



SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 À 19 H
CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTIFONCTIONNEL (CCM)
6, IMPASSE DES ÉTOILES

ORDRE DU JOUR

1. **OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2025**
2. **PÉRIODE DE QUESTIONS**
3. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 16 SEPTEMBRE 2025**
4. **ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX**
 - 4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2025
5. **DIRECTION GÉNÉRALE**
 - 5.1 Consultation publique sur les projets de développement en droit acquis dans la zone récréotouristique
 - 5.2 Entérinement de l'autorisation de paiement des heures supplémentaires effectuées par des employés cadres lors des événements survenus les 23 juin, 9 et 10 août 2024
 - 5.3 Acceptation d'une entente de principe avec le Syndicat des employé(e)s de la Municipalité de Cantley pour la nouvelle convention collective pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029
 - 5.4 Autorisation de signature du protocole d'entente entre la Municipalité de Cantley et la MRC des Collines de l'Outaouais relativement à la gestion des cours d'eau
 - 5.5 Formation du Comité consultatif - Internet
6. **GREFFE**
7. **RESSOURCES HUMAINES**
 - 7.1 Entérinement de la démission de M. Martin Sirois à titre de directeur du Service de l'urbanisme et de l'environnement
 - 7.2 Nomination temporaire de Mme Mélissa St-Amour Pagette à titre de directrice du Service de l'urbanisme et de l'environnement
 - 7.3 Nomination temporaire de Mme Caroline Prud'homme à titre de cheffe de service aux loisirs et la culture
 - 7.4 Point d'information - Tableau des embauches et mouvement de main-d'oeuvre
8. **FINANCES**
 - 8.1 Adoption des comptes payés au 15 septembre 2025
 - 8.2 Adoption des comptes à payer au 16 septembre 2025
 - 8.3 Dépôt des états des revenus et dépenses au 31 juillet 2025

- 8.4 Dépôt du résultat du registre tenu le 3 septembre 2025 sur le Règlement numéro 743-25 décrétant une dépense et un emprunt de 879 000 \$ pour l'acquisition de divers équipements majeurs destinés au Service des incendies et premiers répondants
- 8.5 Nomination d'un officier pour la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 2025
- 8.6 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 2025
- 8.7 Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au montant de 167 000 \$ qui sera réalisé le 17 octobre 2025
9. **TRAVAUX PUBLICS**
- 9.1 Acceptation de l'aide financière pour projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale - Dossier FVT94247
10. **LOISIRS - CULTURE ET PARCS**
- 10.1 Reconduction de l'entente intermunicipale des arénas sur le territoire de la MRC des Collines-de-l'Outaouais - 1er janvier 2026 au 1er mai 2026
11. **URBANISME ET ENVIRONNEMENT**
- 11.1 Demande de dérogation mineure - Agrandissement d'un garage détaché résidentiel - 40, rue du Sommet - Lot 2 619 755 - Dossier 2024-20013
- 11.2 Octroi de contrat pour des services de démolition des bâtiments ainsi qu'à la désaffectation de l'installation septique et du puits - 320, montée de la Source (lot 2 619 390) - Contrat no 2025-25
12. **DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE**
13. **COMMUNICATIONS**
14. **SÉCURITÉ PUBLIQUE**
15. **CORRESPONDANCE**
16. **DIVERS**
17. **PÉRIODE DE QUESTIONS**
18. **PAROLE AUX ÉLUS**
19. **CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Point 1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2025

PRÉSENTS:

M. le maire, David Gomes
Mme Nathalie Bélisle, conseillère du district des Monts (# 1)
M. Jean Bosco, conseiller du district des Prés (# 2)
M. Philippe Normandin, conseiller du district de la Rive (# 3)
Mme Sarah Plamondon, conseillère du district des Parcs (# 4)
M. Jean-Charles Lalonde, conseiller du district des Érables (# 5)
M. Jean-Nicolas de Bellefeuille, conseiller du district des Lacs (# 6)

M. Stéphane Parent, directeur général et greffier-trésorier
M. Richard Ghostine, chef de service, Exploitation et projets et DGA
Mme Johanne Albert-Cardinal, responsable des communications

ABSENCE MOTIVÉE:

La réunion débute à 19 h .

Projet de résolution

Point 2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Projet de résolution

Point 3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 16 SEPTEMBRE 2025

IL EST

Proposé par la conseillère Nathalie Bélisle

Appuyé par le conseiller Jean-Charles Lalonde

ET IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 16 septembre 2025 soit adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

Projet de résolution

Point 4.1

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AOÛT 2025

IL EST

Proposé par le conseiller Jean-Charles Lalonde

Appuyé par le conseiller Jean Bosco

ET IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2025 soit adopté tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

Projet de résolution

Point 5.1

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT EN DROIT ACQUIS DANS LA ZONE RÉCRÉOTOURISTIQUE

CONSIDÉRANT QUE certains projets de développement dans la zone récréotouristique, dont Nature 360, peuvent bénéficier d'un droit acquis dans le cadre de leur analyse ;

CONSIDÉRANT QUE la protection de l'environnement est une des priorités du conseil ;

CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ces projets pourrait se traduire par une augmentation du revenu de taxation pour l'ensemble de la Municipalité ;

CONSIDÉRANT QUE certains promoteurs peuvent bénéficier de certains droits relativement à la réalisation de leur projet et, que le cas échéant, un refus de la part de la Municipalité puisse engendrer des poursuites potentielles ainsi que des condamnations à des paiements en dommages et intérêts;

CONSIDÉRANT QU'un groupe de citoyens ont mis en demeure la Municipalité de Cantley relativement à la réalisation de projet dans le mont Lorne et, que le cas échéant, d'acceptation de la part de la Municipalité du projet puisse engendrer des poursuites potentielles de la part des citoyens;

CONSIDÉRANT QUE le conseil aimerait pouvoir bénéficier de l'opinion des citoyens de Cantley quant à leur priorité;

EN CONSÉQUENCE, il est

Proposé par _____

Appuyé par _____

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil lance une consultation publique qui se tiendra en même temps que les journées de vote à l'élection municipale 2025 soit les 26 octobre et 2 novembre 2025 en limitant la participation aux personnes inscrites sur la liste électorale.

QUE la question présentée aux citoyens se lise comme suit :

En prenant en considération que cela pourrait entraîner des impacts financiers (perte de revenus et hausse de taxes pour les citoyens) et juridiques, êtes-vous d'accord pour que la Municipalité ignore des droits acquis de certains projets domiciliaires ou récréotouristiques déposés avant l'adoption des nouveaux règlements d'urbanisme ?

Oui : Donc on ne permet pas la réalisation des projets

Non : Donc on va de l'avant avec les droits acquis et les projets

Adoptée à l'unanimité

Point 5.2

ENTÉRINEMENT DE L'AUTORISATION DE PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES PAR DES EMPLOYÉS CADRES LORS DES ÉVÉNEMENTS SURVENUS LES 23 JUIN, 9 ET 10 AOÛT 2024

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley a transmis une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique dans le cadre des événements survenus les 23 juin, 9 et 10 août 2024;

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique, pour des raisons administratives, requiert que l'autorisation du surtemps soit formalisée afin qu'il puisse être inclus dans le calcul du montant de l'aide financière;

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Stéphane Parent, directeur général et greffier-trésorier, d'approuver le paiement des heures supplémentaires;

EN CONSÉQUENCE, il est

Proposé par le conseiller Jean-Charles Lalonde

Appuyé par le conseiller Jean-Nicolas de Bellefeuille

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Stéphane Parent, directeur général et greffier-trésorier, entérine l'autorisation du paiement des heures supplémentaires des cadres effectuées lors de l'événement survenu durant et conséquemment aux événements du 23 juin 2024, du 9 et 10 août 2024.

Adoptée à l'unanimité

Projet de résolution

Point 5.3

ACCEPTATION D'UNE ENTENTE DE PRINCIPE AVEC LE SYNDICAT DES EMPLOYÉ(E)S DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY POUR LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2029

CONSIDÉRANT QUE l'entente entre la Municipalité de Cantley et le Syndicat des employé(e)s de la Municipalité de Cantley est échue depuis le 31 décembre 2024;

CONSIDÉRANT QUE le 28 août 2024 à 22 h 30, une entente de principe entre la Municipalité de Cantley et le Syndicat des employé(e)s de la Municipalité de Cantley est intervenue;

CONSIDÉRANT QUE cette entente de principe permet aux parties de signer une nouvelle convention collective pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029;

CONSIDÉRANT QUE les parties ont pris connaissance du projet final et qu'ils s'entendent et acceptent les modalités de ladite convention;

EN CONSÉQUENCE, il est

Proposé par le conseiller Philippe Normandin

Appuyé par le conseiller Jean-Nicolas de Bellefeuille

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte les modalités de l'entente de principe à la nouvelle convention collective entre le Syndicat des employés(es) de la Municipalité de Cantley et la Municipalité de Cantley pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 selon les conditions négociées et entendues entre les parties;

QUE le conseil autorise M. David Gomes, maire, et M. Stéphane Parent, directeur général et greffier-trésorier, à signer ladite convention collective;

QUE, par cette résolution, le conseil autorise également les ajustements de salaires qui s'appliquent, de même que le paiement des sommes dues pour les périodes échues;

QUE les fonds requis soient puisés à même les différents postes budgétaires sous les items « Salaires et avantages sociaux » des divers services concernés.

Adoptée à l'unanimité

Projet de résolution

Point 5.4

AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY ET LA MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS RELATIVEMENT À LA GESTION DES COURS D'EAU

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de l'Outaouais détient la compétence exclusive sur tous les cours d'eau de son territoire, telle que définie par les articles 103 et suivants de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C 47.1) ci-après citée la Loi;

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais a adopté le Règlement numéro 152-10 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau relevant de sa compétence, tel que le prévoit l'article 104 de la Loi;

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais a adopté le Règlement numéro 316-23 édictant le Règlement numéro 152-10 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau relevant de sa compétence;

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais a adopté le Règlement numéro 124-07 visant à fixer un mode de répartitions des coûts et de recouvrement des frais relatifs à l'application de la politique de la gestion des cours d'eau, en vertu de l'article 104 de la Loi;

CONSIDÉRANT QUE l'article 108 de la Loi prévoit qu'une entente peut être conclue entre la MRC des Collines-de-l'Outaouais et une municipalité locale de son territoire conformément aux dispositions de la section XXV du chapitre II du titre XIV du Code municipal du Québec pour lui confier l'application des règlements prévus en matière de cours d'eau;

CONSIDÉRANT QUE les parties aux présentes entendent se prévaloir de ces articles afin de conclure une entente intermunicipale;

EN CONSÉQUENCE, il est

Proposé par le conseiller Jean-Nicolas de Bellefeuille

Appuyé par le conseiller Jean Bosco

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise David Gomes, maire et M. Stéphane Parent, directeur général et greffier-trésorier, ou leurs représentants légaux, à signer pour et au nom de la Municipalité de Cantley, l'entente relative à la gestion des cours d'eau, et ce, selon les dispositions intervenues entre les parties;

QUE cette entente entre en vigueur dès l'adoption de la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

Point 5.5

FORMATION DU COMITÉ CONSULTATIF - INTERNET

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley a acquis l'entreprise 307NET;

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite former un comité consultatif afin de maintenir le service d'accès internet par fibre optique;

EN CONSÉQUENCE, il est

Proposé par _____

Appuyé par _____

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil constitue le comité consultatif - Internet afin de maintenir le service d'accès internet par fibre optique;

QUE ledit comité consultatif soit composé de Mme Danielle Carrier, MM. John Lomoro, Terry Johnson, Rock Champigny, Daniel Vézina, Jacques LeCavalier, Marc Deschênes;

QUE M. le maire et le directeur général et greffier-trésorier agissent à titre de membre d'office;

QUE le conseil autorise M. Stéphane Parent, directeur général et greffier-trésorier, ou son représentant légal, à prendre les actions nécessaires afin de maintenir le service d'accès internet par fibre optique en milieu rural, et ce, jusqu'au premier conseil municipal de novembre 2025.

Adoptée à l'unanimité

Projet de résolution

Point 6.1

GREFFE

Projet de résolution

Point 7.1

ENTÉRINEMENT DE LA DÉMISSION DE M. MARTIN SIROIS À TITRE DE DIRECTEUR DU SERVICE DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2025-MC-176 adoptée le 28 août 2025, le conseil autorisait l'embauche de M. Martin Sirois à titre de directeur du Service de l'urbanisme et de l'environnement;

CONSIDÉRANT QUE M. Martin Sirois a remis sa démission effective le 29 août 2025;

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Stéphane Parent, directeur général et greffier-trésorier, d'accepter la démission de M. Sirois;

EN CONSÉQUENCE, il est

Proposé par la conseillère Nathalie Bélisle

Appuyé par le conseiller Philippe Normandin

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Stéphane Parent, directeur général et greffier-trésorier, accepte la démission de M. Martin Sirois à titre de directeur du Service de l'urbanisme et de l'environnement, et ce, en date du 29 août 2025;

QUE le conseil transmette ses sincères remerciements pour le travail accompli au cours de son séjour à Cantley et lui souhaite beaucoup de succès pour ses projets futurs.

Adoptée à l'unanimité

Projet de résolution

Point 7.2

NOMINATION TEMPORAIRE DE MME MÉLISSA ST-AMOUR PAGETTE À TITRE DE DIRECTRICE DU SERVICE DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

CONSIDÉRANT QUE le poste de directeur du Service de l'urbanisme et de l'environnement est vacant;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de combler ce poste de façon temporaire;

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Stéphane Parent, directeur général et greffier-trésorier;

EN CONSÉQUENCE, il est

Proposé par _____

Appuyé par _____

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la nomination temporaire de Mme Mélissa St-Amour Pagette à titre de directrice du Service de l'urbanisme et de l'environnement;

QUE le conseil accepte que le salaire de Mme St-Amour Pagette soit ajusté en conséquence;

QUE les fonds requis soient puisés à même les différents postes budgétaires « Salaires et avantages sociaux - Urbanisme et environnement ».

Adoptée à l'unanimité

Projet de résolution

Point 7.3

NOMINATION TEMPORAIRE DE MME CAROLINE PRUD'HOMME À TITRE DE CHEFFE DE SERVICE AUX LOISIRS ET LA CULTURE

CONSIDÉRANT QUE le poste de chef de service aux loisirs et la culture est vacant pour une période indéterminée;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de combler ce poste de façon temporaire;

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Stéphane Parent, directeur général et greffier-trésorier;

EN CONSÉQUENCE, il est

Proposé par _____

Appuyé par _____

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la nomination temporaire de Mme Caroline Prud'homme à titre de cheffe de service aux loisirs et la culture;

QUE le conseil accepte que le salaire de Mme Prud'homme soit ajusté en conséquence;

QUE les fonds requis soient puisés à même les différents postes budgétaires « Salaires et avantages sociaux - Loisirs et culture ».

Adoptée à l'unanimité

Projet de résolution

Point 7.4

POINT D'INFORMATION - TABLEAU DES EMBAUCHES ET MOUVEMENT DE MAIN-D'OEUVRE

- PP19 (17 au 30 août 2025)

Projet de résolution

Tableau des embauches et mouvement de main-d'oeuvre

Service - Nom de l'employé	Numéro d'employé	Date Entrée en fonction	Nom et titre du supérieur immédiat	Titre du poste	Numéro du concours	Groupe d'employés	Motif du mouvement de main-d'oeuvre	Nom de l'ancien titulaire du poste et numéro d'employé	Vérification des antécédents judiciaires	Période probatoire à faire PP19 (2025-08-30)		Date Dépôt au comité général OU conseil	Date effective	Autres
										Cols blancs - 910 h	Cols bleus - 1040 h Pompiers - 200 h d'interventions			
FINANCES														
Charron-Latour Bianka	# 1615	2021-06-07	Derrick Murphy Directeur finances	Commis senior	C202502002	Cols blancs	Permanent	Karine Thériault	X		214.75	2025-05-13	2025-04-14	Changement de poste
COMMUNICATION														
URBANISME														
Deschambeault Julie	# 1777	2024-11-18	Mégane Grondin Directrice Urb et Env	Inspectrice en bâtiments	C202410001	Cols blancs	Temporaire		X		-14.75	2025-09-16	2025-02-03	Fin probation
Sirois Martin	# 1799	2025-08-04	Stéphane Parent Directeur général	Directeur du service de l'urbanisme et environnement	C202505001	Cadres	Permanent	Mégane Grondin	X		840.00	2025-09-16		Démission
LOISIRS - CULTURE														
Bernier Line	# 1595	2020-09-10	Guy Bruneau Chef de service	Commis espace culturel	N/A	Cols blancs	Temporaire	N/A	X		302.50	2021-08-11		
Brin Meghann	# 1769	2024-07-03	Guy Bruneau Chef de service	Commis espace culturel	C202403003	Cols blancs	Temporaire		X		761.50	2024-08-29		
Cormier Liette	# 1508	2022-11-14	Guy Bruneau Chef de service	Commis espace culturel	N/A	Cols blancs	Temporaire	N/A	X		577.00			
Courchesne Mikaël	# 1775	2024-09-11	Guy Bruneau Chef de service	Appariteur	C202407001	Cols blancs	Temporaire		X		912.25	2024-10-08		
Fallon Charlotte	# 1691	2022-06-19	Guy Bruneau Chef de service	Commis espace culturel	C202507001	Cols blancs	Permanent	Audet Annie-Pier			812.00	2025-09-16	2025-08-13	Nouveau poste
Hodkin Élie Rosaïe	# 1737	2023-09-14	Guy Bruneau Chef de service	Commis espace culturel	C202308002	Cols blancs	Temporaire	N/A	X		769.00			
Karsidag Thais	# 1704	2023-09-26	Guy Bruneau Chef de service	Commis espace culturel	N/A	Cols blancs	Temporaire	N/A	X		888.00	2022-11-08		
Landry France	# 1773	2024-08-13	Guy Bruneau Chef de service	Commis espace culturel / Apparitrice	C202407001	Cols blancs	Temporaire	N/A	X		861.00	2025-09-16	2025-08-21	Ajout apparitrice
Phillion Jade	# 1592	2020-06-18	Guy Bruneau Chef de service	Commis espace culturel	C202407001	Cols blancs	Temporaire	N/A	X		484.75	2024-08-29	2024-08-13	Nouveau poste
Tartaglia Maelie	# 1756	2024-05-06	Guy Bruneau Chef de service	Commis espace culturel	C202403003	Cols blancs	Temporaire		X		779.50	2024-07-09		
Vandal Natalya	# 1768	2024-06-08	Guy Bruneau Chef de service	Apparitrice	C202407001	Autres	Temporaire		X		730.75	2024-07-09		
Vandal Sandee	# 1628	2021-09-15	Guy Bruneau Chef de service	Apparitrice	N/A	Autres	Temporaire	N/A	X		902.50	2021-08-20		

Service - Nom de l'employé	Numéro d'employé	Date Entrée en fonction	Nom et titre du supérieur immédiat	Titre du poste	Numéro du concours	Groupe d'employés	Motif du mouvement de main-d'œuvre	Nom de l'ancien titulaire du poste et numéro d'employé	Vérification des antécédents judiciaires	Période probatoire à faire PP19 (2025-08-30) Cols blancs - 910 h Cols bleus - 1040 h Pompiers - 200 h d'interventions	Date Dépôt au comité général OU conseil	Date effective	Autres
INCENDIE													
Bertrand Éric	# 1794	2005-07-12	Gilles Vekeman Directeur incendie	Chef aux opérations-Prévention	N/A	Pompiers et premiers répondants	Permanent			413.00	2025-06-10	2025-05-21	Nouveau poste
Chatelain-Laflamme Manuel	# 1758	2024-03-19	Gilles Vekeman Directeur incendie	Pompier	C202307002	Pompiers et premiers répondants		N/A	X	103.00	2024-02-16		
Létourneau Richard	# 1780	2025-04-14	Stéphane Parent Directeur général	Directeur du Service des incendies et premiers répondants	C202503002	Cadres	Permanent	Gilles Vekeman	X	65.75	2025-05-13		
Pigeon Perrier Benjamin	# 1746	2024-03-19	Gilles Vekeman Directeur incendie	Pompier	C202307002	Pompiers et premiers répondants		N/A	X	68.75	2024-02-16		
TRAVAUX PUBLICS													
Costa Tristan	# 1783	2025-04-28	Denis Plouffe Chef de service	Étudiant technicien en génie civil	C202503003	Cols blancs	Étudiant		X	377.25	2025-05-13		
Roy St-Pierre Derek	# 1782	2025-04-28	Denis Plouffe Chef de service	Journalier	C202503004	Cols bleus	Temporaire		X	366.75	2025-05-13		
Seguin Alexander	# 1784	2025-04-28	Denis Plouffe Chef de service	Journalier	C202503004	Cols bleus	Temporaire		X	331.00	2025-05-13		
Seguin Andrew	# 1797	2025-06-18	Denis Plouffe Chef de service	Journalier	C202503004	Cols bleus	Temporaire		X	694.50	2025-08-28		
Veilleux Maxim	# 1798	2025-06-18	Denis Plouffe Chef de service	Journalier	C202503004	Cols bleus	Temporaire		X	653.00	2025-08-28		
Wiseman Austyn	# 1779	2025-03-18	Denis Plouffe Chef de service	Journalier	C202503004	Cols bleus	Temporaire		X	124.25	2025-04-08		

Date

Stéphane Parent
Directeur général et greffier-trésorier

MISE À JOUR - CONSEIL

Projet de résolution

Point 8.1

ADOPTION DES COMPTES PAYÉS AU 15 SEPTEMBRE 2025

CONSIDÉRANT QUE M. Derrick Murphy, directeur des finances, recommande l'adoption des comptes payés au 15 septembre 2025, le tout tel que soumis;

CONSIDÉRANT les vérifications d'usage réalisées par les membres du conseil;

EN CONSÉQUENCE, il est

Proposé par _____

Appuyé par _____

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Derrick Murphy, directeur des finances, approuve les comptes payés au 15 septembre 2025 se répartissant comme suit : un montant de 443 939,52 \$ pour le paiement des salaires et les déductions à la source, un montant de 1 821 ,45 \$ pour les dépenses générales, pour un grand total de 2 265 268,97 \$.

