Saint-Adolphe-d'Howard
Naturellement accueillante

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 21 FÉVRIER 2025
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur **2A0003** **ACKLANDS-GRAINGER INC.** **Catégorie** **Sécurité**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9363669178	2025-02-17	720 CH VILLAGE RACCORD CAMLOCK MALE X NPT FEMELLE, SANGLE DE RECOUVREMENT, SIEGES TOILETTE ET LAMPE DE POCHE AIMANTE. COMMANDE PAR YVON BROSSEAU	2025-01-07	202501		949.86	949.86
			Total du fournisseur		**0.00**		**949.86**

Fournisseur **2A0077** **ALLIANCE FORD** **Catégorie** **Garage mécanique / soudeur**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB25005	2025-02-19	PIECE (TP066361)	2025-01-20	202501		80.64	80.64
			Total du fournisseur		**0.00**		**80.64**

Fournisseur **2A0102** **AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.** **Catégorie** **Consultants divers/ Ingénieu**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
084293	2025-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS DE JUIN À DÉC. POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI RÉGLEMETNAIRE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES. (HM40995)	2024-12-31	202412		16 016.02	16 016.02
			Total du fournisseur		**0.00**		**16 016.02**

Fournisseur **2A0123** **AB EXPRESS LAURENTIDES** **Catégorie** **Magasin pièces pour véhicul**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FI205778	2025-02-17	4 CANNES DE PEINTURE ROUGE CUMMINS	2025-01-09	202501		128.77	128.77
			Total du fournisseur		**0.00**		**128.77**

Fournisseur **2A0198** **AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.** **Catégorie** **Comptables**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-AG0000574	2025-02-20	RES.2023-10-279 : RENOUVELLEMENT DE LA FIRME COMPTABLE POUR LE MANDAT ANNUEL D'AUDIT INDÉPENDANT (RES202310279-1)	2025-01-21	202501		3 656.21	3 656.21
			Total du fournisseur		**0.00**		**3 656.21**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
327_5335_FE	2025-02-24	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 FÉV AU 3 MARS 2025	2025-02-04	202502		144.88	144.88
		Paiement Intérnet	**Total du fournisseur**		**0.00**		**144.88**

Fournisseur **2B0030** **BELL MOBILITE CELLULAIRE** **Catégorie** **Communications (cellulaire,**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAA-000097	2025-02-06	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2025	2025-02-02	202502		728.61	728.61
		Paiement Internet	**Total du fournisseur**		**0.00**		**728.61**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6604581	2025-02-21	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ URGENT/ RÉPARATIONS CIRCLE FRAME ET FREINS TOTAL 26 670.63$ + TX CHARLES A AUTORISE D'AUTRES REPARATIONS (TP34684)	2024-12-12	202412		41 813.60	41 813.60
			Total du fournisseur		**0.00**		**41 813.60**

Fournisseur **2B0077** **BUDGET PROPANE (1998) INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04017-36473	2025-02-21	LIVRAISON PROPANE 11-12-2024 CASERNE	2024-12-11	202412		1 132.95	1 132.95
04017-39438	2025-02-17	PROPANE 1974.4 L GARAGE MUNICIPAL 08-01-2025	2025-01-08	202501		1 776.42	1 776.42
04017-39473	2025-02-17	PROPANE 138.60 L ECOCENTRE 08-01-2025	2025-01-08	202501		160.31	160.31
0006444808	2025-02-24	LOCATION ANNUELLE RESERVOIR 1000 USWG 499-04 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025	2025-01-25	202501		229.95	229.95
0006444809	2025-02-24	LOCATION ANNUELLE ABRI D'ENTREPOSAGE 6 PLACES ET 5 BOUTEILLES DE PROPANE DE 33 1/3 LBS DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025	2025-01-25	202501		509.80	509.80
0006447746	2025-02-24	LOCATION RESERVOIR 420 LBS ECOCENTRE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025	2025-01-25	202501		55.19	55.19
04017-41682	2025-02-27	PROPANE 141.8 L ECOCENTRE 28-01-2025	2025-01-28	202501		171.87	171.87
			Total du fournisseur		**0.00**		**4 036.49**

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

Fournisseur **2C0002** **COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3273232_JAN	2025-02-10	#COMPTE _60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 JANVIER 2025. MONTANT EN CRÉDIT SUITE AU PAIEMEN TEN DOUBLE DU MOIS DE NOVEMBRE	2025-01-02	202501		(52.20)	(52.20)
3273232_FEV	2025-02-24	#COMPTE _60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2025.	2025-02-02	202502		309.00	309.00
3273519_FEV	2025-02-24	#COMPTE _60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 28 FÉV 2025	2025-02-02	202502		293.03	293.03
		Paiement Internet	**Total du fournisseur**		**0.00**		**549.83**

Fournisseur **2C0006** **C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-10211	2025-02-17	2 CHARIOTS A ROULETTES POUR BOITES NOIRES	2025-01-16	202501		103.48	103.48
			Total du fournisseur		**0.00**		**103.48**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10594	2025-02-21	LOCATION LOADER CASE SANS OPÉRATEUR AVEC GODET 3V POUR 1 SEMAINE (40H) POUR RÉCEPTION SABLE ABRASIF D'HIVER À 2500$ + TX (TP34562)	2024-10-08	202412		3 449.25	3 449.25
			Total du fournisseur		**0.00**		**3 449.25**

Fournisseur **2C0043** **CHEMACTION INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F77082	2025-02-22	PIÈCE HYGIÈNE DU MILLIEU (HM066372)	2025-01-23	202501		1 110.66	1 110.66
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 110.66**

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

Fournisseur **2C0065** **CONTINUUM** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
58749	2025-02-17	COMPTES DE TAXES FRANCAIS AVEC 4 VERSEMENTS POUR LASER COULEUR JAUNE 8 1/2 X 14, 8.5 MILLES ET ENVELOPPES A FENETRES AVEC VIGNETTE ET LOGO 8 MILLES	2025-01-13	202501		1 241.73	1 241.73
58771	2025-02-17	8.5 MILLES COMPTES DE TAXES	2025-01-13	202501		1 026.16	1 026.16
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 267.89**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
88780	2025-02-21	INSTALLATION ET ACHAT DE 3 NOUVEAUX POSTES INFORMATIQUES - POUR MISE À JOUR DES ORDINATEURS - LENOVO THINKCENTER TINY NEO 50Q G4-15-13E/8G/256G SSD, PROCESSEUR INTEL CORE I5-13420H	2024-10-11	202502		4 583.88	4 583.88
89493	2025-02-17	SAUVEGARDE SHAREPOINT ARCHIVAGE, OCTOBRE ET NOVEMBRE 2024 SAUVEGARDE ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD MICROSOFT 365	2025-01-03	202501		357.80	357.80
89709	2025-02-28	MISE A JOUR PG (UNICITE)	2025-01-29	202501		103.48	103.48
			Total du fournisseur		**0.00**		**5 045.16**

Fournisseur **2C0182** **CIMA + S.E.N.C** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22422551	2025-02-17	RES202411284 HONORAIRES PROFESSIONNELS GESTIONNAIRE DE PROJET CENTRE COMMUNAUTAIRE PRACIM	2024-12-09	202501		11 210.06	11 210.06
22501758	2025-03-01	RES202411284 HONORAIRES PROFESSIONNELS GESTIONNAIRE PROJET CENTRE COMMUNAUTAIRE PRACIM	2025-01-30	202501		16 815.09	16 815.09
			Total du fournisseur		**0.00**		**28 025.15**

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

Fournisseur **2C0183** **CERTIFIED LABORATORIES** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
973938	2025-03-05	MULLY POUR CAMION X-433 AEROSOL X 2 (TP066398)	2025-02-03	202502		566.42	566.42
			Total du fournisseur		**0.00**		**566.42**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23142	2025-02-21	1 X AFFICHE 4 X 8 ALU PANEL RÈGLEMENTS PATINOIRE MIS À JOUR AVEC NOUVEAU LOGO MUNICIPAL À 360$ + TX (TP34642)	2024-11-27	202412		413.91	413.91
23143	2025-02-21	2 COROPLATES CARNAVAL 2025 POUR ENTRÉES DU VILLAGE (LC71232)	2024-11-27	202412		362.20	362.20
			Total du fournisseur		**0.00**		**776.11**

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
17641	2025-03-05	FRAIS MENSUEL SURVI-MOBILE JANVIER 2025	2025-02-03	202502		125.09	125.09
17642	2025-03-05	FRAIS MENSUEL SURVI-VEHICULAIRE JANVIER 2025	2025-02-03	202502		152.89	152.89
			Total du fournisseur		**0.00**		**277.98**

Fournisseur **2C0205** **COURRIER S.O.S./ST-MARTIN INC.** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
369360	2025-03-02	TP2024-040 - CENTRE COMMUNAUTAIRE - ENVOI DE 30 SOUMISSIONS A CIMA+ (TP34775)	2025-01-31	202501		247.28	247.28
			Total du fournisseur		**0.00**		**247.28**

Fournisseur **2C0224** **CORPORATION PRESSE COMMERCE** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FINS159707	2025-02-20	ACHAT ET RENOUVELLEMENT DES 24 PERIODIQUES 2025	2025-01-21	202501		2 114.78	2 114.78
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 114.78**

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

Fournisseur **2C0307** **CRD CREIGHTON** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV307061	2025-02-21	COUTEAU POUR CAMION PLOW BLADE 5/8 X 9 ET CURB RUNNER UNIVERSAL TENCO X 2 (TP066370)	2025-01-22	202501		2 149.13	2 149.13
INV307812	2025-03-02	COUTEAU P300HD 4 P X 4 ET 3 P X 4 (TP066393)	2025-01-31	202501		1 714.28	1 714.28
			Total du fournisseur		**0.00**		**3 863.41**

