

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 13 DÉCEMBRE 2024
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2A0002 AVRH INC.		Catégorie		Ressources humaines	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-5000	2024-12-13	SERVICE PROFESSIONNEL EN RESSOURCES HUMAINES POUR VÉRIFICATION D'UNE DESCRIPTION DE POSTE ET L'ÉVALUATION POUR MODIFIER POSTE STRUCTURE SALARIALE	2024-11-30	202411		258.69	258.69
Total du fournisseur					0.00		258.69

Fournisseur		2A0085 GROUPE ABP		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01-10260775-	2024-12-10	LOCATION D'ÉCRANS SÉPARATEURS NOIRS AVEC PIEDS POUR SALON DES ARTISANS 2024 (LC71220)	2024-11-09	202412		1 904.71	1 904.71
Total du fournisseur					0.00		1 904.71

Fournisseur		2A0089 JOURNAL ACCÈS		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA24013251	2024-12-13	AVIS PUBLIC - ASSEMBLEE CONSULTATIF PUBLIQUE PPCMOI NO 2024-0115, 1524 PIERRE-EMILE-GRATTON (UR10187)	2024-12-04	202412		753.09	753.09
Total du fournisseur					0.00		753.09

Fournisseur		2A0251 EVE AUCLAIR CONSULTANTE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
513-2024	2024-12-13	SERVICE PROFESSIONNEL POUR AIDE REMPLACEMENT AU POSTE DE TAXATION/PERCEPTION LES 01 (9.5HRES), 08 (8HRES), 11 (8.5HRES), 15 (7HRES) ET 29 (7HRES) NOVEMBRE 2024 + 90KM / JOUR X 5 JOURS À 0.70 \$/KM	2024-11-30	202411		2 891.62	2 891.62
Total du fournisseur					0.00		2 891.62

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2A0547	ARBRES DE COMMANDE MG INC.	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1225	2024-12-13	UNITÉ 20-228/ ÉVALUATION DU DRIVE SHAFT + 2 X STRAP KIT À 19.02\$CH TOTAL 38.04\$ + TX (TP34663)	2024-11-13	202411		43.73	43.73
Total du fournisseur					0.00		43.73

Fournisseur	2B0001	BELL CANADA	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
226_5238_NC	2024-11-26	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 NOV. AU 6 OCT 2024	2024-11-07	202411		48.84	48.84
INTERNET_N	2024-11-26	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2024	2024-11-10	202411		75.88	75.88
Total du fournisseur					0.00		124.72

Paiement Internet

Fournisseur	2B00444	BRUNO BOULIANE	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
478029	2024-12-13	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION SYTÈME RADIO DES TRAVAUX PUBLICS POUR SEPTEMBRE - OCTOBRE 2024 280\$+TX/MOIS	2024-11-01	202411		643.86	643.86
Total du fournisseur					0.00		643.86

Fournisseur	2B0061	BRENTAG CANADA INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46872636_CC	2024-10-18	CRÉDIT SUR RETOUR DE 41 DELCANS CONSIGNÉS À 25\$/UN.	2024-09-18	202409		(1 178.49)	(1 178.49)
Total du fournisseur					0.00		(1 178.49)

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2B0072	BRANDT	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	BRANDT MI LAURIER			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9627591	2024-12-20	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 1 X BELT TENSION (AT194587 À 544.89\$ + 1 X IDLER AT194965 À 319.18 \$ + 1 X V-BALT T187391 À 201.85\$ (TP34685)	2024-11-20	202411		1 225.54	1 225.54
Total du fournisseur					0.00		1 225.54

Fournisseur	2B0178	BRH RÉSEAU D'EXPERTS	Catégorie	Ressources humaines
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
031707	2024-12-13	SERVICE DE CHASSEUR DE TÊTE POUR LE POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL - ÉVALUATION PSYCHOMÉTRIQUES *** GARANTIE 6 MOIS *** (AD066110)	2024-10-31	202411		1 264.73	1 264.73
Total du fournisseur					0.00		1 264.73

Fournisseur	2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	SI-ADOLPHE			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10619	2024-12-13	RES.2024-09-227/ LOCATION PELLE MÉCANIQUE 145 XL SANS OPÉRATEUR À 160\$H 8H/JRS PENDANT 1 POUR TRAVAUX ROND POINT 19EME AVENUE POUR DONNER ACCÈS AUX TERAINS MUNICIPAUX LOTS 3 957 598, 3 957 596, 3 957 597 TOTAL 1400\$ + TX (TP34608)	2024-11-01	202411		2 575.44	2 575.44
Total du fournisseur					0.00		2 575.44

Fournisseur	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
000400	2024-12-15	LUMIÈRE DE NOËL POUR GLORIETTE PARC ADOLPHE-JODOIN/ 5 X GLAÇON À 39.99\$CH (199.95 \$) + 4 X LUMIÈRES DEL SETS À 19.99\$CH (79.96\$) TOTAL 279.91\$ + TX (TP34667)	2024-11-15	202411		321.83	321.83
Total du fournisseur					0.00		321.83

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
89149	2024-12-10	ADOBE ACROBAT DC 2020 CHLOE MORIN	2024-11-10	202411		625.46	625.46
89155	2024-12-10	NOUVEAU PORTABLE DELL XPS16 MAIRE + GARANTIE 4 ANS ET MAIN D'OEUVRE	2024-11-10	202412		4 493.22	4 493.22
Total du fournisseur					0.00	5 118.68	

Fournisseur	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23063	2024-11-28	PANNEAUX POUR ÉCOCENTRE «SOURIEZ VOUS ÊTES FILMÉ» ET »AUCUNE VIOLENCE TOLÉRÉ» AVEC NOUVEAU LOGO/2 X ENSEIGNES ALUPANEL 1/8"X 36"X 24" IMPRESSION NUMÉRIQUE AVEC PRO UV RECTO COÛT : 90,00\$CH + 1 AFFICHE ALU PANEL 1/8 X 20" X 14" PRO UV POUR HDV À 45\$ +FRAIS DE MONTAGE 75.02\$ TOTAL 300.02\$ + TX (TP34579)	2024-10-29	202411		344.95	344.95
Total du fournisseur					0.00	344.95	

Fournisseur	2C0186	CAUCA - CENTRE D'EXPERTISE MULTISERVICE	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17057	2024-12-13	FRAIS ANNUELS SURVI-VÉHICULAIRE DU 2024-11-01 AU 2024-10-31 (FACTURE SERA ANNULÉE PAR CT 17092) NOUVELLE FACTURE SUIVRA EN 2025 POUR ANNÉE 2025	2024-11-05	202411		1 834.68	1 834.68
17092	2024-12-13	CRÉDIT POUR ANNULLATION DE LA FACTURE 17057 _NOUVELLE FACTURE À VENIR EN 2025	2024-11-05	202411		(1 834.68)	(1 834.68)
Total du fournisseur					0.00	0.00	

Fournisseur	2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
204433	2024-12-13	FERMETURE TERRAIN NETTOYAGE DU TERRAIN TAILLE DES VÉGÉTAUX EN PRÉPARATIF DE L'HIVER SOUFFLAGE DES FEUILLES DASN LES PLATES BANDES ET TERRAIN NOMBRE DE VISITE 1 (TP34603)	2024-09-26	202410		7 360.70	7 360.70
Total du fournisseur					0.00	7 360.70	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 202412
Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2C0223	FOSS NATIONAL LTD /CORP-RATE(CARTE CAPITALE)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
949646	2024-12-13	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE DU 3 AU 31 OCT 2024	2024-11-25	202411		2 449.66	2 449.66
Total du fournisseur					0.00	2 449.66	

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
R011682	2025-01-02	4" JOMA 6000 SNOW PLOW BLADE X 3 INV219149 TP32046 2021-03-12	2024-12-03	202412		(1 407.29)	(1 407.29)
INV304467	2025-01-05	UNITÉ 14-159 ET 05-192 NIVELEUSE/ 6 X PEIGNES/COUTEAUX P300 3 PIEDS OF550 16 MM PLEIN AU MILIEU À 164.30\$CH (985.80\$ + 6 X PEIGNES/COUTEAUX P300 4 PIEDS OF550 16MM À 208.41\$CH (1250.46\$) + 25 X WEDGES 20.5 X 100MM À 5.98\$CH (149.50\$) TOTAL 2385.76\$ + TX (TP34712)	2024-12-06	202412		2 743.02	2 743.02
Total du fournisseur					0.00	1 335.73	

Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
614108-8	2024-12-13	CONTRAT #402918 - CIME FM 2024, CAPSULES RADIOS POUR PUBLICITÉ SUR SENTIER LUMINEUX ET FESTIVAL DES COULEURS (066066)	2024-09-29	202410		2 161.53	2 161.53
614108-9	2024-12-24	CONTRAT #402918 - CIME FM 2024, MESSAGES ET CONDITION DE SKI DU 12-01-2024 AU 23-11-2023 (066066)	2024-11-24	202412		1 296.92	1 296.92
Total du fournisseur					0.00	3 458.45	

Fournisseur	2C0349	CLÔTURES PARIS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6154	2024-12-13	CLOTURE RUE DU RUISSEAU (TP34670)	2024-11-21	202412		5 971.87	5 971.87
Total du fournisseur					0.00	5 971.87	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 202412
Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2C0402 CONTANT INC.		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101602	2024-12-13	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTANT/PIÈCES POUR RÉPARATION ET PRÉPARATION SOUFFLEUSE CONTANT POUR L'HIVER / 6 X PELLEES C915 1/4 QT100 À 100\$CH (600\$) + 8 X PATIN S'USURE CARBURE 5 X 12 À 189.67\$CH (1517.36\$) + 2 X COUTEAUX STANDARD C915-3/8+815 MAG MUR À 225.20\$CH (450.40\$) + 1 X BAVETTE C11016 À 257.99\$ TOTAL 2 825.75\$ + TX	2024-11-18	202411		3 248.91	3 248.91
101615	2024-12-13	MAINTENANCE DE VEHICULE 06-140 (TP34713)	2024-12-02	202412		13 002.62	13 002.62
Total du fournisseur					0.00	16 251.53	

Fournisseur		2D0087 DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-2415175	2024-12-13	TP2024-011 ECHANTILLONNAGE SUPPLEMENTAIRE 150 CHEMIN PENTE-DOUCE (TP34498)	2024-10-02	202410		16 671.38	16 671.38
Total du fournisseur					0.00	16 671.38	

Fournisseur		2D0091 DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
99677	2024-12-13	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ DÉMARREUR DENSO 11 DENTS 24 VOLTES AVEC DRIME À 595,995\$ + TX (TP34716)	2024-12-03	202412		685.20	685.20
Total du fournisseur					0.00	685.20	

Fournisseur		2D0093 DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
208679	2024-12-09	DOSSIER KIM MCCORMICK TRAVAUX ILLEGAUX BANDE RIVERAINE	2024-10-31	202411		4 170.17	4 170.17
208680	2024-12-09	9565833 CANADA INC DEMANDE EN CONTROLE JUDICIAIRE NULLITE ET JUGEMENT DECLARATOIRE CORRIDOR AEROBIQUE	2024-10-31	202410		2 394.06	2 394.06
208681	2024-12-09	JEAN BERARDELLI MISE EN DEMEURE DEBARCADERE PRIVE LOT 3 958 419	2024-10-31	202410		183.96	183.96
208682	2024-12-09	GESTION IMMOBILIERE ECONO LITIGE BAIL COMMERCIAL	2024-10-31	202411		267.32	267.32
208683	2024-12-09	JEAN SÉGUIN ET 9280-1901 QUEBEC INC. DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITE	2024-10-31	202411		2 516.92	2 516.92

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 202412
Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2D0093 DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)			Catégorie Avocats / Notaires		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
208684	2024-12-09	OMAR MOURAD HÉBERGEMENT COURT TERME	2024-10-31	202410		45.99	45.99
208685	2024-12-09	CHIEN ET PERQUISITION MARJORIE BOURBEAU	2024-10-31	202410		45.99	45.99
208686	2024-12-09	JOHN POZYWIAK 1715 CH DU VILLAGE DEMOLITION	2024-10-31	202410		2 686.61	2 686.61
208687	2024-12-09	CORRECTION TITRE	2024-10-31	202410		1 282.78	1 282.78
Total du fournisseur					0.00	13 593.80	

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME			Catégorie Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11294	2024-12-13	1 X PULL STATION MANUELLE (MT AVALANCHE) PIÈCE DÉFECTUEUSE SUITE À L'INSPECTION ANNUELLE	2023-12-08	202410		45.99	45.99
11341	2024-12-10	CHANGER CONTACTS PORTE USINE SAINT-DENIS ET CHANGER HEURE CENTRE CULTUREL	2024-01-24	202412		264.45	264.45
Total du fournisseur					0.00	310.44	