Adoptée à l'unanimité

Projet de résolution

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
Total des déboursés de salaires, DAS et des dépenses générales
Août / Septembre 2025

	Déboursés
	2025
<u>Salaires</u>	
Période 18 (Cadres et élus)	54 383.39 \$
Période 18 (Cols blancs et bleus)	92 885.89 \$
Période 18 (Pompiers)	12 136.10 \$
Période 19 (Cadres et élus)	58 626.18 \$
Période 19 (Cols blancs et bleus)	55 660.84 \$
Période 19 (Pompiers)	7 168.97 \$
Sous-total (Salaires)	280 861.37 \$
 <u>Déductions à la source (DAS)</u>	
Période 18	86 444.80 \$
Période 19	76 633.35 \$
Sous-total (DAS)	163 078.15 \$
Paiement total des salaires et DAS	443 939.52 \$
Dépenses générales (voir liste jointe pour 2025)	1 821 329.45 \$
Grand total déboursé	2 265 268.97 \$

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
Total des déboursés de salaires, DAS et des dépenses générales
Août / Septembre 2025

	Déboursés
	2025
<u>Salaires</u>	
Période 18 (Cadres et élus)	54 383.39 \$
Période 18 (Cols blancs et bleus)	92 885.89 \$
Période 18 (Pompiers)	12 136.10 \$
Période 19 (Cadres et élus)	58 626.18 \$
Période 19 (Cols blancs et bleus)	55 660.84 \$
Période 19 (Pompiers)	7 168.97 \$
Sous-total (Salaires)	280 861.37 \$
 <u>Déductions à la source (DAS)</u>	
Période 18	86 444.80 \$
Période 19	76 633.35 \$
Sous-total (DAS)	163 078.15 \$
Paiement total des salaires et DAS	443 939.52 \$
Dépenses générales (voir liste jointe pour 2025)	1 821 329.45 \$
Grand total déboursé	2 265 268.97 \$

Point 8.2

ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 16 SEPTEMBRE 2025

CONSIDÉRANT QUE M. Derrick Murphy, directeur des finances, recommande l'adoption des comptes à payer au 16 septembre 2025, le tout tel que soumis;

CONSIDÉRANT les vérifications d'usage réalisées par les membres du conseil;

EN CONSÉQUENCE, il est

Proposé par _____

Appuyé par _____

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation M. Derrick Murphy, directeur des finances, approuve les comptes à payer au 16 septembre 2025 pour un montant de 732 566,79 \$.

Adoptée à l'unanimité

Projet de résolution

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)
 Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 1

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Éline (mepayette)

Année comptable : 2025
 Date de fin : 2025-09-16

No fournisseur	Nom fournisseur	Adresse de paiement	Type fournisseur						
1A0541	A2Z Wraps		0 Divers						
Factures		Total dépenses	: 724.34 \$						
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-05	INV0329	28 540	Magnetics pour véhicules (logo Cantley)			Facturation	Facture	Chèques	724.34 \$
Total A2Z Wraps : 724.34\$									

No fournisseur	Nom fournisseur	Adresse de paiement	Type fournisseur						
1A1446	ABATTAGE BIO-MEC		Divers						
Factures		Total dépenses	: 5 748.75 \$						
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-19	635	28 691	Arbre à abattre urgence en avant 176 chemin pink			Facturation	Facture	Chèques	5 748.75 \$
Total ABATTAGE BIO-MEC : 5 748.75\$									

No fournisseur	Nom fournisseur	Adresse de paiement	Type fournisseur						
1C0916	Construction Djl Inc.		0 Divers						
Factures		Total dépenses	: 8 451.46 \$						
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-18	18067448	28 755	Asphalte chaude + 2 chaudières			Facturation	Facture	Transphere	3 988.69 \$
2025-08-22	18065536	27 984	2025-02A MG20			Facturation	Facture	Transphere	1 247.85 \$

⌋ Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

⌋ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

⌋ Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)
Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 2

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Éline (mepayette)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-16

Factures		Total dépenses		: 8 451.46 \$				
2025-08-22	18065536	27 987	2025-02E	Pierre Net	Facturation	Facture	Transphere	280.06 \$
2025-08-28	18068726	27 986	2025-02D	asphalte recyclé	Facturation	Facture	Transphere	353.90 \$
2025-08-31	18071249	27 984	2025-02A	MG20	Facturation	Facture	Transphere	207.38 \$
2025-08-31	18071249	27 985	2025-02C	MG112	Facturation	Facture	Transphere	181.98 \$
2025-09-08	18073264	27 984	2025-02A	MG20	Facturation	Facture	Transphere	414.78 \$
2025-09-12	18075431	27 984	2025-02A	MG20	Facturation	Facture	Transphere	210.92 \$
2025-09-15	18076709	27 984	2025-02A	MG20	Facturation	Facture	Transphere	1 565.90 \$
Total Construction Djl Inc. : 8 451.46\$								

No fournisseur	Nom fournisseur	Adresse de paiement		Type fournisseur					
1E3435	LES EQUIPEMENTS BOYER			Divers					
Factures		Total dépenses		: 96.54 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-20	39135	28 726	huile 2 cycle pour scie etc			Facturation	Facture	Transphere	96.54 \$
Total LES EQUIPEMENTS BOYER : 96.54\$									

No fournisseur	Nom fournisseur	Adresse de paiement		Type fournisseur					
1L0094	L'Echo de Cantley			0 Divers					
Factures		Total dépenses		: 636.25 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-09-02	6065	28 770	Publicité - Election - Cantley en fête			Facturation	Facture	Transphere	636.25 \$
Total L'Echo de Cantley : 636.25\$									

↳ Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

↳ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

↳ Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)
 Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 3

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Éline (mepayette)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-16

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>			<u>Adresse de paiement</u>	<u>Type fournisseur</u>				
IM3675	MÉCANIQUE SERGE LAFONTAINE			0	Divers				
Factures			Total dépenses	: 166.72 \$					
<u>Date</u>	<u>No fact.</u>	<u>No com.</u>	<u>Description</u>	<u>No facture référence</u>	<u>No résolution</u>	<u>Type transaction</u>	<u>Type facturation</u>	<u>Mode paiement</u>	<u>Dépense</u>
2025-08-12	43723	28 740	Installer et balancer 4 pneus + insp. de la direct			Facturation	Facture	Chèques	166.72 \$
Total MÉCANIQUE SERGE LAFONTAINE : 166.72\$									

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>			<u>Adresse de paiement</u>	<u>Type fournisseur</u>				
1R1971	RÉPARATIONS BOOM DUBOIS			0	Divers				
Factures			Total dépenses	: 80.48 \$					
<u>Date</u>	<u>No fact.</u>	<u>No com.</u>	<u>Description</u>	<u>No facture référence</u>	<u>No résolution</u>	<u>Type transaction</u>	<u>Type facturation</u>	<u>Mode paiement</u>	<u>Dépense</u>
2025-08-26	02937	28 711	Petit moteur pour une réparation d'équipement - In			Facturation	Facture	Transphere	80.48 \$
Total RÉPARATIONS BOOM DUBOIS : 80.48\$									

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>			<u>Adresse de paiement</u>	<u>Type fournisseur</u>				
2R7366	RONA			0	Divers				
Factures			Total dépenses	: 1 776.52 \$					
<u>Date</u>	<u>No fact.</u>	<u>No com.</u>	<u>Description</u>	<u>No facture référence</u>	<u>No résolution</u>	<u>Type transaction</u>	<u>Type facturation</u>	<u>Mode paiement</u>	<u>Dépense</u>
2025-08-19	76080-011702	28 719	Pomme de douche - pompier			Facturation	Facture	Chèques	246.49 \$

⌋ Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

⌋ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

⌋ Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)
Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 4

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Éline (mepayette)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-16

Factures		Total dépenses							
2025-08-20	76080-117045	28 729	pomme de douche cabine handicapée CCM	Facturation	Facture	Chèques		36.78 \$	
2025-08-26	01171089-01	28 744	achat de divers items de quincaillerie pour CCM	Facturation	Facture	Chèques		240.82 \$	
2025-08-28	01171375-01	28 756	Crochets et arrêt de porte	Facturation	Facture	Chèques		67.44 \$	
2025-09-02	76080-011718	28 769	Peinture et autres pour peindre le bateau au par	Facturation	Facture	Chèques		711.71 \$	
2025-09-04	1919 76080 5	28 777	Peinture et autres pour peindre le bateau au par	Facturation	Facture	Chèques		32.17 \$	
2025-09-04	76080-011722	28 777	Peinture et autres pour peindre le bateau au par	Facturation	Facture	Chèques		319.20 \$	
2025-09-04	7947 76080 7	28 777	Peinture et autres pour peindre le bateau au par	Facturation	Facture	Chèques		-32.24 \$	
2025-09-10	76080-011728	28 811	Peinture et autres pour peindre le bateau	Facturation	Facture	Chèques		154.15 \$	
Total RONA : 1 776.52\$									

No fournisseur	Nom fournisseur	Adresse	Le paiement	Type fournisseur						
3A2440	Archambault Inc.		0	Divers						
Factures		Total dépenses								
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référen	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense	
2025-08-27	CW33236753	28 751	ACHAT DE LIVRES POUR ESPACE CULTUREL - ÉTRANGERS			Facturation	Facture	Transphere	177.19 \$	
2025-09-08	CW33259733	28 806	ACHAT DE LIVRES POUR ESPACE CULTUREL - ÉTRANGERS			Facturation	Facture	Transphere	39.85 \$	
2025-09-08	CW33260045	28 789	ACHAT DE LIVRES POUR ESPACE CULTUREL			Facturation	Facture	Transphere	570.20 \$	
2025-09-08	CWQ3326004	28 789	ACHAT DE LIVRES POUR ESPACE CULTUREL			Facturation	Facture	Transphere	394.17 \$	
Total Archambault Inc. : 1 181.41\$										

p Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

" Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

p Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)
 Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 5

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Élane (mepayette)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-16

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>		<u>Adresse de paiement</u>	<u>Type fournisseur</u>					
3B1107	Boivin & Gauvin Inc.			0 Divers					
Factures			Total dépenses	: 1 119.65 \$					
<u>Date</u>	<u>No fact.</u>	<u>No com.</u>	<u>Description</u>	<u>No facture référence</u>	<u>No résolution</u>	<u>Type transaction</u>	<u>Type facturation</u>	<u>Mode paiement</u>	<u>Dépense</u>
2025-08-25	FC20021735	28 651	l'achat d'équipement incendie			Facturation	Facture	Transphere	797.93 \$
2025-08-27	FC20021769	28 651	l'achat d'équipement incendie			Facturation	Facture	Transphere	321.72 \$
Total Boivin & Gauvin Inc. : 1 119.65\$									

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>		<u>Adresse de paiement</u>	<u>Type fournisseur</u>					
3B1967	Batteries Expert OUTAOUAIS G.			Divers					
Factures			Total dépenses	: 242.28 \$					
<u>Date</u>	<u>No fact.</u>	<u>No com.</u>	<u>Description</u>	<u>No facture référence</u>	<u>No résolution</u>	<u>Type transaction</u>	<u>Type facturation</u>	<u>Mode paiement</u>	<u>Dépense</u>
2025-09-09	250909-11	28 803	Pilles AA - 9 Volts			Facturation	Facture	Chèques	242.28 \$
Total Batteries Expert OUTAOUAIS G. : 242.28\$									

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>		<u>Adresse de paiement</u>	<u>Type fournisseur</u>					
3B3590	Battleshield Industries Limited			0 Divers					
Factures			Total dépenses	: 3 478.30 \$					
<u>Date</u>	<u>No fact.</u>	<u>No com.</u>	<u>Description</u>	<u>No facture référence</u>	<u>No résolution</u>	<u>Type transaction</u>	<u>Type facturation</u>	<u>Mode paiement</u>	<u>Dépense</u>
2025-08-23	00074886	28 773	Véhicules 541 - Incendie			Facturation	Facture	Transphere	2 450.61 \$
2025-08-23	00074887	28 772	Véhicules 242 - Incendie			Facturation	Facture	Transphere	1 027.69 \$

⌋ Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

⌋ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

⌋ Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)
 Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 6

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Éline (mepayette)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-16

Total Battleshield Industries Limited : 3 478.30\$

No fournisseur	Nom fournisseur			Adresse de paiement	Type fournisseur				
3C0028	INTER OUTAOUAIS INC.				0 Divers				
Factures			Total dépenses	: 362.17 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-09-02	335479G		28 762 fluide d'échappement			Facturation	Facture	Transphere	362.17 \$
Total INTER OUTAOUAIS INC. : 362.17\$									

No fournisseur	Nom fournisseur			Adresse de paiement	Type fournisseur				
3C0038	Copiexpert Plus				0 Divers				
Factures			Total dépenses	: 18.98 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-15	271625		28 722 COPIES DE PLANS PR. DEMANDE AI-25-42 et AI-25-43			Facturation	Facture	Chèques	3.45 \$
2025-08-15	271626		28 722 COPIES DE PLANS PR. DEMANDE AI-25-42 et AI-25-43			Facturation	Facture	Chèques	15.53 \$
Total Copiexpert Plus : 18.98\$									

No fournisseur	Nom fournisseur			Adresse de paiement	Type fournisseur				
3C1486	Spécialiste SST				0 Divers				

↳ Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

↳ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

↳ Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)
 Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 7

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Éline (mepayette)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-16

Factures		Total dépenses		: 238.45 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-23	138943	28 735	Bottes pour Richard Leblanc			Facturation	Facture	Transphere	238.45 \$
Total Spécialiste SST : 238.45\$									

No fournisseur	Nom fournisseur	Adresse de paiement		Type fournisseur					
3C1698	CLÔTURES RIVIERA			0 Divers					
Factures		Total dépenses		: 31 189.44 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-13	34877	28 704	Fournir et installer une clôture au bassin Lafortu			Facturation	Facture	Chèques	31 189.44 \$
Total CLÔTURES RIVIERA : 31 189.44\$									

No fournisseur	Nom fournisseur	Adresse de paiement		Type fournisseur					
3C1980	CONSULT'EAU			0 Divers					
Factures		Total dépenses		: 308.71 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-26	28869	28 727	RENFOUEMENT DE CARTOUCHE FILTRE			Facturation	Facture	Transphere	308.71 \$
Total CONSULT'EAU : 308.71\$									

↳ Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

↳ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

↳ Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)
 Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 8

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Éline (mepayette)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-16

No fournisseur	Nom fournisseur		Adresse de paiement		Type fournisseur				
3C2021	CANPROMOS				0 Divers				
Factures			Total dépenses : 661.10 \$						
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-07-18	INV-23852	28 593	ARTICLES PROMO POUR ÉLECTIONS			Facturation	Facture	Chèques	661.10 \$
Total CANPROMOS : 661.10\$									

No fournisseur	Nom fournisseur		Adresse de paiement		Type fournisseur				
3C3226	LES PAVAGES LAFLEUR ET FILS INC.				0 Divers				
Factures			Total dépenses : 43 859.51 \$						
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-01	29316		Reconstruction du chemin Fleming			Facturation	Facture	Transphere	43 859.51 \$
Total LES PAVAGES LAFLEUR ET FILS INC. : 43 859.51\$									

No fournisseur	Nom fournisseur		Adresse de paiement		Type fournisseur				
3C6776	CV Couvertures Victo				0 Divers				
Factures			Total dépenses : 1 265.67 \$						
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-27	006901	28 743	Scellement des cheminées - CCM			Facturation	Facture	Chèques	1 265.67 \$
Total CV Couvertures Victo : 1 265.67\$									

↳ Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

⋄ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

↳ Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)
 Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 9

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Éline (mepayette)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-16

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>		<u>Adresse de paiement</u>	<u>Type fournisseur</u>					
3D0198	Riobec Securite Inc.			0 Divers					
Factures			Total dépenses	: 402.63 \$					
<u>Date</u>	<u>No fact.</u>	<u>No com.</u>	<u>Description</u>	<u>No facture référence</u>	<u>No résolution</u>	<u>Type transaction</u>	<u>Type facturation</u>	<u>Mode paiement</u>	<u>Dépense</u>
2025-08-29	441076	28 760	achat d'un kit de déversement de produit dangereux			Facturation	Facture	Transphere	226.62 \$
2025-08-29	441077	28 758	Bottes - Dominic Landry			Facturation	Facture	Transphere	176.01 \$
Total Riobec Securite Inc. : 402.63\$									

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>		<u>Adresse de paiement</u>	<u>Type fournisseur</u>					
3D5040	DESBIENS BELLES CHOSES			0 Divers					
Factures			Total dépenses	: 846.00 \$					
<u>Date</u>	<u>No fact.</u>	<u>No com.</u>	<u>Description</u>	<u>No facture référence</u>	<u>No résolution</u>	<u>Type transaction</u>	<u>Type facturation</u>	<u>Mode paiement</u>	<u>Dépense</u>
2025-01-01	000003	26 508	Spectacle marionnettes pour familles, 45 minutes			Facturation	Facture	Transphere	115.00 \$
2025-01-02	000007	28 820	Ateliers et programme de fête			Facturation	Facture	Transphere	484.50 \$
2025-09-09	000011	28 820	Ateliers et programme de fête			Facturation	Facture	Transphere	246.50 \$
Total DESBIENS BELLES CHOSES : 846.00\$									

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>		<u>Adresse de paiement</u>	<u>Type fournisseur</u>
3D6148	DARO ÉLECTRIQUE			0 Divers
Factures			Total dépenses	: 4 788.71 \$

↳ Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

⋮ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

↳ Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)
 Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 10