Fournisseur **2C0367** **9268146 CANADA INC. (MÉTÉO GLOBALE INC.)** **Catégorie** **Communications (cellulaire,**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1151	2025-02-21	SERVICE DE PRÉVISON MÉTÉO ET RISQUE MÉTÉO ROUTIER SERVICE 2024-2025 FACTURE 1 DE 2 (TP34657)	2024-12-17	202412		2 874.38	2 874.38
1199	2025-02-21	SERVICE DE PRÉVISON MÉTÉO ET RISQUE MÉTÉO ROUTIER SERVICE 2024-2025 (TP34657)	2025-01-21	202412		2 874.38	2 874.38
			Total du fournisseur		**0.00**		**5 748.76**

Fournisseur **2C0402** **CONTANT INC.** **Catégorie** **Magasin pièces pour véhicul**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
110633	2025-02-28	PIECES CONNECTEUR MALE 24 PIVOTS, BOITIER RECEPTACLE 24 PIVOTS ET CABLE GLAND PG IP 65 (TP066400)	2025-01-29	202501		202.76	202.76
			Total du fournisseur		**0.00**		**202.76**

Fournisseur **2C0405** **CENTRE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE LTÉE (CDE)** **Catégorie** **Matériaux / pièces pour entre**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10084044	2025-02-26	2 LUMINAIRES POUR LA BOUTIQUE TURO DEL ET 16 TUBES DE REMPLACEMENT POUR CUISINE ET GARAGE DEL T8	2025-01-27	202501		354.12	354.12
			Total du fournisseur		**0.00**		**354.12**

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

Fournisseur **2C2542** **CALTHA CONSEILS INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-642	2025-02-12	CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE - MURET DANS LA RIVE DU LAC ST-JOSEPH, PARC MUNICIPAL (TP34488)	2024-11-09	202501		2 989.35	2 989.35
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 989.35**

Fournisseur **2D0005** **DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement ADR.PAIE.1

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00807562	2025-02-21	ACHAT DE LAIT POUR CAFETERIA	2024-12-02	202412		3.79	3.79
00159306	2025-02-21	THERMOS CAFE, MARCHANDISE GENERALE, PEPSI ET 7UP	2024-12-04	202412		23.41	23.41
00811244	2025-02-21	LAIT 2%	2024-12-09	202412		5.69	5.69
00816342	2025-02-21	4 X CLÉS À 3.50$+TX POUR TRAVAUX PUBLICS	2024-12-19	202412		15.40	15.40
00816727	2025-02-21	CREME A CAFE 10%	2024-12-20	202412		5.79	5.79
			Total du fournisseur		**0.00**		**54.08**

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
207798	2025-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2024 ST-CYR	2024-09-30	202412		905.43	905.43
210259	2025-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2024, MCCORMICK, TRAVAUX ILLÉGAUX EN BANDE RIVERAINE	2024-12-31	202412		464.41	464.41
210260	2025-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2024 MONT AVALANCHE DEMANDE DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE	2024-12-31	202412		87.92	87.92
210262	2025-02-21	SERVICES RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 2024 CONSULTATION GENERAL/RESSOURCES HUMAINES MAIRE	2024-12-31	202412		1 063.52	1 063.52
210263	2025-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2024, 9565833 CANADA INC. DEMANDE EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE / CORRIDOR AÉROBIQUE	2024-12-31	202412		3 288.66	3 288.66

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
210264	2025-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2024, BERARDELLI, MISE EN DEMEURE DÉBARCADERE PRIVÉ LOT 3 958 419	2024-12-31	202412		1 633.42	1 633.42
210265	2025-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 2024 NADEAU EVALUATION FONCIERE	2024-12-31	202412		121.41	121.41
210266	2025-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 2024 SEGUIN DOMMAGES CHEMIN LITIGE RESPONSABILITÉ	2024-12-31	202412		58.87	58.87
210267	2025-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2024, MOURAD, HÉBERGEMENT COURT TERME	2024-12-31	202412		229.95	229.95
210268	2025-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2024 POZYWIAK 1715 CH DU VILLAGE DEMOLITION	2024-12-31	202412		167.40	167.40
210269	2025-02-21	SERVICES PROFESSIONELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2024, CONSTRUCTION A PROXIMITE D'UN RUISSEAU ET D'UNE ZONE INONDABLE	2024-12-31	202412		2 272.08	2 272.08
210507	2025-12-02	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE DU 1R JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025	2025-01-31	202501		574.88	574.88
			Total du fournisseur		**0.00**		**10 867.95**

Fournisseur **2D0098** **DCS SERVICE D'ALARME** **Catégorie** **Sécurité**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11945	2025-03-02	APPEL DE SERVICE CHANGEMENT BATTERIE SYSTEME D'ALARME HOTEL DE VILLE ET 3 BATTERIES (TP066353)	2025-01-31	202501		252.95	252.95
			Total du fournisseur		**0.00**		**252.95**

Fournisseur **2D0112** **DELCOM (COPISCOPE INC.)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
747238	2025-02-21	FRAIS DE BASE ET COPIES EXÉDENTAIRES POUR LA PÉRIODE DU 10-01-2024 AU 12-31-2024 SHARP MXM503N	2025-01-02	202412		318.17	318.17
749690	2025-02-20	MONTANT DE BASE POUR LA PÉRIODE DU 21-01-2025 AU 20-04-2025 ET COPIES EXÉDENTAIRES PÉRIODE DU 21-10-2024 AU 20-01-2025	2025-01-21	202501		304.78	304.78

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

Fournisseur **2D0112** **DELCOM (COPISCOPE INC.)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0.00**		**622.95**

Fournisseur **2D0246** **DRUIDE INFORMATIQUE INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
178958	2025-02-21	RENOUVELLEMENT LICENCES ANTIDODE - 14 LICENCES À 16$ (CONFIRMER PAR JEAN-FRANCOIS DE CBM INFORMATIQUE) (AD10813)	2024-12-18	202412		257.54	257.54
			Total du fournisseur		**0.00**		**257.54**

Fournisseur **2D0451** **DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5274	2025-02-21	STATION DE POMPAGE 700CH. DU VILLAGE AQUEDUC TERRASSE/ PROJET RETIRER FIL AÉRIEN POUR METTRE SOUTTERRAIN POUR ÉVITER DÉCHARGE ÉLECTRIQUE ET BRIS D'ÉQUIPEMENTS FRÉQUENT/ SOUMISSION RETENUE TOTAL 665.65$ + TX (HM41013)	2024-09-06	202412		765.33	765.33
5482	2025-02-17	APPEL DE SERVICE CHAUFFAGE THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE QUI NE FONCTIONNE PLUS 3 H ET 1 THERMOSTAT (TP066352)	2025-01-06	202501		443.23	443.23
5496	2025-02-17	PHOTOCELL X 3, TEMPS 2 HOMMES 5.5 H. VÉRIFICATION ECLAIRAGE EXTERIEUR ARRIERE DU GARAGE, NON FONCTIONNEL	2025-01-14	202501		755.30	755.30
5513	2025-02-22	APPEL DE SERVICE 6 H BORNES ARRIERE NE FONCTIONNE PAS URGENT (TP066379)	2025-01-23	202501		758.84	758.84
5515	2025-02-22	APPEL DE SERVICE SP2 REGULATEUR ET FLOTTES A BRANCHÉS PANNEAU 4 H (HM066384)	2025-01-23	202501		505.89	505.89
5523	2025-02-26	TP066367 BALLAST, TEMPS COMPAGNON ET APPRENTI APPEL DE SERVICE POUR L'EGLISE ET GARAGE	2025-01-27	202501		1 190.34	1 190.34
			Total du fournisseur		**0.00**		**4 418.93**

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

Fournisseur **2D0454** **DEVEAU DUFOUR MOTTET AVOCATS S.E.N.C.R.L.** **Catégorie** **Avocats / Notaires**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
09588	2025-03-01	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES RESOLUTION 2021-08-278 FRECHETTE ET RACINE, 1016 CH. TOUR-DU-LAC	2025-01-30	202501		152.35	152.35
			Total du fournisseur		**0.00**		**152.35**