Fournisseur		2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE			Catégorie Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-05-31	2024-08-21	MONTANT VERSÉ EN TROP SUR CHÈQUE #97610 ET #97917. DÉJÀ PAYÉ UN AVANCE SUR FAC #AD20240044 CH.#97410	2024-05-31	202407		(8 316.21)	(8 316.21)
CD20250012	2024-11-15	INSPECTION ELECTRIQUE DE LA CONSOLE	2024-10-18	202410		742.89	742.89
II2025000052	2024-11-15	AJUSTEMENT ERREUR DE TAXES	2024-10-30	202411		127.29	127.29
II2025000053	2024-11-15	ERREUR DE TAXES	2024-10-31	202410		(58.96)	(58.96)
2024-11-20_F	2024-12-13	MONTANT PASSÉ EN COMPTE À COMPTE POUR APPLIQUER LE CRÉDIT REMBOURSÉ PAR DÉPÔT DIRECT AFIN D'ANNULER LE CRÉDIT A NOTRE COMPTE FOURNISSEUR	2024-11-20	202411		7 504.99	7 504.99
Total du fournisseur					0.00	0.00	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 202412
Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE			Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
5411	2024-12-25	APPEL DE SERVICE ÉLECTRICIEN AVEC NACELLE POUR CHANGER LUMIÈRES LAMPADAIRE DE RUE + VÉRIFIER LUMIÈRE QUI RESTE ALLUMÉE BLOC SANITAIRE PATINOIRE + VOIR POSSIBILITÉ DE RETIRER 2 LAMPADAIRES DÉBRANCHÉS DERRIÈRE L'HÔTEL DE VILLE + SOUMISSION POUR INSTALLER LAMPADAIRE EN NOTRE POSSESSION (AVEC BASDE BÉTON HDV) + VÉRIFIER MAT ÉLECTRIQUER BLOC SANITAIRE PARC GRATTON) À 100\$H + PIÈCES TOTAL 731.09\$ + TX (VOIR FACTURE 5411) (TP34669)	2024-11-25	202411		840.57	840.57	
3967	2024-12-13	RÉPARER MAT ÉLECTRIQUE PARC GRATTON (ARBRE TOMBÉ A ACCROCHÉ LE MAT DU BLOC SANITAIRE) À 105\$H TOTAL 1500\$ + TX (TP34689)	2024-12-04	202412		1 724.63	1 724.63	
Total du fournisseur					0.00		2 565.20	

Fournisseur		DRYCO GROUP INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
7504	2024-11-22	DÉCONTAMINATION DE DOSSIERS DE DOCUMENTS CONTAMINÉS (AD10799)	2024-10-23	202411		2 064.32	2 064.32	
Total du fournisseur					0.00		2 064.32	

Fournisseur		EUGENE MONETTE INC. (BMR)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2123429	2024-12-13	TREMCLAD AEROSOL ORANGE - PEINTURE POUR TUTEURS	2024-11-06	202411		16.36	16.36	
2123458	2024-12-13	PRODUITS CONTRE LES SOURIS AU GATOR	2024-11-06	202411		38.71	38.71	
2123634	2024-12-13	1 X VIS TR. BRUN 8 X 3' (500)	2024-11-07	202411		33.30	33.30	
0151887	2024-12-13	50 X TUTEUR EN T 8'	2024-11-08	202411		599.65	599.65	
2123832	2024-12-13	1 X RUBAN TOILE DUCT PRO RGE 48MMX	2024-11-08	202411		14.73	14.73	
2123932	2024-12-13	1 X TREMCLAD AEROS. VRAIS ORGANGE 340G	2024-11-09	202411		16.36	16.36	
2124484	2024-12-13	1 X TREMCLAD AEROS VRAIS ORANGE 340G	2024-11-13	202411		16.36	16.36	
2124485	2024-12-13	2 X JEU DE 9L G100 15L MICROPOINT MULTI COLOR INT/EXT	2024-11-13	202411		75.35	75.35	
2124575	2024-12-13	6 X EQUERRE EN ANGLE, 1 X BOITE RECT 2X3, 1 X VIS BOIS FH CA ZC, 3 X MDF 5/8 X 2-1/2 X 7' PRIME	2024-11-14	202411		80.02	80.02	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC. (BMR)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2124846	2024-12-13	1 X SUPPORT MIROIR INVIS NICK 1/4"	2024-11-16	202411		8.18	8.18
2124955	2024-12-13	1 X CORDE TORS SISAL NAT 100', 1 X RALLONGE CHAUF MOTEUR BLEU 4.5M	2024-11-16	202411		36.55	36.55
2125074	2024-12-13	1 X VIS TEK PAN CA.Z 8X1 (10) ET 4 X CROCHET MANTEAU ROB NICK BR.3	2024-11-18	202411		30.27	30.27
0153597	2024-12-13	1 X PONCEAU 12" X 20' R320 PLAST (1673 DE LA CROIX BRIS) NON RECHARGEABLE	2024-11-20	202411		346.68	346.68
2125342	2024-12-13	1 X COUVERCLE PRISE ÉTANCHE , 1 X COUPE FROID PORTE BLANC 36" POUR CASERNE GÉMONT	2024-11-20	202411		24.54	24.54
2125619	2024-12-13	PEINTURE ET ACCESSOIRES POUR TOILETTE DU PARC GRATTON	2024-11-22	202411		227.65	227.65
015495	2024-12-13	1 X THERMOLITE R10 2-1/2" X 4 X 8	2024-11-28	202411		43.68	43.68
2126273	2024-12-13	1 X OUTIL DE FINITION ERGOGRIIP 10", 1 X COMPOSE CGC CONTR. POUSS 5.5KG, 1 X PLINTE 240V BLANC	2024-11-28	202411		207.99	207.99
2126436	2024-12-13	1 X MOUSSE CYCLONE PAILE 325G, 1 X COUPE-FR, PORTE MAGN. GLANC ENS.	2024-11-29	202411		50.22	50.22
2126607	2024-12-13	1 X SEAU QUICK WRING VILEDA, 1 X VADROUILLE TWIST VILEDA	2024-11-30	202411		32.18	32.18
Total du fournisseur						0.00	1 898.78

Fournisseur		2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10575	2024-12-15	RÉPARATION POMPE FLYGGT 88HP 600 VOLTS EM_11016/ DÉCONTAMINATION ET NETTOYAGE DE LA POMPE+ TEST ÉLECTRIQUE + DÉMONTAGE COMPLET ET RÉFECTION ENTIÈRE DE LA POMPE + DÉCONTAMINATION + NETTOYAGE COMPLET DES PIÈCES + RÉISOLER LE BOBINAGE + REMPLACEMENT DES JOINTS MÉCANIQUES + REMPLACEMENT DU KIT COMPLET DES JOINTS TORIQUES & ROULEMENTS + REFAIRE UN NOUVEL ANNEAU D'USURE + REMONTAGE COMPLET REMPLISSAGE D'HUILE 13 LITRES + TEST EN ATELIER ET PEINTURE TOTAL 15 748.17\$ + TX (HM41053)	2024-11-15	202412		18 106.46	18 106.46

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10576	2024-12-15	APPEL DE SERVICE STATION SP3 POUR POMPE P2 DÉFECTUEUSE À RETIRER ET INSTALLER POMPE 88HP DE SPARE RÉPARÉE EMO-11016/ RAMENER POMPE P2 POUR RÉPARATION EN ATELIER / 8H30 À 16H -1H DE LUNCH À 125\$H + 100\$ TRANSPORT TOTAL 912.50\$ + TX (VOIR BON DE TRAVAIL 104950 (HM41028)	2024-11-15	202412		1 049.15	1 049.15
Total du fournisseur					0.00		19 155.61

Fournisseur		2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
112874	2024-12-13	LIVRAISON 17.21 TM 0-3/4 MG-20 (TV_B) + REDEVANCE MUNC. SELON RES.2024-04-085	2024-09-19	202410		474.90	474.90
112877	2024-12-13	LIVRAISON DE 206.98 T.M. PIERRE 0-3/4 MG20 (TV-B) + REDEVANCE MUNC. = 24\$+TX/TM = SELON RES.2024-04-085	2024-09-20	202410		5 711.41	5 711.41
112889	2024-12-04	TP2024-085_LE 26 SEPTEMBRE À LA PENTE DOUCE ET DU VILLAGE LIVRAISON DE 268.80 TM. 0-3/4 À 24 \$+TX/TM INCLUANT REDEVANCE MUNC. ET 46.24 T.M. DE 4 À 8 À 25\$+TX/TM. RÉF.2024-04-085	2024-09-26	202410		8 746.37	8 746.37
113568	2024-12-13	LIVRAISON DE 0-3/4 MG20G ZONE D CH. COURCHEVEL + REDEVANCE RÉF. RES.2024-04-085	2024-10-01	202410		28 188.99	28 188.99
113185	2024-11-20	CONTRAT TP2022-024/ LIVRAISON DE 2523.04 T.M./10 000 TONNES MÉTRIQUE DE SABLE/PIERRE ABRASIF (AU MOINS 35%) AVEC LIVRAISON/ COÛT PRÉVU DE 212 200\$ + TX (CONTRAT VALIDE DE 2022 À 2024 (3 ANS) (RES202208247-1)	2024-10-02	202410		61 759.50	61 759.50
113221	2024-11-20	CONTRAT TP2022-024/ LIVRAISON DE 1008.50 TM /10 000 TONNES MÉTRIQUE DE SABLE/PIERRE ABRASIF (AU MOINS 35%) AVEC LIVRAISON/ COÛT PRÉVU DE 212 200\$ + TX (CONTRAT VALIDE DE 2022 À 2024 (3 ANS) (RES202208247-1)	2024-10-07	202410		24 686.25	24 686.25
114307	2024-12-13	16.80 TM DE PIERRE 3/4 NETTE + REDV. MUN. À 16.68 + TRANSPORT 12 ROUES 1.25HEURE X 155 \$/HRE + 33.26 TM + REDV MUNC. À 24\$+TX	2024-11-01	202411		1 462.72	1 462.72
114308	2024-12-13	LIVRAISON DE 85.07 TM 0-3/4 + REDEVANCE AU 150CH PENTE DOUCE RÉF.2024-04-085	2024-11-01	202411		2 347.42	2 347.42
114309	2024-12-13	LIVRAISON 30 OCT 16.55 T.M. DE 4" A 8" + REDEVANCE MUNC. À LA 19E RUE AVEC 12 ROUE, 82.81 T.M. DE 4" A 8" AU 1646 CH. DU VILLAGE + REDEVANCE ET 102.59 TM 0-3/4 AU 150 CH. PENTE DOUCE + REDEVANCE MUNC. SELON RÉF.2024-04-085	2024-11-01	202411		5 786.35	5 786.35

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
114310	2024-12-13	LIVRAISON DE 0-3/4 MB20B + REDEVANCE AU 150 CH PENTE DOUCE RÉF RES2024-04-085	2024-11-01	202411		4 255.27	4 255.27	
114656	2024-12-13	TP2024-008_LIVRAISON DU 1ERNOV2024 DE 50.86TM DE 0-2 1/2 + REDV. À 24\$+TX/TM ET 16.83TM. DE 0-3/4 MG-20B TV +REDV.À 24\$+TX. RÉF.2024-04-085	2024-11-01	202411		1 867.83	1 867.83	
114716	2024-12-13	TP2024-008_LIVRAISON DU 4NOV2024 DE 33.38TM ET 69.10TM DE MG20B TV +REDV. À 24\$+TX/TM, 51.56TM DE MG-56 0-2 1/2 +REDV À 24 \$+TX/TM_REF.2024-04-085	2024-11-04	202411		4 250.60	4 250.60	
114967	2024-12-13	TP2024-008_LIVRAISON DU 7NOV2024 DE 119.25TM DE 0-3/4 MG-20B TV +REDV. À 24\$+TX/TM ET 84.55TM DE 4" À 8" +REDV. À 25\$+TX/TM_REF.2024-04-085	2024-11-07	202411		5 721.14	5 721.14	
114994	2024-12-13	TP2024-008_LIVRAISON DU 08NOV2024 DE 68.49TM 0-3/4 MG-20B TV À 24\$+TX_RES.2024-04-085	2024-11-08	202411		1 889.92	1 889.92	
115076	2024-12-13	TP2024-008_LIVRAISON DU 12NOV2024 DE 102.45TM DE 0-3/4 MG-20B TV + REDV. À 24\$+TX/TM_REF.2024-04-085	2024-11-12	202411		2 827.01	2 827.01	
115087	2024-12-13	TP2024-008_LIVRAISON LE 13NOV2024 DE 101.34TM DE 0-3/4 MG-20B TV + REDV À 24\$+TX/TM_REF.2024-04-085	2024-11-13	202411		2 796.37	2 796.37	
115105	2024-12-13	TP2024-008_LIVRAISON DU 14NOV2024 DE 102.07TM DE 0-3/4 +REDV MUNC. À 24\$+TX/TM, 17.17TM DE 4" À 8"+ REDV À 25\$+TX/TM_REF.2024-04-085	2024-11-14	202411		3 310.04	3 310.04	
115159	2024-12-13	TP2024-008_LIVRAISON DU 15NOV2024_443.21TM DE 0-3/4 MG-20 TV + REDEVANCE À 24\$+TX_REF.2024-04-085	2024-11-15	202411		12 229.93	12 229.93	
115489	2024-12-13	TP2024-008_LIVRAISON LE 18NOV2024 0-3/4 MG-20BTV + REDV. À 24\$+TX RÉF.2024-04-085	2024-11-18	202411		5 193.47	5 193.47	
115490	2024-12-13	TP2024-008_LIVRAISON LE 19NOV2024 175.92 TM 0-3/4 MG-20TV + REDEVANCE À 24\$+TX/TM, 98.33TM 4" À 8" + REDV. À 25\$+TX/TM, 212.41TM 0-3/4 À 24 \$+TX/TM_REF.RES2024-04-085	2024-11-19	202411		13 541.94	13 541.94	
					Total du fournisseur	0.00	197 047.43	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 202412
Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC.			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
18775	2024-12-13	RACCORDEMENT DE TUYAUX MONT AVALANCHE	2024-11-01	202411		1 931.58	1 931.58	
Total du fournisseur					0.00		1 931.58	