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Éline (mepayette)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-16

Factures		Total dépenses							
		: 4 788.71 \$							
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-25	13041	28 731	Installation de 2 prises indépendantes - salle de			Facturation	Facture	Transphère	1 799.36 \$
2025-08-25	13042	28 730	Fournir et installer 1 prise au CCM			Facturation	Facture	Transphère	2 989.35 \$
Total DARO ÉLECTRIQUE : 4 788.71\$									

No fournisseur	Nom fournisseur	Adresse de paiement		Type fournisseur					
3e0792	ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.			Divers					
Factures		Total dépenses							
		: 53.44 \$							
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-07-18	52876	28 754	Outil pour manille de sécurité + transport			Facturation	Facture	Transphère	53.44 \$
Total ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC. : 53.44\$									

No fournisseur	Nom fournisseur	Adresse de paiement		Type fournisseur					
3E0983	EPM OTTAWA			0 Divers					
Factures		Total dépenses							
		: 526.71 \$							
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-25	0000310920	28 753	APPEL DE SERVICE - RÉFRIGÉANT GARAGE			Facturation	Facture	Chèques	526.71 \$
Total EPM OTTAWA : 526.71\$									

↳ Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

↳ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

↳ Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)

Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 11

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Éline (mepayette)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-16

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>		<u>Adresse de paiement</u>	<u>Type fournisseur</u>					
3E5498	ÉQUIPE LAURENCE		0	Divers					
Factures		Total dépenses : 27 754.97 \$							
<u>Date</u>	<u>No fact.</u>	<u>No com.</u>	<u>Description</u>	<u>No facture référence</u>	<u>No résolution</u>	<u>Type transaction</u>	<u>Type facturation</u>	<u>Mode paiement</u>	<u>Dépense</u>
2025-08-30	25-40840	28 791	RÉFECTION CH. HOGAN ET RUE CHAMONIX EST			Facturation	Facture	Transphere	14 486.85 \$
2025-08-30	25-40841	28 792	ESTIMATION RÉFECTION CH. VIGNEAULT			Facturation	Facture	Transphere	6 783.53 \$
2025-08-30	25-41142	28 793	SURVEILLANCE TRAVAUX RÉFECTION DU CH. FLEMING			Facturation	Facture	Transphere	6 484.59 \$
Total ÉQUIPE LAURENCE : 27 754.97\$									

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>		<u>Adresse de paiement</u>	<u>Type fournisseur</u>					
3F1497	Fournitures de Bureau Denis		0	Divers					
Factures		Total dépenses : 2 075.59 \$							
<u>Date</u>	<u>No fact.</u>	<u>No com.</u>	<u>Description</u>	<u>No facture référence</u>	<u>No résolution</u>	<u>Type transaction</u>	<u>Type facturation</u>	<u>Mode paiement</u>	<u>Dépense</u>
2025-09-02	70953749	28 771	FOURNITURES ADMIN - INCENDIE - URBANISME ET LOISIR			Facturation	Facture	Chèques	407.47 \$
2025-09-03	70965947	28 776	Cartouche d'encre noir, cyan, jaune et 2 x magenta			Facturation	Facture	Chèques	1 144.44 \$
2025-09-05	70988337	28 790	ADMIN et GREFFE			Facturation	Facture	Chèques	523.68 \$
Total Fournitures de Bureau Denis : 2 075.59\$									

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>		<u>Adresse de paiement</u>	<u>Type fournisseur</u>
3F2014	Formules Municipales		0	Divers

↳ Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

↳ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

↳ Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)
 Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 12

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Éline (mepayette)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-16

Factures		Total dépenses		: 855.13 \$					
<u>Date</u>	<u>No fact.</u>	<u>No com.</u>	<u>Description</u>	<u>No facture référence</u>	<u>No résolution</u>	<u>Type transaction</u>	<u>Type facturation</u>	<u>Mode paiement</u>	<u>Dépense</u>
2025-08-25	052742	28 741	BOÎTES SCRUTIN, REGISTRES, ENVELOPPES PR. ÉLECTION			Facturation	Facture	Chèques	855.13 \$
Total Formules Municipales : 855.13\$									

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>Adresse de paiement</u>	<u>Type fournisseur</u>						
3G3274	Groupe ABS		0 Divers						
Factures		Total dépenses		: 10 596.05 \$					
<u>Date</u>	<u>No fact.</u>	<u>No com.</u>	<u>Description</u>	<u>No facture référence</u>	<u>No résolution</u>	<u>Type transaction</u>	<u>Type facturation</u>	<u>Mode paiement</u>	<u>Dépense</u>
2025-08-14	185134	28 713	TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN TOWNLINE			Facturation	Facture	Chèques	10 596.05 \$
Total Groupe ABS : 10 596.05\$									

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>	<u>Adresse de paiement</u>	<u>Type fournisseur</u>						
3H1743	LOCATION BATTLEFIELD QM		0 Divers						
Factures		Total dépenses		: 719.69 \$					
<u>Date</u>	<u>No fact.</u>	<u>No com.</u>	<u>Description</u>	<u>No facture référence</u>	<u>No résolution</u>	<u>Type transaction</u>	<u>Type facturation</u>	<u>Mode paiement</u>	<u>Dépense</u>
2025-08-19	340039693	28 698	location d'un scissor lift Entretien CCM			Facturation	Facture	Chèques	719.69 \$
Total LOCATION BATTLEFIELD QM : 719.69\$									

⊃ Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

⊃ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

⊃ Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)
Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 13

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Éline (mepayette)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-16

No fournisseur	Nom fournisseur			Adresse de paiement	Type fournisseur				
3H2751	Hydro-Pompe Outaouais				0 Divers				
Factures			Total dépenses	: 224.03 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-09-10	25104	28 804	Savon pour véhicule			Facturation	Facture	Chèques	224.03 \$
Total Hydro-Pompe Outaouais : 224.03\$									

No fournisseur	Nom fournisseur			Adresse de paiement	Type fournisseur				
3I0072	Imprimerie du Progres				0 Divers				
Factures			Total dépenses	: 225.35 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-09-08	121265	28 818	2 coroplaste ELECTION			Facturation	Facture	Chèques	225.35 \$
Total Imprimerie du Progres : 225.35\$									

No fournisseur	Nom fournisseur			Adresse de paiement	Type fournisseur				
3I3307	IMPRESSION CHARLES				0 Divers				
Factures			Total dépenses	: 218.45 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-09-02	63407	28 774	2 AFFICHE COROPLAST - IMPRESSION NUMÉRIQUE			Facturation	Facture	Chèques	218.45 \$
Total IMPRESSION CHARLES : 218.45\$									

⌋ Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

⌋ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

⌋ Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)
Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 14

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Éline (mepayette)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-16

No fournisseur	Nom fournisseur		Adresse de paiement		Type fournisseur				
3L0357	Location Lou-Pro Inc				0 Divers				
Factures			Total dépenses	: 206.93 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-09-10	249355	28 749	Bobine de fils et une bolle			Facturation	Facture	Transphère	206.93 \$
Total Location Lou-Pro Inc : 206.93\$									

No fournisseur	Nom fournisseur		Adresse de paiement		Type fournisseur				
3L2753	LES ENTREPRISES RECYSHRED OUTAOUAI INC.				0 Divers				
Factures			Total dépenses	: 88.53 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-09-12	27267	28 822	DÉCHIQUETAGE DE BOÎTES ARCHIVES			Facturation	Facture	Chèques	88.53 \$
Total LES ENTREPRISES RECYSHRED OUTAOUAI INC. : 88.53\$									

No fournisseur	Nom fournisseur		Adresse de paiement		Type fournisseur				
3L3239	Location de camions Excellence Paclase				0 Divers				
Factures			Total dépenses	: 21 889.42 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-09-02	12C20842012	28 767	CAMION EN LOCATION du 01-09 au 30-09 2025			Facturation	Facture	Chèques	21 889.42 \$

⌋ Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

⌋ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

⌋ Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)
 Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 15

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Éline (mepayette)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-16

Total Location de camions Excellence Paclease : 21 889.42\$

No fournisseur	Nom fournisseur			Adresse de paiement	Type fournisseur				
3m1429	Laboratoire Microb			0	Divers				
Factures				Total dépenses : 543.39 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-28	25875	28 807	ANALYSES MICROBIO 12, Sizerin et 2, Mésange			Facturation	Facture	Transphere	543.39 \$
Total Laboratoire Microb : 543.39\$									

No fournisseur	Nom fournisseur			Adresse de paiement	Type fournisseur				
3M3771	EXEL RADIO			0	Divers				
Factures				Total dépenses : 576.60 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-20	EXL13967	28 738	Fourmiture et installation d'une répétitrice, de d			Facturation	Facture	Transphere	576.60 \$
Total EXEL RADIO : 576.60\$									

No fournisseur	Nom fournisseur			Adresse de paiement	Type fournisseur
3P1310	POLANE INC.			0	Divers
Factures				Total dépenses : 2 494.60 \$	

↳ Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

⋄ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

↳ Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)
 Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 16

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Éline (mepayette)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-16

Factures		Total dépenses		: 2 494.60 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-29	013216	28 819	-Work Order 14591 - Unité 543 - Fournir pièces: b			Facturation	Facture	Chèques	71.24 \$
2025-08-29	013254	28 779	- Work Order 14690 - Unité 1841			Facturation	Facture	Chèques	2 423.36 \$
Total POLANE INC. : 2 494.60\$									

No fournisseur	Nom fournisseur	Adresse de paiement		Type fournisseur					
3p2343	Pyromateck			Divers					
Factures		Total dépenses		: 40.18 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-21	62358	28 720	Cabinet pour extincteur			Facturation	Facture	Chèques	40.18 \$
Total Pyromateck : 40.18\$									

No fournisseur	Nom fournisseur	Adresse de paiement		Type fournisseur					
3P4022	PIÈCES DE CAMIONS JMC			0 Divers					
Factures		Total dépenses		: 360.18 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-07	083616	28 742	Bâche, lumière pour camion 34c19			Facturation	Facture	Transphere	37.37 \$
2025-08-26	083543	28 742	Bâche, lumière pour camion 34c19			Facturation	Facture	Transphere	322.81 \$
Total PIÈCES DE CAMIONS JMC : 360.18\$									

⌋ Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

⌋ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

⌋ Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)
 Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 17

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Éline (mepayette)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-16

No fournisseur	Nom fournisseur			Adresse de paiement	Type fournisseur				
3P4050	BETONEL DULUX				0 Divers				
Factures			Total dépenses	: 606.93 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-22	84522002622	28 734	Peinture pour CCM			Facturation	Facture	Chèques	606.93 \$
Total BETONEL DULUX : 606.93\$									

No fournisseur	Nom fournisseur			Adresse de paiement	Type fournisseur				
3Q0144	Quincaillerie Materiaux Touraine				0 Divers				
Factures			Total dépenses	: 233.07 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-21	0314441	28 732	Quincaillerie pour signalisation			Facturation	Facture	Transphere	208.39 \$
2025-08-28	2450272	28 750	Ficelle torsade pour réparer les filets de soccer			Facturation	Facture	Transphere	24.68 \$
Total Quincaillerie Materiaux Touraine : 233.07\$									

No fournisseur	Nom fournisseur			Adresse de paiement	Type fournisseur				
3R4068	LES RELIURES CARON & LÉTOURNEAU LTÉE				0 Divers				
Factures			Total dépenses	: 894.28 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-28	65918	28 766	RELIURES DE 55 VOLUMES PR. ESPACE CULTUREL			Facturation	Facture	Transphere	894.28 \$

↳ Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

⋮ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

↳ Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)
 Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 18

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Éline (mepayette)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-16

Total LES RELIURES CARON & LÉTOURNEAU LTÉE : 894.28\$

No fournisseur	Nom fournisseur		Adresse de paiement		Type fournisseur				
3S1111	SANIVAC OUTOUAIS				0 Divers				
Factures			Total dépenses : 747.35 \$						
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-29	0001084171	28 796	LOC. TOILETTE ÉTÉ 2025			Facturation	Facture	Transphere	149.47 \$
2025-08-29	0001084172	28 796	LOC. TOILETTE ÉTÉ 2025			Facturation	Facture	Transphere	149.47 \$
2025-08-29	0001084173	28 796	LOC. TOILETTE ÉTÉ 2025			Facturation	Facture	Transphere	149.47 \$
2025-08-29	0001084174	28 796	LOC. TOILETTE ÉTÉ 2025			Facturation	Facture	Transphere	149.47 \$
2025-08-29	0001084175	28 796	LOC. TOILETTE ÉTÉ 2025			Facturation	Facture	Transphere	149.47 \$
Total SANIVAC OUTOUAIS : 747.35\$									

No fournisseur	Nom fournisseur		Adresse de paiement		Type fournisseur				
3S3006	SANI-TEC				0 Divers				
Factures			Total dépenses : 269.79 \$						
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-14	234628	28 739	Produits de conciergerie			Facturation	Facture	Transphere	269.79 \$
Total SANI-TEC : 269.79\$									

No fournisseur	Nom fournisseur		Adresse de paiement		Type fournisseur
3S3755	SANI-GEAR				0 Divers

⊃ Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

⊃ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

⊃ Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)
 Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 19

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Éline (mepayette)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-16

Factures **Total dépenses : 4 247.26 \$**

Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-29	20139	28 763	NETTOYAGE ET RÉPARATIONS HABITS DE COMBAT			Facturation	Facture	Chèques	879.14 \$
2025-09-05	20181	28 802	NETTOYAGE ET RÉPARATIONS HABITS DE COMBAT			Facturation	Facture	Transphère	749.06 \$
2025-09-09	20203	28 809	NETTOYAGE ET RÉPARATIONS HABITS DE COMBAT			Facturation	Facture	Transphère	796.68 \$
2025-09-12	20232	28 824	NETTOYAGE ET RÉPARATIONS HABITS DE COMBAT			Facturation	Facture	Transphère	1 822.38 \$

Total SANI-GEAR : 4 247.26\$

No fournisseur	Nom fournisseur	Adresse de paiement	Type fournisseur
3T5476	TERAPRO CONSTRUCTION & AGRICULTURE		0 Divers

Factures **Total dépenses : 523 306.00 \$**

Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-05-30	ESA007603-1	28 525	Achat d'une pelle sur roue		2025-MC-029	Facturation	Facture	Transphère	521 241.46 \$
2025-08-19	SWO071423-	28 620	Modifications sur la pelle sur roues			Facturation	Facture	Transphère	698.59 \$
2025-08-31	SWO068282-	28 768	Réparation cylindre modèle 590SN 4WD T4 FINAL			Facturation	Facture	Transphère	396.55 \$
2025-09-02	SWO068282-		Crédit - Réparation cylindre modèle 590SN 4WD T4 F			Facturation	Note de crédit	Transphère	-396.55 \$
2025-09-04	PSO247581-1	28 775	manuel de l'opérateur, pour workmaster 35			Facturation	Facture	Transphère	209.97 \$
2025-09-04	PSO248897-1	28 761	huile hydraulique (HV46)			Facturation	Facture	Transphère	400.05 \$
2025-09-08	PSR014333-1		Crédit hydraulic oil HV68 mutligrade			Facturation	Note de crédit	Transphère	-400.05 \$
2025-09-10	SWO067257-	28 823	CHANGEMENT DE LUMIÈRES - UNITÉ EQ0036545			Facturation	Facture	Transphère	1 155.98 \$

Total TERAPRO CONSTRUCTION : 523 306.00\$

↳ Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

↳ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

↳ Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)
 Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 20

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Éline (mepayette)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-16

No fournisseur	Nom fournisseur			Adresse de paiement	Type fournisseur				
4063579	Raycowylie				0 Divers				
Factures		Total dépenses		: 81.71 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-26	66911	28 622	adaptateur pour remplissage de graisse pour 1P24			Facturation	Facture	Chèques	81.71 \$
Total Raycowylie : 81.71\$									

No fournisseur	Nom fournisseur			Adresse de paiement	Type fournisseur				
4063581	Les Glissières de sécurité J.T.D INC.				0 Divers				
Factures		Total dépenses		: 11 868.46 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-28	9993	28 673	Réparation de glissières de sécurité			Facturation	Facture	Chèques	11 868.46 \$
Total Les Glissières de sécurité J.T.D INC. : 11 868.46\$									

No fournisseur	Nom fournisseur			Adresse de paiement	Type fournisseur				
4063584	Le Rond-Point milieu de jeux				0 Divers				
Factures		Total dépenses		: 884.80 \$					
Date	No fact.	No com.	Description	No facture référence	No résolution	Type transaction	Type facturation	Mode paiement	Dépense
2025-08-13	1214	28 757	Sortie Camp de jour - 13 août 2025			Facturation	Facture	Transphere	884.80 \$
Total Le Rond-Point milieu de jeux : 884.80\$									

↳ Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

↳ Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

↳ Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Effets présentés au conseil

Municipalité de Cantley

Contenu : Factures à payer (dépenses), Montants présentés au brut (montant à payer fournisseur)
Regroupement : Regroupés par fournisseur, Aucun poste budgétaire

Page : 21

Date : 2025-09-16

Heure : 08:13:28

Payette Marie Éline (mepayette)

Année comptable : 2025

Date de fin : 2025-09-16

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>		<u>Adresse de paiement</u>	<u>Type fournisseur</u>					
7L0693	Les Equipements Alain Miron		0	Divers					
Factures			Total dépenses	: 12 175.86 \$					
<u>Date</u>	<u>No fact.</u>	<u>No com.</u>	<u>Description</u>	<u>No facture référence</u>	<u>No résolution</u>	<u>Type transaction</u>	<u>Type facturation</u>	<u>Mode paiement</u>	<u>Dépense</u>
2025-08-22	2025631	28 728	pour travaux d'allée d'accès 2025			Facturation	Facture	Transphere	12 175.86 \$
Total Les Equipements Alain Miron : 12 175.86\$									

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom fournisseur</u>		<u>Adresse de paiement</u>	<u>Type fournisseur</u>					
7p0966	PARADIS MONTPETIT BEAUCHAMP INC.		0	Divers					
Factures			Total dépenses	: 157.97 \$					
<u>Date</u>	<u>No fact.</u>	<u>No com.</u>	<u>Description</u>	<u>No facture référence</u>	<u>No résolution</u>	<u>Type transaction</u>	<u>Type facturation</u>	<u>Mode paiement</u>	<u>Dépense</u>
2025-08-29	177449	28 695	HUISSIER POUR DOSSIER lot 4 498 903 et le lot 4 07			Facturation	Facture	Transphere	126.93 \$
2025-08-29	177450	28 695	HUISSIER POUR DOSSIER lot 4 498 903 et le lot 4 07			Facturation	Facture	Transphere	31.04 \$
Total PARADIS MONTPETIT BEAUCHAMP INC. : 157.97\$									

Nombre total de commandes du rapport	:	0
Nombre total de réceptions du rapport	:	0
Nombre total de factures du rapport	:	101
Nombre de remboursements provenant du traitement des crédits du rapport	:	0
Montant total des engagements du rapport	:	0.00 \$
Montant total des dépenses du rapport	:	732 566.79 \$

p Comprend les montants supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

" Comprend les montants inférieurs ou égaux à :

p Comprend les écarts supérieurs ou égaux à : 0.00 \$

Point 8.3

DÉPÔT DES ÉTATS DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 JUILLET 2025

CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l'article 176.4 du Code municipal, deux (2) états comparatifs doivent être déposés annuellement au conseil;

CONSIDÉRANT QUE lors d'une année d'élection générale au sein de la municipalité, les deux états comparatifs doivent être déposés au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne cesse de siéger conformément à l'article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2);

CONSIDÉRANT QUE la direction des finances présente un état combiné qui regroupe les informations exigées à cet article;

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Derrick Murphy, directeur des finances;

EN CONSÉQUENCE, il est

Proposé par le conseiller Jean Bosco

Appuyé par le conseiller Philippe Normandin

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Derrick Murphy, directeur des finances, reconnaît que les dispositions de l'article 176.4 du Code municipal sont respectées par le dépôt des états des revenus et dépenses au 31 juillet 2025.