Fournisseur **2E0019** **EUGENE MONETTE INC. (BMR)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0131873	2024-11-15	EPINETTE POUR COTE BOITE - 22-232	2024-08-19	202408		13.04	13.04
0142529	2024-11-15	1 X BARRE ALIMENTATION 6 PRISES BLANC	2024-09-23	202409		27.83	27.83
2118439	2024-11-15	1 X MARAILLON A GACHE LACHE ZINC. 1 X VIS TEK PAN CA Z 10X3/4 (8)	2024-10-03	202410		14.82	14.82
2118509	2024-11-15	1 X TEK WAFER-REAMER 12X2-1/2 (100)	2024-10-03	202410		49.13	49.13
2119219	2024-11-15	1 X PARE-VAPEUR CLAIR 102"X59' 500	2024-10-08	202410		41.48	41.48
2119404	2024-11-15	1 X ASSORTIMENT DE 32 CROCHETS 1/4	2024-10-09	202410		25.66	25.66
2119482	2024-11-15	2 X CADENAS MASTER #130	2024-10-09	202410		22.90	22.90
2119571	2024-11-15	1 X MESUREUR DE DISTANCE LASER 55P	2024-10-10	202410		63.32	63.32
2119959	2024-11-15	1 X CLAPET ECONM. D'EAU REGLABLE	2024-10-12	202410		5.77	5.77
2120378	2024-11-15	REPARATION PARC ET HOTEL DE VILLE	2024-10-16	202410		47.61	47.61
2120473	2024-11-15	GANTS - HUILE POUR INVENTAIRE CAMION DE SERVICE	2024-10-17	202410		39.27	39.27
2121439	2024-11-15	PEINTURE POUR TOILETTE A.JODOIN	2024-10-23	202410		30.57	30.57
2121637	2024-11-15	ANTIGEL PLOMBERIE - 51 DC 3.78L	2024-10-24	202410		37.89	37.89
2121799	2024-11-15	LUMINAIRE POUR GARAGE - FIXTURE BRISEE	2024-10-25	202410		76.43	76.43
0150024	2024-11-15	PILES POUR INVENTAIRE	2024-10-30	202410		56.75	56.75
2122569	2024-11-15	PISTOLET - REPARATION TOILETTE PARC JODOIN	2024-10-31	202410		8.18	8.18
2122574	2024-11-15	CALFEUTRANT - POUR REPARATION TOILETTE PARC JODOIN	2024-10-31	202410		5.64	5.64
2127408	2025-02-21	CHIFFONS TRICOT ENTREPR. 4 LBS, TEFLON TOUT USAGE 480", PATE A JOINT AVEC TEFLON	2024-12-09	202412		31.26	31.26
2129655	2025-02-17	CHEVILLE PLASTIQUE ET ANCRAGE WALLDRILLER ZINC POUR REPARER PORTE HOTEL DE VILLE	2025-01-04	202501		8.69	8.69

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
0159992	2025-02-17	TUYAU ABS 150 PENTE-DOUCE BRIS DE CONDUITE DRAIN BATIMENT	2025-01-07	202501		42.58	42.58
2129859	2025-02-17	TE EN Y ABS, MANCHON FLEXIBLE ET RACCORD MECANIQUE POUR LE 150 PENTE-DOUCE, BRIS CONDUITE DRAIN BATIMENT	2025-01-07	202501		52.97	52.97
2130082	2025-02-17	CHARNIERE PORTE ET COUPE FROID POUR REPARER PORTE TOILETTE AU 2E ETAGE HDV ET POUR BOITE À LIVRES BIBLIOTHEQUE	2025-01-10	202501		15.58	15.58
2130140	2025-02-21	ACCESSOIRES DE PLOMBERIE POUR INSTALLER TOILETTE AU PARC ADOLPHE-JODOINET LAVABO	2025-01-11	202501		59.33	59.33
2130336	2025-02-21	RACCORD Y 45D ABS ET CIMENT PVC GRIS MOYEN 118ML	2025-01-14	202501		13.17	13.17
2130436	2025-02-21	BONDE LAVABO TROP PLEIN 1 1/4" POUR BLOC SANITAIRE AU PARC ADOLPHE-JODOIN	2025-01-16	202501		14.73	14.73
2130487	2025-02-21	VIS A PLANCHER ET ANCRAGE	2025-01-16	202501		14.56	14.56
2130488	2025-02-21	CLÉ POUR AQUATECH	2025-01-16	202501		6.50	6.50
2130499	2025-02-21	PIECES POUR TOILETTE - PARC JODOIN	2025-01-16	202501		8.55	8.55
2130521	2025-02-21	TAPSI POUR HOTEL DE VILLE	2025-01-17	202501		156.89	156.89
2130676	2025-02-21	PIECES TOILETTE DU PARC JODOIN	2025-01-18	202501		44.94	44.94
0161475	2025-02-21	7 X CLÉ, VIS BOIS, CROCHET MANTEAU, ANNEAUPOURCLÉ POUR PRESBYTÈRE	2025-01-22	202501		45.76	45.76
0161483	2025-02-21	2 X CLÉ POUR PRESBYTERE	2025-01-22	202501		6.50	6.50
2130881	2025-02-21	2 X PORTE-CLÉ COULEUR	2025-01-22	202501		1.29	1.29
2130888	2025-02-21	PILSTOLET REGLABLE EN MÉTAL RELAG ET BOYAU MRIN/VR S-PLOM 1/2"X25X	2025-01-22	202501		45.83	45.83
2130902	2025-02-21	2 X MAMELON GALV. 1-1/2" X 3"	2025-01-22	202501		13.72	13.72
2130959	2025-02-22	2 X MANCHON POUSSOIR 3/4" X 3/4", 1 X COUDE 90D MANCHON POUS. 3/4", 2 X MANCHON POUSSOIR 1/2" X 1/2"	2025-01-23	202501		42.05	42.05
2130978	2025-02-21	COIN A GYPSE 1 /1/4" X 8', VIS À GYPSE ET COMPOSE A JOINT POUR RÉPARATION PRESBYTÈRE	2025-01-23	202501		29.53	29.53
2130982	2025-02-21	2 X MANCHON POURSSOIR 1/2" X 1/2"	2025-01-23	202501		13.72	13.72
2131225	2025-02-21	1 X LAMPE DE POCHE HARD CASE PRO2	2025-01-27	202501		19.63	19.63

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
2131397	2025-02-21	2 X SOUPAPE ANGLE 1/2 POUS X 3/8 COMP, 2 X TOYAU ROBINET ALIM. TRESSE 12" ET ROBINET BMR EVIER 8" 2 MAINS	2025-01-30	202501		93.82	93.82
2131398	2025-02-21	PILE ENREGIZER MAX AAA (4) POUR ANALYSEUR PORTATIF DE CHLORE	2025-01-30	202501		11.99	11.99
2131426	2025-02-21	2 X TUYAU ROBINET ALIM. TRESSE 20"	2025-01-30	202501		12.63	12.63
2131475	2025-02-21	TAPIS TOLEDO CHARC 36" POUR HÔTEL DE VILLE	2025-01-30	202501		175.70	175.70
2131606	2025-02-21	1 X CYLINDRE MAP-PRO JAUNE 14 1OZ, 6 X CHAUFFE ORTEIL IHOT, POUR BONBONNE PROPANNE POUR PLAISIR D'HIVER	2025-02-01	202502		26.72	26.72
2131712	2025-02-21	1 X BOUTON REGINA ENTREE NICKEL, 2 X CLÉ POR LE PRESBYTERE	2025-02-03	202502		33.25	33.25
2131888	2025-03-07	CLE LOISIR X 2. LAME ET GRATTOIR A VITRE	2025-02-05	202502		18.68	18.68
2131919	2025-03-07	LAMES GRATTOIRS 4"	2025-02-05	202502		7.08	7.08
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 633.94**

Fournisseur **2E0054** **ÉLECTROMÉCANO INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10725	2025-02-21	APPEL DE SERVICE AU POSTE SP3 POUR VÉRIFIER LA POMPE EN POSITION P2. POURQUOI ELLE NE DÉBIT PAS ET LIVRER LA POMPE DE REMPLACEMENT QUE NOUS AVONS RÉPARÉ EN ATELIER ID : EMO-11349	2024-12-31	202501		1 121.01	1 121.01
10726	2025-02-21	VÉRIFICATION COMPLET EN ATLIER D'UNE POMPE SUBMERSIBLE DE MARQUE FLYGT 88HP AU POSTE SP3 EN POSITION P2 ID EMO-10683(HM066515)	2024-12-31	202501		1 357.11	1 357.11
10727	2025-02-21	APPEL DE SERVICE AU POSTE SP2, CAR LA POMPE EN POSITION P2 VIBRAIT ET NE SEMBLAIT PAS DÉBITER CORRECTEMENT 7H À 125$/HRE POUR TECH EN INSTRUMENTATION (HM066516)	2024-12-31	202501		1 121.01	1 121.01
			Total du fournisseur		**0.00**		**3 599.13**

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

Fournisseur **2E0108** **ENTREPRISE FRANCIS CADIEUX** **Catégorie** **Garage mécanique / soudeur**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1110	2025-02-21	SERVICE ROUTIER 50-100 KM, DIAGNOSTIQUE WACKER NEUSON NON -FONCTIONNEL UNITÉ 12-208 2HÀ 90$/HRE ; APPEL DE SERVICE URGENCE (TP066358)	2025-01-08	202501		402.41	402.41
			Total du fournisseur		**0.00**		**402.41**

Fournisseur **2E0142** **ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.** **Catégorie** **Garage mécanique / soudeur**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
36973	2025-02-21	MACHINAGE D'UNE PINE 1-9/16 X13" ET 2 BUSHINGS, FER ROND COLD ROLL 1-9/16, FER ROND COLD ROLL 2-1/2, MAIN D'OEUVRE MACHINAGE 125$/H TP34573	2024-10-09	202412		315.55	315.55
37327	2025-02-26	CONNECT POUSSOIR EN T TUBE 3/8"-1/4" UNITÉ 14-217 (TP066395)	2025-01-27	202501		21.89	21.89
			Total du fournisseur		**0.00**		**337.44**

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
24-35967	2025-02-21	SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR DÉBARCADÈRE SAINTE-MARIE (AD10805)	2024-11-30	202412		5 001.41	5 001.41
24-36905	2025-02-21	EVALUATION CAPACITÉ RÉSEAU AQUEDUC VILLAGE (TP34711)	2024-12-31	202412		4 311.56	4 311.56
24-36932	2025-02-21	RÉS.2021-06-195_SERVICES RENDUS TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTION PÉRODE DU 1R NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024 ; OS-10999 SUPPORT EN SUBVENTION 2024-2028 - TECQ ET DEMANDES PONCTUELLES_25HRES X 120 $/HRE (066121)	2024-12-31	202412		689.85	689.85
			Total du fournisseur		**0.00**		**10 002.82**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1558	2025-02-21	REVÊTEMENT DE LA FACADE DU GARAGE MUNICIAPL (RES202405111)	2024-12-04	202412		5 001.41	5 001.41
			Total du fournisseur		**0.00**		**5 001.41**