Fournisseur		ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
36952	2024-12-13	FER ROND COLD ROLL 2-1/2 X 4 : NOTE DE CRÉDIT AU MÊME MONTANT #39	2024-10-04	202411		16.64	16.64	
37052	2024-12-13	UNITÉ 14-216/ 1 X CANNE EN J À 1747.10\$ + 2 X PINES DE BARRURE À 182.14\$ TOTAL 1929.24\$ + TX (TP34530)	2024-10-28	202411		2 218.14	2 218.14	
37174	2024-12-13	UNITÉ 14-217/ REFABRIQUER UN NOUVEAU SHAFT DE CHAÎNES À 115.50\$ ET LES 2 GEARS À 37.50\$CH (75\$) + 6 X CLEF À 4.86\$ TOTAL 195.36\$ + TX (TP34710)	2024-12-02	202412		224.62	224.62	
37177	2024-12-13	UNITÉ 14-217/ 2 X BEARING DE SHAFT COPLING À 12.76\$CH TOTAL 25.52\$ + TX (TP34714)	2024-12-03	202412		29.35	29.35	
37193	2025-01-04	UNITÉ 19-223/ HOSE HYDRAULIQUE À 76.13\$ + TX (TP34729)	2024-12-05	202412		87.53	87.53	
Total du fournisseur					0.00		2 576.28	

Fournisseur		EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
24-32114	2024-05-31	TP2024-006 EVALUATION DE LA CAPACITÉ D'EAU DU RESERVOIR TERRASSES ST-DENIS POUR UN ÉVENTUEL PROJET	2024-03-31	202405		735.84	735.84	
24-32643	2024-06-21	TP2024-006 CAPACITÉ DU RÉSERVOIR POUR LE RÉSEAU D'AQUEDUC ST-DENIS : CALCULS DES DÉBITS GÉNÉRÉS PAR LE PROJET	2024-04-30	202406		1 172.75	1 172.75	
24-33765	2024-12-13	CAPACITÉ DU RÉSEAU D'AQUEDUC TERRASSES ST-DENIS TP2024-006	2024-06-30	202410		2 391.48	2 391.48	
24-34594	2024-12-13	CAPACITÉ DU RÉSEAU D'AQUEDUC TERRASSE ST-DENIS	2024-08-31	202411		275.94	275.94	
24-35756	2024-12-13	TP2022-035_HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONCEPTION DE REPRISE D'AMÉNAGEMENT D'UNE STATION DE LAVAGE ET D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DÉBARCADÈRE STE-MARIE (AD10805)	2024-10-31	202411		8 335.69	8 335.69	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24-35852	2024-12-13	RS.2021-06-195_OS-10999 SUPPORT EN SUBVENTION 2024-2028 - TECQ ET DEMANDES PONCTUELLES_25HRES X 120\$/HRE (066121)	2024-10-31	202411		2 161.53	2 161.53
Total du fournisseur					0.00		15 073.23

Fournisseur	2E0262	ENTREPRISES URBAINES INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1556	2024-12-13	DEVANTURE DU GARAGE MUNICIPAL 1646 CH. DU VILLAGE/ SURPLUS POUR SOUFFLER ET SHIMER ENTRE LES PORTES DE GARAGE FORENCES POUR ÉGALISER LA DEVANTURE AVANT POSE DE REVÊTEMENT/ CERTAINS ENDROITS PROBLÉMATIQUE ENTRE LES PORTES DE GARAGE TOTAL 4 350\$ + TX (TP34704)	2024-12-04	202412		5 001.41	5 001.41
1560	2025-01-04	REVÊTEMENT DE LA FACADE DU GARAGE MUNICIAPL (RES202405111)	2024-12-05	202412		23 196.21	23 196.21
1561	2025-01-04	RÉPARATION REVÊTEMENT NEUF SECTION PORTE DE GARAGE #2 SUITE À ACCIDENT AVEC L'AILE D'UN CAMION TOTAL 4800\$ + TX (TP34728)	2024-12-05	202412		5 518.80	5 518.80
Total du fournisseur					0.00		33 716.42

Fournisseur	2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
277065-00-20	2024-12-13	ADHESION A LA FQM 2025 - COTISATION ET FOND DE DEFENSE	2024-10-30	202410		4 134.96	4 134.96
Total du fournisseur					0.00		4 134.96

Fournisseur	2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
68202121	2024-12-13	CREDIT SUR LA FACTURE 500088	2024-11-04	202411		(22.52)	(22.52)
682022227	2024-12-13	CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE	2024-11-04	202411		22.52	22.52
68202335	2024-12-13	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10846)	2024-11-04	202411		169.59	169.59
68208257	2024-12-13	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10846)	2024-11-04	202411		18.56	18.56
68229989	2024-12-13	CREDIT CARTOUCHE D'ENCRE - BIBLIOTHEQUE	2024-11-05	202411		(22.52)	(22.52)

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2F0010	Fournitures de bureau / Répa	FOURNITURES DE BUREAU DENIS					Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
68330909	2024-12-13	CAISSES DE PAPIER BLANC, DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10850)	2024-11-14	202412		498.58	498.58		
68360381	2024-12-13	4 X CAHIER DE NOTE POUR CHARLES (10850)	2024-11-18	202412		27.32	27.32		
Total du fournisseur					0.00	691.53	691.53		

Factures retenues changement administratif du fournisseur

Fournisseur	2F0015	Paye (salaires, das, ass grou	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC					Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
2024-23-24	2024-11-28	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 23-2024, 24-2024 DU 27 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2024 PAYABLE LE 28 NOVEMBRE	2024-11-28	202411		2 940.91	2 940.91		
Total du fournisseur					0.00	2 940.91	2 940.91		

Paie Internet

Fournisseur	2F0020	Autres	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
2024-24	2024-11-28	PENSION ALIMENTAIRE 2024-24 DU 10 AU 23 NOVEMBRE 2024 PAYABLE LE 28 NOVEMBRE	2024-11-28	202411		357.13	357.13		
2024-25	2024-12-12	PENSION ALIMENTAIRE 2024-25 DU 24 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2024 PAYABLE LE 12 DÉCEMBRE	2024-12-12	202412		357.13	357.13		
Total du fournisseur					0.00	714.26	714.26		

Paie Internet

Fournisseur	2F0034	Autres	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER					Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
GF24673	2024-12-13	UNITÉ 08-200/ 1 X COOLER TRANSMISSION À 3207.28\$ + TX (TP34635)	2024-11-13	202412		3 687.57	3 687.57		
Total du fournisseur					0.00	3 687.57	3 687.57		

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2F0061	FRANKE MERCEDES-BENZ	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
251227	2024-12-13	UNITÉ 19-225 SPRINTER/ RENDEZ-VOUS ENTREIEN B/ REMPLACER LIQUIDE À FREINS ET REMPLACER FILTRE À AIR MOTEUR MAIN D'OEUVRE 961.17\$ + PIÈCES 623.80\$ TOTAL 1584.97\$ + TX (VÉHICULE DE COURTOISIE) (HM41047)	2024-11-27	202412		1 822.31	1 822.31
Total du fournisseur					0.00		1 822.31

Fournisseur	2F0066	FQM ASSURANCES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17497	2024-12-13	CRÉDIT SUITE À RETRAIT DE VÉHICULE DE L'ASSURANCE FORD 1995 # 2FTHF36F3SCA41006 UNITÉ 95-172	2024-11-20	202411		(470.44)	(470.44)
17699	2024-12-13	AJOUT ISUZU MT5 2025 B4 #54DK6S1F0SSA00933 ET REMORQUE 1981 MODÈLE LPB15 (GÉNÉRAL, R587397) - RETRAIT FORD 95-172 # 2FTHF36F3SCA41006	2024-11-28	202412		354.81	354.81
17789	2024-12-13	CRÉDIT SUITE À RETRAIT DE VÉHICULE SILVERADO CHEVROLET 13-209 #1GCRKSE70DZ242596	2024-12-04	202412		(512.86)	(512.86)
Total du fournisseur					0.00		(628.49)

Fournisseur	2F0071	F. RATTE INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
61754	2024-12-13	LAINÉ SUPER SAVER 0319 CHERRY RED ET TRANSPORT (LC71228)	2024-11-08	202412		189.95	189.95
Total du fournisseur					0.00		189.95

Fournisseur	2F0271	FABCO PLASTIQUE INC.	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
50149973-00	2024-12-09	AQUEDUC TERRASSE 101 VIVALDI/ 2 X CLAPETS À BILLE 1 POUCE 1/2 BTA015EC À 120.18\$CH TOTAL 240.36\$ + TX (HM41043)	2024-11-07	202411		276.36	276.36
Total du fournisseur					0.00		276.36

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 202412
Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2G0046	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
N4737	2024-11-14	TP2022-021 MISE A NIVEAU STATION SP3 (RES202308220-1)	2024-10-04	202410		27 983.78	27 983.78
Total du fournisseur					0.00	27 983.78	

Facture retenue - Suivi avec fournisseur

Fournisseur	2G0056	JARDISSIMO PÉPINIÈRE LORRAIN	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10308591	2024-12-13	2 NOUVEAUX POTS A FLEURS (TP34414)	2024-07-18	202411		177.89	177.89
Total du fournisseur					0.00	177.89	

Fournisseur	2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F106660	2024-12-13	UNITÉ 19-224 ET 19-222/ 1 X SCEAL SMALL BORE INCH SUNITE 1 À 45.45\$ (TP34644)	2024-11-13	202411		52.25	52.25
F106664	2024-12-13	UNITÉ 19-224 ET 19-222/3 X KIT DE BEARING FT-210 POUR SHAFT DE 2" À 75.30\$ (TP34644)	2024-11-13	202411		259.73	259.73
Total du fournisseur					0.00	311.98	

Fournisseur	2G0106	GEOHENTIC INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-029143	2024-12-13	RÉS.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 27 UNITÉS DE GÉOLOCALISATION AU COÛT DE 22\$/VÉHICULE+TX/MOIS. INCLUANT LA LICENCE ORCA. DE JANV À DÉC 2024 (RES202203097-2)	2024-11-01	202411		708.25	708.25
INV-029657	2024-12-13	RÉS.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 27 + 1 UNITÉ DE GÉOLOCALISATION AU COÛT DE 22\$/VÉHICULE+TX/MOIS. INCLUANT LA LICENCE ORCA. DE JANV À DÉC 2024 (RES202203097-2)	2024-12-01	202412		708.25	708.25
Total du fournisseur					0.00	1 416.50	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2G0125	GRUPE CIVITAS INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
153772	2024-12-20	SURVEILLANCE CHANTIER 565 CH COURCHEVEL OCTOBRE 2024	2024-11-20	202412		997.99	997.99
153778	2024-12-20	TP2024-029 PLANS ET DEVIS CHEMIN DU CAP (TP34496)	2024-11-20	202412		988.79	988.79
Total du fournisseur					0.00		1 986.78

Fournisseur	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ME00000327	2024-12-13	CRÉDIT SURCHAGE DE CARBURANT_RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE	2024-10-22	202411		(580.81)	(580.81)
ME00000331	2024-11-30	RES.2023-03-065 : TP2023-008_LEVÉE DE CONTENEUR DU 28 AU 31 OCT. LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	2024-10-31	202411		4 140.71	4 140.71
ME00000332	2024-12-13	RES.2023-03-065 : TP2023-008 EN DATE DU 1ER AU 9 NOV. 2024 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	2024-11-09	202411		5 839.11	5 839.11
ME00000332	2024-12-13	RES.2023-03-065 : TP2023-008 EN DATE DU 12 AU 16 NOV. LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE ; RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	2024-11-16	202411		2 904.14	2 904.14
ME00000333	2024-12-13	RES.2023-03-065 : TP2023-008, PÉRIODE 19 AU 23 NOV. LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	2024-11-23	202412		4 170.30	4 170.30
ME00000336	2024-12-13	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 25 AU 30 NOV 2024 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	2024-11-30	202412		2 958.82	2 958.82
Total du fournisseur					0.00		19 432.27