Adoptée à l'unanimité

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

Revenus

Taxes sur la valeur foncière

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
01-211-10-000 Taxes générales	13 268 500	(13 399 538)	(131 038)
01-211-19-000 Facturations complémentaires	200 000	(70 942)	129 058
01-211-60-000 Taxe sur immeubles non résidentiels	966 600	(953 600)	13 000
Total 01211 - Taxes sur la valeur foncière	14 435 100	(14 424 080)	11 020

Taxes sur une autre base

01-212-12-001 Entretien égouts - Lafortune	78 225	(67 675)	1 550
01-212-13-000 Matières résiduelles	1 480 000	(1 482 229)	(2 229)
01-212-14-006 Taxe générale - École comm. (re: 264-04)	97 900	(98 347)	(447)
01-212-14-013 Taxe générale - Camion incendies (re: 352-09)	0	(13)	(13)
01-212-14-014 Taxe secteur - Noémie, Marsolais (re: 365-10)	8 700	(8 691)	9
01-212-14-015 Taxe secteur - Romanuk, Fraser... (re: 368-10)	23 260	(23 252)	8
01-212-14-016 Taxe secteur - Nicole, Verdier... (re: 369-10)	4 470	(4 463)	7
01-212-14-018 TS Oasis-des-Carrières, du Contrefort (re: 395-11)	9 250	(9 242)	8
01-212-14-019 TS - Domaine-Champêtre, des Chênes (re: 396-11)	12 200	(12 196)	4
01-212-14-020 TS - Deschamps, François-Carrier (re: 397-11)	5 200	(5 382)	(172)
01-212-14-021 TS - Geres, des Conifères (re: 398-11)	3 750	(3 772)	8
01-212-14-022 TS - des Pins, du Centenaire (re: 399-11)	8 280	(8 070)	10
01-212-14-023 TS - Monet, Degas, Renoir... (re: 406-12)	30 590	(30 584)	6
01-212-14-024 TS - Maricourt (re: 407-12)	4 490	(4 485)	5
01-212-14-025 TS - Geai-Bleu (re: 424-13)	650	(625)	25
01-212-14-026 TS - Rémi, Edna (re: 425-13)	5 200	(5 085)	115
01-212-14-027 TS - Berthier (re: 426-13)	2 000	(1 865)	135
01-212-14-028 TS - Pruniers (re: 427-13)	6 600	(6 505)	95
01-212-14-029 TS - Imp. de la Cime (re: 428-13)	2 700	(2 673)	27
01-212-14-030 Revenus 911 -- MRC	63 000	(27 005)	35 995
01-212-14-032 RE 477-15 Rubis, Émeraude et Renard	20 880	(20 421)	459

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
01-212-14-033 RE 495-16 - Vinoy	3 070	(3 061)	9
01-212-14-034 RE 522-17 - Ornans	1 560	(1 552)	8
01-212-14-035 RE 523-17 - Mont St-Hilaire	660	(654)	6
01-212-14-036 RE 524-17 - Nove-Mesto	3 540	(3 534)	6
01-212-14-037 RE 525-17 - Modum	770	(765)	5
01-212-14-038 RE 526-17 - Montée St-Amour (entre Lamoureux / Lac	4 880	(4 878)	2
01-212-14-039 RE 527-17 - Impasse de la Côte	680	(677)	3
01-212-14-040 RE 528-17 - Escarpement	2 000	(1 992)	8
01-212-14-041 RE 531-17 - Mont-Laurier	2 230	(2 229)	1
01-212-14-042 RE 532-17 - Princes, Manoirs, Marquis, Dûchesses,	23 740	(23 734)	6
01-212-14-043 RE 533-17 - Pontiac, Grand-Pré et Pinaie	8 080	(8 077)	3
01-212-14-044 RE 535-17 - Des Cèdres	1 660	(1 660)	0
01-212-14-045 RE 538-17 - Rue Godmaire partie sud Bouchette	2 090	(2 087)	5
01-212-14-046 RE 543-18 - Rue Bois de Limbour TSD	2 030	(2 031)	(1)
01-212-14-047 RE 544-18 - Impasse du Colonel TSD	1 600	(1 595)	5
01-212-14-048 RE 545-18 - Impasse de l'Épervier TSD	1 230	(1 224)	6
01-212-14-049 RE 547-18 - Rue de l'Opale Pavage	17 890	(17 884)	6
01-212-14-050 RE 549-18 - Rue de Rocher Pavage	2 150	(2 155)	5
01-212-14-051 RE 551-18 - Ch. Blackburn, rue Faraday, etc	18 070	(18 069)	1
01-212-14-052 RE 536-17-CCM(50% capital et intérêts portion Mun)	222 415	(222 399)	(984)
01-212-14-053 RE 576-19 - TSD rue de Lanaudière	3 170	(3 163)	7
01-212-14-054 RE 567-19 - Camion autopompe	42 630	(43 442)	(612)
01-212-14-055 RE 568-19 - Chargeuse rétrocaveuse	20 750	(21 039)	(289)
01-212-14-056 RE 570-19 - Camion porteur 10 roues	25 590	(25 957)	(367)
01-212-14-540 RE 577-19 - Pavage rue Saint-Hyacinthe	3 730	(3 727)	3
01-212-14-541 RE 610-20 Terrain Vetel (lot 2 619 095)	13 740	(13 935)	(195)
01-212-14-542 RE 619-20 Réfection ch. Ste-Élisabeth	45 060	(45 630)	(570)
01-212-14-543 RE 620-20 Accot. Mtée des Érables, chemin Denis	83 820	(84 975)	(1 155)
01-212-14-544 RE 621-20 Réfection chemin Lamoureux	174 875	(177 329)	(2 454)
01-212-14-545 RE 622-20 Remplacement ponceaux	100 750	(102 189)	(1 439)
01-212-14-546 RE 623-20 Glissières de sécurité	24 250	(24 591)	(341)
01-212-14-547 RE 625-20 Travaux Montée Paiement	117 305	(118 856)	(1 551)

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
01-212-14-548 RE 632-20 Terrains Holmes (2 618 619 et 2 692 597)	13 020	(13 115)	(95)
01-212-14-549 RE 635-20 Pavage conv. rues Knight Léveillée	9 440	(8 677)	763
01-212-14-550 RE 636-20 - Pavage conv.rues Laviolette, Lièvres,	22 825	(22 823)	2
01-212-14-551 RE 645-21 - TSD Impasse Hébert	3 120	(3 119)	1
01-212-14-552 RE 646-21 - Réfection rue Cambertin	77 310	(78 418)	(1 108)
01-212-14-553 RE 647-21 - Panneaux et enseignes	26 670	(27 050)	(380)
01-212-14-554 RE 650-21 - Chemin Hogan	199 035	(201 921)	(2 886)
01-212-14-555 RE 644-21 - Pavage Saturne, Venus, Mercure	21 210	(21 204)	6
01-212-14-557 RE 569-19 et 653-21 - Maison des Bâtisseurs	153 245	(155 472)	(2 227)
01-212-14-558 RE 657-21 - Montée Saint-Amour Phase 1	224 380	(227 605)	(3 225)
01-212-14-560 RE 694-22 Ronds-points Falun et Zurich	24 250	(24 592)	(342)
01-212-14-561 RE675-22 Unité de secours	41 220	(41 789)	(569)
01-212-14-562 RE696-22 Réfection du chemin Sabourin	97 240	(98 602)	(1 362)
01-212-14-563 RE699-22 Réfection Montée St-Amour(Phase 2)	476 770	(483 436)	(6 660)
01-212-14-564 RE708-23 Pavage con. Impasse du Saphir	4 240	(4 240)	0
01-212-14-565 Taxe spéciale - Déficit accumulé (RE 721-23)	581 830	(589 928)	(8 098)
01-212-14-566 RE724-23 Trois ponceaux majeurs	39 870	(40 417)	(547)
Total 01212 - Taxes sur une autre base	4 858 065	(4 850 070)	8 015
Gouvernement du Québec et ses entreprises			
01-221-21-001 Ministère de la famille (C.P.E.)	16 500	0	16 500
01-221-23-000 Écoles primaires et secondaires	136 000	0	136 000
Total 01221 - Gouvernement du Québec et ses entreprises	152 500	0	152 500
Gouvernement du Canada et ses entreprises			
01-222-14-000 Tenant lieu de taxes (inr)	26 000	(21 846)	4 154
Total 01222 - Gouvernement du Canada et ses entreprises	26 000	(21 846)	4 154
Services rendus aux organismes municipaux			
Autres revenus			
01-233-11-000 Permis de construction	60 000	(62 100)	(2 100)



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
01-233-12-000 Droits de mutations immobilières	1 107 725	(784 876)	322 849
01-233-12-001 Droits supplétifs	9 000	(8 393)	607
01-233-19-001 Permis de lotissement	11 000	(5 650)	5 350
01-233-19-002 Licence de chiens & permis d'éleveurs	15 000	(18 142)	(3 142)
01-233-19-003 Frais adm. & inspection 3.5 %	5 000	(19 132)	(14 132)
01-233-19-006 Certificats d'autorisation	75 000	(57 594)	17 406
01-233-19-007 Frais d'évaluation	12 000	(1 562)	10 438
01-233-19-008 Compensation 10% pour fins de parcs	150 000	(32 591)	117 409
01-233-19-010 Lettre info et attestations conform. serv. urb.	500	0	500
01-233-19-011 Ventes - Projet FoodCycler	0	(6 599)	(6 599)
01-233-19-025 Nouvel avant-projet de lotissement	500	(250)	250
01-233-22-000 Amendes - cour municipale	15 000	0	15 000
01-233-23-000 Amendes - bibliothèque	2 500	(3 004)	(504)
01-233-23-003 Location/prêt d'équipement	1 500	(1 214)	286
01-233-31-000 Intérêts - banque et placements	12 000	(847)	11 153
01-233-31-010 Intérêts - Recevable CCM	41 250	(6 929)	34 321
01-233-31-050 Intérêts - Recevable TECQ Qc.	60 000	(56 675)	3 325
01-233-31-100 Intérêts - Subventions autres	112 245	(56 122)	56 123
01-233-32-000 Intérêts - arriérages de taxes	200 000	(146 741)	53 259
01-233-49-000 Cession d'actifs immobilisés	100 000	0	100 000
Total 01233 - Autres revenus	1 990 720	(1 268 421)	721 799
Autres services rendus			
01-234-11-000 Certificats taxes, recherches, photocop	15 000	(9 535)	5 465
01-234-14-000 Acces a l'information	500	(371)	129
01-234-20-100 Services rendus incendies - honoraires pompiers	12 500	0	12 500
01-234-20-101 Services rendus incendies - véhicules	6 500	0	6 500
01-234-21-000 Serv. incendie remb. saaq	10 000	0	10 000
01-234-39-001 Revenus - indicateur d'adresse	4 000	(2 635)	1 365
01-234-41-000 Bacs de recyclage	3 000	0	3 000
01-234-41-001 Bacs de compostage	650	(109)	541
01-234-42-000 Inscription - activités 15 ans & + (avec taxes)	90 000	(43 958)	46 042
01-234-42-001 Inscription - activités 14 ans & - (sans taxes)	5 000	(41 425)	(36 425)
01-234-64-001 Revenus - Événements	3 000	(1 918)	1 082



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
01-234-70-000 Revenus - camp de jour	145 000	(151 781)	(6 781)
01-234-71-000 Location de salles et terrains	17 000	(5 584)	11 416
01-234-80-000 Frais abonnement non-résidents (1 personne)	300	(150)	150
01-234-80-001 Frais abonnement non-résidents (famille)	600	(185)	415
01-234-90-000 Services rendus - autres	5 000	(14 939)	(9 939)
01-234-90-001 Frais de dérogations mineures	8 500	(1 800)	6 700
01-234-90-004 Revenus - Service des travaux publics	45 000	(43 719)	1 281
01-234-90-005 Quote-part mrc cour municipale	259 488	(151 368)	108 120
01-234-90-006 Surplus opérations mrc	77 057	(44 947)	32 110
Total 01234 - Autres services rendus	708 095	(514 424)	193 671
01-279-00-001 Autres revenus	5 000	(1 649)	3 351
Transferts inconditionnels			
Compensation provenant de la TVQ			
01-371-10-000 Compensation provenant de la tvq	851 888	(851 888)	0
Subventions gouvernementales			
01-372-20-001 Programme aide financière des mrc	0	(19 673)	(19 673)
Transferts conditionnels			
Subventions gouvernementales			
01-381-45-001 Redevances élimination des matières résiduelles	175 000	0	175 000
01-381-74-000 Subventions Loisirs	5 000	(7 500)	(2 500)
01-381-90-000 Subvention emploi d'été	4 000	0	4 000
Total 01381 - Subventions gouvernementales	184 000	(7 500)	176 500
01-382-98-000 Autres subventions	0	(31 000)	(31 000)
Autres tranferts conditionnels			
01-389-70-001 Subventions intérêts -- Bibliothèque	1 500	(1 647)	(147)
Total 01389 - Autres tranferts conditionnels	1 500	(1 647)	(147)
Total 01 - Revenus	23 212 388	(21 992 198)	1 220 190



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
Charges de fonctionnement			
Conseil municipal			
02-110-00-131 Remuneration	180 540	103 098	77 442
02-110-00-133 Allocations de dépenses	83 670	45 275	38 395
02-110-00-134 Allocations spéciales - Élus	10 700	6 164	4 536
02-110-00-141 Jetons de présence	7 000	3 059	3 941
02-110-00-211 Régime de retraite des élu	33 180	17 207	15 973
02-110-00-221 Régie des rentes du québec des élus	9 555	6 284	3 271
02-110-00-241 Fond des services de sante des élus	8 525	4 785	3 740
02-110-00-261 RQAP/élus - employeur	2 275	1 106	1 169
02-110-00-310 Frais de déplacement du conseil	300	1 306	(1 006)
02-110-00-331 Téléphone	1 000	521	479
02-110-00-341 Journaux et communications	2 500	6 985	(4 487)
02-110-00-452 Traitement des données	1 000	585	415
02-110-00-454 Services de formation	1 000	0	1 000
02-110-00-493 Réceptions	500	0	500
02-110-00-494 Cotisations versées à des associations	4 000	180	3 820
02-110-00-610 Aliments, boissons	750	(19)	549
02-110-00-670 Fournitures de bureau, imprimés et livre	500	4	(301)
02-110-00-951 Quote-parts mrc	71 570	48 221	30 149
02-110-00-971 Subvention organismes a but non lucratif	0	(3 176)	3 176
02-110-00-972 Subventions - Divers organismes	4 000	0	4 000
02-110-00-991 Jetons de présence - citoyens	3 300	400	2 900
Total 02110 - Conseil municipal	432 165	241 987	189 661
Gestion financière et administrative			
02-130-00-141 Salaire regulier	876 910	286 461	590 449
02-130-00-142 Heures supplémentaires	0	900	(900)
02-130-00-143 Primes diverses - DGA	0	3 450	(3 450)
02-130-00-144 Congés de maladies	0	15 585	(15 585)
02-130-00-145 Jours de vacances	0	35 641	(35 641)
02-130-00-146 Congés fériés & mobiles	0	29 744	(29 744)

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
02-130-00-147 Congés familiaux	0	5 569	(5 569)
02-130-00-149 Formation	0	10 605	(10 605)
02-130-00-212 Régime de retraite des employés	158 600	35 436	123 164
02-130-00-222 Régie des rentes du québec	0	7 326	(7 326)
02-130-00-232 Assurance-emploi	0	5 992	(5 992)
02-130-00-242 Fonds des services de santé	0	16 635	(16 635)
02-130-00-252 Cotisations à la csst	0	(116)	116
02-130-00-262 RQAP/employés - employeur	0	2 610	(2 610)
02-130-00-282 Assurances collectives	0	8 864	(8 864)
02-130-00-310 Frais de déplacement du personnel	200	0	200
02-130-00-321 Frais de poste	16 000	9 437	6 563
02-130-00-331 Téléphone	20 000	11 632	8 368
02-130-00-341 Journaux et revues	1 000	1 188	(188)
02-130-00-413 Comptabilité et vérification	50 000	5 617	44 383
02-130-00-419 Honoraires professionnels - autres	6 000	9 166	(3 166)
02-130-00-421 Assurance biens	16 290	0	16 290
02-130-00-422 Responsabilité publique	292 000	4 554	287 436
02-130-00-452 Traitement des données	60 000	47 637	12 137
02-130-00-454 Formation et perfectionnement	3 000	17 738	(14 738)
02-130-00-494 Cotisations versées à des associations	25 000	16 398	8 602
02-130-00-496 Frais de banque	21 000	7 197	12 803
02-130-00-517 Location équipement de bureau	17 500	11 016	6 484
02-130-00-521 Entretien fibre optique	10 000	10 458	42
02-130-00-522 Entr. & rep. bâtiments & terrains	50 000	10 774	38 114
02-130-00-526 Entr. & rep. équipement de bureau	4 000	4 268	(268)
02-130-00-529 Autres - conciergerie bureaux municipaux	2 000	3 357	(2 099)
02-130-00-610 Aliments, boissons	3 000	2 827	173
02-130-00-670 Fournitures de bureau, imprimés et livre	12 000	14 621	(3 630)
02-130-00-681 Électricité	30 000	15 057	14 943
02-130-00-940 Créances douteuses ou irrécouvrables	5 000	0	5 000
02-130-00-951 Quote-part mrc	695 904	405 944	289 960
02-130-00-975 Amortissement des immobilisations	138 000	67 024	70 976
Total 02130 - Gestion financière et administrative	2 512 904	1 140 622	1 369 176

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
Greffé			
02-140-00-141 Salaire régulier	168 350	87 227	81 123
02-140-00-144 Congés de maladies - employés	0	2 621	(2 621)
02-140-00-145 Jours de vacances - employés	0	5 624	(5 624)
02-140-00-146 Congés fériés et mobiles	0	8 107	(8 107)
02-140-00-147 Congés familiaux	0	1 536	(1 536)
02-140-00-149 Formation	0	567	(567)
02-140-00-212 Régime de retraite des employés	39 300	8 559	30 741
02-140-00-222 Régie des rentes du québec	0	6 151	(6 151)
02-140-00-232 Assurance-emploi	0	1 643	(1 643)
02-140-00-242 Fonds des services de santé	0	4 646	(4 646)
02-140-00-252 Cotisations à la csst	0	1 872	(1 872)
02-140-00-262 RQAP/employés - employeur	0	738	(738)
02-140-00-282 Assurances collectives	0	2 844	(2 844)
02-140-00-310 Frais de déplacement du personnel	500	0	500
02-140-00-321 Frais de poste et messageries	300	0	300
02-140-00-331 Dépenses téléphone	450	254	196
02-140-00-341 Journaux et revues	300	0	300
02-140-00-412 Services juridiques	42 000	8 232	33 768
02-140-00-419 Honoraires professionnels - autres	30 000	13 201	16 799
02-140-00-452 Traitement des données	5 000	646	7 354
02-140-00-454 Formation et perfectionnement	7 000	2 657	4 343
02-140-00-494 Cotisations à des associations et abonnements	5 000	95	4 906
02-140-00-610 Aliments, boisson	100	40	60
02-140-00-670 Fournitures de bureau, imprimés et livre	7 000	581	6 047
02-140-10-321 Frais de poste	0	59	(59)
02-140-10-419 Hon.profess. - Élection	60 000	3 384	56 616
02-140-10-610 Aliments et boissons	0	25	(25)
02-140-10-670 Fournitures de bureau, imprimés et livres	0	0	(604)
Total 02140 - Greffe	368 300	161 309	206 016
Évaluation			
02-150-00-951 Quote-parts mrc	324 176	189 105	135 071