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

Fournisseur **2F0034** **CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF26451	2025-02-21	JAUGE D'HUILE A MOTEUR	2025-01-15	202501		38.48	38.48
GF26537	2025-02-21	PIECE 18-219 (TP066369)	2025-01-22	202501		645.61	645.61
			Total du fournisseur		**0.00**		**684.09**

Fournisseur **2F0059** **FADOQ - RÉGION DES LAURENTIDES** **Catégorie** **Associations_Subventions**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MONSIEUR	2025-02-21	COTISATION ANNUELLE " MEMBRE ASSOCIÉ MUNICIPAL " DE LA FADOQ-RLS, BASÉE SUR UNE POPULATION DE 3930 CITOYENS	2025-02-14	202502		125.00	125.00
			Total du fournisseur		**0.00**		**125.00**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18330	2025-02-21	MODIFICATION DE POLICE - ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINEE	2025-01-14	202501		603.86	603.86
			Total du fournisseur		**0.00**		**603.86**

Fournisseur **2F0273** **FORCE SOLUTIONS CONSTRUCTION INC.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1740	2025-03-21	RES,2024-11-285_TP2024-027_HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNÉRIE POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT AU PARC JODOIN POUR SURVEILLANCE DES TRAVAUX (RES202411285)	2025-01-31	202501		32 101.25	32 101.25
			Total du fournisseur		**0.00**		**32 101.25**

Fournisseur **2G0030** **GROUPE DE SECURITE GARDA SENC** **Catégorie** **Sécurité**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9000608195	2025-02-21	AGENT DE SECURITE LE 22-09-2024	2025-01-24	202501		193.09	193.09
			Total du fournisseur		**0.00**		**193.09**

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
N23832RP	2025-02-21	LIBÉRATION DE RETENUE PROVISOIRE DE 5% STATION POMPAGE #3. TP2022-021	2024-12-03	202501		25 572.71	25 572.71
			Total du fournisseur		**0.00**		**25 572.71**

Fournisseur **2G0049** **GROUPE CONTANT INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Ste-Agathe

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
212819	2025-02-21	BOULON - ECROU	2025-01-08	202501		40.38	40.38
			Total du fournisseur		**0.00**		**40.38**

Fournisseur **2G0065** **GROUPE JLD LAGUE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P18825	2025-02-21	PIECE (TP066375)	2025-01-20	202501		747.34	747.34
P19015	2025-02-21	PIECE (TP066375)	2025-01-24	202501		334.36	334.36
P19356	2025-03-21	HUILE HYDROLIQUE (TP34774)	2025-02-04	202502		596.75	596.75
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 678.45**

Fournisseur **2G0102** **GROUPE AKIFER INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
36030	2025-02-21	PLAN DE PROTECTION - INSTALLATION DE PRODUCTION X0008140 DE AOUT 2024 À JANVIER 2025	2025-01-23	202501		7 565.36	7 565.36
			Total du fournisseur		**0.00**		**7 565.36**

Fournisseur **2G0106** **GEOTHENTIC INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-030174	2025-02-21	RES.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 28 UNITES DE GEOLOCALISATION AU COUT DE 22$/VEHICULE +TX/MOIS INCLUANT LA LICENCE ORACLE DE JANV À MARS 2025 (RES202203097-3)	2025-01-01	202501		708.25	708.25

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

Fournisseur **2G0106** **GEOTHENTIC INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-030673	2025-03-21	RES.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 28 UNITES DE GEOLOCALISATION AU COUT DE 22$/VEHICULE +TX/MOIS INCLUANT LA LICENCE ORACLE DE JANV À MARS 2025 (RES202203097-3)	2025-02-01	202502		708.25	708.25
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 416.50**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
153846	2025-02-21	TP2024-029 PLANS ET DEVIS CHEMIN DU CAP (TP34496)	2024-12-11	202412		4 570.26	4 570.26
153942	2025-02-21	565 CHEMIN COURCHEVEL - DU 1-12-2024 AU 31-12-2024	2025-01-27	202501		2 539.43	2 539.43
153954	2025-02-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUES SANS ISSUES RACCORDEES À LA 20È AVANUE - GTRAVAUX SE TERMINANT AU 31-12-2024	2025-01-29	202501		1 103.76	1 103.76
153955	2025-02-21	CHEMIN DU CAP - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DU 1-12-2024 AU 31-12-2024	2025-01-29	202501		790.46	790.46
			Total du fournisseur		**0.00**		**9 003.91**

Fournisseur **2G0127** **GARAGE JACQUES PELLETIER INC.** **Catégorie** **Garage mécanique / soudeur**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
72160	2025-02-25	REMORQUAGE 14-216, 14-217 ET 19-223 SEULEMENT REMORQUÉ CHEZ RESSORT MIRABEL, CAR BRIS DE CAMION (VA PASSER SUR L'ASSURANCE) (TP066394)	2025-01-26	202501		2 632.93	2 632.93
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 632.93**

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
ME00000342	2025-02-21	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-01-11	202501		3 195.63	3 195.63

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

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
ME00000342	2025-02-21	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-01-18	202501		1 430.48	1 430.48
ME00000346	2025-03-21	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-01-31	202501		2 476.12	2 476.12
			Total du fournisseur		**0.00**		**7 102.23**

Fournisseur **2H0001** **HYDRO QUEBEC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
898_963_JAN	2025-03-02	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (BIBLIO 225 $+TX \| SP1 245$+TX | HDV 2032.75$+TX) DU 2024-12-31 AU 2025-01-30	2025-01-31	202501		2 877.54	2 877.54
899_276_JAN	2025-02-17	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 2025-01-01 AU 2025-01-31	2025-01-31	202501		859.49	859.49
		Paiement Internet	**Total du fournisseur**		**0.00**		**3 737.03**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
117507	2025-02-21	PRÉLÉVEMENTS AQUEDUC VILLAGE AU 1646 CH. DU VILLAGE LES 5, 12, 19, ET 26 SEPTEMBRE 2024 (HM40831-1)	2024-09-30	202502		222.02	222.02
122378	2025-02-21	EAU POTABLE PRÉLÈVEMENT 1881 CH. DU VILLAGE 5 PRÉLÈVEMENTS AU MOIS DE DÉCEMBRE 2024	2024-12-31	202412		247.25	247.25
122379	2025-02-21	EAU POTABLE, 2 PRÉLÈVEMENTS DÉCEMBRE 2024, 1544 RUE DES MUSICIENS	2024-12-31	202412		70.59	70.59
122380-1	2025-02-21	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS (HM40832-1)	2024-12-31	202412		94.63	94.63
122544	2025-02-21	2 PRÉLÈVEMENTS EN DÉCEMBRE 2024 AU 150 CH DE LA PENTE-DOUCE, 150 RUE VIVALDI ET 720 CH. DU VILLAGE HM40830-1	2024-12-31	202412		530.44	530.44
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 164.93**

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

Fournisseur **2H0097** **HEBDRAULIQUE INC.** **Catégorie** **Magasin pièces pour véhicul**
Adr. paiement BUREAU CHEF

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8160087	2025-02-21	INVENTAIRE/ ADAPTEURS + RACCORDS + 300 PIEDS DE BOYAUX PRO-PULSER À 594$ + 25 PIEDS DE BOYAUX EXTRÊME FLEX PETROLUM TRANSFER2" À 474.25$ TOTAL 1321.70$ TX (TP34701)	2024-12-03	202412		1 453.74	1 453.74
8160472	2025-02-21	INVENTAIRE/ ADAPTEURS + RACCORDS + 300 PIEDS DE BOYAUX PRO-PULSER À 594$ + 25 PIEDS DE BOYAUX EXTRÊME FLEX PETROLUM TRANSFER2" À 474.25$ TOTAL 1321.70$ TX (TP34701)	2024-12-20	202412		134.18	134.18
8161004	2025-02-21	PIÈCE HYDROLIQUE (TP066380)	2025-01-24	202501		306.69	306.69
3047495	2025-02-21	PIÈCE HYDROLIQUE (TP066363)	2025-01-29	202501		196.79	196.79
8161159	2025-02-21	PIÉCE HYDROLIQUE (TP066388)	2025-01-31	202501		480.07	480.07
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 571.47**

Fournisseur **2I0002** **ILLICO (DIVISION IMPRIMERIE LÉONARD INC.)** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Ste-agathe

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
015893	2025-02-21	1000 COPIES DE BON DE TRAVAIL IMPRIMÉ BLEU SUR BLANC AVEC COPIE JAUNE EN ANNEXE À 715$ + 10 COLLANTS RÉFLÉCHISSANTS RÈGLEMENT SQ2023 MANQUANTS POUR PANNEAUX INTERDICTION DE STATIONNEMENT + 10 X SÉRIE DE CHIFFRES 0 À 9 AUTOCOLLANTS BLANC ET 10 X SÉRIE DE CHIFFRES 0 À 9 AUTOCOLLANTS NOIR POUR IDENTIFICATION VÉHICULES POUR 135$ TOTAL 850$ + TX (TP34706)	2024-12-19	202412		914.05	914.05
016010	2025-02-21	1000 COPIES DE BON DE TRAVAIL IMPRIMÉ BLEU SUR BLANC AVEC COPIE JAUNE EN ANNEXE À 715$ + 10 COLLANTS RÉFLÉCHISSANTS RÈGLEMENT SQ2023 MANQUANTS POUR PANNEAUX INTERDICTION DE STATIONNEMENT + 10 X SÉRIE DE CHIFFRES 0 À 9 AUTOCOLLANTS BLANC ET 10 X SÉRIE DE CHIFFRES 0 À 9 AUTOCOLLANTS NOIR POUR IDENTIFICATION VÉHICULES POUR 135$ TOTAL 850$ + TX (TP34706)	2024-12-28	202412		155.22	155.22
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 069.27**