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2G0326 GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6769569	2024-12-13	5 X TUBES RADIANTS (ÉLÉMENTS DE RECHANGE) POUR CHAUFFAGE GARAGE MÉCANIQUE (QT60D40) 55 POUCES 4000W 575V + 2X TUBES RADIANT (ÉLÉMENTS DE RECHANGE POUR CHAUFFAGE 4000W 240V GARAGE HYGIÈNE DU MILLIEU (QT60C40) À 2548\$ + TRANSPORT 150\$ TOTAL 2698 \$ + TX (TP34654)	2024-11-22	202412		3 102.02	3 102.02
Total du fournisseur					0.00		3 102.02

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
899_102_OC	2024-12-08	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH. VILLAGE (USINE ÉPURATION TERRASSES) DU 29-08-2024- AU 29-10-2024	2024-11-08	202411		1 130.98	1 130.98
693_454_NO	2024-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TDL (USINE ET REMISE AQUEDUC VILLAGE) DU 2024-10-10 AU 2024-11-09	2024-11-11	202411		1 328.08	1 328.08
715_647_NO	2024-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALNCHE (BÂTIMENT PIRNC) DU 2024-10-12 AU 2024-11-11	2024-11-12	202411		986.42	986.42
898_708_NO	2024-12-12	ÉLECTRICITÉ 1881 CH. VILLAGE (PATINOIRE ET TENNIS) 2024-09-13 AU 2024-11-11	2024-11-12	202411		55.90	55.90
898_781_NO	2024-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. VILLAGE (PLACE CENTENAIRE) DU 2024-09-13 AU 2024-11-11	2024-11-12	202411		120.52	120.52
898_997_NO	2024-12-01	ÉLECTRICITÉ DU STATIONNEMENT SUR AV. DU QUAI DU 2024-09-13 AU 2024-11-11	2024-11-12	202411		307.64	307.64
937_580_NO	2024-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2024-09-13 AU 2024-11-11	2024-11-12	202411		167.80	167.80
871_579_NO	2024-12-01	ÉLECTRICITÉ AU 2003 CH. GÉMONT (STATIONNEMENT CH. GÉMONT) DU 2024-09-14 AU 2024-11-12	2024-11-13	202411		6.80	6.80
168_270_NO	2024-11-29	ÉLECTRICITÉ DU 1541 RUE DES MUSICIENS (AQUEDUC ST-DENIS) DU 2024-09-17 AU 2024-11-13	2024-11-14	202411		204.96	204.96
713_725_NO	2024-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DU VILLAGE (ENTREPOT MT AVALANCHE) DU 2024-09-17 AU 2024-11-13	2024-11-14	202411		424.27	424.27
714_798_NO	2024-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (RESTAURANT) DU 2024-09-17 AU 2024-11-13	2024-11-14	202411		445.05	445.05
150_072_NO	2024-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2024-10-15 AU 2024-11-14	2024-11-15	202411		517.62	517.62
715_233_NO	2024-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTÉ-PENTES) DU 2024-10-15 AU 2024-11-14	2024-11-15	202411		209.74	209.74

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 202412
Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2H0001	HYDRO QUEBEC			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
720_639_NO'	2024-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION NEIGE) DU 2024-10-15 AU 2024-11-14		2024-11-15	202411		898.91	898.91	
898_815_NO'	2024-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP STD) DU 2024-10-15 AU 2024-11-14		2024-11-15	202411		885.26	885.26	
899_029_NO'	2024-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINEN EAU POTABLE STD) DU 2024-10-15 AU 2024-11-14		2024-11-15	202411		1 578.37	1 578.37	
899_193_NO'	2024-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2024-10-15 AU 2024-11-14		2024-11-15	202411		5 234.54	5 234.54	
862_856_NO'	2024-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH VILLAGE (RESERVOIR EAU POTABLE STD) DU 2024-09-20 AU 2024-11-18		2024-11-19	202411		43.19	43.19	
028_870_NO'	2024-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH. DU VILLAGE (PLEIN AIR, YOURTES) DU 2024-09-21 AU 2024-11-19		2024-11-20	202411		1 026.20	1 026.20	
899_144_NO'	2024-12-01	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) DU 2024-10-21 A 2024-11-20		2024-11-22	202411		110.66	110.66	
Paiement Internet						Total du fournisseur	0.00	15 682.91	

Fournisseur		2H0019	H2LAB INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
119529	2024-12-10	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR VILLAGE TPHM40831-1		2024-10-31	202411		369.47	369.47	
119533	2024-12-10	ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024 (H40833-1)		2024-10-31	202411		212.30	212.30	
119535	2024-12-10	ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024 (H40833-1)		2024-10-31	202411		153.27	153.27	
119536	2024-12-10	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR POUR VILLAGE ; ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024 ; ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS (H40833-1, HM40830-1, HM40832-1)		2024-10-31	202411		580.62	580.62	
120875	2024-12-30	ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024 (H40833-1)		2024-11-30	202412		435.19	435.19	
120876	2024-12-30	PRELEVEMENTS AQUEDUC SECTEUR VILLAGE X 2 NOVEMBRE 2024		2024-11-30	202411		598.10	598.10	
120877	2024-12-30	PRELEVEMENTS AQUEDUC TERRASSE SAINT-DENIS ET AQUEDUC SECTEUR VILLAGE		2024-11-30	202411		94.63	94.63	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
120878	2024-12-30	PRELEVEMENT EGOUT VILLAGE 150 CH PENTE DOUCE NOVEMBRE 2024 BC HM40830-1	2024-11-30	202412		359.64	359.64
120879	2024-12-30	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS (HM40832-1)	2024-11-30	202412		220.98	220.98
Total du fournisseur					0.00		3 024.20

Fournisseur	210003	IMPRIMERIE LÉONARD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
015462	2024-12-13	IDENTIFICATION VÊTEMENTS EMPLOYÉS AVEC LOGO MUNICIPAL FORMAT POCHE CÔTÉ COEUR AVEC PRÉNOMS MANCHE OPPOSÉE/ IDENTIFICATION IMPRESSION VINYLE 1 X MANTEAU DE PLUIE MICHEL ST-JEAN 31.50\$ + 6 X T-SHIRT PIERRE VALIÈRE 126.50\$ + IDENTIFICATION BRODERIE 1 X COUVRE-TOUT MÉCANIQUE DAVID MALENFANT 68.50\$ + 1 X COUVRE-TOUT MÉCANIQUE LUC BERGERON 68.50\$ TOTAL 295\$ + TX (TP34607)	2024-11-19	202411		339.18	339.18
Total du fournisseur					0.00		339.18

Fournisseur	210008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-23-24	2024-11-28	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 23-2024, 24-2024 DU 27 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2024 PAYABLE LE 28 NOVEMBRE	2024-11-28	202411		24 102.82	24 102.82
Total du fournisseur					0.00		24 102.82

Paiement Internet

Fournisseur	210015	INTER CHANTIERS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4197	2024-12-13	TP2022-020_DEC#3 RESTAURATION DE LA STATION SP2 POUR UNE MISE A NIVEAU_DIRECTIVE DE CHANGEMENT DC-2, DC-3, DC-5 (RES202308219-1)	2024-10-31	202411		105 254.35	105 254.35
Total du fournisseur					0.00		105 254.35

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	210019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.	Catégorie	Achats			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1015726L	2025-01-01	UNITÉS 19-224 ET 19-222/ 2 X PANE À L'HUILE MOTEUR INTERNATIONAL JOBBER SPECTRA (CMPO9A) À 1060.90\$CH (2121.80\$) + 2 X GASKET (M90684) JOBBER À 129.97\$CH (259.94\$) TOTAL 2381.74\$ + TX (TP34692)		2024-12-02	202412	2 641.98	2 641.98
Total du fournisseur						0.00	2 641.98

Fournisseur	210035	INFOTECH (LOGICIELS MUNICIPAUX)	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CESAAIFT00	2024-12-13	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN - INFOTECH ELECTION DU 01-01 AU 31-12-2025		2024-12-01	202412	1 568.26	1 568.26
Total du fournisseur						0.00	1 568.26

Retenue - Vérification avec fournisseur

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
353434	2024-12-09	CONTRAT PHOTOCOPIEURS 07-10-2024 AU 07-11-2024 HOTEL DE VILLE		2024-11-07	202411	26.10	26.10
353435	2024-12-09	CONTRAT PHOTOCOPIEURS DU 02-10-2024 AU 02-11-2024 GARAGE		2024-11-07	202411	76.30	76.30
357437	2025-01-08	CONTRAT PHOTOCOPIEURS 07-11-2024 AU 07-12-2024 HOTEL DE VILLE		2024-12-09	202412	147.04	147.04
357438	2025-01-08	CONTRAT PHOTOCOPIEURS 02-11-2024 AU 02-12-2024 GARAGE		2024-12-09	202412	64.38	64.38
Total du fournisseur						0.00	313.82

Fournisseur	2J0012	JAMBETTE	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
51530	2024-12-07	REPLACEMENT DE PIÈCES POUR LE MODULE DE JEUX DU PARC GRATTON (LC71201)		2024-11-07	202411	7 117.02	7 117.02
Total du fournisseur						0.00	7 117.02

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 202412
Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2J0013		J.RENÉ LAFOND INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FCE0017217	2024-12-13	UNITÉ 12-208/ RÉPARATION SWITCH À 162.68\$ + LUMIÈRES ET KLAXON (HOUSING-PLUG SLEEVE À 22.90\$ + TRANSPORT À NOS FRAIS PURO TOTAL 185.58\$ + TX (TP34641)	2024-11-11	202412		213.37	213.37	
FCE0017290	2024-12-13	UNITÉ 12-208 WACKER NEUSON/ 1 X SWITCH #59 (1000256234) À 227.26\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP34703)	2024-11-27	202412		261.29	261.29	
Total du fournisseur					0.00		474.66	

Fournisseur		2K0014		KANATRAC INC.		Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
P3688804	2024-12-13	UNITÉ 18-131/ 1 X FILTRE DE CABINE (T1855-71600) TOTAL 70.09\$ + TX + LIIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34665)	2024-11-15	202412		80.58	80.58	
038280	2024-12-27	UNITÉ 18-131 KUBOTA/ 1 X SENSOR FILTRE À AIR À 96.14\$ + TX + LIVARAISON DICOM À NOS FRAIS (TP34702)	2024-11-27	202412		110.54	110.54	
038730	2025-01-03	UNITÉ 18-131/ SENSOR CRANK SHAFT À 299.19\$ + TX (TP34725)	2024-12-04	202412		343.99	343.99	
Total du fournisseur					0.00		535.11	

Fournisseur		2K0033		KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC		Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9019248872	2024-12-13	LIVRAISON DE 12 250.00KG 41.50\$/100KG DE SULFATE FÉRIQUE12.5% EN VRAC CONTRAT UMQ. LIVRAISON AU 150 CH. PENTÉ DOUCE	2024-11-13	202411		5 845.04	5 845.04	
Total du fournisseur					0.00		5 845.04	

Fournisseur		2L0056		LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
CWQ3185164	2024-12-13	ACHAT DE 1 LIVRE ANIMATION JEUNES - THÉMATIQUE SANTÉ ET BD (65278)	2024-11-01	202411		23.05	23.05	
CW31861865	2024-12-13	ANIMATION THEME HALLOWEEN (65276)	2024-11-07	202411		19.90	19.90	
CW31886640	2024-12-20	ACHATS LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65268)	2024-11-20	202412		37.75	37.75	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	PAIEMENT			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW31918166	2025-01-01	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE SECTION ADULTES (65279)	2024-12-02	202412		285.18	285.18
CWQ3191816	2025-01-01	ACHATS DE 5 LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE SECTION ADULTES (65279)	2024-12-02	202412		135.19	135.19
Total du fournisseur					0.00		501.07

Fournisseur	2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
L1B1-F351	2024-12-13	ACHATS LIVRES 3 LIVRES JEUNESSES SECTION JEUNESSE 2024 (65253)	2024-11-13	202412		62.90	62.90
L1B1-F352	2024-12-13	ACHATS 1 X LIVRE JEUNESSE SECTION JEUNESSE (65253)	2024-11-13	202412		34.60	34.60
L1B1-F353	2024-12-13	ACHAT 1 LIVRE SECTION ADULTES 2024 (65252)	2024-11-13	202412		17.80	17.80
L1B1-F354	2024-12-13	ACHAT DE 10 LIVRES SECTION ADULTE À LA BIBLIOTHÈQUE (65272)	2024-11-13	202412		377.48	377.48
L1B1-F355	2024-12-13	ACHAT DE 11 LIVRES POUR LA SECTION ADULTES (65272)	2024-11-13	202412		328.07	328.07
Total du fournisseur					0.00		820.85