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
Total 02150 - Évaluation	324 176	189 105	135 071
Gestion du personnel			
02-160-00-141 Salaire régulier - employés	56 110	42 439	13 671
02-160-00-145 Jours de vacances - employés	0	2 045	(2 045)
02-160-00-146 Congés fériés et mobiles - employés	0	1 670	(1 670)
02-160-00-147 Congés familiaux - employés	0	390	(390)
02-160-00-212 Cotisations à un régime de retraite/employés	13 100	1 839	11 261
02-160-00-222 RRQ/employés - employeur	0	1 311	(1 311)
02-160-00-232 Assurance-emploi/employés - employeur	0	391	(391)
02-160-00-242 FSS/employés - employeur	0	907	(907)
02-160-00-252 CSST/employés - employeur	0	366	(366)
02-160-00-262 RQAP/employés - employeur	0	147	(147)
02-160-00-282 Assurances collectives	0	111	(111)
02-160-00-412 Services juridiques	20 000	10 351	9 649
02-160-00-416 Services - relations de travail	2 000	3 221	(1 221)
02-160-00-419 Autres services professionnels	2 000	2 311	(311)
02-160-00-452 Traitement des données	1 000	382	618
02-160-00-610 Aliments et repas	0	125	(125)
02-160-00-670 Fournitures de bureau, imprimés et livres	0	252	(252)
Total 02160 - Gestion du personnel	84 610	68 258	25 952
Communication			
02-190-00-141 Salaire régulier - employés	82 000	36 916	45 084
02-190-00-144 Congés de maladies - employés	0	3 224	(3 224)
02-190-00-145 Jours de vacances - employés	0	3 470	(3 470)
02-190-00-146 Congés fériés et mobiles - employés	0	1 893	(1 893)
02-190-00-147 Congés familiaux - employés	0	901	(901)
02-190-00-212 Cotisations à un régime de retraite/employés	20 450	3 864	16 586
02-190-00-222 RRQ/employés - employeur	0	2 975	(2 975)
02-190-00-232 Assurance-emploi/employés - employeur	0	851	(851)
02-190-00-242 FSS/employés - employeur	0	2 066	(2 066)
02-190-00-252 CSST/employés - employeur	0	833	(833)

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
02-190-00-262 RQAP/employés - employeur	0	321	(321)
02-190-00-282 Assurances collectives	0	2 334	(2 334)
02-190-00-320 Frais de poste et de transport	1 000	0	1 000
02-190-00-331 Dépenses téléphone	100	254	(154)
02-190-00-414 Administration et informatique	200	0	200
02-190-00-419 Honoraires professionnels - autres	500	220	280
02-190-00-452 Traitement des données	2 000	595	357
02-190-00-454 Formation et perfectionnement	2 000	1 389	611
02-190-00-494 Cotisations à des associations et abonnements	500	0	500
02-190-00-670 Fournitures de bureau, imprimés et livre	100	60	40
02-190-00-990 Publicité	10 000	1 390	8 610
Total 02190 - Communication	118 850	63 556	54 246
Police			
02-210-00-951 Quote-parts m.r.c.	2 773 072	1 617 623	1 155 449
Total 02210 - Police	2 773 072	1 617 623	1 155 449
Sécurité incendie			
02-220-00-141 Salaire regulier	537 650	321 191	216 459
02-220-00-142 Heures supplémentaires	0	385	(385)
02-220-00-143 Primes	0	36 459	(36 459)
02-220-00-144 Congé de maladie	0	3 335	(3 335)
02-220-00-145 Jours de vacances	0	17 424	(17 424)
02-220-00-146 Congés fériés et mobiles	0	9 856	(9 856)
02-220-00-149 Formation	0	22 836	(22 836)
02-220-00-212 Régime de retraite des employés	104 490	14 561	89 929
02-220-00-222 Régie des rentes du québec	0	18 380	(18 380)
02-220-00-232 Assurance-emploi	0	3 591	(3 591)
02-220-00-242 Fonds des services de santé	0	16 728	(16 728)
02-220-00-252 Cotisations a la csst	0	6 684	(6 684)
02-220-00-262 RQAP/employés - employeur	0	2 849	(2 849)
02-220-00-282 Assurances collectives	0	3 949	(3 949)
02-220-00-310 Frais de déplacement du personnel	120	42	78

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
02-220-00-322 Fret et messageries	600	0	600
02-220-00-331 Téléphone et communications	14 500	7 825	6 675
02-220-00-339 Autres - Préventions incendies	1 000	0	390
02-220-00-341 Journaux et revues	500	0	500
02-220-00-412 Services 9-1-1 (MRC)	63 000	27 005	35 995
02-220-00-419 Services professionnels - autres	7 000	11 307	(4 307)
02-220-00-421 Assurance incendie	25 050	0	25 050
02-220-00-422 Responsabilité publique	14 910	0	14 910
02-220-00-424 Assurances vehicules moteurs	23 835	0	23 835
02-220-00-452 Traitement des données	5 000	11 571	(6 571)
02-220-00-454 Formation et perfectionnement	15 000	20 601	(6 701)
02-220-00-494 Cotisations versées à des associations	500	336	164
02-220-00-522 Ent. & rep. bâtiments & terrains	30 000	31 367	(1 367)
02-220-00-525 Entr. & rép. véhicules	80 000	56 627	21 264
02-220-00-526 Entr. & rép.-machinerie, outillage & equi	40 000	24 168	15 492
02-220-00-529 Autres - conciergerie caserne	0	0	(31)
02-220-00-610 Aliments, boissons	2 000	598	1 275
02-220-00-631 Carburants	15 000	9 004	5 996
02-220-00-649 Pieces et accessoires-autres	30 000	20 970	9 030
02-220-00-650 Vetements et chaussures	15 000	9 000	5 205
02-220-00-660 Articles de nettoyage	500	494	240
02-220-00-670 Fournitures de bureau, imprimés et livre	8 000	7 077	(4 077)
02-220-00-681 Électricité	0 000	5 581	4 419
02-220-00-682 Gaz pour chauffage	15 000	13 628	1 372
02-220-00-951 Quote-part m.r.c.	27 751	16 191	11 560
02-220-00-965 Immatriculation des véhicules	13 000	22 489	(9 489)
02-220-00-975 Amortissement des immobilisations	293 250	155 484	137 766
Total 02220 - Sécurité incendie	1 387 906	929 593	453 185
Sécurité civile			
02-230-10-141 Salaire régulier	264 800	120 815	143 985
02-230-10-143 Primes	0	7 801	(7 801)
02-230-10-144 Congé de maladies	0	1 572	(1 572)
02-230-10-145 Vacances	0	2 929	(2 929)

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
02-230-10-146 Congés fériés et mobiles	0	3 080	(3 080)
02-230-10-212 Régime de retraite des employés	51 465	3 158	48 307
02-230-10-222 Régie des rentes du québec	0	5 829	(5 829)
02-230-10-232 Assurance-emploi	0	692	(692)
02-230-10-242 Fonds des services de santé	0	5 672	(5 672)
02-230-10-252 Cotisation à la csst	0	2 291	(2 291)
02-230-10-262 RQAP/employés - employeur	0	941	(941)
02-230-10-282 Assurances collectives	0	1 243	(1 243)
02-230-10-331 Téléphone	400	201	199
02-230-10-610 Aliments, boissons	200	0	200
02-230-10-670 Fournitures de bureau, imprimés & livres	200	2	198
02-230-20-499 Mesures d'urgence - autres	2 500	2 588	(88)
Total 02230 - Sécurité civile	319 565	158 814	160 751
Autres			
02-290-00-459 Contrat surveillance animaux	38 000	21 647	15 847
02-290-00-670 Fournitures de bureau (plaques)	600	0	(30)
Total 02290 - Autres	38 600	21 647	15 817
Voirie municipale			
02-320-00-141 Salaire regulier	1 418 000	606 452	812 148
02-320-00-142 Heures supplementaires	0	5 991	(5 991)
02-320-00-143 Primes	0	10 435	(10 435)
02-320-00-144 Congés de maladies	0	24 998	(24 998)
02-320-00-145 Jours de vacances	0	24 422	(24 422)
02-320-00-146 Conges ferries & mobiles	0	53 615	(53 615)
02-320-00-147 Conges familiaux	0	9 009	(9 009)
02-320-00-149 Formation	0	4 929	(4 929)
02-320-00-212 Régime de retraite des employés	371 200	60 980	310 220
02-320-00-222 Regie des rentes du québec	0	44 985	(44 985)
02-320-00-232 Assurance-emploi	0	13 054	(13 054)
02-320-00-242 Fonds des services de santé	0	32 433	(32 433)
02-320-00-252 Cotisations a la csst	0	13 074	(13 074)

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
02-320-00-262 RQAP/employés - employeur	0	5 157	(5 157)
02-320-00-282 Assurances collectives	0	18 675	(18 675)
02-320-00-283 Assurance santé & dentaire	0	209	(209)
02-320-00-310 Frais de déplacement du personnel	500	70	430
02-320-00-322 Fret et messageries	0	19	(19)
02-320-00-331 Téléphonie et internet	7 000	3 723	3 277
02-320-00-339 Dépenses de communications - autres	2 500	2 258	242
02-320-00-341 Journaux et revues	750	310	440
02-320-00-418 Honoraires professionnels	5 000	(640)	4 360
02-320-00-419 Honoraires professionnels - promoteurs	0	(21 890)	20 053
02-320-00-424 Assurances biens et autres	36 750	0	36 750
02-320-00-452 Traitement des données	2 000	1 892	108
02-320-00-454 Formation et perfectionnement	5 000	2 492	2 508
02-320-00-458 Abattage et émondage à contrat	7 500	5 774	1 726
02-320-00-459 Autres - fauchage de fossés a contrat	0	157	(157)
02-320-00-494 Cotisations versées à des associations	600	747	(147)
02-320-00-515 Location de véhicules	30 000	24 406	5 594
02-320-00-516 Loc. machinerie, outillage & équipement	30 000	85 449	(62 455)
02-320-00-521 Ent. & rep. - infrastructures & ch. privés	0	0	(1 354)
02-320-00-522 Ent. & rép. bâtiments	45 000	45 544	(17 602)
02-320-00-525 Entr. & rép.- vehicules	50 000	21 968	21 662
02-320-00-526 Entr. & rép. machinerie, équipement, outil	50 000	71 691	(31 731)
02-320-00-528 Grattage et nettoyage de chemins a contrat	40 000	141 301	(1 301)
02-320-00-529 Autres- conciergerie roulotte, rue Sizerin	0	0	(31)
02-320-00-610 Aliments, boissons	500	1 599	(1 099)
02-320-00-621 Pierre	150 000	47 013	(50 900)
02-320-00-625 Asphalte et traitement préventif	75 000	56 863	15 697
02-320-00-626 Autres - abat-poussiere	140 000	122 875	17 125
02-320-00-631 Carburants	110 000	61 125	48 875
02-320-00-641 Articles de quincaillerie	20 000	48 299	(30 559)
02-320-00-642 Ponceaux	50 000	59 614	(10 324)
02-320-00-643 Petits outils	5 000	1 773	3 143
02-320-00-650 Vetements, chaussures et accessoires	12 000	19 463	(17 322)
02-320-00-660 Articles de nettoyage	750	898	(624)

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
02-320-00-670 Fournitures de bureau, imprimés et livre	750	4 246	(3 496)
02-320-00-681 Électricité - garage	7 500	5 305	2 195
02-320-00-682 Gaz pour chauffage Garage rue Sizerin	5 500	4 810	690
02-320-00-725 Achats de biens - machinerie/outillage/équipe.	20 000	0	20 000
02-320-00-951 Quote-part MRC - Voirie et bâtiments	289 071	168 623	120 448
02-320-00-965 Immatriculation des véhicules	13 000	7 247	4 417
02-320-00-975 Amortissement des immobilisations	3 547 750	1 797 773	1 749 977
Total 02320 - Voirie municipale	6 649 221	3 721 215	2 712 367
Enlèvement de la neige			
02-330-00-443 Enlèvement de la neige à contrat	2 400 000	1 435 028	964 972
02-330-00-525 Entr. & rép. - véhicules	0	417	(418)
02-330-00-526 Entr. & rep.-machinerie, équipement, outils	1 000	0	945
02-330-00-629 Autres - abrasifs pour déneigement	5 000	5 960	(969)
02-330-00-975 Amortissement des immobilisations	57 500	33 153	24 347
Total 02330 - Enlèvement de la neige	2 463 500	1 474 557	988 877
Éclairage des rues			
02-340-00-529 Entretien - éclairage public	12 500	385	12 115
02-340-00-681 Éclairage public	1 500	8 904	2 596
Total 02340 - Éclairage des rues	14 000	9 289	14 711
Circulation et stationnement			
02-355-00-459 Autres - tracage de lignes	41 000	33 348	6 785
02-355-00-646 Enseignes & poteaux	15 000	5 177	9 823
Total 02355 - Circulation et stationnement	56 000	38 525	16 608
Transport en commun			
02-370-90-951 Quote-part MRC-des-Collines	105 445	61 509	43 936
02-370-90-952 Quote part RITC	245 750	0	245 750
Total 02370 - Transport en commun	351 195	61 509	289 686

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
Eau et égouts			
Traitement des eaux usées			
02-414-00-141 Salaire régulier	7 150	0	7 150
02-414-00-212 Régime de retraite des employés	1 825	0	1 825
02-414-00-331 Téléphone	1 600	1 095	505
02-414-00-419 Services professionnels	50 000	29 662	18 630
02-414-00-422 Responsabilité publique	5 050	0	5 050
02-414-00-452 Traitement des données	1 000	0	1 000
02-414-00-521 Entretien et réparation infrastructure	45 000	8 184	36 815
02-414-00-522 Ent. & réparation - terrains&bâtiments	4 500	630	3 870
02-414-00-681 Électricité	8 100	2 564	5 536
02-414-00-975 Amortissement des immobilisations	58 075	29 462	28 613
Total 02414 - Traitement des eaux usées	182 300	71 595	108 995
Réseaux d'égout			
Déchets domestiques			
02-451-10-446 Déchets domestiques - collecte, transport & équip	417 000	249 039	167 961
02-451-10-645 Bacs d'ordures	500	0	500
02-451-10-951 Quotes parts mrc	38 066	226 373	161 693
02-451-20-959 Quote parts cuo (site cook)	3 300	3 969	(669)
Total 02451 - Déchets domestiques	808 866	479 381	329 485
Matières secondaires			
02-452-10-341 Journaux et revues	200	0	200
02-452-10-448 Recyclage collecte et transport	0	261 226	(261 226)
02-452-10-516 Location de contenants	2 000	588	1 412
02-452-10-644 Bacs de compostage	0	5 302	(5 302)
02-452-10-645 Bacs de recyclage	10 000	0	10 000
02-452-20-446 Compostage collecte et transport	594 300	291 306	302 994
Total 02452 - Matières secondaires	606 500	558 422	48 078

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
Protection de l'environnement			
02-470-00-141 Salaire régulier	139 875	81 963	57 912
02-470-00-142 Heures supplémentaires	0	873	(873)
02-470-00-144 Congé de maladie	0	5 745	(5 745)
02-470-00-145 Vacances	0	8 387	(8 387)
02-470-00-146 Congés fériés et mobiles	0	5 511	(5 511)
02-470-00-149 Formation	0	844	(844)
02-470-00-212 Régime de retraite des employés	34 625	9 778	24 847
02-470-00-222 Régime des rentes du québec	0	6 401	(6 401)
02-470-00-232 Assurance-emploi	0	1 895	(1 895)
02-470-00-242 Fonds des services de santé	0	4 490	(4 490)
02-470-00-252 Cotisations à la csst	0	1 808	(1 808)
02-470-00-262 RQAP/employés - employeur	0	719	(719)
02-470-00-282 Assurances collectives	0	2 631	(2 631)
02-470-00-310 Frais de déplacement du personnel	0	180	(180)
02-470-00-331 Téléphone	100	0	100
02-470-00-345 Frais publication	500	0	500
02-470-00-670 Fournitures de bureau imprimés livres	100	0	100
02-470-00-951 Quotes-parts mrc	11 357	7 756	3 636
Total 02470 - Protection de l'environnement	186 582	138 981	47 611
Autres			
Aménagement, urbanisme et zonage			
02-610-00-141 Salaire régulier	667 900	266 883	401 017
02-610-00-142 Heures supplémentaires	0	3 269	(3 269)
02-610-00-144 Congés de maladies	0	13 109	(13 109)
02-610-00-145 Congés de vacances	0	26 927	(26 927)
02-610-00-146 Congés ferries & mobiles	0	28 222	(28 222)
02-610-00-147 Congés familiaux	0	4 751	(4 751)
02-610-00-149 Formation	0	15 229	(15 478)
02-610-00-212 Régime de retraite des employés	167 450	30 432	137 018
02-610-00-222 Régie des rentes	0	22 508	(22 508)
02-610-00-232 Assurance-emploi	0	6 486	(6 486)

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
02-610-00-242 Cotisations au fonds de sante	0	15 712	(15 712)
02-610-00-252 Cotisations a la csst	0	6 349	(6 349)
02-610-00-262 RQAP/employés - employeur	0	2 477	(2 477)
02-610-00-282 Assurances collectives	0	13 074	(13 074)
02-610-00-310 Frais de deplacement du personnel	200	31	169
02-610-00-321 Poste	1 000	0	1 000
02-610-00-331 Telephone	600	356	244
02-610-00-345 Publicité et promotion	1 250	0	1 192
02-610-00-419 Honoraires professionnels - autres	22 500	27 778	(6 300)
02-610-00-452 Traitement des données	25 000	5 930	19 070
02-610-00-454 Formation et perfectionnement	7 500	1 933	5 567
02-610-00-494 Cotisations versees a des associations	1 000	1 830	(830)
02-610-00-522 Entretien Réparation bâtiments et terrains	0	1 993	(1 993)
02-610-00-610 Aliments,boisson	100	0	100
02-610-00-650 Vetements, chaussures et accessoires	1 000	625	245
02-610-00-670 Fournitures de bureau, imprimés et livre	4 500	809	2 625
02-610-00-951 Quote-parts m.r.c.	31 249	8 128	13 021
02-610-00-975 Amortissement des immobilisations	34 500	16 532	17 968
Total 02610 - Aménagement, urbanisme et zonage	965 740	532 476	431 749

Promotion et développement économique

Industries et commerces

Tourisme

Autres Dév.économique

Activités récréatives

Centre communautaire

02-701-20-341 Dépenses journaux et revues	0	65	(65)
02-701-20-414 honoraires Administration et informatique	2 000	0	2 000
02-701-20-424 Assurances biens	23 500	0	23 500
02-701-20-454 Services de formation	0	760	(760)



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
02-701-20-522 Entretien Réparation bâtiments et terrains	60 000	27 703	32 006
02-701-20-529 Service d'entretien	0	0	(153)
02-701-20-670 Fournitures, équipements divers	3 500	2 323	354
02-701-20-681 Services publics - Électricité	52 000	33 703	18 297
02-701-20-975 Amortissement des immobilisations	258 750	130 522	128 228
Total 0270120 - Centre communautaire	399 750	195 076	203 407
Patinoires extérieures			
02-701-30-511 Frais - Services aquatiques	10 000	6 900	3 100
02-701-30-519 Location -heures de glace	30 000	24 455	5 545
02-701-30-521 Entretien & réparation patinoires	5 000	1 789	3 211
02-701-30-649 Autres - articles de sports	1 500	0	1 500
Total 0270130 - Patinoires extérieures	46 500	33 144	11 997
Activités parcs			
02-701-50-141 Salaire regulier	46 350	22 158	(16 208)
02-701-50-142 Heures supplementaires	0	(284)	284
02-701-50-143 Primes	0	2 390	(2 390)
02-701-50-144 Conges de maladies	0	626	(626)
02-701-50-145 Conges de vacances	0	1 695	(1 695)
02-701-50-146 Conges ferries & mobiles	0	5 292	(5 292)
02-701-50-147 Congés familiaux - employés	0	363	(363)
02-701-50-149 Formation	0	498	(498)
02-701-50-212 Régime de retraite des employés	11 875	6 183	5 692
02-701-50-222 Regie des rentes	0	4 454	(4 454)
02-701-50-232 Assurance-emploi	0	1 226	(1 226)
02-701-50-242 Cotisations au fonds de sante	0	3 284	(3 284)
02-701-50-252 Cotisations a la csst	0	1 325	(1 325)
02-701-50-262 RQAP/employés - employeur	0	520	(520)
02-701-50-282 Assurances collectives	0	2 535	(2 535)
02-701-50-310 Frais de deplacement du personnel	200	46	154
02-701-50-331 Telephone	350	191	159
02-701-50-335 Internet- Parcs	3 000	2 133	867