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

Fournisseur **2I0008** **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
2024-25-26	2024-12-26	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 25-2024, 26-2024 DU 24 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2024 PAYABLE LE 26 DÉCEMBRE	2024-12-26	202412		24 976.61	24 976.61
				Total du fournisseur	**0.00**		**24 976.61**

Paiement Internet

Fournisseur **2I0016** **ISOTECH INSTRUMENTATION INC. (L'ARSENAL)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22481	2025-02-17	ENTRETIEN DES HABITS DE COMBATS ET REPARATIONS	2024-12-13	202501		1 606.91	1 606.91
				Total du fournisseur	**0.00**		**1 606.91**

Fournisseur **2I0019** **INTERNATIONAL RIVE NORD INC.** **Catégorie** **Achats**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1018388L	2025-02-21	PEDALE POUR VEHICULE 224	2025-01-07	202501		1 433.11	1 433.11
				Total du fournisseur	**0.00**		**1 433.11**

Fournisseur **2I0035** **INFOTECH (LOGICIELS MUNICIPAUX)** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CESAIFT000	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**

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
360466	2025-02-21	COPIES FACTURABLES PÉRIODE DU 07-12-2024 AU 07-01-2025	2025-01-06	202412		210.81	210.81
360467	2025-02-21	COPIES FACTURABLES POUR LA PÉRIODE DU 02-12-2024 AU 02-01-2025	2025-01-06	202412		77.80	77.80
365928	2025-03-21	PHOTOCOPIES	2025-02-10	202502		165.61	165.61
365929	2025-02-21	PHOTOCOPIES	2025-02-10	202502		96.21	96.21
				Total du fournisseur	**0.00**		**550.43**

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

Fournisseur **2K0014** **KANATRAC INC.** **Catégorie** **Magasin pièces pour véhicul**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P3526804	2025-02-21	UNITÉ 18-131 TRACTEUR KUBOTA / TOIT DE CABINE À 2290,29$ + JOINT D'ÉTANCHÉITE POUR INSTALLATION TOIT EN CAOUTCHOUC + FRAIS DE LIVRAISON (TP34580)	2024-09-10	202502		2 748.83	2 748.83
P3946104	2025-02-21	PIECE DE REMPLACEMENT (TP06364)	2025-01-13	202501		388.90	388.90
			Total du fournisseur		**0.00**		**3 137.73**

Fournisseur **2L0003** **LEBEAU ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6143-147897(	2025-02-21	CHANGÉ LE PARE-BRISE (TP066354)	2025-01-07	202501		436.89	436.89
6143-147925(	2025-02-21	CHANGEMENT DE PARE-BRISE (TP066378)	2025-01-22	202501		632.35	632.35
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 069.24**

Fournisseur **2L0016** **LÉONARD PAGÉ CHALIFOUX PICHÉ, NOTAIRES INC.** **Catégorie** **Avocats / Notaires**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25C1140016(	2025-02-21	HONORAIRES POUR VÉRIFICATION TITRES : CHEMIN PRIVÉ NORMAND BEAULIEU	2025-02-05	202502		672.36	672.36
			Total du fournisseur		**0.00**		**672.36**

Fournisseur **2L0032** **L.P MARSOLAIS DÉNEIGEMENT INC.** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31	2025-03-21	LOCATION CAMION (TP066506)	2025-01-30	202501		574.88	574.88
			Total du fournisseur		**0.00**		**574.88**

Fournisseur **2L0056** **LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW32467477	2025-02-14	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	2025-02-10	202502		170.75	170.75
			Total du fournisseur		**0.00**		**170.75**

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

Fournisseur **2L0073** **LANTHIER SPORTS INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
45228	2025-02-21	2 CARDANS POUR VTT 750	2025-01-14	202501		728.92	728.92
			Total du fournisseur		**0.00**		**728.92**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
L1B1-F617	2025-02-21	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES (65281)	2025-01-24	202502		612.15	612.15
L1B1-F618	2025-02-21	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES (65281)	2025-01-24	202502		101.85	101.85
			Total du fournisseur		**0.00**		**714.00**

Fournisseur **2L0119** **LE DEVOIR** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN23531	2025-02-21	AVIS PUBLIC - MARQUAGE DE LA CHAUSSEE	2025-01-24	202501		494.39	494.39
			Total du fournisseur		**0.00**		**494.39**

Fournisseur **2L0121** **LEVEILLEE-TANGUAY** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
280825	2025-02-21	APPEL DE SERVICE D'URGENCE POUR RÉPARER GUN A FUEL QUI DÉCLENCE TOUT LE TEMPS	2024-12-16	202412		872.96	872.96
			Total du fournisseur		**0.00**		**872.96**

Fournisseur **2L0220** **LAURENTIDE RE/SOURCES INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR032825	2025-02-21	ECOCENTRE FRAIS TRANSPORT, RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, COLLECTE N/A, SURCHAGE CARBURANT ET SURCHAGE DECEMBRE 2024	2024-12-31	202412		1 949.34	1 949.34
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 949.34**

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

Fournisseur **2L0269** **LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC. (GESTESS)** **Catégorie** **Avocats / Notaires**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
89165	2025-02-21	FRAIS ANNUELS 2025	2025-01-01	202501		4 350.65	4 350.65
			Total du fournisseur		**0.00**		**4 350.65**

Fournisseur **2M0002** **MRC DES LAURENTIDES** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17199	2025-02-21	FORMATION AUTOPOMPE LE 2 NOV. 2024 À LA CASERNE 55 MONT-BLANC	2024-11-06	202501		97.56	97.56
			Total du fournisseur		**0.00**		**97.56**

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
19560	2025-02-21	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00$ X 12 MOIS = 4116.00$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83$ = 245 337.96$ PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10820)	2025-01-01	202501		20 787.83	20 787.83
19600	2025-02-21	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00$ X 12 MOIS = 4116.00$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83$ = 245 337.96$ PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10820)	2025-02-01	202502		20 787.83	20 787.83
			Total du fournisseur		**0.00**		**41 575.66**

Fournisseur **2M0008** **MINISTRE DES FINANCES** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement BAIL

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA208324-L	2025-02-21	BAIL LOTS GREVE FIN NON LUCRAT. PRIVEE/AN	2025-01-01	202501		87.38	87.38
			Total du fournisseur		**0.00**		**87.38**

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

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
2024-000152	2025-02-21	ENTRAIDE POUR ÉVACUATION DE GARDERIE AU 1808 CH. DU VILLAGE DOSSIER 2024-10-17	2024-10-28	202501		199.31	199.31
2024-000159	2025-02-21	ENTRAIDE AU 370 CH DE LA PENINSULE, DOSSIER #SSI-MH20241105-198 + 1 EQUIPE (1 OFFICIER ET 3 POMPIERS) ÉTAT MAJOR ET AVANTAGE SOCIAUX, REPAS, CAMION POMPE	2024-11-11	202501		2 999.19	2 999.19
2024-000162	2025-02-17	ENTRAIDE AU 147 CH DU GRIFFON, ST-ADOLPHE-D'HOWARD DOSSIER #SSI-MH20241110-204	2024-11-11	202501		739.00	739.00
2024-000163	2025-02-21	ENTRAIDE AU 1657 CH DE L'AVALANCHE, ST-ADOLPHE-D'HOWARD DOSSIER #SSI-MH20241110-205	2024-11-11	202501		654.00	654.00
2024-000183	2025-02-21	ENTRAIDE AU 27, CH DE L'ORÉE-DES-BOIS, SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD DOSSIER #SSI-MH2024121203-225	2024-12-03	202501		739.00	739.00
2024-000185	2025-02-21	ENTRAIDE AU 1544 RUE DES MUSICIENS DOSSIER #SSI-MH20241209-231	2024-12-09	202501		739.00	739.00
2025-000003	2025-02-21	ENTRAIDE DU 1881, CHEMIN DU VILLAGE, STAH, #SSI M-H20241211-232	2025-01-07	202412		739.00	739.00
2025-000004	2025-02-21	ENTRAIDE AU 229 CHEMIN DES PIONEER, STAH, #SSI-M-HG20241213-233	2025-01-07	202412		739.00	739.00
2025-000006	2025-02-21	ENTRAIDE 131, CHEMIN MONT-CORBEAU SUD, STAH, #SSI M-1120241220-237	2025-01-07	202412		739.00	739.00
2025-000008	2025-02-21	ENTRAIDE 132 CHEMIN DE LA CLAIRIERE, STAH, #SSIM-H20241222-240	2025-01-07	202412		739.00	739.00
2025-000009	2025-02-21	ENTRAIDE AU 194 MONTÉE DES CEDRES STAH, #SSIM-1120241223-241	2025-01-07	202412		739.00	739.00
2025-000010	2025-02-21	ENTRAIDE AU 143 CHEMIN MAPLEWOOD ET 1881 CHEMIN DU VILLAGE, STAH, DOSSIER # SSIM-H20241229-250/251	2025-01-07	202412		739.00	739.00
2025-000014	2025-02-21	ENTRAIDE AU 121 CHEMIN DE LA SAPINIERE - DOSSIER #SSMI-H20250101-002	2025-01-07	202501		1 243.00	1 243.00
2025-000018	2025-02-21	ENTRAIDE AU 1881 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER #SSIM-M20250108-007	2025-01-09	202501		748.07	748.07
2025-000022	2025-02-21	ENTRAIDE AU 3846 CHEMIN D'ARGENTEUIL - # DOSSIER SSI-MH202501017-014	2025-01-20	202501		748.07	748.07
2025-000023	2025-02-21	ENTRAIDE AU 239, CHEMIN DE LA RIVE, DOSSIER # SSI-MH0250118-116	2025-01-20	202501		748.07	748.07