Fournisseur	2L0091	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
006014	2024-12-13	TRANSFORMATEUR 60W/24VDC POUR FLOCON VIREVOLTE DÉCORATION DE NOËL TOTAL 95\$ + TX + TRANSPORT 22\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34673)	2024-11-22	202412		134.52	134.52
Total du fournisseur					0.00		134.52

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	2L0098	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00000206	2024-12-13	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE & LES AGENDAS 2025 (10847)	2024-11-07	202411		561.26	561.26
FC00000271	2024-12-13	PLAQUETTE DOREE 2" X 10" AVEC ECRITURE EN NOIRE POUR LE NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL ALAIN HALLEY (10848)	2024-11-14	202412		32.18	32.18
Total du fournisseur					0.00		593.44

Fournisseur		LAURENTIDE RE/SOURCES INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	2L0220	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR031992	2024-12-13	À L'ÉCOCENTRE OCTOBRE COLLECTE DES RDD (ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A) FRAIS DE TRANSPORT ET SURCHARGE DE CARBURANT.	2024-10-31	202411		3 454.53	3 454.53
DIR032445	2024-12-30	ECCENTRE FRAIS DE TRANSPORT NOVEMBRE 2024	2024-11-30	202412		2 665.72	2 665.72
Total du fournisseur					0.00		6 120.25

Fournisseur		LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC. (GESTESS)			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement	2L0269	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5061	2024-12-13	HONORAIRES JURIDIQUES TAT	2024-10-31	202410		365.09	365.09
Total du fournisseur					0.00		365.09

Fournisseur		MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou	
Adr. paiement	2M0003	DAS					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-24	2024-11-28	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2024 2024-24 DU 10 AU 23 NOVEMBRE 2024 PAYABLE LE 28 NOVEMBRE	2024-11-28	202411		40 662.34	40 662.34
2024-25	2024-12-12	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 DÉCEMBRE 2024 2024-25 DU 24 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2024 PAYABLE LE 12 DÉCEMBRE	2024-12-12	202412		49 220.50	49 220.50
Total du fournisseur					0.00		89 882.84

Paiement Internet

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1	Catégorie	Municipal, MRC
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19503	2024-12-13	QUOTES-PARTS 2024. ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT: 230.92\$ X 12 MOIS = 2 771.04\$\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337,96\$ PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10748)	2024-11-01	202411		20 675.75	20 675.75
Total du fournisseur					0.00		20 675.75

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	ELCCCFP			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TR-0121958-(2024-12-13	RES.2024-06-144_FONDS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DOMAINE HYDRIQUE DE L'ÉTAT_CLIENT 11445780_PROJET 0121958 - TRACABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS DE-12208 DU 1ER JUILLET AU 30 SEPT2024_TP2024-011 DÉCONTAMINATION PENTE DOUCE	2024-10-15	202411		730.84	730.84
TR-0137682-(2024-12-13	RES.2024-06-144_FONDS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DOMAINE HYDRIQUE DE L'ÉTAT_CLIENT 11445780_PROJET 0137682 - TRACABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS DE-13140_ DU 1ER JUILLET AU 30SEPT2024_TP2024-011 DÉCONTAMINATION PENTE DOUCE	2024-10-15	202411		55 791.57	55 791.57
RD-0121958-	2024-12-13	RES.2024-06-144_FONDS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DOMAINE HYDRIQUE DE L'ÉTAT_CLIENT 11445780_PROJET 0121958 - RECOUVREMENT JOURNALIER/LET DE-12208 DU 1ER JUILLET AU 30SEPT2024_TP2024-011 DÉCONTAMINATION PENTE DOUCE	2024-10-16	202411		3 496.88	3 496.88
RD-0137682-	2024-12-13	RES.2024-06-144_FONDS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DOMAINE HYDRIQUE DE L'ÉTAT_CLIENT 11445780_PROJET 0137682 - RECOUVREMENT JOURNALIER/LET DE-13140 DU 1ER JUIL AU 30SEPT2024_TP2024-011 DÉCONTAMINATION PENTE DOUCE	2024-10-16	202411		25 967.05	25 967.05
Total du fournisseur					0.00		85 986.34

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-000154	2024-12-13	ENTRAIDE AU 1881 CH. DU VILLAGE DOSSIER #SSI-MH20241031-194	2024-11-04	202411		739.00	739.00
Total du fournisseur					0.00		739.00

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 202412
Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2M0020 MARTECH SIGNALISATION INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
206422	2024-12-13	23 PANNEAUX NOMS DE RUE À + 5 X COLLANTS 600MM X 158MM ADRESSES ET FLÈCHES POUR SECTEUR COURCHEVEL TOTAL 1107.50\$ + TX (TP34604)	2024-11-12	202411		1 273.35	1 273.35
Total du fournisseur					0.00		1 273.35

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1946	2024-12-13	CHANGER LE PULIE D'ENTRAINEMENT - VTT 750	2024-11-06	202411		442.65	442.65
1949	2024-12-22	ENTRETIEN MECANIQUE SUR VTT NUMERO REQUISITION 066301	2024-11-22	202412		592.12	592.12
Total du fournisseur					0.00		1 034.77

Fournisseur		2M0062 MONCO CONSTRUCTION INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
012399	2025-01-09	DENEIGEMENT VERSEMENT 31 DECEMBRE SUR CONTRAT 2024	2024-12-10	202412		49 448.45	49 448.45
012400	2025-01-09	TP2023-029 DENEIGEMENT NORD ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE DENEIGEMENT SUD ET OUEST DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2023 À 2027 (RES202309238-3)	2024-12-10	202412		103 240.19	103 240.19
Total du fournisseur					0.00		152 688.64

Fournisseur		2M0067 MITCHELL 1		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31802253	2024-12-02	1-SYSTÈME MITCHELL DE SHOP MANUEL ÉLECTRONIQUE POUR NOS VÉHICULES QUI SERVIRA AVEC NOTRE SCANNER. TOTAL 3300\$ + TX (TP34647)	2024-10-21	202411		3 794.01	3 794.01
Total du fournisseur					0.00		3 794.01

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 202412
Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur					Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement	2M0088	MULTI ROUTES INC.					
	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA0052153	2024-12-02	SAISON 2024 : LE 9 SEPT. 2024 LIVRAISON DE 10 385 LITRE ET 11000 LITRES POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)	2024-09-09	202411		9 490.74	9 490.74
Total du fournisseur					0.00		9 490.74

Fournisseur					Catégorie	Autres	
Adr. paiement	2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE					
	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F564346	2024-12-13	POUR RACCORDEMENT ÉGOUT 249 VIVALDI/ 1 X LONGEUR 14' X 4" SDR28 À 76.65\$ + 2 X JOINT PVC COUDE 22 1/2 X 6" À 32.76\$CH (65.52\$) + 2 X JOINT PVC ACCOUPLEMENT DE RÉPARATION SANS BUTOIR 6 " À 46.21\$CH (92.42\$) + 1 X PVCJOINT RÉDUIT MÂLE 6X4 À 34.09\$ + 2 X JOINT PVC COUDE 22 1/2 X 4" À 17.61\$CH (35.23\$) + 2 X JOINT PVC ACCOUPLEMENT DE RÉPARATION 4 POUCE À 23.67 \$CH (47.34\$) TOTAL 351.25\$ + TX (HM41044)	2024-11-04	202411		243.16	243.16
Total du fournisseur					0.00		243.16

Fournisseur					Catégorie	Autres	
Adr. paiement	2M0129	MBID CANADA.COM					
	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67305	2024-12-13	COMMANDE INVENTAIRE BOLTS, LOCK NUT ET WASHER (VOIR SOUMISSION DOC # 58135 (TP34636)	2024-11-05	202411		967.53	967.53
67920	2024-12-14	UNITÉ 19-222/ 6 X BOLTS M6-1 20MM STAINLESS STEEL À 1\$CH (6\$)+ 6 X BOLTS M8 1.25 20MM STAINLESS STEEL À 1\$ (6\$) TOTAL 12\$ + TX (TP34661)	2024-11-14	202412		13.80	13.80
67999	2024-12-15	UNITÉ 19-222/ BOLTS/ 6 X HEX CAP SCREW M6 X 25 À 0.86\$ + 6 X HEX CAP SCREW M6X30 À 0.98\$ + 1 X EZ COIL KIT DE REPARATIOIN M6-1.0 X 1.5D À 51\$ + 1 X MÈCHE SUPER PREMIUM JOBBER 6.2MM À 5.19 \$ TOTAL 58.03\$ + TX (TP34668)	2024-11-15	202412		66.72	66.72
Total du fournisseur					0.00		1 048.05

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2M0133 MAZOUT G. BÉLANGER INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01867665	2024-12-07	LIVRAISON LE 7 NOV. 2024 AU 1920 CH. DU VILLAGE (ATELIER CULTUREL) DE 406.9 L MAZOUT #2	2024-11-07	202411		522.75	522.75
01872059	2024-12-15	DIESEL CLAIR HIVERNAL 5403.3 LITRES GARAGE	2024-11-15	202411		8 904.91	8 904.91
01880908	2025-01-02	DIESEL CLAIR HIVERNAL 4575 LITRES GARAGE	2024-12-03	202412		7 460.94	7 460.94
Total du fournisseur					0.00		16 888.60

Fournisseur		2M0229 MACPEK INC.		Catégorie Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24082894-00	2024-12-11	UNITÉ 14-216/ OUTILS ÉCROUS DE ROUE GROTE (OCT1914) À 38.49\$ + TX (TP34651)	2024-11-11	202412		44.25	44.25
24084558-00	2024-12-25	UNITÉ 04-188/ 4 X LUMIÈRES OVAL LED ORANGE STROBE (GROTÉ77363) À 57.39\$CH TOTAL 229.56\$ + TX (TP34698)	2024-11-26	202411		263.94	263.94
Total du fournisseur					0.00		308.19

Fournisseur		2P0061 PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE		Catégorie Sécurité			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25972	2024-11-15	TEST 2024 CYLINDRES (SP20960)	2024-10-22	202411		877.26	877.26
Total du fournisseur					0.00		877.26

Fournisseur		2P0071 PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)		Catégorie Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84996	2024-12-13	44 LBS DE FIL À SOUDURE 70S6.035 À 131.56\$ + 2 X LUNETTES DE SÉCURITÉ NEMESIS G-5N À 19.95\$CH (39.90\$) + 2 X GANTS DE SOUDURE XL PW4000-XL À 49.90\$ TOTAL 221.36\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34652)	2024-11-13	202412		254.51	254.51
Total du fournisseur					0.00		254.51

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE		Catégorie Achats			
Adr. paiement		MI - I REMBLANI					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F2720016061	2024-12-14	8 PNEUS HIVER RÉCHAPPÉ SEMELLE ARTIC DRIVE 11R22.5 À 257.73\$CH (2061.84\$) + 4 X CARCASSES MICHELIN ARTIC DRIVE/ POID LOURDS À 140\$CH (560\$) (4 SCRAP) + 1 X PNEU DÉMONTÉ ROUE SEULE À 20.09\$ + 8 X PNEU DMT/MT ROUE SEULE À 25.39\$CH (203.12\$) + 8 X QUMONT DILL VALVE À 8.72 \$CH (69.76\$) + 8 X SABLAGE DE ROUES À 9.95\$CH (79.60\$) TOTAL 2994.41\$ + TX (TP34693)	2024-11-14	202412		3 442.82	3 442.82
F272-0016181	2024-12-13	APPEL DE SERVICE D'URGENCE EN FIN DE JOURNÉE/ REMPLACER 2 PNEUS CREVÉS SUR FARDIER LORS DE TRAVAUX SUR CH. DU BUISSON SERVICE ROUTIER 175\$ + SURCHARGE ESSENCE 15\$ + 2 X PNEUS NEUF À 200.41\$CH (400.82\$) + 2 X DROIT SPÉCIFIQUE SUR PNEUS NEUF 4.50\$CH (9\$) PNEUS MT/DT À 35.15\$CH (70.30\$) + TORQUER ROUES 13.15\$ TOTAL 683.27\$ + TX (TP34672)	2024-11-18	202411		785.60	785.60
F272-0016231	2024-12-19	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ INSTALLER PNEUS D'HIVER 3 X MONTÉ/ DÉMONTÉ PNEUS 17.5R25 + 3 X ROTATION DE PNEUS + 6 X NETTOYAGE ROUES + 1 X ORING224 + 3 X AJUSTER PRESSION DES PNEUS + TORQUER ROUES 6 X+ FRAIS SERVICE ROUTIER ET SURCHARGE CARBURANT TOTAL 1326.30\$ + TX (BT177245) (TP34682)	2024-11-19	202411		1 524.92	1 524.92
F272-0016441	2024-12-27	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ UNITÉ MOBILE POUR INSTALLATION PNEUS D'HIVER/ PIÈCES 61.56\$ + MAIN D' OEUVRE 1 256.98\$ INCLUANT PRIX DÉPLACEMENT SERVICE D'UNITÉ MOBILE, SURCHARGE DE CARBURANT SURPLUS KILOMÉTRAGE TOTAL 1318.54\$ + TX (TP34705)	2024-11-27	202412		1 515.99	1 515.99
Total du fournisseur					0.00		7 269.33

