAPE25	ATLAS & CO									
31-05-25	13590	386.59-	54 11200 000							
	3683609	386.59	.00	55 13100 000						
REF.: A - ACHAT PAPETERIE										
PATR50	PATRICK BRODEUR									
31-05-25	13591	183.94-	54 11200 000							
JUIN 2025-1		183.94	.00	55 13100 000						
REF.: I - CRIC POUR STABILISATION DE VÉHICULES										
PEPI75	PEPINIERE N.FONTAINE & FILS									
31-05-25	13592	126.47-	54 11200 000							
	5872	126.47	.00	55 13100 000						
REF.: R - TERRE 50/50										
PEPI75	PEPINIERE N.FONTAINE & FILS									
31-05-25	13593	37.88-	54 11200 000							
	6849	37.88	.00	55 13100 000						
REF.: A - FLEURS										
PEPI75	PEPINIERE N.FONTAINE & FILS									
31-05-25	13594	567.30-	54 11200 000							
	6868	567.30	.00	55 13100 000						
REF.: A - FLEURS POUR PLATE-BANDE										
PEPI75	PEPINIERE N.FONTAINE & FILS									
31-05-25	13595	29.88-	54 11200 000							
	6882	29.88	.00	55 13100 000						
REF.: A - TERRE POUR FLEURS										
PEPI75	PEPINIERE N.FONTAINE & FILS									
31-05-25	13596	29.88-	54 11200 000							
	6883	29.88	.00	55 13100 000						
REF.: A - TERRE POUR FLEURS										

DATE	#PRE	\$PRELEV	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC					
						***** REPARTITIONS *****				
				#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET	
POM04 POMPACTION INC.										
31-05-25	13597	1,493.76-	54 11200 000							
	FV148311	1,493.76	.00	55 13100 000						
REF.: R - POMPE PUIITS MCARTHUR										
POMP60 POMPEX INC.										
31-05-25	13598	882.23-	54 11200 000							
	225930	882.23	.00	55 13100 000						
REF.: R - RÉPARER 2 POMPES POSTE GRANDE-CAROLINE										
POMP60 POMPEX INC.										
31-05-25	13599	1,398.47-	54 11200 000							
	225931	1,398.47	.00	55 13100 000						
REF.: R - INSPECTER ET RÉPARER POSTE GRANDE-CAROLINE										
PREC01 PRECICOM TECHNOLOGIES INC.										
31-03-25	13600	94.86-	54 11200 000							
	59136	94.86	.00	55 13100 000						
REF.: A - SOUTIEN INFORMATIQUE										
PREC01 PRECICOM TECHNOLOGIES INC.										
30-04-25	13601	284.57-	54 11200 000							
	59390	284.57	.00	55 13100 000						
REF.: A - SOUTIEN TECHNIQUE										
PREC01 PRECICOM TECHNOLOGIES INC.										
30-04-25	13602	345.54-	54 11200 000							
	59733	345.54	.00	55 13100 000						
REF.: A - FORFAIT CLOUD MENSUEL										
PR002 SANIXEL INC.										
31-05-25	13603	58.81-	54 11200 000							
	1590420	58.81	.00	55 13100 000						
REF.: L - PAPIER À MAINS										
PR002 SANIXEL INC.										
31-05-25	13604	47.88-	54 11200 000							
	1590421	47.88	.00	55 13100 000						
REF.: A - ACHAT PAPIER MAINS ET PAPIER HYGIENIQUE										
PR002 SANIXEL INC.										
31-05-25	13605	95.48-	54 11200 000							
	1591034	95.48	.00	55 13100 000						
REF.: A - CAISSE PAPIERS MAINS										
PR002 SANIXEL INC.										
31-05-25	13606	1,666.91-	54 11200 000							
	1591035	1,666.91	.00	55 13100 000						
REF.: A - POLISSEUSE A PLANCHER										
PROP01 PROPANE ACTION										
31-05-25	13607	371.81-	54 11200 000							
	8-159923	371.81	.00	55 13100 000						
REF.: I - PROPANE CASERNE										

DATE	#PRE	\$PRELEV	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC					
						***** REPARTITIONS *****				
				#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET	
REGI50 REGIE INTERMUNICIPALE										
31-05-25	13608	67,416.58-	54 11200 000							
JUIN 2025		67,416.58	.00	55 13100 000						
REF.: X - QUET-PART JUIN 2025										
ROUG50 ROUGEMONT DIESEL INC.										
31-05-25	13609	533.48-	54 11200 000							
F9532		533.48	.00	55 13100 000						
REF.: I - RÉPARATION SUR CAMION 653										
SAMU01 SAMUEL PRUD'HOMME DELAGE										
31-05-25	13610	300.00-	54 11200 000							
ANI-2025		300.00	.00	55 13100 000						
REF.: L - ALLOCATION NON-IMPOSABLE 2025										
SECU01 SÉCURITÉ MASKA										
31-05-25	13611	75.88-	54 11200 000							
	114023	75.88	.00	55 13100 000						
REF.: I - RECHARGE										
SECU01 SÉCURITÉ MASKA										
31-05-25	13612	188.10-	54 11200 000							
	114024	188.10	.00	55 13100 000						
REF.: I - INSPECTION, RÉPARATIONS, TESTS										
SECU01 SÉCURITÉ MASKA										
31-05-25	13613	56.92-	54 11200 000							
	114107	56.92	.00	55 13100 000						
REF.: I - RECHARGE										
SECU01 SÉCURITÉ MASKA										
31-05-25	13614	145.18-	54 11200 000							
	114108	145.18	.00	55 13100 000						
REF.: I - INSPECTIONS, TESTS, RÉPARATION										
SERR03 SERRURIER FABRIS										
31-05-25	13615	172.46-	54 11200 000							
	58460	172.46	.00	55 13100 000						
REF.: L - CLÉS POUR LOISIRS										
SOCI14 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES										
31-05-25	13616	374.10-	54 11200 000							
	9959281337	374.10	.00	55 13100 000						
REF.: A - MÉDIA POSTE										
SPAD50 SPA DES CANTONS										
31-05-25	13617	300.00-	54 11200 000							
2025-0086		300.00	.00	55 13100 000						
REF.: X - PRISE EN CHARGE										
STE22 STÉPHANE BIBEULT										
31-05-25	13618	115.19-	54 11200 000							
JUIN 2025		115.19	.00	55 13100 000						
REF.: A - ROUTEUR										

DATE	#PRE	\$PRELEV	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC					
***** REPARTITIONS *****										
				#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL. TAXE	DEP.NET	

UBA01 UBA INC.
31-05-25 13619 3,331.98- 54 11200 000
19731 3,331.98 .00 55 13100 000
REF.: R - CHLORE

VILL60 VILLE DE ST-CESAIRE
31-05-25 13620 381.52- 54 11200 000
5FD000069 381.52 .00 55 13100 000
REF.: A - RETENUES SUR AMENDES

68 PRELEV.	306,862.74-				.00					
TOT. FACT.	306,862.74	.00			.00	.00	.00	.00	.00	.00

S O M M A I R E D E S R E P A R T I T I O N S

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		COMPTE GENERAL - FOLIO 89466	306,862.74-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	306,862.74	
*** TOTAL ***			.00	

MONTANT TOTAL : 404 564.11\$