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

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
2025-00032	2025-02-21	ENTRAIDE AU 3358 MONTEE D'ARGENTEUIL ET 304, CHEMIN LAPORTE - DOSSIER SSI-MH20250124-023 ET SSI-MH20250123-024	2025-01-28	202501		3 140.88	3 140.88
			Total du fournisseur		**0.00**		**17 131.59**

Fournisseur **2M0018** **MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
49510	2025-02-21	PIECE HIGIÈNE DU MILLIEU (HM066391)	2025-01-27	202501		344.82	344.82
			Total du fournisseur		**0.00**		**344.82**

Fournisseur **2M0052** **MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1954	2025-02-21	RÉPARATION SOUFFLEUSE HONDA RÉPARATION SCIES A CHAINE (TP066362)	2025-01-09	202501		229.95	229.95
			Total du fournisseur		**0.00**		**229.95**

Fournisseur **2M0062** **MONCO CONSTRUCTION INC.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
012621	2025-02-28	RES.2024-10-248_TP2024-033_DÉNEIGEMENT SECTION ST-ADOLPHE-D'EN-HAUT PORTION HIVER 2025 = 5 VERS. À 43 008$+TX (RES202410248-1)	2025-02-18	202502		49 448.45	49 448.45
012622	2025-02-28	TP2023-029 DENEIGEMENT OUEST ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE DENEIGEMENT POUR SAISONS 2024-2025 ET 2025--2026 PORTION 2025 (RES202309238-4)	2025-02-18	202502		103 240.19	103 240.19
			Total du fournisseur		**0.00**		**152 688.64**

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

Fournisseur **2M0084** **MARTIN & LEVESQUE INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2286557	2025-02-21	UNIFORME POMPIER - STEPHANE MASSE	2025-01-08	202501		411.04	411.04
2291794	2025-02-21	UNIFORME POMPIER - MARTIN KENNEDY	2025-01-23	202501		171.72	171.72
2291795	2025-02-21	UNIFORME POMPIER - ALEXANDRE BELISLE	2025-01-23	202501		134.98	134.98
2291796	2025-02-21	UNIFORME POMPIER - MAXIME DELISLE	2025-01-23	202501		134.98	134.98
2291797	2025-02-21	UNIFORME POMPIER - CHARLES HARTMANN	2025-01-23	202501		134.98	134.98
2291798	2025-02-21	UNIFORME POMPIER - MAXIME AUBUCHON	2025-01-23	202501		142.97	142.97
2291799	2025-02-21	UNIFORME POMPIER - MARC COULOMBE	2025-01-23	202501		134.98	134.98
2291800	2025-02-21	UNIFORME POMPIER - JEAN LAFANTAISIE	2025-01-23	202501		134.98	134.98
2291801	2025-02-21	UNIFORME POMPIER - MAXIME LAFANTAISIE	2025-01-23	202501		134.98	134.98
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 535.61**

Fournisseur **2M0100** **M.I. VIAU & FILS LTÉE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F565210	2025-02-21	POUR RACCORDEMENT ÉGOUT 249 VIVALDI/ 1 X LONGEUR 14' X 4" SDR28 À 76.65$ + 2 X JOINT PVC COUDE 221/2 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)	2024-11-12	202412		160.69	160.69
			Total du fournisseur		**0.00**		**160.69**

Fournisseur **2M0113** **MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)** **Catégorie** **Garage mécanique / soudeur**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46713	2025-02-21	BALENCEMENT PNEU (TP066376)	2025-01-20	202501		45.99	45.99
			Total du fournisseur		**0.00**		**45.99**

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

Fournisseur **2M0129** **MBID CANADA.COM** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67430	2025-02-21	NYLON INSERT STOP NUT GR8 1.1/4 UNC-7 PLAIN, COMMANDE INVENTAIRE BOLTS, LOCK NUT ET WASHER TP34636	2024-11-06	202412		35.77	35.77
71353	2025-02-21	PIECE (TP066383)	2025-01-21	202501		419.88	419.88
			Total du fournisseur		**0.00**		**455.65**

Fournisseur **2M0133** **MAZOUT G. BÉLANGER INC.** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01890695	2025-02-14	LIVRAISON LE 20 DÉCEMBRE 2024 DE 720.3L MAZOUT AU 1920 CH DU VILLAGE (ATELIER CULTUREL)	2024-12-20	202501		939.06	939.06
01894843	2025-01-31	APPEL DE SERVICE EFFECTUÉ LE 18-12-2024 POUR MISE AU POINT ANNUEL DE LA FOURNAISE DU 1845 CH. DU VILLAGE (ÉGLISE) PIÈCES : 2X GICLEUR ET 2 X ELECTRODE	2024-12-30	202412		742.40	742.40
01894080	2025-02-14	LIVRAISON DU 02-01-2025 DE 3558.2 L DE DIESEL AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC)	2025-01-02	202501		6 149.06	6 149.06
01897598	2025-02-14	LIVRAISON LE 10 JANV 2025 DE 491.4 L DE MAZOUT AU 1845 CH. DU VILLAGE (PRESBYTERE)	2025-01-10	202501		678.49	678.49
01899278	2025-02-14	LIVRAISON LE 14 JANVIER 2025 DE 4544.7L DE DIESEL AU 1646 CH DU VILLAGE (GARAGE MUNIC.)	2025-01-14	202501		8 393.88	8 393.88
01899585	2025-02-14	LIVRAISON LE 14 JANV 2025 DE 848.2L DE MAZOUT AU 1920 CH DU VILLAGE (ATELIER CULTUREL)	2025-01-14	202501		1 242.82	1 242.82
01902919	2025-02-20	LIVRAISONLE 21 JANV 2025 DE 6209.6 LITRES DE DIESEL AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.)	2025-01-21	202501		11 675.92	11 675.92
01907871	2025-02-14	LIVRAISON LE 30-01-2025 DE DE 5116.60 L DE DIESEL AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.)	2025-01-30	202501		9 311.89	9 311.89
01911008	2025-02-21	LIVRAISON DE 4081.3 L DISELE AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 05-02-2025	2025-02-05	202502		7 479.33	7 479.33
01913026	2025-02-21	LIVRAISON DE MAZOUT AU 1845 CH. DU VILLAGE (ÉGLISE) 2103.4 L LE 8-FÉV-2025	2025-02-08	202502		3 016.69	3 016.69
			Total du fournisseur		**0.00**		**49 629.54**

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

Fournisseur **2M0134** **MIAM MAG INC.** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1141	2025-02-21	ABONNEMENT 1 AN À MIAM À PARTIR DU NUMÉRO 9	2025-01-28	202501		73.58	73.58
				Total du fournisseur	**0.00**		**73.58**

Fournisseur **2M0143** **MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3-2025	2025-02-21	INTERVENTION AU 217, CHEMIN MONTFORT	2025-01-14	202501		511.01	511.01
				Total du fournisseur	**0.00**		**511.01**

Fournisseur **2M0231** **MARTINE BRAULT** **Catégorie** **Artiste / Animation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
06	2025-02-21	HEURE DU CONTE - JANVIER À DÉCEMBRE 2025	2025-01-16	202501		500.00	500.00
				Total du fournisseur	**0.00**		**500.00**

Fournisseur **2O0040** **OCLAIR ENVIRONNEMENT (9026-0407 QUÉBEC INC.)** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1132	2025-02-21	RES.2025-01-010_PLATEFORME INFORMATISÉE DE COMMUNICATION ET DE GESTION DES SUIVIS DES FILIÈRES SEPTIQUES SUPPORTANT L'APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION Q-2, R.22 ET SUIVIS DE LA QUALITÉ DE L'EAU POTABLE DES PUITS DE RÉSIDENCES ISOLÉES AUTONOMES (RPEP)	2025-02-18	202502		5 748.75	5 748.75
				Total du fournisseur	**0.00**		**5 748.75**

Fournisseur **2P0003** **PFD AVOCATS** **Catégorie** **Avocats / Notaires**
Adr. paiement BUREAU SAINT-JÉRÔME

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000405285	2025-02-21	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE DU 14 JUIN AU 12 DÉCEMBRE 2024 COUR MUNICIPALE DOSSIER 28476 / 203 ROT	2024-12-20	202412		433.76	433.76
0000407014	2025-03-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 28476	2025-01-30	202501		3 061.26	3 061.26
				Total du fournisseur	**0.00**		**3 495.02**

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

Fournisseur **2P0022** **PUROLATOR INC.** **Catégorie** **Transport / Excavation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
555125180	2025-02-21	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR LES DIVERS ACHATS DES DÉPARTEMENTS MUNICIPAUX	2025-02-08	202502		6.26	6.26
		Paiement Internet	**Total du fournisseur**		**0.00**		**6.26**

Fournisseur **2P0051** **PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
92965	2025-02-12	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION PORTE DE GARAGE QUI NE S'OUVRE PLUS (MOTEUR DÉFECTUEUX) - CHANGER LES 2 CABLES ENTRETIEN DE LA PORTE ET LUBRIFICATION	2025-02-06	202502		585.20	585.20
			Total du fournisseur		**0.00**		**585.20**

Fournisseur **2P0075** **PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.** **Catégorie** **Avocats / Notaires**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11563	2025-02-21	FRAIS DE HUISSIERS	2025-01-15	202501		87.05	87.05
			Total du fournisseur		**0.00**		**87.05**