Fournisseur		2P0104 PAYSAGISTES CORBEIL INC.		Catégorie Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1662	2024-12-13	FOURNITURE ET INSTALLATION DE +- 140 PI2 DE PAVÉ UNI TECHNO BLOC SÉRIE BLU 60MM LISSE, NIVELAGE DU DESSOUS DES GALERIES POUR REFAIRE PENTES (ÉGOUTEMENT DE L'EAU) AJOUT PIERRE 0-3/4 + COMPACTION + GESTION DES DÉBRIS	2024-11-15	202411		9 427.95	9 427.95
Total du fournisseur					0.00		9 427.95

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 202412
Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2P0279	PRINOTH CANADA	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2405011641	2024-12-10	100 PLAQUES DE RETENUS POUR L'ENTRETIEN DES CHENILLES DES DAMEUSES À 20.76\$+TX (066098)	2024-11-09	202412		2 478.17	2 478.17
Total du fournisseur					0.00		2 478.17

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1421	2024-12-13	31 OCTOBRE / AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ REMPLACER FILLAGE POURRIE + RÉPARER CONNECTIONS POURRIES + AJOUT GROUND VÉRIFIER CIRCUITS ET CÂBLAGE ÉLECTRIQUE DE 7H À 15H30 - 30 MIN LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$H TOTAL 950\$ + TX (VOIR BT 6785) (TP34632)	2024-10-31	202411		1 092.26	1 092.26
1424	2024-12-12	12 NOVEMBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 20-128 BT6749/ VÉRIFIER LOUSSES DANS LA SOUCHE+ TORQUER ROUES + VÉRIFIER PIÈCES À COMMANDER 2H À 100\$H (200\$) + 75\$ TRANSPORT/ UNITÉ 19-222 BT6750/ RENTRER TRUCK GARAGE + CHANGER L'HUILE MOTEUR ET FILTRE + CHANGER FILTRE FUEL + CHANGER FILTRE À IR + GRAISSAGE + PURGER GRAISSE KING PIN + FAIRE LISTE DE PIÈCES + INSPECTION VISUEL + RAMMAGE DE PIÈCE/ 9H À 15H45 -30MIN. LUNCH 6.25H À 100\$H + 75\$ TRANSPORT 700\$/ GRAND TOTAL 975\$ + TX (TP34666)	2024-11-12	202412		1 121.00	1 121.00
1425	2024-12-13	13 NOVEMBRE 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-222/ VIDER PRESTONE + DÉFAIRE CADRE SORTIE D'EAU EGR COOLER + DÉROUILLER ET NETTOYER LES COMPOSANTES + REMONTER + AJOUTER ANTI-GEL + TEST PRESSION OK + DÉFAIRE DEF DOZER_BOLT BRISÉ DANS DPF - LEAK TEST AVEC CUMMINS INSITE DOZER COULE EXTRAIRE BOLT, PASSER TAP ET DÉPOTY DU DOZER (FRAIS SCAN TOOL 100\$) DE 7H À 15H30 -30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT TOTAL 1050\$ + TX (VOIR BT6748) (TP34671)	2024-11-13	202412		1 207.24	1 207.24
1429	2024-12-13	18 NOV. 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 22-232/ ALLER CHERCHER CAMIO9N + RETIRE BOÎTE D'ÉTÉ + REMPLACER CÂBLE WINCH + NETTOYER LES BDT ET REMONTER AVEC ANTI-SEIZE + CHANGEMENT D'HUILE ET FILTRES + CHANGER FILTRE FUEL PRIMER SYSTÈME FUEL + GRAISSER AVEC ROUES AVANT DANS LES AIR + PURGER GRAISSE KING PIN + CHANGER ZEUT PIN ROLL OFF ET RÉPARER PIN QUI GRAISSE PAS + NETTOYER ET GRAISSER BARRURE ROLL OFF DE 7H À 14H30 - 30 MIN. LUNCH À 100\$H + TRANSPORT 75\$ (VOIR BT 6744)+ UNITÉ 611 POMPIER/ REMPLACER DRUM AVANT + AJUSTER FREIN + TORQUER ROUERS AVANT DE 14H30 À 15H45 + TRANSPORT 75\$ (VOIR BT6743) + 8.25H TOTAL 975\$ + TX (TP34681)	2024-11-19	202412		1 121.00	1 121.00

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 202412
Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0.00		4 541.50

Fournisseur	2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID (AUTO VALUE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
425724/3	2024-10-18	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE FILTRES NON UTILISÉS (MÉNAGE ANNUEL INVENTAIRE FILTRES)	2024-09-25	202410		(3 923.99)	(3 923.99)
427508/3	2024-11-15	2 X TUBE KLEEN-FLO EZE SLIDE SYNTHÉTIQUE (334) 236G À 21.50\$CH (43\$) + 1 X SCELLANT DE FILLET PERMATEX 50 ML (59234) 20.72\$ + 1 X CAISSE (12) KLEEN-FLO UNDERCOAT ANTI-ROUILLE (2785) À 8.25\$CH (99\$) + 1 X BATTERIE MS24DC140 À 174.96 \$ + CORE À 15.24\$ TOTAL 352.92\$ + TX (TP34581)	2024-10-08	202410		242.51	242.51
428391/3	2024-11-15	CREDIT SUR FACTURE 427508/3	2024-10-15	202411		(17.52)	(17.52)
428976/3	2024-11-15	2 X TUBE KLEEN-FLO EZE SLIDE SYNTHÉTIQUE (334) 236G À 21.50\$CH (43\$) + 1 X SCELLANT DE FILLET PERMATEX 50 ML (59234) 20.72\$ + 1 X CAISSE (12) KLEEN-FLO UNDERCOAT ANTI-ROUILLE (2785) À 8.25\$CH (99\$) + 1 X BATTERIE MS24DC140 À 174.96 \$ + CORE À 15.24\$ TOTAL 352.92\$ + TX (TP34581)	2024-10-18	202411		163.32	163.32
429584/3	2024-11-15	2 X DISQUE DE NETTOYAGE ET DE DÉCAPAGE 3M SCOTCH BRITE 4 " X 1/2 " À 19.72\$CH TOTAL 39.44\$ + TX (TP34612)	2024-10-23	202411		45.34	45.34
429892/3	2024-11-15	2 X SOMMIER ROBUSTE MOULÉ (ATD-81060) À 130.25\$CH (260.50\$) + 1 X STREAMLIGHT (STM-76800) À 163.15\$ + 1 X GRINDER ORDINAIRE DEWALT 11A 4 À 5 POUCES SMALL ANGLE (DEW-DWE402) À 133.95 \$ TOTAL 557.60\$ + TX (TP34617)	2024-10-24	202411		641.10	641.10
431440/3	2024-12-13	UNITÉ 04-188/ 1 X NTE 10 AMPOULES À 5.10\$ + TX (TP34638)	2024-11-05	202411		5.87	5.87
432428/3	2024-12-13	UNITÉ 14-216/ 2 X FILTRES CABINE WIX 9082 À 30.47 \$ CH TOTAL 60.94\$ + TX (TP34648)	2024-11-11	202411		70.07	70.07
433520/3	2024-12-18	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTANT/ 1 X COURROIE K080720 À 75.96\$ / 1 X CLÉ 15/16 GEAR WRENCH (GWR-86652) À 66.25\$ TOTAL 142.21\$ + TX (TP34677)	2024-11-18	202412		87.34	87.34
434389/3	2024-12-22	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTANT/ 1 X COURROIE K080720 À 75.96\$ / 1 X CLÉ 15/16 GEAR WRENCH (GWR-86652) À 66.25\$ TOTAL 142.21\$ + TX (TP34677)	2024-11-22	202412		76.17	76.17
434897/3	2024-12-26	UNITÉ 19-224/ 2 X FILTRES À AIR WIX (46556) À 126.95\$CH TOTAL 253.90\$ + TX (TP34699)	2024-11-26	202412		291.95	291.95

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID (AUTO VALUE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
436020/3	2025-01-02	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUR CONTANT/ FILTRE À AIR WIX 42253 À 94.96\$ + TX (TP34718)	2024-12-03	202412		109.18	109.18
Total du fournisseur					0.00		(2 208.66)

Fournisseur	2P9995	PAIE UNICITÉ	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-25	2024-12-12	PAIE 2024-25 DU 24 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2024 PAYABLE LE 12 DÉCEMBRE	2024-12-12	202412		127 283.86	127 283.86

Paiement Internet

Total du fournisseur 0.00 127 283.86

Fournisseur	2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11607	2025-01-01	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2024 (AD10645-1)	2024-12-02	202412		275.00	275.00
Total du fournisseur					0.00		275.00

Fournisseur	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
960098	2024-12-13	2 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ AVANT	2024-11-05	202411		120.58	120.58
960239	2024-12-13	UNITÉ 18-219/ 2 X LUMIÈRES DE TOIT À 39.64\$CH (79.28\$) (TP34643)	2024-11-07	202411		91.22	91.22
960255	2024-12-07	UNITÉ 18-219 : 1 X COLLIER ENCLUME À 2.23\$ (TP34643)	2024-11-07	202411		2.56	2.56
960355	2024-12-13	UNITÉ 14-216/ 1 X KIT SNOW PLOW LUMIÈRES DE DÉNEIGEMENT FIN PROMO À 489.99\$ + DOUILLE 4" 6 PAN (2101914) À 32.19\$ TOTAL 522.18\$ +TX (TP34649)	2024-11-11	202412		600.38	600.38
960515	2024-12-13	MÉCANIQUE/ KIT DE CLÉ 4 PCE 2-1/8 À 2-1/2 (TBQ-6004J) À 212\$ + 2 X FILTRE À L'HUILE DONALDSON (P550788) À 29.72\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO À 1\$ (2\$) + 2 X LUMIÈRE LED ORANGE FLASHER AVANT POUR KUBOTA À 128.90\$CH (257.80\$) TOTAL 531.24 \$ + TX (TP34557)	2024-11-14	202412		296.41	296.41

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 202412
Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
960516	2024-12-13	UNITÉ 19-224/ 1 X FILS BATTERIE GROTE 82-6723 À 183.75\$ + FILS BATTERIE 3/8 25 PIEDS À 240.87\$ TOTAL 424.62\$ + TX (TP34650)	2024-11-14	202412		488.21	488.21
960521	2024-12-13	UNITÉ 19-222/ INJECTEUR URÉE RECONDITIONNÉ À 1051\$ + CORE 130\$ TOTAL ENVIRON 1181.48\$ + TX (TP34659)	2024-11-14	202412		1 358.40	1 358.40
960576	2024-12-13	CRÉDIT POUR JOINT D'ÉTANCHÉITÉ AVANT UNITÉ RÉF. FAC 960098	2024-11-15	202412		(120.58)	(120.58)
960577	2024-12-13	UNITÉ 18-131/ 1 X BATTERIE (QS31A12) À 104.99\$ + TX + CORE 34.29\$+TX (TP34664)	2024-11-15	202412		160.13	160.13
960641	2024-12-13	UNITÉ 22-232/ 2 X FILTRES À L'HUILE À 50.19\$ CH + FRAIS ENVIRO À 0.35\$CH TOTAL 101.08\$ + TX (TP34675)	2024-11-18	202412		116.21	116.21
960646	2024-12-18	UNITÉ 19-222/ 10 X UNIONS FILLAGE 3/0 (GROTÉ 84-9557) À 3.48\$CH (34.80\$) + 10 X SHRINK TUBE ROUGE 1 X 6 (GROTÉ 84-6104-3) À 31.65\$ + 3 X GASKET POUR DPF JOBBER À 54.24\$CH 162.72\$ + 2 X COLLETS DPF À 173.55\$CH (347.10\$) TOTAL 576.27\$ + TX (TP34676)	2024-11-18	202412		40.01	40.01
960696	2024-12-19	UNITÉ 19-222/ 10 X UNIONS FILLAGE 3/0 (GROTÉ 84-9557) À 3.48\$CH (34.80\$) + 10 X SHRINK TUBE ROUGE 1 X 6 (GROTÉ 84-6104-3) À 31.65\$ + 3 X GASKET POUR DPF JOBBER À 54.24\$CH 162.72\$ + 2 X COLLETS DPF À 173.55\$CH (347.10\$) TOTAL 576.27\$ + TX (TP34676)	2024-11-19	202412		399.08	399.08
960699	2024-12-19	UNITÉ 19-222/ 10 X UNIONS FILLAGE 3/0 (GROTÉ 84-9557) À 3.48\$CH (34.80\$) + 10 X SHRINK TUBE ROUGE 1 X 6 (GROTÉ 84-6104-3) À 31.65\$ + 3 X GASKET POUR DPF JOBBER À 54.24\$CH 162.72\$ + 2 X COLLETS DPF À 173.55\$CH (347.10\$) TOTAL 576.27\$ + TX (TP34676)	2024-11-19	202412		187.09	187.09
960714	2024-12-19	CORE 31AGS RETOUR MEMO 11211 FACTURE 960577 TP34664	2024-11-19	202411		(39.42)	(39.42)
960829	2024-12-21	VIEILLE ORGANE RETOUR MEMO 11211 FACTURE 960521 TP34659	2024-11-21	202412		(149.47)	(149.47)
960889	2024-12-22	UNITÉ 06-140/ 2 X FILTRE À FUEL (FF5324) CONVERTI DONALDSON À 13.81\$CH (27.62\$) + 2 X SÉPARATEURS FUEL (146 6695) + UNITÉ 19-224/ 15 X GASKET ENTRE LES RIMS (5903) À 7.52\$CH (112.80\$) TOTAL 158.52\$ + TX (TP34690)	2024-11-22	202412		162.26	162.26
960899	2024-12-25	UNITÉ 06-140 2 X SÉPARATEURS FUEL (146 6695) CONVERTIT DONALDSON À 9.05\$CH (18.10\$) + ENVIRO FRAIS (TP34690)	2024-11-25	202412		21.62	21.62