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
02-701-50-421 Assurance incendie	5 565	0	5 565
02-701-50-422 Responsabilité publique	15 750	7 140	8 610
02-701-50-454 Formation et perfectionnement	600	0	600
02-701-50-511 Location roulotte & toilette	5 000	2 949	1 702
02-701-50-522 Entr/rep -batiments & terrains	15 000	22 457	(7 821)
02-701-50-610 Aliments et boissons	150	31	119
02-701-50-641 Articles de quincaillerie	0	17	(17)
02-701-50-670 Fournitures de bureau, imprimés et livres	100	327	(227)
02-701-50-681 Electricite parcs	7 000	5 114	1 886
Total 0270150 - Activités parcs	110 940	133 070	(22 843)
Activités - Camp de jour			
02-701-70-141 Salaire régulier	158 160	101 048	57 112
02-701-70-142 Heures supplémentaires	0	1 807	(1 807)
02-701-70-144 Congés de maladies - employés	0	195	(195)
02-701-70-145 Congé de vacance	0	175	(175)
02-701-70-146 Congés fériés et mobiles	0	3 992	(3 992)
02-701-70-212 Cotisations à un régime de retraite/employés	32 250	1 671	30 579
02-701-70-222 Régie des rentes du québec	0	3 452	(3 452)
02-701-70-232 Assurance-emploi	0	1 966	(1 966)
02-701-70-242 Fonds des services de santé	0	4 567	(4 567)
02-701-70-252 Cotisations à la csst	0	1 807	(1 807)
02-701-70-262 RQAP/employés - employeur	0	742	(742)
02-701-70-329 Autres - transport	5 000	4 430	570
02-701-70-349 Animation et promotion	15 000	8 149	6 851
02-701-70-419 Services contractuels	0	0	(651)
02-701-70-454 Formation et perfectionnement	0	63	(63)
02-701-70-493 Réceptions	0	171	(171)
02-701-70-610 Aliments et boissons	0	60	(60)
02-701-70-650 Vêtements, chaussures et accessoires	2 200	0	2 200
02-701-70-670 Fournitures de bureau	1 500	69	1 431
Total 0270170 - Activités - Camp de jour	214 110	134 364	79 095

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
Activités			
02-701-80-141 Salaire régulier - employés	73 260	54 774	18 486
02-701-80-142 Heures supplémentaires - employés	0	2 384	(2 384)
02-701-80-144 Congés de maladies - employés	0	12 105	(12 105)
02-701-80-145 Jours de vacances - employés	0	3 713	(3 713)
02-701-80-146 Congés fériés et mobiles - employés	0	2 990	(2 990)
02-701-80-147 Congés familiaux - employés	0	560	(560)
02-701-80-149 Formation	0	625	(625)
02-701-80-212 Cotisations à un régime de retraite/employés	14 250	5 515	8 735
02-701-80-222 RRQ/employés - employeur	0	3 841	(3 841)
02-701-80-232 Assurance-emploi/employés - employeur	0	1 415	(1 415)
02-701-80-242 FSS/employés - employeur	0	3 331	(3 331)
02-701-80-252 CSST/employés - employeur	0	1 346	(1 346)
02-701-80-262 RQAP/employés - employeur	0	53	(53)
02-701-80-282 Assurances collectives	0	1 190	(1 190)
02-701-80-419 Honoraires professionnels-autres	55 000	37 437	19 318
02-701-80-422 Assurance responsabilité pour contractuels	6 100	0	6 100
02-701-80-519 Autres-location de gymnase	45 000	9 980	35 020
02-701-80-650 Vêtements, chaussures et accessoires	357	100	250
02-701-80-670 Fournitures et approvisionnement -sport	200	588	(88)
Total 0270180 - Activités	244 667	139 428	53 787
Loisirs			
02-701-90-141 Salaire régulier	299 900	110 825	189 075
02-701-90-142 Heures supplémentaires	0	615	(615)
02-701-90-144 Congés de maladie	0	1 874	(1 874)
02-701-90-145 Congés de vacances	0	7 738	(7 738)
02-701-90-146 Congés fériés & mobiles	0	11 408	(11 408)
02-701-90-147 Congés familiaux	0	1 639	(1 639)
02-701-90-149 Formation	0	209	(209)
02-701-90-212 Régime de retraite des employés	77 260	11 680	65 580
02-701-90-222 Régie des rentes	0	8 466	(8 466)
02-701-90-232 Assurance-emploi	0	2 457	(2 457)

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
02-701-90-242 Cotisations au fond de santé	0	5 876	(5 876)
02-701-90-252 Cotisations à la csst	0	2 369	(2 369)
02-701-90-262 RQAP/employés - employeur	0	931	(931)
02-701-90-282 Assurances collectives	0	4 261	(4 261)
02-701-90-283 Assurance santé & dentaire	0	65	(65)
02-701-90-331 Téléphone	900	509	391
02-701-90-341 Publicité	1 000	32	968
02-701-90-349 Autres -animation et promotion	12 000	7 742	4 003
02-701-90-418 Honoraires professionnels	0	20 578	(20 941)
02-701-90-422 Responsabilité publique	8 050	0	8 050
02-701-90-452 Traitement des données	15 000	2 521	12 479
02-701-90-454 Formation et perfectionnement	0	1 938	(1 938)
02-701-90-494 Cotisations versés a des associations	1 100	720	380
02-701-90-610 Aliments, boissons	0	207	(207)
02-701-90-670 Fournitures de bureau, imprimés et livre	3 200	912	2 288
02-701-90-970 Subventions loisirs et culture	15 000	242	3 758
02-701-90-975 Amortissement des immobilisations	264 500	15 827	137 673
Total 0270190 - Loisirs	697 910	43 641	353 646
Total 02701 - Activités récréatives	1 663 870	978 723	679 089
Activités culturelles			
Activités - Socio-culturelles			
02-702-20-341 Dépenses journaux et revues	100	0	100
02-702-20-349 Animation et promotion	2 000	1 044	956
02-702-20-421 Assurance incendie	2 675	0	2 675
02-702-20-522 Entr/réparation bâtiments & terrains	1 000	0	1 000
02-702-20-670 Fournitures de bureau imprimés livres	2 500	0	2 500
02-702-20-951 Quote part MRC (dév. culturel)	13 359	6 678	6 681
Total 0270220 - Activités - Socio-culturelles	21 634	7 722	13 912
Bibliothèque			
02-702-30-141 Salaire regulier	196 100	87 282	108 818

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
02-702-30-142 Heures supplémentaires	0	841	(841)
02-702-30-144 Conges de maladies	0	12 255	(12 255)
02-702-30-145 Conges de vacances	0	9 653	(9 653)
02-702-30-146 Conges ferries & mobiles	0	5 559	(5 559)
02-702-30-147 Congés familiaux - employés	0	1 580	(1 580)
02-702-30-212 Régime de retraite des employés	44 400	8 656	35 744
02-702-30-222 Regie des rentes	0	6 576	(6 576)
02-702-30-232 Assurance-emploi	0	2 149	(2 149)
02-702-30-242 Cotisations au fonds de sante	0	5 084	(5 084)
02-702-30-252 Cotisations a la csst	0	2 052	(2 052)
02-702-30-262 RQAP/employés - employeur	0	815	(815)
02-702-30-282 Assurances collectives	0	2 697	(2 697)
02-702-30-349 Animation et promotion	500	94	291
02-702-30-421 Assurance incendie	9 850		9 850
02-702-30-452 Traitement des données	6 500	6 348	152
02-702-30-454 Formation et perfectionnement	2 000	28	1 972
02-702-30-494 Cotisations verses- associations &abo	1 750	1 542	208
02-702-30-670 Fournitures & approvisionnements	5 000	3 106	1 894
02-702-30-671 Achat de livres de reference-biblioth	35 000	25 000	10 000
02-702-30-672 Reliures	15 000	10 754	4 246
02-702-30-673 Periodiques	200	1 430	70
02-702-30-975 Amortissement des immobilisations	30 600	23 324	27 276
Total 0270230 - Bibliothèque	68 200	216 825	151 260
Total 02702 - Activités culturelles	389 834	224 547	165 172
Intérêts sur dette à long terme			
02-921-00-855 Interets dette l.terme - re 264-04	1 800	1 164	636
02-921-00-857 Interets dette l.terme - re 281-05	171	171	0
02-921-00-868 Intérêts dette l.t. Noémie, Marsolais 365-10	160	160	0
02-921-00-869 Intérêts dette l.t. Romanuk, Fraser 368-10	427	427	0
02-921-00-871 Intérêts dette l.t. Nicole, Verdier 369-10	82	82	0
02-921-00-872 Intérêts dette l.t. Camion incendie 367-10	471	304	167
02-921-11-842 Interets dette l. terme re. 395-11	1 675	960	715

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
02-921-11-843 Interets dette l. terme re. 396-11	2 203	1 263	940
02-921-11-844 Interets dette l. terme re. 397-11	948	543	405
02-921-11-845 Interets dette l. terme re. 398-11	687	393	294
02-921-11-846 Interets dette l. terme re. 399-11	1 456	835	621
02-921-12-841 Interets dette l. terme re. 406-12	5 525	3 168	2 357
02-921-12-842 Interets dette l. terme re.407-12	811	465	346
02-921-12-843 Intérêts dette l.terme RE 417-12	3 653	0	3 653
02-921-13-841 Intérêts dette l.terme RE 424-13 Geai- Bleu	120	72	48
02-921-13-842 Intérêts dette à l.terme RE 425-13	1 100	642	458
02-921-13-843 Intérêts dette à l.terme RE 426-13 Berthier	500	226	274
02-921-13-844 Intérêts dette à l.terme RE 427-13 Pruniers	1 300	821	479
02-921-13-845 Intérêts dett à l. terme 428-13 Imp. Cime	650	339	311
02-921-15-845 Intérêts dette l.terme RE 458-15 Niveleuse 4N14	1 903	951	952
02-921-15-846 Intérêts dette l.terme RE 477-15 Rubis, Émeraude	3 841	1 921	1 921
02-921-16-841 Intérêts DLT - RE 470-15(1) Vigneault Scotia	4 352	4 352	0
02-921-16-842 Intérêts DLT-RE 470-15(2) Vigneault Laurentienne	5 603	2 895	2 708
02-921-16-843 Intérêts dette l.terme RE 495-16 rue Vinoy	566	283	283
02-921-16-844 Intérêts DLT - RE 494-16 Ch. Vigenault (Phase 2)	31 072	0	31 072
02-921-17-001 Intérêts DLT - RE 522-17 - Ornans	644	322	289
02-921-17-002 Intérêts DLT - RE 523-17 - Mont Saint-Hilaire	248	131	117
02-921-17-003 Intérêts DLT - RE 524-17 Nove-Mesto	579	728	651
02-921-17-004 Intérêts DLT - RE 525-17 - Modum	251	154	137
02-921-17-005 Intérêts DLT - RE 526-17 - Montée St-Amour	1 320	1 012	908
02-921-17-006 Intérêts DLT - RE 527-17 - Impasse de la Côte	277	145	132
02-921-17-007 Intérêts DLT - RE 528-17 - l'Escarpement	780	412	368
02-921-17-008 Intérêts DLT - RE 531-17 - Mont-Laurier	888	468	420
02-921-17-009 Intérêts DLT - RE 532-17 - Princes, Manoirs, Marqu	9 252	4 881	4 371
02-921-17-010 Intérêts DLT - RE 533-17 Pontiac, Grand-Pré, Piner	3 165	1 669	1 496
02-921-17-011 Intérêts DLT - RE 534-17 - Whissell, Denis, Taché	75 582	38 755	36 827
02-921-17-012 Intérêts DLT - RE 535-17 - Des Cèdres	650	343	307
02-921-17-013 Intérêts DLT - RE 536-17 CCM(Fonds petites coll.)	205 076	105 154	99 922
02-921-17-014 Intérêts DLT - RE 538-17 Godmaire, partie Bouchett	1 002	0	1 002

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
02-921-18-015 Intérêts DLT - RE 543-18 rue Bois de Limbour TSD	932	0	932
02-921-18-016 Intérêts DLT - RE 544-18 Impasse du Colonel TSD	767	0	767
02-921-18-017 Intérêts DLT - RE 545-18 Impasse de l'Épervier TSD	586	0	586
02-921-18-018 Intérêts DLT - RE 547-18 Rue de l'Opale Pavage	8 472	0	8 472
02-921-18-019 Intérêts DLT - RE 549-18 rue du Rocher	992	0	992
02-921-18-020 Intérêts DLT - RE 551-18 Ch. Blackburn, Faraday	8 512	0	8 512
02-921-19-001 Intérêts DLT - RE 564-18 Chemin Vigneault Volet 3	26 087	26 087	0
02-921-19-002 Intérêts DLT - RE 567-19 - Camion autopompe	14 545	14 545	0
02-921-19-003 Intérêts DLT - RE568-19 - Chargeuse rétrocaveuse	3 851	3 851	0
02-921-19-004 Intérêts DLT-RE569-19 Rénovation Maison Bâisseurs	31 214	31 214	0
02-921-19-005 Intérêts DLT - RE570-19 - Camion porteur 10 roues	4 752	4 752	0
02-921-19-006 Intérêts DLT - RE 571-19 Réfection ch.Mt-Cascades	39 734	20 699	19 035
02-921-19-007 Intérêts DLT - RE572-19 Réfection ch Ste-Élisabeth	15 166	7 901	7 265
02-921-19-008 Intérêts DLT-RE574-19 Pavage ch Denis, des Érables	30 000	19 723	10 277
02-921-19-009 Intérêts DLT - RE576-19 - TSD rue de Lanaudière	1 398	1 398	0
02-921-19-010 Intérêts DLT - RE 577-19 - Pavage rue St-Hyacinthe	629	1 629	0
02-921-20-001 Intérêts DLT - RE610-20 Achat terrain(Lot 2619095)	1 217	608	609
02-921-20-002 Intérêts DLT - RE619-20 Ch. Ste-Élisabeth	4 957	4 957	0
02-921-20-003 Intérêts DLT - RE620-20 Mtée Érables/ch.Dent	9 221	9 221	0
02-921-20-004 Intérêts DLT - RE621-20 Réfection ch Lamoureux	19 275	19 275	0
02-921-20-005 Intérêts DLT - RE622-20 Remp.5 ponceaux majeurs	11 069	11 069	0
02-921-20-006 Intérêts DLT - RE623-20 Glissières de sécurité	1 519	1 519	0
02-921-20-007 Intérêts DLT - RE625-20 Trav. Montée Paiement	16 505	8 530	7 975
02-921-20-008 Intérêts DLT - RE632-20 Terrains(2618519-2692597)	822	822	0
02-921-21-001 Intérêts DLT - RE629-20 - Rues Knight, Léveillée	1 720	889	831
02-921-21-002 Intérêts DLT - RE630-20 - Rues Laviolette, Lièvres	4 171	2 155	2 016
02-921-21-003 Intérêts DLT - RE645-21 - TSD Impasse Hébert	941	471	470

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
02-921-21-004 Intérêts DLT - RE646-21 - Réfection rue Camberlin	17 838	8 919	8 919
02-921-21-005 Intérêts DLT - RE647-21 - Panneaux et enseignes	3 787	1 894	1 893
02-921-22-001 Intérêts DLT - RE650-21 -Réfection ch. Hogan	65 036	33 557	31 480
02-921-22-002 Int. DLT 644-21 - Pavage Saturne, Vénus, Mercure	11 973	6 171	5 802
02-921-22-003 Int. DLT RE651-21 Chamonix Est	178 750	92 127	86 623
02-921-22-004 Int. DLT 653-21 Maison des Bâtitseurs Phase 2	46 797	23 862	22 936
02-921-22-005 Int. DLT 657-21 Réfection Saint-Amour Phase 1	122 568	62 492	60 076
02-921-22-007 Int. DLT 694-22 Ronds points Falun et Zurich	12 325	0	12 325
02-921-22-008 Int. DLT RE675-22 Unité de secours	20 045	10 278	9 767
02-921-22-009 Int. DLT RE696-22 Réf. chemin Sabourin	47 421	24 316	23 105
02-921-22-010 Int. DLT RE699-22 Réf. Mtée St-Amour (Phase 2)	281 872	144 533	137 339
02-921-22-011 Int. DLT RE708-23 Pav.conv. Impasse du Saphir	2 693	1 381	1 312
02-921-23-008 Intérêts Banque Scotia - 2022 FORD F-250	7 928	2 368	5 560
02-921-23-009 Intérêts crédit bail - 2021 GMC Savana Cargo Van	3 048	1 855	1 193
02-921-23-010 Intérêts crédit bail - 2022 GMC Sierra 3500 CAB	6 233	3 763	2 470
02-921-23-011 Intérêts crédit bail - 2023 Chevrolet Silverado	3 997	3 853	144
02-921-23-013 Intérêts DLT - Déficit accumulé (RE 721-23)	134 949	134 949	0
02-921-23-014 Int. DLT - 3 ponceaux majeurs (RE 724-23)	18 595	18 595	0
02-921-25-001 RE - Matériel roulant TP 2025	72 900	0	72 900
Total 02921 - Intérêts sur dette à long terme	691 806	942 838	748 170
Autres frais sur dette à long terme			
02-922-00-840 Escompte sur emprunt long terme	123 386	0	123 386
Total 02922 - Autres frais sur dette à long terme	123 386	0	123 386
Autres frais de financement			
Total 02 - Charges de fonctionnement	24 531 567	13 824 584	10 469 308
Autres activités financières et affectations			
03-013-00-000 Amortissement (conciliation)	(4 702 925)	(2 380 101)	(2 322 824)
Surplus (déficit) accumulé non affecté			



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
Surplus accumulé affecté			
Remboursement de la dette à long terme			
03-500-15-009 Capital règl. camion incendie 367-10	25 100	25 100	0
03-500-15-016 Capital Banque Scotia - 2022 FORD F-250	7 094	7 228	(134)
03-500-15-017 Crédit Bail - 2021 GMC Savana Cargo Van	10 109	5 820	4 289
03-500-15-018 Crédit bail - 2022 GMC Sierra 3500 CAB Chassis	17 281	9 953	7 328
03-500-15-019 Crédit bail - 2023 Chevrolet Silverado	9 462	3 090	6 372
03-500-23-000 Capital re 264-04	96 100	96 100	0
03-500-25-000 Capital re 281-05	2 600	2 600	0
03-500-30-000 Capital règl. Noémie, Marsolais 365-10	11 100	11 100	0
03-500-31-000 Capital règl. Romanuk, Fraser... 368-10	29 700	29 700	0
03-500-32-000 Capital règl. Nicole, Verdier... 369-10	5 700	5 700	0
03-500-36-000 Capital règl. 395-11	10 300	10 300	0
03-500-37-000 Capital règl. 396-11	13 600	13 600	0
03-500-38-000 Capital règl. 397-11	5 800	5 800	0
03-500-39-000 Capital règl. 398-11	4 200	4 200	0
03-500-40-000 Capital règl. 399-11	9 000	9 000	0
03-500-41-000 Capital règl. 406-12	34 100	34 100	0
03-500-42-000 Capital règl. 407-12	5 000	5 000	0
03-500-43-000 Capital règl. 424-13 imp. Geai-Bleu	700	0	700
03-500-44-000 Capital règl. 425-13 Rémi et Edna	6 200	0	6 200
03-500-45-000 Capital règl. 426-13 Berthier	2 200	0	2 200
03-500-46-000 Capital règl. 427-13 Pruniers	7 900	0	7 900
03-500-47-000 Capital règl. 417-12 Agrandissement Caserne	16 700	0	16 700
03-500-51-000 Capital règl. impasse de la Cime 428-13	3 300	0	3 300
03-500-52-000 Capital règl. 458-15 - Niveleuse 4N14	19 300	0	19 300
03-500-53-000 Capital règl. 477-15 Rubis, Émeraude	23 200	0	23 200
03-500-54-000 Capital règl. 470-15(1) Vigneault Banque Scotia	35 200	35 200	0
03-500-55-000 Capital règl. 470-15(2) Vigneault B.Laurentienne	34 100	34 100	0
03-500-56-000 Capital RE 495-16 rue Vinoy	3 400	0	3 400
03-500-57-000 Capital RE 494-16 Ch. Vigneault (Phase 2)	29 700	0	29 700
03-500-58-000 Capital RE 522-17 - Ornans	1 400	1 400	0
03-500-59-000 Capital RE 523-17 - Mont-Saint-Hilaire	600	600	0