Fournisseur **2P0080** **PITNEY BOWES CANADA** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**
Adr. paiement COPIEUR

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1026686376	2025-02-21	COMPTEUR POSTALDU 16-02-2024 AU 15-02-2025	2025-01-26	202501		564.30	564.30
			Total du fournisseur		**0.00**		**564.30**

Fournisseur **2P0097** **PG SOLUTIONS** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CESA60766	2025-02-21	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER DÉC AU 31 DÉC. TRANSPHERE - FOURNISSEURS UNICITÉ	2024-11-27	202501		50.30	50.30
STD60083	2025-02-21	TRANSPHERE - INSTALLATION ET FORMATION INITIALE (PAIEMENT DIRECT)	2024-11-27	202501		2 043.11	2 043.11
CESA58182	2025-02-21	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANV AU 31 DÉC 2025 _PORTAIIL DE DONNÉES IMMOBILIÈRES - IMMONET	2024-12-01	202501		1 391.20	1 391.20

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

Fournisseur **2P0097** **PG SOLUTIONS** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CESA58637	2025-02-21	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉC. 2025 : ACCÈS 360, IMMOBILISATION, MAJ DES CERTIFICATS, PAIE/RH, TAXATION/PERCEPTION, TAXATION PROG. AIDE AÎNÉS, MAPAIE.NET, COMPLÉMENT DE COUVERTURE, LICENCE GÉNÉRO, LICENCE UNIFACE RUNTIME, ORACLE STANDARD EDITION ONE PAR PROCESSEUR	2024-12-01	202501		31 085.79	31 085.79
CESA58904	2025-02-21	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE : DOSSIER CENTRAL, GESTION DONNÉES MULTIMÉDIAS, GESTION DES FOSSES SEPTIQUES, GESTION DES PERMIS, QUALITÉ DES SERVICES, TRANSFERT ROLE D'ÉVALUATION, URBANISME, LICENCE JMAP PRO, EXTENSION DE BASE JMAP, ZÉRO PAPIER - MOD. MULTIMÉDIA ILLIMITÉES, DROIT D'UTILISATION ANNUEL - MOBILITÉ-PREMIERE LICENCE ET LICENES 2 À 4	2024-12-01	202501		26 732.82	26 732.82
CESA59417	2025-02-21	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1ER JANV. AU 31 DÉC. PERMIS EN LIGNE V2, HÉBERGEMENT-PERMIS EN LIGNE ET TRANSPHERE - PERMIS EN LIGNE	2024-12-01	202501		1 479.74	1 479.74
CESA59964	2025-02-21	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANV. AU 31 DÉC. 2025_SFM (PRÉPARATION BUDGÉTAIRE, COMMANDES, COMPTES FOURNISSEURS, GRAND LIVRE ET GESTION DES PROJETS D'INVESTISSEMENT, RELEVÉS TRAVAILLEURS AUTONOMES)	2024-12-01	202501		4 394.35	4 394.35
			Total du fournisseur		**0.00**		**67 177.31**

Fournisseur **2P0157** **LES PROS DU CAMION C.M.** **Catégorie** **Garage mécanique / soudeur**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M2254	2025-02-21	REMPLACEMENT COMPRESSEUR À AIR (TP066356)	2025-01-21	202501		3 802.64	3 802.64
			Total du fournisseur		**0.00**		**3 802.64**

Fournisseur **2P0199** **PRATICO-PRATIQUES INC.** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1011689	2025-02-21	ABONNMENT 2025 - MAGAZINE 5/15 ET JE JARDINE	2025-02-06	202502		60.83	60.83
			Total du fournisseur		**0.00**		**60.83**

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
2405015887	2025-03-21	REPARATION DU BR350	2025-01-31	202501		1 175.28	1 175.28
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 175.28**

Fournisseur **2P0299** **PRINCESS AUTO** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1754575	2025-02-21	1 X CABLE MICRO USB 6PI	2024-12-18	202501		5.74	5.74
			Total du fournisseur		**0.00**		**5.74**

Facture retenue -20$

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 SYNTHÉTIC (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 SYNTHÉTIC (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

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
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
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
436330/3	2025-01-24	CREDIT RETOUR ORIG DEFFECTUEUX # 2785 RÉF. FAC 428976/3	2024-12-05	202412		(9.48)	(9.48)
437402/3	2025-01-10	UNITÉ 21-126/ 1 X BELT MOTEUR À 49.96$ + TX (TP34738)	2024-12-12	202412		57.44	57.44
437957/3	2025-01-24	POUR FORD ESCAPE 18-214 ET 17-212/ 1 X WIPER ARRIÈRE À 12.72$CH + UNITÉ 18-131/ 4 X FUSES 30 AMPS À 3.48$CH (13.92$) TOTAL 39.36$ + TX (TP34747)	2024-12-17	202412		45.26	45.26
438168/3	2025-01-24	INVENTAIRE/ 2 X FILTRES FUEL (33965) À 70.98$CH + FRAIS ENVIRO .81$CH + 2X FILTRES FUEL (33966) À 36.47$CH + .31$CH + 3 X FILTRES HUILE (51348) À 9.36$CH + .31$CH FRAIS ENVIRO + 2 X FILTRES HUILE (57151) À 37.96$CH + FRAIS ENVIRO À .31$CH TOTAL 322.69$ + TX (TP34751)	2024-12-18	202412		249.66	249.66
438169/3	2025-01-24	INVENTAIRE 3 X FILTRES HUILE (51348) À 9.36$CH + .31$CH FRAIS ENVIRO + 2 X FILTRES HUILE (57151) À 37.96$CH + FRAIS ENVIRO À .31$CH TOTAL 322.69 $ + TX (TP34751)	2024-12-18	202412		121.36	121.36
438246/3	2025-01-24	UNITÉ 12-144/ 1 X BATTERIE AX78DT 1000 AMP. À 189.95$ + CORE À 15.24$ TOTAL 205.20$ + TX (TP34755)	2024-12-18	202412		235.93	235.93
438526/3	2025-01-24	UNITÉ 17-212/ 10 X 1 L HUILE 5W30 SYNTHÉTIQUE À 11.25$CH (112.50$) + 1 X FILTRES À AIR (49017) À 26.96$CH + 2 X SACS DE GUÉNILLE 25LBS À 42.47$ (84.47$) TOTAL 251.36$ + TX (TP34758)	2024-12-20	202412		259.57	259.57
438527/3	2025-01-24	UNITÉ 17-212/ 10 X 1 L HUILE 5W30 SYNTHÉTIQUE À 11.25$CH (112.50$) + 2 X FILTRES À AIR (49017) À 26.96$CH (53.92$) + 2 X SACS DE GUÉNILLE 25LBS À 42.47$ (84.47$) TOTAL 251.36$ + TX (TP34758)	2024-12-20	202412		31.00	31.00
438712/3	2025-01-24	10 X ESSUIS-GLACE VÉHICULES 4 SAISONS 22" CLEAR VANTAGE DE BOSCH À 11.48$CH TOTAL 114.80$ + TX (TP34764)	2024-12-23	202412		131.99	131.99

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
441157/3	2025-02-21	PIECES POUR LE VEHICULE 21-227	2025-01-20	202501		64.60	64.60
441181/3	2025-02-21	PIECE UNITÉ 21-227 (TP066374)	2025-01-20	202501		325.38	325.38
K41128/3	2025-02-21	PIECES POUR VEHICULE 21-227	2025-01-20	202501		11.18	11.18
441434/3	2025-02-21	PIECE (TP066382)	2025-01-21	202501		44.00	44.00
441928/3	2025-02-21	PIECE (TP066389)	2025-01-24	202501		18.71	18.71
442732/3	2025-02-21	GRAISSE (TP066373)	2025-01-31	202501		550.50	550.50
4427731/3	2025-02-21	URÉE POUR CAMION (TP066518)	2025-01-31	202501		565.57	565.57
			Total du fournisseur		**0.00**		**494.01**

Fournisseur **2Q0003** **9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPOR** **Catégorie** **Transport / Excavation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
REMB_TP202	2025-03-14	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE TP2023-011_FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE 2023-2024	2025-02-12	202502		14 733.76	14 733.76
			Total du fournisseur		**0.00**		**14 733.76**

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
11660	2025-02-21	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16$+TX/ANNÉE 2025 (AD10645-2)	2025-01-02	202501		275.00	275.00
11711	2025-03-21	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16$+TX/ANNÉE 2025 (AD10645-2)	2025-02-02	202502		275.00	275.00
			Total du fournisseur		**0.00**		**550.00**

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
962308	2025-02-21	POIGNEE DE 24 POUCES POUR LE VEHICULE 223	2025-01-06	202501		135.62	135.62
962482	2025-02-21	PIECE VÉHICULE (TP066359)	2025-01-08	202501		354.67	354.67
963010	2025-02-21	PIECE (TP066371)	2025-01-21	202501		134.29	134.29
963344	2025-02-21	PIECE (TP066390)	2025-01-29	202501		455.25	455.25
963381	2025-02-21	PIECE CAMION POMPIER (SP066502)	2025-01-30	202501		883.93	883.93
963425	2025-02-21	PIECE CAMION POMPIER (SP066502)	2025-01-30	202501		142.23	142.23
963456	2025-02-21	CHAUFFAGE 04-188 (TP066521)	2025-01-31	202501		4.28	4.28
963457	2025-02-21	CHAUFFAGE 04-188 (TP066521)	2025-01-31	202501		21.16	21.16
963690	2025-03-07	PIECE : 1 X FILS 2 COND 14GA 100' (TP34776)	2025-02-05	202502		73.55	73.55
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 204.98**