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 202412
Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
960963	2024-12-26	UNITÉ 19-224/ 2 X GYROPHARE DE TOIT 11 POUCES (76943) À 99.99\$CH (199.98\$) + 3 X 20L HUILE HYDRAULIQUE ISO32 À 66.50\$CH (199.50\$) + FRAIS ENVIRO À 4.73\$CH (14.19\$) TOTAL 413.67\$ + TX (TP34696)	2024-11-26	202412		475.61	475.61	
961023	2024-12-27	UNITÉ 19-222/ 10 X UNIONS FILLAGE 3/0 (GROTÉ 84-9557) À 3.48\$CH (34.80\$) + 10 X SHRINK TUBE ROUGE 1 X 6 (GROTÉ 84-6104-3) À 31.65\$ + 3 X GASKET POUR DPF JOBBER À 54.24\$CH 162.72\$ + 2 X COLLETS DPF À 173.55\$CH (347.10\$) TOTAL 576.27\$ + TX (TP34676)	2024-11-27	202412		36.39	36.39	
961158	2024-12-29	3 X CAISSE DE 10 TUBES GRAISSE EP2 À 4.86\$CH TOTAL 145.80\$ + 6 X PIG TAIL (67002) À 3.06\$CH (18.36\$) TOTAL 164.16\$ + TX (TP34709)	2024-11-29	202412		188.74	188.74	
961257	2025-01-02	6 X LUMIÈRES DE PLAQUES (60671) INVENTAIRE POUR CAMIONS À 11.32\$CH (67.92\$) + 2 X CAISSES DE 4 X 3.78L PRESTONE JAUNE HD 50/50 À 11.81\$CH (94.48\$) + 8 X FRAIS ENVIRO À .80\$ (6.40\$) TOTAL 168.88\$ + TX (TP34717)	2024-12-03	202412		168.05	168.05	
961328	2025-01-03	UNITÉ 12-208 WACKER/ 2 X PQT DE 10 TERMINAL METRI FEMELLE 480 (GROTÉ 84-2041) À 6.45\$CH TOTAL 12.90\$ + TX/ UNITÉ 19-222/ 1 X LUMIÈRE GYROPHARE 78563 À 346.80\$ GRAND TOTAL 359.70\$ + TX (TP34697)	2024-12-04	202412		413.57	413.57	
961364	2025-01-04	8 X CHAUDIÈRES DE 18.75L HUILE HYDRAULIQUE ISO32 À 66.50\$CH (532\$) + 8X FRAIS ENVIRO À 4.73\$CH (37.84\$) TOTAL 569.84\$ + TX (TP34726)	2024-12-05	202412		655.17	655.17	
Total du fournisseur						0.00	5 672.22	

Fournisseur		9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)			Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
0000991089	2024-11-28	249 VIVALDI/ TRAVAUX D'EXCAVATION ET POMPAGE POUR VÉRIFIER CONDUITE D'ÉGOUT POSSIBLEMENT BOUCHÉ/ APPEL DE SERVICE COMBINÉ AVEC 1 OPÉRATEUR + 1 AIDE À MIN.4H À 299\$H + NETTOYAGE ÉQUIPEMENT À 100\$ + TRANSPORT 149.50\$ + DISPO 150\$ TOTAL ENVIRON 2347.05\$ + TX (TP34622)	2024-10-29	202411		4 677.39	4 677.39	
Total du fournisseur						0.00	4 677.39	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2Q0265 2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)		Catégorie	Artiste / Animation		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7515	2024-12-13	BESOINS ÉLECTRIQUES SALON DES ARTISANS 2024 (LC71218)	2024-11-18	202412		363.12	363.12
Total du fournisseur					0.00		363.12

Fournisseur		2R0002 RECEVEUR GENERAL DU CANADA		Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou		
Adr. paiement		DED.SOURCE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-24 RP00	2024-11-28	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2024 TAUX RÉDUIT 2024-24 DU 10 AU 23 NOVEMBRE 2024 PAYABLE LE 28 NOVEMBRE	2024-11-28	202411		8 814.02	8 814.02
2024-24 RP00	2024-11-28	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024-24 DU 10 AU 23 NOVEMBRE 2024 PAYABLE LE 28 NOVEMBRE	2024-11-28	202411		8 866.12	8 866.12
2024-25 RP00	2024-12-12	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 DÉCEMBRE 2024 TAUX RÉDUIT 2024-25 DU 24 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2024 PAYABLE LE 12 DÉCEMBRE	2024-12-12	202412		14 838.66	14 838.66
2024-25 RP00	2024-12-12	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 DÉCEMBRE 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024-25 DU 24 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2024 PAYABLE LE 12 DÉCEMBRE	2024-12-12	202412		5 794.24	5 794.24
Paiement Internet							
Total du fournisseur					0.00		38 313.04

Fournisseur		2R0007 MARINA SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD (9101-0397 QUÉBEC INC.)		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
02401	2024-12-13	HELICE MERCURY ENDOMMAGEE LORS DU RETRAIT DES BOUEES SUR LE LAC STE-MARIE	2024-11-01	202411		344.91	344.91
Total du fournisseur					0.00		344.91

Fournisseur		2R0033 RÉGIE INCENDIE DES MONTS		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-000167	2024-12-13	INTERVENTION DU 11 JUILLET 2024 - #INT20240711- 0461 - 1808 CHEMIN DU VILLAGE	2024-10-31	202410		518.84	518.84
2024-000168	2024-12-13	INTERVENTION DU 13 JUILLET 2024 - #INT20240713- 0468 - 186 CHEMIN DU MOULIN	2024-10-31	202410		310.12	310.12
2024-000169	2024-12-13	INTERVENTION DU 27 JUILLET 2024 - INT#20240727- 0501 - 2839 LAC DES TROIS-FRÈRES	2024-10-31	202410		411.02	411.02

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 202412
Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		RÉGIE INCENDIE DES MONTS			Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2024-000170	2024-12-13	INTERVENTION DU 29 JUILLET 2024 - #INT20240729-0508 - 103 CHEMIN DE CHAUMONT	2024-10-31	202410		343.04	343.04	
2024-000171	2024-12-13	INTREVENTION DU 16 AOUT 2024 - #INT20240816-0570 - 1635 CH COTEAU-DU-LAC	2024-10-31	202410		660.54	660.54	
2024-000172	2024-12-13	INTERVENTION DU 29 AOUT 2024 - #INT20240829-0605 - 3543 MONTEE D'ARGENTEUIL	2024-10-31	202410		575.37	575.37	
2024-000173	2024-12-13	INTERVENTION DU 11 SEPTEMBRE 2024 - #INT20240911-0633 - 145 CHEMIN DE LA FERME	2024-10-31	202410		664.10	664.10	
2024-000174	2024-12-13	INTERVENTION DU 17 SEPTEMBRE 2024 - #INT20240917-0651 - 1535 CHEMIN AIROLDI	2024-10-31	202410		458.71	458.71	
2024-000135	2024-12-13	INTERVENTION DU 25 OCTOBRE 2024 - #INT20241025-0732 - 77 1ERE RUE	2024-11-11	202411		350.86	350.86	
2024-000136	2024-12-13	INTERVENTION DU 25 OCTOBRE 2024 - #INT20241025-0734 - 292 CHEMIN DE TILLEULS	2024-11-11	202411		397.31	397.31	
2024-000137	2024-12-13	INTERVENTION DU 27 OCTOBRE 2024 - #INT20241027-0741 - 1625 CHEMIN DE LA CROIX	2024-11-11	202411		335.96	335.96	
Total du fournisseur						0.00	5 025.87	

Fournisseur		RAM GESTION GROUPE MELCARM			Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FC00216496	2024-12-13	CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE FX10/104 RECYCLABLE POUR LA CANON DE LA BIBLIOTHEQUE (10849)	2024-11-07	202411		104.67	104.67	
Total du fournisseur						0.00	104.67	

Fournisseur		BOSCH REXROTH CANADA CORP.			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9404010286	2024-03-15	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE PIÈCES RÉF. FAC. # 9404828458 UNITÉ 19-223	2023-09-19	202402		(758.41)	(758.41)	
9404861613	2024-04-24	UNITÉ 19-222/ 1 X CAPTEUR POUR BOÎTE LEVÉE (PROXIMITY SWITCH) 322.14\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34036)	2024-02-21	202404		364.02	364.02	
9404868329	2024-05-17	UNITÉ 19-224/ 1 X SWITCH PROXIMITY (R901408007) À 322.14\$ + TX (NOUS EN AVIONS BESOIN D'UNE DEUXIÈME) + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34184)	2024-04-16	202404		364.02	364.02	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 202412
Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2R0054	BOSCH REXROTH CANADA CORP.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0.00		(30.37)

Fournisseur	2R0071	MARIE-PIERRE RENAUD	Catégorie	
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1334	2024-12-13	LECTURE ET ANALYSE DE LA POLITIQUE ET REDACTION D'UNE VERSION REVISEE EN FONCTION DU PROJET DE LOI 42	2024-11-01	202411		3 647.60	3 647.60
Total du fournisseur					0.00		3 647.60

Fournisseur	2R0133	RECYC-MATELAS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3013194	2024-12-13	RECYCLAGE DE MATELAS	2024-11-12	202411		1 603.91	1 603.91
Total du fournisseur					0.00		1 603.91

Fournisseur	2S0143	SODEP	Catégorie	
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
000091634	2024-12-13	CONTINUITÉ BIBLIOTHEQUE 20% - ABONNEMENT: 1 AN - 4 NUMEROS PAR ANNEE DU 24-10-2024 AU 24-10-2025	2024-10-24	202410		51.51	51.51
Total du fournisseur					0.00		51.51

Fournisseur	2S0221	LES SERVICES D'ENTRETIEN ST-JOVITE INC.	Catégorie	
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
029914	2024-12-13	UNITÉ 19-222/ 2 X O RING À 4.53\$CH (9.06\$) + 1 X JOINT À EAU À 6.81\$ + 1 X COLLET DE DPF À 171.84 \$ + 1 X FITTING À 81.16\$ TOTAL 268.87 + TX (TP34658)	2024-11-12	202412		309.13	309.13
Total du fournisseur					0.00		309.13

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2S0342	SERVICES MÉCANIQUES TURGEON INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2583	2024-12-10	TRAVAUX SUR CAMION #615	2024-08-19	202412		1 046.28	1 046.28
Total du fournisseur					0.00		1 046.28

Facture retenue - Vérification

Fournisseur	2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TOIL-14552	2024-12-13	VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES SELON RESOLUTION 2023-03-064	2024-10-31	202411		5 775.77	5 775.77
COMM-3804€	2024-12-13	BT-20949_16OCT2024 329 MTQ, BT-21380_17OCT2024 329 MTQ, BT-21542_29OCT2024 329 MTQ, BT-20949_1ERNOV2024 GARAGE (HM41035)	2024-11-01	202411		14 142.40	14 142.40
F-191812	2024-12-13	BT3288_16 OCTOBRE TRAVAUX VAC - VANNE D'AQUÉDUC, BT-3323_24 OCTOBRE 3 PUISARD 329 MTQ (HM41035)	2024-11-01	202411		1 396.89	1 396.89
Total du fournisseur					0.00		21 315.06