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
03-500-60-000 Capital RE 524-17 - Nove-Mesto	3 200	3 200	0
03-500-61-000 Capital RE 525-17 - Modum	700	700	0
03-500-62-000 Capital RE 526-17 Montée St-Amour (Lamoureux/Lac)	4 400	4 400	0
03-500-63-000 Capital RE 527-17 - Impasse de la Côte	600	600	0
03-500-64-000 Capital RE 528-17 - rue L'Escarpement	1 800	1 800	0
03-500-65-000 Capital RE 531-17 - Mont-Laurier	2 000	2 000	0
03-500-66-000 Capital RE 532-17 - Princes, Manoirs, Marquis	21 500	21 500	0
03-500-67-000 Capital RE 533-17 - Pontiac, Grand-Pré, Pineriaie	7 300	7 300	0
03-500-68-000 Capital RE 534-17 - Whissell, Denis et Taché	136 000	136 600	(600)
03-500-70-000 Capital RE 535-17 - Des Cèdres	1 500	1 500	0
03-500-71-000 Capital RE 536-17 CCM	215 700	215 700	0
03-500-72-000 Capital RE 538-17 - Rue Godmaire/Bouchette	1 700	0	1 700
03-500-73-000 Capital RE 543-18 - Rue Bois de Limbour TSD	1 700	0	1 700
03-500-74-000 Capital RE 544-18 - Impasse du Colonel TSD	1 300	0	1 300
03-500-75-000 Capital RE 545-18 - Impasse de l'Épervier TSD	1 000	0	1 000
03-500-76-000 Capital RE 547-18 - Rue de l'Opale Pavage	14 700	0	14 700
03-500-77-000 Capital RE 549-18 - rue du Rocher Pavage	1 800	0	1 800
03-500-78-000 Capital RE 551-18 - ch Blackburn, Faraday	14 900	0	14 900
03-500-79-000 Capital RE 564-18 - Ch. Vigneault Volet 3	29 800	29 800	0
03-500-80-000 Capital RE 567-19 Camion autopompe	28 300	28 300	0
03-500-81-000 Capital RE 568-19 Chargeuse rétrocaveuse	16 800	16 800	0
03-500-82-000 Capital RE 569-19 - Rénovation Maison Bâtitseurs	36 100	36 100	0
03-500-83-000 Capital RE 570-19 - Camion porteur 10 roues	20 800	20 800	0
03-500-84-000 Capital RE 571-19 - Réfection ch Mont-des-Cascades	166 400	0	166 400
03-500-85-000 Capital RE 572-19 - Réfection ch.Ste-Élisabeth	63 600	0	63 600
03-500-86-000 Capital RE574-19 Élarg. et pav. ch Denis, Érables	94 100	0	94 100
03-500-87-000 Capital RE 576-19 - TSD rue de Lanaudière	2 700	2 700	0
03-500-88-000 Capital RE 577-19 - Pavage rue St-Hyacinthe	3 200	3 200	0
03-500-89-000 Capital RE610-20 Achat terrain (2 619 095)	12 400	0	12 400
03-500-90-000 Capital RE619-20 Chemin Ste-Élisabeth	40 100	40 100	0
03-500-91-000 Capital RE620-20 Accot.Mtée Érables/ch Denis	74 600	74 600	0
03-500-92-000 Capital RE621-20 - Réfection ch. Lamoureux	155 600	155 600	0
03-500-93-000 Capital RE622-20 Rempl. 5 ponceaux majeurs	89 600	89 600	0

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

	Budget révisé 2025	Résultats à date 2025	Solde disponible 2025
03-500-94-000 Capital RE623-20 - Glissières de sécurité	22 600	22 600	0
03-500-95-000 Capital RE625-20 Trav. Montée Paiement	100 800	100 800	0
03-500-96-000 Capital RE632-20 Achat 2 terrains(2618519/2692597)	12 200	12 200	0
03-500-97-000 Capital RE629-20-Rues Knight et Léveillée	10 500	10 500	0
03-500-98-000 Capital RE630-20-Rues Laviolette, Lièvres, Laperea	25 400	25 400	0
03-500-99-000 Capital RE645-21-TSD Impasse Hébert	3 100	0	3 100
03-500-99-001 Capital RE646-21-Réfection rue Cambertin	59 500	0	59 500
03-500-99-002 Capital RE647-21-Panneaux et enseignes	22 800	0	22 800
03-500-99-003 Capital DLT - RE650-21 -Réfection ch. Hogan	134 000	134 000	0
03-500-99-004 Capital RE 644-21 Saturne, Vénus, Mercure	15 500	15 500	0
03-500-99-005 Capital RE651-21 Chamonix Est	231 800	231 800	0
03-500-99-006 Capital RE653-21 Maison des Bâtisseurs Phase 2	39 000	39 000	0
03-500-99-007 Capital RE657-21 Saint-Amour Phase 1	101 700	101 700	0
03-500-99-009 Capital RE694-22 Ronds points Falun et Zurich	11 800	0	11 800
03-500-99-010 Capital RE675-22 Unité de secours	21 100	21 100	0
03-500-99-011 Capital RE696-22 Réfection chemin Sabourin	49 900	49 900	0
03-500-99-012 Capital RE699-22 Réf. ch Mtée St-Amour (Phase 2)	194 900	194 900	0
03-500-99-013 Capital RE708-23 Pav.conv.Impasse du Saphir	2 800	2 800	0
03-500-99-014 Capital RE721-23-Déficit accumulé	447 000	447 000	0
03-500-99-015 Capital RE724-23- 3 ponceaux majeurs	21 300	21 300	0
Total 03500 - Remboursement de la dette à long terme	3 273 716	2 673 091	600 655
Remboursement de capital			
Autres transferts aux activités d'investissement			
03-610-00-000 Remb. du fond de roulement	110 000	0	110 000
Fonds réservés			
Total 03 - Autres activités financières et affectations	(1 319 179)	292 990	(1 612 169)

Projet de résolution



Rapport budgétaire

Au 31 juillet 2025

<u>Budget révisé 2025</u>	<u>Résultats à date 2025</u>	<u>Solde disponible 2025</u>
---------------------------	------------------------------	------------------------------

Spécifications du rapport

Projet de résolution

Point 8.4

DÉPÔT DU RÉSULTAT DU REGISTRE TENU LE 3 SEPTEMBRE 2025 SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 743-25 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 879 000 \$ POUR L'ACQUISITION DE DIVERS ÉQUIPEMENTS MAJEURS DESTINÉS AU SERVICE DES INCENDIES ET PREMIERS RÉPONDANTS

M. Stéphane Parent, directeur général et greffier-trésorier, procède au dépôt du certificat de publication faisant suite à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement suivant :

RÈGLEMENT NUMÉRO 743-25 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT AU MONTANT DE 879 000 \$ POUR L'ACQUISITION DE DIVERS ÉQUIPEMENT MAJEURS DESTINÉS AU SERVICE DES INCENDIES ET PREMIERS RÉPONDANTS

Dépôt du résultat du registre :

- Le nombre de personnes habile à voter lors du scrutin référendaire est de 9 349;
- Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 945;
- Le nombre de demandes faites est de 0.

Puisqu'il n'y a eu aucune signature au registre et que le nombre requis de signatures était de neuf cent quarante-cinq (945) personnes, le règlement numéro 743-25 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

Projet de résolution

Point 8.5

NOMINATION D'UN OFFICIER POUR LA VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 2025

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2025-MC-XXX adoptée le 16 septembre 2025, le conseil autorisait la vente de certains immeubles pour défaut de paiement de taxes qui se tiendra le 4 décembre 2025 à la MRC des Collines-de-l'Outaouais;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley peut enchérir et acquérir des immeubles mis en vente dont les arrérages de taxes remontent à ou avant 2023, et ce, conformément à l'article 1038 du Code municipal du Québec;

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun d'autoriser un représentant de la Municipalité à enchérir et acquérir certains des immeubles pour et au nom de la Municipalité de Cantley mis en vente pour défaut de paiement de taxes;

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Stéphane Parent, directeur général et greffier-trésorier;

EN CONSÉQUENCE, il est

Proposé par la conseillère Nathalie Bélisle

Appuyé par le conseiller Philippe Normandin

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Stéphane Parent, directeur général et greffier-trésorier, autorise M. Derrick Murphy, directeur des finances ou son représentant légal, à enchérir et acquérir pour et au nom de la Municipalité de Cantley les immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes situés sur le territoire de la Municipalité de Cantley lors de la vente qui se tiendra le 4 décembre 2025 à la MRC des Collines-de-l'Outaouais, et ce, jusqu'à concurrence des montants de taxes, en capital, intérêts et frais.

Adoptée à l'unanimité

Projet de résolution

Point 8.6

VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 2025

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité se doit, selon les modalités de l'article 1022 du Code municipal du Québec, de procéder à la vente pour défaut de paiement de taxes des immeubles dont le compte est en arrérages;

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-l'Outaouais procédera à la vente pour défaut de paiement de taxes le 4 décembre 2025;

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Derrick Murphy, directeur des finances;

EN CONSÉQUENCE, il est

Proposé par la conseillère Nathalie Bélisle

Appuyé par le conseiller Philippe Normandin

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil, sur recommandation de M. Derrick Murphy, directeur des finances, entame les procédures requises et donne instruction à la MRC des Collines-de-l'Outaouais de vendre, lors de sa séance de vente pour défaut de paiement de taxes du 4 décembre 2025, les immeubles de la Municipalité de Cantley dont les arrérages de taxes remontent à ou avant 2023;

QUE d'ici le 4 décembre 2025, les propriétés ayant fait l'objet de paiements couvrant la période prescrite soient retirées de cette liste;

QUE la liste en annexe des immeubles dont le compte est en arrérage depuis ou avant 2023 fait partie intégrante de la présente résolution;

QUE le conseil mandate, s'il y a lieu, une firme de notaires pour effectuer les recherches nécessaires au bureau de la publicité des droits à cet effet;

QUE les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire numéro 1-02-140-00-412 « Services juridiques - Greffe ».

Adoptée à l'unanimité

Projet de résolution

Liste des comptes à recevoir assujettis pour la vente pour non paiement de taxes présentée à la séance du Conseil du 16 septembre 2025**Municipalité de Cantley**

Année comptable : 2025
Période comptable : Décembre
Date de calcul : 2025-12-04

Détail par dossier

No de dossier					Facturé	Payé /Ajusté	À recevoir	Intérêt	À percevoir
5549-02-0812-0-000-0000 (F)					\$16 023.61	\$2 254.32	\$13 769.29	\$1 672.88	\$15 442.17
Kelland, Robert									
Référence	Journal	Type	Date fact.	Échéance					
2023-000093-003	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-09-07	\$2 257.32	\$2 254.32	\$3.00	\$0.71	\$3.71
2024-000094-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$2 367.00	\$0.00	\$2 367.00	\$495.07	\$2 862.07
2024-000094-002	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-06-06	\$2 366.99	\$0.00	\$2 366.99	\$424.45	\$2 791.44
2024-000094-003	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-09-05	\$2 366.99	\$0.00	\$2 366.99	\$353.83	\$2 720.82
2025-000099-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$2 221.77	\$0.00	\$2 221.77	\$199.41	\$2 421.18
2025-000099-002	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-06-05	\$2 221.77	\$0.00	\$2 221.77	\$132.94	\$2 354.71
2025-000099-003	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-09-04	\$2 221.77	\$0.00	\$2 221.77	\$66.47	\$2 288.24
No de dossier					Facturé	Payé /Ajusté	À recevoir	Intérêt	À percevoir
5551-84-1215-0-000-0000 (F)					\$18 857.96	\$0.00	\$18 857.96	\$4 128.55	\$22 986.51
GOWRILUK, Erin									
Référence	Journal	Type	Date fact.	Échéance					
2023-000153	Mutation	Droit mutation	2023-04-20	2023-05-20	\$8 115.50	\$0.00	\$8 115.50	\$2 476.00	\$10 591.50
2023-000326-002	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-06-01	\$1 102.36	\$0.00	\$1 102.36	\$331.98	\$1 434.34
2023-000024	Divers	Facture diverse	2023-05-20	2023-07-19	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$44.29	\$194.29
2023-000326-003	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-09-07	\$1 102.36	\$0.00	\$1 102.36	\$296.46	\$1 398.82
2024-000315-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$1 152.73	\$0.00	\$1 152.73	\$241.11	\$1 393.84
2024-000315-002	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-06-06	\$1 152.72	\$0.00	\$1 152.72	\$206.70	\$1 359.42
2024-005797-001	Fact compl	FACT COMPL	2024-05-13	2024-06-12	\$275.07	\$0.00	\$275.07	\$48.79	\$323.86
2024-005870-001	Fact compl	FACT COMPL	2024-05-13	2024-06-12	\$127.49	\$0.00	\$127.49	\$22.61	\$150.10
2024-000315-003	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-09-05	\$1 152.72	\$0.00	\$1 152.72	\$172.31	\$1 325.03
2024-005870-002	Fact compl	FACT COMPL	2024-05-13	2024-09-10	\$127.49	\$0.00	\$127.49	\$18.85	\$146.34
2024-005870-003	Fact compl	FACT COMPL	2024-05-13	2025-01-08	\$127.49	\$0.00	\$127.49	\$13.83	\$141.32
2025-000321-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$1 424.01	\$0.00	\$1 424.01	\$127.81	\$1 551.82
2025-000321-002	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-06-05	\$1 424.01	\$0.00	\$1 424.01	\$85.21	\$1 509.22
2025-000321-003	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-09-04	\$1 424.01	\$0.00	\$1 424.01	\$42.60	\$1 466.61

<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
5651-66-8092-0-000-0000 (F)					\$1 577.28	\$0.00	\$1 577.28	\$271.89	\$1 849.17
Swanson Robertson Bonnie,									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-000630-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$162.00	\$0.00	\$162.00	\$53.63	\$215.63
2023-000630-002	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-06-01	\$161.98	\$0.00	\$161.98	\$48.78	\$210.76
2023-000630-003	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-09-07	\$161.98	\$0.00	\$161.98	\$43.56	\$205.54
2024-000589-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$169.14	\$0.00	\$169.14	\$35.38	\$204.52
2024-000589-002	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-06-06	\$169.13	\$0.00	\$169.13	\$30.32	\$199.45
2024-000589-003	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-09-05	\$169.13	\$0.00	\$169.13	\$25.28	\$194.41
2025-000595-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$194.64	\$0.00	\$194.64	\$17.47	\$212.11
2025-000595-002	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-06-05	\$194.64	\$0.00	\$194.64	\$11.65	\$206.29
2025-000595-003	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-09-04	\$194.64	\$0.00	\$194.64	\$5.82	\$200.46

<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
5946-29-8944-0-000-0000 (F)					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
Pitry Prud'Homme Victoria,									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-000985-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-000922-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-000927-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79

<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
5947-37-9941-0-000-0000 (F)					\$220.19	\$0.00	\$220.19	\$46.76	\$266.95
Neeley Robert Alexander,									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-001021-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$74.71	\$0.00	\$74.71	\$24.74	\$99.45
2024-000955-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$75.03	\$0.00	\$75.03	\$15.70	\$90.73
2025-000961-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$70.45	\$0.00	\$70.45	\$6.32	\$76.77

<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
5949-46-1435-0-000-0000 (F)					\$997.06	\$78.32	\$918.74	\$104.36	\$1 023.10
Eder, Robert									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-001045-003	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-09-07	\$135.34	\$78.32	\$57.02	\$9.59	\$66.61
2024-000977-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$141.13	\$0.00	\$141.13	\$23.73	\$164.86
2024-000977-002	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-06-06	\$141.13	\$0.00	\$141.13	\$23.73	\$164.86
2024-000977-003	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-09-05	\$141.13	\$0.00	\$141.13	\$21.09	\$162.22
2025-000983-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$146.11	\$0.00	\$146.11	\$13.11	\$159.22
2025-000983-002	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-06-05	\$146.11	\$0.00	\$146.11	\$8.74	\$154.85
2025-000983-003	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-09-04	\$146.11	\$0.00	\$146.11	\$4.37	\$150.48
<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6043-87-6085-0-000-0000 (F)					\$17 920.40	\$41.62	\$17 878.78	\$1 317.03	\$19 195.81
NZEBO, NGIA									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-001190-002	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-06-01	\$2 158.89	\$41.62	\$2 117.27	\$85.44	\$2 202.71
2023-001190-003	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-09-07	\$2 158.89	\$0.00	\$2 158.89	\$198.24	\$2 357.13
2024-001112-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$2 270.33	\$0.00	\$2 270.33	\$208.99	\$2 479.32
2024-001112-002	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-06-06	\$2 270.32	\$0.00	\$2 270.32	\$208.99	\$2 479.31
2024-001112-003	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-09-05	\$2 270.32	\$0.00	\$2 270.32	\$208.99	\$2 479.31
2025-001117-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$2 263.89	\$0.00	\$2 263.89	\$203.19	\$2 467.08
2025-001117-002	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-06-05	\$2 263.88	\$0.00	\$2 263.88	\$135.46	\$2 399.34
2025-001117-003	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-09-04	\$2 263.88	\$0.00	\$2 263.88	\$67.73	\$2 331.61
<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6045-65-7008-0-000-0000 (F)					\$8 147.19	\$73.67	\$8 073.52	\$954.25	\$9 027.77
Besbes, Marouane									
ABIDI, Ameni									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-001332-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$869.01	\$73.67	\$795.34	\$118.89	\$914.23
2023-001332-002	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-06-01	\$868.99	\$0.00	\$868.99	\$129.91	\$998.90
2023-001332-003	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-09-07	\$868.99	\$0.00	\$868.99	\$129.91	\$998.90
2024-001241-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$907.38	\$0.00	\$907.38	\$135.64	\$1 043.02
2024-001241-002	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-06-06	\$907.36	\$0.00	\$907.36	\$135.64	\$1 043.00
2024-001241-003	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-09-05	\$907.36	\$0.00	\$907.36	\$135.64	\$1 043.00
2025-001246-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$939.38	\$0.00	\$939.38	\$84.31	\$1 023.69
2025-001246-002	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-06-05	\$939.36	\$0.00	\$939.36	\$56.21	\$995.57
2025-001246-003	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-09-04	\$939.36	\$0.00	\$939.36	\$28.10	\$967.46