Fournisseur	2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	COLS BLANCS			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BLANCS 202	2024-11-28	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 23-2024, 24-2024 DU 27 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2024 PAYABLE 28 NOVEMBRE	2024-11-28	202411		1 307.71	1 307.71
Total du fournisseur					0.00		1 307.71

Fournisseur	2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	COLS BLEUS			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-23-24	2024-11-28	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 23-2024, 24-2024 DU 27 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2024 PAYABLE 28 NOVEMBRE	2024-11-28	202411		1 751.85	1 751.85
Total du fournisseur					0.00		1 751.85

Paiement Internet

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2T0028 TOROMONT CAT (QUÉBEC)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		MANUTENTION TOROMONT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
WOQL050808	2024-12-13	UNITÉ 13-132 LIFT CAT/ EN MÊME TEMPS QUE L'ENTRETIEN PLANIFIÉ ANNUEL/ REMPLACEMENT TABLIER DE LEVAGE (510-P03C) (1 671.94\$) + REMPLACEMENT -BAGUE/VERIN INCLINAISON (510-P10B) (1 172.76\$) + FOURNITURE D'ATELIER (97.80 \$) + MAIN D'OEUVRE À 163\$H (326\$) + FRAIS DE DÉPLACEMENT EN PARTIE DÙ À L'ENTENTE D'ENTRETIEN PLANIFIÉ 258\$ + FRAIS ENVIRO À 19 \$ TOTAL 3 269.50\$ + TX (TP34592)	2024-11-12	202412		3 701.63	3 701.63
WOQL050817	2024-12-13	UNITÉ 13-132 LIFT CAT/ ENTENTE D'ENTRETIEN PLANIFIÉ 250H (CHANGEMENT DE FILTRES À AIR, À L'HUILE, LUBRIFIANT...) + FRAIS ENVIRO TOTAL 344.53\$ + TX (TP34653)	2024-11-13	202412		396.13	396.13
WOQL050876	2024-12-13	UNITÉ 13-132 LIFT CAT/ SUITE À L'ENTRETIEN PLANIFIÉ 250HRS, LE TEST 5 GAZ NON CONCLUANT, RÉPARATIONS FUITE D'ÉCHAPPEMENT, REMPLACER SILENCIEUX POUR CONFORMITÉ TOTAL 1340.36\$ + TX (TP34686)	2024-11-22	202412		1 541.08	1 541.08
Total du fournisseur					0.00		5 638.84

Fournisseur		2T0028 TOROMONT CAT (QUÉBEC)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		TOROMONT CAT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PSQP050773	2024-12-13	UNITÉ 20-228 PÉPINE/PIÈCES POUR RÉPARATION ATTACHE BOUM ARRIÈRE TRÈS USÉ/ ROULEMENT À BILLES SLEVES, PIN, BEARINGS ETC. TOTAL 2432.42\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (VOIR SOUMISSION QPQ028103-001) (TP34680)	2024-11-19	202412		2 568.59	2 568.59
PSQP050797	2024-12-13	UNITÉ 20-228 PÉPINE/PIÈCES POUR RÉPARATION ATTACHE BOUM ARRIÈRE TRÈS USÉ/ ROULEMENT À BILLES SLEVES (TP34680)	2024-11-21	202412		114.04	114.04
Total du fournisseur					0.00		2 682.63

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
906259	2024-12-13	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$+TX) (AD10746)	2024-11-03	202411		155.42	155.42
Total du fournisseur					0.00		155.42

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 202412
Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16438516-00	2024-12-13	POUR OUTILS HYGIÈNE DU MILIEU/ SPÉCIAL 2 X BLOC BATTERIES DEWALT FLEXVOLT LITHIUM ION 20-60V 6.0 AH (DCB606-2) À 279\$ + TX (HM41048)	2024-11-18	202412		320.78	320.78
Total du fournisseur					0.00		320.78

Fournisseur		2T0124 TUAC LOCAL 501 (SYNDICAT POMPIERS)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-23-24	2024-11-28	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 23-2024, 24-2024 DU 27 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2024 PAYABLE 28 NOVEMBRE	2024-11-28	202411		326.28	326.28
Total du fournisseur					0.00		326.28

Fournisseur		2U0006 ULINE CANADA CORPORATION		Catégorie		Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15160501	2024-12-13	9 X MANCHONS (ENVELOPPES DE PLASTIQUE RÉFLÉCHISSANTE) POUR BOLLARDS DEVANT PORTES DE GARAGE) 6 X 52 POUCES JAUNE AVEC BANDE ROUGE À 73\$CH + TRANSPORT À 116.56\$ TOTAL 773.56\$ + TX (TP34656)	2024-11-10	202412		877.77	877.77
Total du fournisseur					0.00		877.77

Fournisseur		2U0010 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
182340	2024-12-13	SERVICRES AUX MEMBRES - CARBURANT : FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2024	2024-11-07	202411		163.32	163.32
Total du fournisseur					0.00		163.32

Fournisseur		2U0077 UNIROC INC.		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FP1090090	2024-12-10	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2024/ ASPHALTE EB-10S À 102.26\$TM ET EC10-58H34 À 104.63\$TM , ESTIMÉ 150 TONNE MÉTRIQUE 17 308.50\$ ET UNE 10ENE DE BARILS DE COLASSE 205 L À 450.00\$CH.(4500\$) TOTAL 21 808.50\$ ARRONDIE À 22000\$ (TP34429)	2024-11-07	202411		338.78	338.78

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202412

Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2U0077	UNIROC INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement		
Adr. paiement	Adresse principale					

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FP1090168	2024-12-10	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2024/ ASPHALTE EB-10S À 102.26\$TM ET EC10-58H34 À 104.63\$TM , ESTIMÉ 150 TONNE MÉTRIQUE 17 308.50\$ ET UNE 10ENE DE BARILS DE COLASSE 205 L À 450.00\$CH.(4500\$) TOTAL 21 808.50\$ ARRONDIE À 22000\$ (TP34429)	2024-11-08	202412		339.92	339.92
FP1090737	2024-12-19	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2024/ ASPHALTE EB-10S À 102.26\$TM ET EC10-58H34 À 104.63\$TM , ESTIMÉ 150 TONNE MÉTRIQUE 17 308.50\$ ET UNE 10ENE DE BARILS DE COLASSE 205 L À 450.00\$CH.(4500\$) TOTAL 21 808.50\$ ARRONDIE À 22000\$ (TP34429)	2024-11-19	202412		43.32	43.32
Total du fournisseur					0.00		722.02

Fournisseur	2U0078	UAP INC (NAPA ST-SAUVEUR_STE-AGATHE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement	NAPA STE-AGATHE #455					

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
482-068502	2024-12-13	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE #44 À 120.96\$ + FRAIS ENVIRO À 13.79\$ + 1 X LIVRAISON À 15.73\$ + RETOUR 1 X BOUTEILLE TOTAL 150.48\$ + TX (TP34639)	2024-11-11	202412		173.01	173.01
Total du fournisseur					0.00		173.01

Fournisseur	2V0114	VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.	Catégorie			
Adr. paiement	Adresse principale					

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#48_NC	2024-11-29	PRÊT #48 INTÉRÊTS ET CAPITAL NOUVEAU FINANCEMENT FIN2021 867, 880 (ANCIEN 40, 30 ET 19 = RÉGL. 608, 662, 666(2), 667, 668 (2), 669, 715, 716, 717, 785, 787	2024-11-29	202411		289 421.00	289 421.00

Paiement Internet

Total du fournisseur 0.00 289 421.00

Fournisseur	2W0002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.	Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale					

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4163307	2024-12-13	2 X RÉCEPTACLES POUR PRISES DE CANON À NEIGE À 119.95\$CH TOTAL 239.90\$ + TX (PAN60523)	2024-11-13	202412		275.83	275.83
Total du fournisseur					0.00		275.83

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 202412
Par numéro du fournisseur

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2W0007 WURTH CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26111258	2024-12-13	2 X PQT DE 10 TUBES RETREC. DBL PAROI 1"X 6" À 3.68\$CH (73.60\$) + 1 X MÈCHE THUNDER PREM. OX BRONZ NOIR 135 DEG 9/64 À 5.91\$ + 1 X MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NOIR 135 DEG 3/16 À 7.45 \$ + FRAIS ADMIN À 17.95\$+TX (TP34633)	2024-11-01	202411		120.62	120.62
26133965	2024-12-25	250 X14-16GA CONNECT BOUT-A-BOUT NON ISOLÉ NON-BRASÉ À 82\$ + 15 X TUBE RETREC DBL PAROI 3/16 X 6" À 1.39\$CH (20.85\$) + 25 X MINI FUSIBLE TYPE ATO 10 AMP À 1.20\$ (30.04\$) + 20 X RACCORD JONCTION ROND 1/4 HB À 1.67\$CH (33.40\$) + BROSSE 22MM PR OUTIL NETTOYAGE GOUJON 4 X 20.84\$CH (83.36\$) + 2 X MÈCHE THUNDER PREM OX BRONZE 135 DEG 3/16 À 7.45\$CH (14.90\$) + 1 X TUBE DE MÉLANGE STATIQUE POUR CARTOUCHE ESK50 À 3.28\$ + FRAIS ADMINH 17.95\$ TOTAL 297.44 \$ + TX (TP34678)	2024-11-19	202411		341.98	341.98
Total du fournisseur					0.00		462.60

Fournisseur		2W0010 WOLTERS KLUWER CANADA LIMITÉE		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6700299055	2024-11-15	MISE A JOUR - ACCETA - ACCES INFO,=., PRINCIPES GENERAUX ET CONTENTIEUX	2024-10-11	202411		392.70	392.70
Total du fournisseur					0.00		392.70

Fournisseur		DIVERS ROCHELEAU, KYRIA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JA_E_STJAC	2024-12-13	REMBOURSEMENT JEUNESSE ACTIVE ENFANT EZRA ST-JACQUES GYMNASTIQUE STE-AGATHE SAISON AUTOMNE 2024	2024-12-06	202412		120.00	120.00
Total du fournisseur					0.00		120.00

Total du compte à payer 0.00 1 525 574.32

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 13 DÉCEMBRE 2024
FONDS DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)**

Compte à Payer 55-131-10-025 C/Payer-FDI(regl)

Fournisseur	2A0255	ATELIER URBAN FACE INC. (PERRAULT ARCHITECTURE)	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24-48	2024-12-13	TP2022-026-1_REGL886 - RESO2022-09-283 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE POUR LA PREPARATION DES PLANS ET DEVIS DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (RES202209283-2)	2024-11-01	202411		3 653.91	3 653.91
Total du fournisseur					0.00		3 653.91

Fournisseur	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24-35908	2024-12-13	TP2022-020 PLANS ET DEVIS MISE A JOUR SP2 _SURVEILLANCE DE CHANTIER SUPPLÉMENTAIRE (5 MOIS DE TRAVAIL) (TP32471-2)	2024-10-31	202411		63 957.72	63 957.72
24-35910	2024-12-13	TP2022-021 PLANS ET DEVIS POUR MISE A JOUR SP3_3 MOIS SUPPLÉMENTAIRES DE TRAVAIL (TP32472-2)	2024-10-31	202411		17 155.70	17 155.70
Total du fournisseur					0.00		81 113.42

Fournisseur	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
153773	2024-12-20	REGL927- SURVEILLANCE DE STRUCTURE DURANT LA RECONSTRUCTION DU PONT DU CHEMIN PETIT- PONT (AD10804)	2024-11-20	202412		4 056.38	4 056.38
Total du fournisseur					0.00		4 056.38

Fournisseur	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30473	2024-12-13	REG921_TP2022-047 _SURVEILLANCE DE CHANTIER SUPPLÉMENTAIRE SUITE À DÉCONTAMINATION DU SOL SUR CHEMIN VAL-DE-LOIRE (TP33100-2)	2024-10-31	202411		1 297.80	1 297.80
Total du fournisseur					0.00		1 297.80

Total du compte à payer 0.00 90 121.51

Total de la liste 0.00 1 615 695.83

Filtres de la liste:
Période 202412
Date facture de 2023-09-19 à 2024-12-31

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG

FAG : 1 525 574,32 \$
RETENUES : (31 289,85) \$
CRÉDITS : 4 046,01 \$
TOTAL FAG : 1 498 330,48 \$

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI

REGL. 886 = 3 653,91 \$
REGL. 921 = 1 297,80 \$
REGL. 927 = 4 056,38 \$
REGL. 998 = 63 957,72 \$
REGL. 999 = 17 155,70 \$
TOTAL FDI : **90 121,51 \$**

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER NOVEMBRE 2024

FAG : 1 498 330,48 \$
FDI : 90 121,51 \$
TOTAL : 1 588 451,99 \$

FACTURES PAYABLES À L'ASSEMBLÉE = 1 588 451,99 \$

Paiement Internet = 590 218,21 \$

Total FAG = 908 112,27 \$

Total FDI = 90 121,51 \$