<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6048-61-6329-0-000-0000 (F)					\$5 918.19	\$537.50	\$5 380.69	\$328.63	\$5 709.32
Eder, Robert									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-001573-002	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-06-01	\$712.49	\$537.50	\$174.99	\$11.79	\$186.78
2023-001573-003	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-09-07	\$712.49	\$0.00	\$712.49	\$48.02	\$760.51
2024-001457-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$742.83	\$0.00	\$742.83	\$50.06	\$792.89
2024-001457-002	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-06-06	\$742.81	\$0.00	\$742.81	\$50.06	\$792.87
2024-001457-003	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-09-05	\$742.81	\$0.00	\$742.81	\$50.06	\$792.87
2025-001463-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$754.92	\$0.00	\$754.92	\$50.88	\$805.80
2025-001463-002	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-06-05	\$754.92	\$0.00	\$754.92	\$45.17	\$800.09
2025-001463-003	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-09-04	\$754.92	\$0.00	\$754.92	\$22.59	\$777.51

<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6048-74-0457-0-000-0000 (F)					\$217.78	\$0.00	\$217.78	\$46.21	\$263.99
Holmes, Basil									
Holmes, Clare									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-001587-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$73.86	\$0.00	\$73.86	\$24.45	\$98.31
2024-001470-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$74.10	\$0.00	\$74.10	\$15.49	\$89.59
2025-001477-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$69.82	\$0.00	\$69.82	\$6.27	\$76.09

<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6049-40-8483-0-000-0000 (F)					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
Holmes, Basil									
Holmes, Clare									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-001635-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-001513-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-001520-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79

<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6051-25-9178-0-000-0000 (F)					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
Jayson Investments Corporation Lt,									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-001665-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-001541-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-001548-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79

No de dossier					Facturé	Payé /Ajusté	À recevoir	Intérêt	À percevoir
6051-61-3904-0-000-0000 (F)					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
Jayson Investments Corporation Lt,									
Référence	Journal	Type	Date fact.	Échéance					
2023-001675-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-001550-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-001557-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79
No de dossier					Facturé	Payé /Ajusté	À recevoir	Intérêt	À percevoir
6245-25-9287-0-000-0000 (F)					\$216.71	\$0.00	\$216.71	\$45.81	\$262.52
Mcgovern, Alexina									
Référence	Journal	Type	Date fact.	Échéance					
2023-003222-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$73.02	\$0.00	\$73.02	\$24.17	\$97.19
2024-002985-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$73.24	\$0.00	\$73.24	\$15.32	\$88.56
2025-002991-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$70.45	\$0.00	\$70.45	\$6.32	\$76.77
No de dossier					Facturé	Payé /Ajusté	À recevoir	Intérêt	À percevoir
6245-68-5450-0-000-0000 (F)					\$222.27	\$0.00	\$222.27	\$46.01	\$268.28
Louvibec, Ltee									
Référence	Journal	Type	Date fact.	Échéance					
2023-003284-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-003038-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-003042-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$77.72	\$0.00	\$77.72	\$6.98	\$84.70
No de dossier					Facturé	Payé /Ajusté	À recevoir	Intérêt	À percevoir
6246-37-1703-0-000-0000 (F)					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
Louvibec, Ltee									
Référence	Journal	Type	Date fact.	Échéance					
2023-003335-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-003086-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-003090-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79

<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6247-96-5824-0-000-0000 (F)					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
Jinlili International Trading Inc,									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-003482-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-003226-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-003241-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79

<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6345-99-4528-0-000-0000 (F)					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
Mayer, Collin St-Louis, Karine									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-004078-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-003788-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-003810-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79

<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6345-99-8512-0-000-0000 (F)					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
FAUTEUX, NORMAND Langlois, Richard									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-004080-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-003790-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-003812-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79

<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6346-13-0947-0-000-0000 (F)					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
Louvibec, Ltee									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-004094-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-003802-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-003824-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79

<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6346-70-5667-0-000-0000 (F)					\$213.80	\$0.00	\$213.80	\$45.25	\$259.05
Les Developpements Beclaginel Inc,									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-004119-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-003826-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-003848-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$69.25	\$0.00	\$69.25	\$6.22	\$75.47
<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6443-13-0725-0-000-0000 (F)					\$216.08	\$0.00	\$216.08	\$45.76	\$261.84
St-Pierre, Jacques									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-004370-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$73.02	\$0.00	\$73.02	\$24.17	\$97.19
2024-004059-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$73.24	\$0.00	\$73.24	\$15.32	\$88.56
2025-004080-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$69.82	\$0.00	\$69.82	\$6.27	\$76.09
<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6443-13-2226-0-000-0000 (F)					\$216.08	\$0.00	\$216.08	\$45.76	\$261.84
139306 Canada Inc,									
St-Pierre, Louis									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-004371-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$73.02	\$0.00	\$73.02	\$24.17	\$97.19
2024-004060-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$73.24	\$0.00	\$73.24	\$15.32	\$88.56
2025-004081-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$69.82	\$0.00	\$69.82	\$6.27	\$76.09
<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6447-29-0958-0-000-0000 (F)					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
CHARRON, CAROLINE									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-004617-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-004283-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-004306-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79

No de dossier					Facturé	Payé /Ajusté	À recevoir	Intérêt	À percevoir
6448-31-7910-0-000-0000 (F) CHARBONNEAU, MICHEL					\$224.08	\$0.00	\$224.08	\$46.17	\$270.25
Référence	Journal	Type	Date fact.	Échéance					
2023-004656-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-004351-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-004376-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$79.53	\$0.00	\$79.53	\$7.14	\$86.67
No de dossier					Facturé	Payé /Ajusté	À recevoir	Intérêt	À percevoir
6449-29-8094-0-000-0000 (F) Tsepane Manko Feliscitas,					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
Référence	Journal	Type	Date fact.	Échéance					
2023-004709-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-004401-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-004424-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79
No de dossier					Facturé	Payé /Ajusté	À recevoir	Intérêt	À percevoir
6449-39-2386-0-000-0000 (F) Tsepane Manko Feliscitas,					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
Référence	Journal	Type	Date fact.	Échéance					
2023-004713-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-004405-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-004427-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79
No de dossier					Facturé	Payé /Ajusté	À recevoir	Intérêt	À percevoir
6449-39-6977-0-000-0000 (F) Tsepane Manko Feliscitas,					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
Référence	Journal	Type	Date fact.	Échéance					
2023-004715-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-004407-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-004429-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79
No de dossier					Facturé	Payé /Ajusté	À recevoir	Intérêt	À percevoir
6449-98-5905-0-000-0000 (F) CHARRON, DENIS					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
Référence	Journal	Type	Date fact.	Échéance					
2023-004734-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-004425-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-004447-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79

<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6450-20-4003-0-000-0000 (F) Tsepane Manko Feliscitas,					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-004739-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-004430-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-004452-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79
<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6548-90-6478-0-000-0000 (F) SINDEN, CONNIE					\$217.78	\$0.00	\$217.78	\$46.21	\$263.99
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-004929-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$73.86	\$0.00	\$73.86	\$24.45	\$98.31
2024-004630-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$74.10	\$0.00	\$74.10	\$15.49	\$89.59
2025-004649-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$69.82	\$0.00	\$69.82	\$6.27	\$76.09
<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6549-74-8509-0-000-0000 (F) Kersjes Wilhelm Johan L.M.,					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-005000-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-004699-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-004718-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79
<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6549-80-5143-0-000-0000 (F) Bonicalzi, Gilles					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-005003-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-004701-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-004720-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79

<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6645-58-5401-0-000-0000 (F)					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
Mineault, Charles									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-005086-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-004803-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-004828-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79
<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6645-66-2159-0-000-0000 (F)					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
Burda, Jean-Georges									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-005090-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-004806-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-004830-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79
<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6646-57-0769-0-000-0000 (F)					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
7013311 Canada Inc,									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-005158-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-004869-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-004893-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79
<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6647-94-3989-0-000-0000 (F)					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
Estevez, Jose Luis									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-005336-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-005040-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-005078-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79
<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6648-05-3969-0-000-0000 (F)					\$231.69	\$0.00	\$231.69	\$49.30	\$280.99
SINDEN TOUCHETTE ROSELIE,									
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-005348-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$78.85	\$0.00	\$78.85	\$26.10	\$104.95
2024-005051-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$79.36	\$0.00	\$79.36	\$16.60	\$95.96
2025-005089-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$73.48	\$0.00	\$73.48	\$6.60	\$80.08

<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6746-01-4680-0-000-0000 (F) 9188-7232 Quebec Inc,					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-005407-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-005109-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-005147-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79

<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6747-83-0836-0-000-0000 (F) ANSELMO, PIETRO BLAISE, ANDRISE					\$14 356.88	\$0.00	\$14 356.88	\$1 792.60	\$16 149.48
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-005670-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$1 508.79	\$0.00	\$1 508.79	\$242.85	\$1 751.64
2023-005670-002	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-06-01	\$1 508.79	\$0.00	\$1 508.79	\$242.85	\$1 751.64
2023-005670-003	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-09-07	\$1 508.79	\$0.00	\$1 508.79	\$242.85	\$1 751.64
2024-005355-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$1 583.36	\$0.00	\$1 583.36	\$254.86	\$1 838.22
2024-005355-002	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-06-06	\$1 583.35	\$0.00	\$1 583.35	\$254.86	\$1 838.21
2024-000049	Divers	Facture diverse	2024-08-02	2024-09-01	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$22.62	\$172.62
2024-005355-003	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-09-05	\$1 583.35	\$0.00	\$1 583.35	\$236.69	\$1 820.04
2025-005392-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$1 643.49	\$0.00	\$1 643.49	\$147.51	\$1 791.00
2025-005392-002	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-06-05	\$1 643.48	\$0.00	\$1 643.48	\$98.34	\$1 741.82
2025-005392-003	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-09-04	\$1 643.48	\$0.00	\$1 643.48	\$49.17	\$1 692.65

<u>No de dossier</u>					<u>Facturé</u>	<u>Payé /Ajusté</u>	<u>À recevoir</u>	<u>Intérêt</u>	<u>À percevoir</u>
6751-76-1128-0-000-0000 (F) DESJARDINS GERARD,					\$213.18	\$0.00	\$213.18	\$45.19	\$258.37
<u>Référence</u>	<u>Journal</u>	<u>Type</u>	<u>Date fact.</u>	<u>Échéance</u>					
2023-005726-001	Taxation	ANNUELLE	2023-01-25	2023-03-02	\$72.19	\$0.00	\$72.19	\$23.90	\$96.09
2024-005409-001	Taxation	ANNUELLE	2024-01-22	2024-03-07	\$72.36	\$0.00	\$72.36	\$15.13	\$87.49
2025-005447-001	Taxation	ANNUELLE	2025-01-21	2025-03-06	\$68.63	\$0.00	\$68.63	\$6.16	\$74.79

Point 8.7

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 167 000 \$ QUI SERA RÉALISÉ LE 17 OCTOBRE 2025

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Cantley souhaite emprunter par billets pour un montant total de 167 000 \$ qui sera réalisé le 17 octobre 2025, réparti comme suit :

Règlements d'emprunts #	Pour un montant de \$
458-15	101 900 \$
610-20	65 100 \$

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en conséquence;

EN CONSÉQUENCE, il est

Proposé par _____

Appuyé par _____

IL EST RÉSOLU QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit :

1. les billets seront datés du 17 octobre 2025;
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 17 avril et le 17 octobre de chaque année;
3. les billets seront signés par le maire et le greffier/tresorier;
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :

2026	30 800 \$	
2027	32 100 \$	
2028	33 300 \$	
2029	34 700 \$	
2030	36 100 \$	(à payer en 2030)
2030	0 \$	(à renouveler)

Adoptée à l'unanimité

Point 9.1

ACCEPTATION DE L'AIDE FINANCIÈRE POUR PROJETS PARTICULIERS D'AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE (PPA-CE) DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE - DOSSIER FVT94247

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley a pris connaissance des modalités d'application du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) et s'engage à les respecter;

CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL;

CONSIDÉRANT QUE, le 10 juillet 2025, la vice-première ministre, Mme Geneviève Guilbault, adressait à la Municipalité de Cantley une lettre confirmant une aide financière au montant maximal de 25 000 \$ - Dossier FVT94247;

CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;

CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles au PAVL;

CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;

CONSIDÉRANT QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2025;

CONSIDÉRANT QUE le versement est conditionnel à l'acceptation, par le ministre, de la reddition de comptes relative au projet;

CONSIDÉRANT QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement à la Municipalité en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce;

CONSIDÉRANT QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées;

EN CONSÉQUENCE, il est

Proposé par le conseiller Jean Bosco

Appuyé par la conseillère Nathalie Bélisle

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve les dépenses d'un montant de 43 983,43 \$, taxes incluses, relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera résiliée - Dossier FVT94247.

Adoptée à l'unanimité

Point 10.1

RECONDUCTION DE L'ENTENTE INTERMUNICIPALE DES ARÉNAS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS - 1ER JANVIER 2026 AU 1ER MAI 2026

CONSIDÉRANT QUE les quatre (4) municipalités ont exprimé leur volonté de reconduire l'entente actuelle sur les arénas sur le territoire de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, tout en y apportant des améliorations;

CONSIDÉRANT QUE le comité de travail intermunicipal sur la bonification de l'entente recommande de reconduire ladite entente du 1^{er} janvier 2026 au 1^{er} mai 2027;

CONSIDÉRANT QUE plusieurs questions demeurent en suspens, dont entre autres:

- Équité intermunicipale dans les contributions financières
- Transparence et reddition de comptes sur l'utilisation des heures de glace
- Consultation des partenaires du milieu sportif (LSO, OBNL de sports de glace)
- Révision du modèle de tarification basé sur l'utilisation réelle et les coûts de revient
- Définition claire du rôle, de la composition et du fonctionnement du comité de suivi de l'entente

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de reconduire ladite entente intermunicipale sur les arénas pour la période du 1^{er} janvier 2026 au 1^{er} mai 2026;

EN CONSÉQUENCE, il est

Proposé par _____

Appuyé par _____

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise la reconduction de l'entente intermunicipale sur les arénas, et ce, avec les modifications ci-haut mentionnées, sur le territoire de la MRC des Collines-de-l'Outaouais pour la période du 1^{er} janvier 2026 au 1^{er} mai 2026;

QUE le conseil mandate M. Stéphane Parent, directeur général et greffier-trésorier, ou son représentant légal, à poursuivre les négociations avec l'ensemble des municipalités dans le but de conclure une nouvelle entente intermunicipale.

Adoptée à l'unanimité

Projet de résolution

Point 11.1

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - AGRANDISSEMENT D'UN GARAGE DÉTACHÉ RÉSIDENTIEL - 40, RUE DU SOMMET - LOT 2 619 753 - DOSSIER 2024-20013

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme (CCU) a pris connaissance de la demande de dérogation mineure (dossier 2024-20013) pour la propriété située au 40, rue du Sommet, lot 2 619 753, visant des dispositions du Règlement de zonage numéro 269-05 et ayant pour effet de :

- Permettre que l'agrandissement du garage détaché localisé devant le prolongement rectiligne des murs latéraux du bâtiment principal alors que le paragraphe « e) » de l'article 7.8.1 du Règlement de zonage numéro 269-05 ne prévoit aucun empiètement devant le bâtiment principal.

CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires sont identifiés au plan projet d'implantation accompagnant la demande;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du Plan d'urbanisme;

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 2017-MC-R517 adoptée le 15 novembre 2017, le conseil acceptait la demande de dérogation mineure afin de permettre la construction du garage/abri d'auto devant le bâtiment principal;

CONSIDÉRANT QUE l'application du Règlement de zonage numéro 269-05 a pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant, car le terrain étroit ne permet pas une implantation logique d'un garage supplémentaire sans nuire gravement à l'accessibilité et à la fonctionnalité, le refus de la demande de dérogation limiterait l'usage pratique du terrain et compliquerait la réalisation de l'aménagement souhaité, engendrant ainsi un préjudice majeur pour le requérant;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété, car l'agrandissement du garage détaché respecte les marges de recul, tant avant que latérales. De plus, la géométrie étroite du lot obstrue déjà partiellement la vue depuis la rue et l'agrandissement n'altère pas cette situation;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière d'environnement;

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique et ne porte pas atteinte au bien-être général;

CONSIDÉRANT QUE suivant l'analyse par le Service de l'urbanisme et de l'environnement, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter l'actuelle demande de dérogation mineure (dossier 2024-20013) au Règlement de zonage numéro 269-05 pour la propriété du 40, rue du Sommet, lot 2 619 753, ayant pour effet de :

- Permettre que l'agrandissement du garage détaché localisé devant le prolongement rectiligne des murs latéraux du bâtiment principal alors que le paragraphe « e) » de l'article 7.8.1 du Règlement de zonage numéro 269-05 ne prévoit aucun empiètement devant le bâtiment principal.

EN CONSÉQUENCE, il est

Proposé par le conseiller Philippe Normandin

Appuyé par le conseiller Jean-Nicolas de Bellefeuille

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil accepte la demande de dérogation mineure (dossier 2024-20013) au Règlement de zonage numéro 269-05 pour la propriété du 40, rue du Sommet, lot 2 619 753, ayant pour effet de :

- Permettre que l'agrandissement du garage détaché localisé devant le prolongement rectiligne des murs latéraux du bâtiment principal alors que le paragraphe « e) » de l'article 7.8.1 du Règlement de zonage numéro 269-05 ne prévoit aucun empiètement devant le bâtiment principal.

Adoptée à l'unanimité

Projet de résolution

Point 11.2

OCTROI DE CONTRAT POUR DES SERVICES DE DÉMOLITION DES BÂTIMENTS AINSI QU'À LA DÉSAFFECTATION DE L'INSTALLATION SEPTIQUE ET DU PUIITS - 320, MONTÉE DE LA SOURCE (LOT 2 619 390) - CONTRAT NO 2025-25

CONSIDÉRANT le jugement numéro 15603-002, daté du 30 juillet 2025 sommant la liquidatrice de procéder à la démolition des bâtiments ainsi qu'à la désaffectation de l'installation septique et du puits du 320, montée de la Source (lot 2 619 390);

CONSIDÉRANT le délai de réalisation des travaux imposés par le jugement, venu à échéance le 7 septembre 2025;

CONSIDÉRANT QUE le jugement octroi l'autorisation à la Municipalité de procéder aux travaux et ce, aux frais du propriétaire;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a obtenu deux (2) soumissions, le résultat étant le suivant :

SOUSSIONNAIRES	PRIX (TAXES EN SUS)
SOMAC Construction Inc.	37 576 \$
94148137 Québec Inc.	Non-conforme

EN CONSÉQUENCE, il est

Proposé par _____

Appuyé par _____

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil octroie le contrat à SOMAC Construction Inc. au coût de 37 576 \$, taxes en sus, afin de procéder aux travaux de démolition de la résidence, du garage, du second bâtiment, au nettoyage de la propriété située au 320, montée de la Source ainsi qu'à la désaffectation de la fosse septique, du puits et que les travaux seront effectués au plus tard le 30 octobre 2025. Contrat no 2025-25;

QUE le conseil mandate la direction générale pour prendre les actions nécessaires afin de donner effet à cette résolution dans le cadre de l'exécution du jugement, notamment la nomination d'un huissier.

Adoptée à l'unanimité

Point 12.1

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Projet de résolution

Point 13.1

COMMUNICATIONS

Projet de résolution

Point 15.1

CORRESPONDANCE

Projet de résolution

Point 16.1

DIVERS

Projet de résolution

Point 17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Projet de résolution

Point 18.

PAROLE AUX ÉLUS

NIL

Projet de résolution

Point 19.

CLÔTURE DE LA SÉANCE ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

IL EST

Proposé par la conseillère Nathalie Bélisle

Appuyé par le conseiller Jean-Charles Lalonde

ET IL EST RÉSOLU QUE la séance ordinaire du conseil municipal du 16 septembre 2025 soit et est levée à _____.

Adoptée à l'unanimité

Projet de résolution