Fournisseur **2Q0028** **QUEBECOISEAUX** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2500013747	2025-02-21	ADHESION DU 01-01 AU 31-12-2025	2025-01-22	202501		28.74	28.74
			Total du fournisseur		**0.00**		**28.74**

Fournisseur **2Q0267** **9324-4333 QUÉBEC INC. (TOITURES NORDIKA)** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1059	2025-02-21	DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE DE L'HOTEL DE VILLE (TOIT PLAT) EN URGENCE APRÈS LES 2 GROSSE TEMPÊTES DU MOIS DE FÉV. (TP34794)	2025-02-19	202502		1 034.78	1 034.78
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 034.78**

Fournisseur **2R0033** **RÉGIE INCENDIE DES MONTS** **Catégorie** **Sécurité**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-000210	2025-02-21	INTERVENTION 4 DÉCEMBRE 2024, 1299 CHEMIN DU TOUR DU LAC, STAH	2024-12-19	202412		572.76	572.76
2024-000211	2025-02-21	INTERVENTION 9 DÉCEMBRE 2024 #INT20241209-0824, 1544 RUE DES MUSICIENS STAH	2024-12-19	202412		357.21	357.21
2024-000212	2025-02-21	INTERVENTION 11 DÉCEMBRE 2024 #INT20241211-0830, 1881 CHEMIN DU VILLAGE, STAH	2024-12-19	202412		689.52	689.52

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

Fournisseur **2R0033** **RÉGIE INCENDIE DES MONTS** **Catégorie** **Sécurité**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-000213	2025-02-21	INTERVENTION DU 11 DÉCEMBRE 2024 #INT20241211-0831, 35 CHEMIN D'AMBROISE, STAH	2024-12-19	202412		628.01	628.01
2024-000214	2025-02-21	INTERVENTION 2 DÉCEMBRE 2024 #INT20241202-0812, DÉCARCÉRATION CH. ROCHER/LAC-DES-TROIS-FRERE, STAH	2024-12-19	202412		581.81	581.81
2024-000217	2025-02-21	INTERVENTION DU 26 DECEMBRE 2024 - 3497 CHEMIN DU VILLAGE	2024-12-31	202501		780.51	780.51
2024-000218	2025-02-21	INTERVENTION 29 DÉCEMBRE 2024 #INT20241229-0868, 1881 CHEMIN DU VILLAGE	2024-12-31	202412		603.68	603.68
			Total du fournisseur		**0.00**		**4 213.50**

Fournisseur **2R0046** **RAM GESTION GROUPE MELCARM** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00217994	2025-02-21	ENCRE POUR IMPRIMANTE	2025-01-10	202501		349.83	349.83
			Total du fournisseur		**0.00**		**349.83**

Fournisseur **2R0049** **RESSORT MIRABEL INC.** **Catégorie** **Magasin pièces pour véhicul**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
48454	2025-02-21	REPARATION DU CAMION 19-223	2025-01-28	202501		4 737.39	4 737.39
48458	2025-02-21	REPARATION 14-216 (TP066397)	2025-01-28	202501		1 602.37	1 602.37
			Total du fournisseur		**0.00**		**6 339.76**

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
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
			Total du fournisseur		**0.00**		**(30.37)**

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

Fournisseur **2S0064** **SERRURIER MICHEL ENR.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14916	2025-02-21	APPEL DE SERVICE_FERME PORTE DÉFECTUEUX, CHANGÉ POUR UN NOUVEAU, RÉPARATION POIGNÉE POUSSER ET AJUSTER LE FERME PORTE (066309)	2025-01-23	202501		839.31	839.31
14918	2025-02-21	CALL DE SERVICE (TP066385)	2025-01-23	202501		137.97	137.97
			Total du fournisseur		**0.00**		**977.28**

Fournisseur **2S0073** **SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
210174	2025-02-21	CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE 18 L, RETOUR 30 BIDONS VIDES LORS DE LA LIVRAISON BL 511870 RMA 21335	2024-12-20	202412		(482.90)	(482.90)
1154489	2025-02-21	CHLORE (HM066507)	2025-02-04	202502		1 356.20	1 356.20
210692	2025-02-21	CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE 18L	2025-02-05	202502		(482.90)	(482.90)
1156140	2025-03-21	PRODUIT NETTOYAGE (TP066357)	2025-02-11	202502		687.04	687.04
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 077.44**

Fournisseur **2S0080** **SUCRERIE BELLE-RIVIÈRE SENC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20250201	2025-02-01	SERVICE DE TIRE SUR NEIGE SAMEDI LE 1ER FÉVRIER 2025 = 250 BATONNETS À 2.50$/UN. BC PAPIER LC066403	2025-02-01	202502		718.59	718.59
			Total du fournisseur		**0.00**		**718.59**

Fournisseur **2S0096** **SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
003-2025	2025-02-21	FRAIS DE PARTICIPATION - CARNAVAL D'HIVER	2025-01-13	202501		500.00	500.00
			Total du fournisseur		**0.00**		**500.00**

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

Fournisseur **2S0141** **LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FS17187	2025-02-21	PIECE 23-239 (TP066504)	2025-01-31	202501		714.02	714.02
			Total du fournisseur		**0.00**		**714.02**

Fournisseur **2S0197** **SOLMATECH INC** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1027045	2025-02-21	TP2024-005 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RUE A ET C, LAC CORNU (TP34098)	2024-12-06	202412		1 073.99	1 073.99
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 073.99**

Fournisseur **2S0230** **SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement PASAD

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2025-01-27	RES.2023-01-028_SOUTIEN FINANCIER 2025 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR.: JANVIER 2025: 25,000$. AVRIL 2025: 25,000$. JUILLET 2025: 20,000$.OCTOBRE 2025: 30,000$	2025-01-01	202501		100 000.00	75 000.00
			Total du fournisseur		**0.00**		**75 000.00**

Grille des paiements

Date	Montant
2025-01-27	25 000.00
2025-04-01	25 000.00
2025-07-01	20 000.00
2025-10-01	30 000.00

Fournisseur **2S0289** **9085-5198 QUÉBEC INC. (SINISTRE LAURENTIDES)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
R044-8203	2025-02-21	TRAVAUX D'URGENCE SUITE À UN DÉGÂT D'EAU AU 2E ÉTAGE DE L'HOTEL DE VILLE QUI S'EST DÉVERSÉ JUSQU'À LA BIBLIOTHÈQUE	2024-12-31	202412		4 072.83	4 072.83
			Total du fournisseur		**0.00**		**4 072.83**

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**

Fournisseur **2S0361** **SANIBERT INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
351058286	2025-02-21	PROLONGATION DE LOCATION POUR ROULOTTE SANITAIRE CAMPING SAISON 2024 - RÉF. LC71187 4 X TOILETTE ET 3 DOUCHE (4 SEM. 18/09/2024 AU 15/10/2024)	2024-10-16	202501		1 209.69	1 209.69
351058758	2025-02-21	PROLONGATION DE LOCATION POUR ROULOTTE SANITAIRE CAMPING SAISON 2024 - RÉF. LC71187 4 X TOILETTE ET 3 DOUCHE (2 SEM. + 2 JOURS 16/10/2024 AU 31/10/2024)	2024-10-22	202501		692.55	692.55
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 902.24**

Fournisseur **2S0364** **STAPLES PROFESSIONNEL INC.** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
69029357	2025-02-21	FOURNITURES DE BUREAU	2025-01-28	202501		321.56	321.56
69076926	2025-02-21	FOURNITURES DE BUREAU POUR LES TRAVAUX PUBLICS	2025-01-31	202501		136.52	136.52
			Total du fournisseur		**0.00**		**458.08**

Fournisseur **2T0010** **TECHNOALPIN CANADA INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement CANADA

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CA-25.00006	2025-02-21	ÉQUIPEMENT POUR CANON À NEIGE : 1 CABLE DE COMMUNICATION ET 1 CABLE POWER + TRANSPORT (BC 066307)	2025-01-24	202501		458.06	458.06
			Total du fournisseur		**0.00**		**458.06**

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

Fournisseur **2T0028** **TOROMONT CAT (QUÉBEC)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement TOROMONT CAT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PSQP050930	2025-02-21	UNITÉ 20-228 PÉPINE CAT/ YOKE AVANT DIFFÉRENTIEL NEUF À 1155$ + FRAIS DE TRANSPORT DES US AU QC À 75$ TOTAL 1230.97$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS DE POINTE-CLAIR AU GARAGE (TP34694)	2024-11-29	202412		86.23	86.23
			Total du fournisseur		**0.00**		**86.23**

Fournisseur **2T0042** **THIBAULT ET ASSOCIÉS (L'ARSENAL)** **Catégorie** **Sécurité**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
546638	2025-02-21	SERVICE MOBILE 611_MONOMÉTRE ENTRÉE PRINCIPALE VACUUM KIT DE VALVE + MAIN D'OEUVRE UNITÉ 23-611	2024-12-18	202501		2 823.75	2 823.75
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 823.75**

Fournisseur **2U0010** **UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
184168	2025-02-21	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANT EN VRAX DU 1ER OCT AU 31 DÉC. 2024	2024-12-31	202501		226.77	226.77
			Total du fournisseur		**0.00**		**226.77**

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
482-067596	2025-02-21	ENSEMBLE LUMIERE LED COMMANDÉE PAR STEPHANE MASSÉ	2024-10-26	202412		149.41	149.41
			Total du fournisseur		**0.00**		**149.41**

Fournisseur **2V0007** **VILLE DE SAINTE-ADÈLE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9975	2025-02-21	COTISATION ANNUELLE 2025	2025-01-30	202501		4 432.34	4 432.34
			Total du fournisseur		**0.00**		**4 432.34**

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

Fournisseur **2V0019** **VIALLET CONSULTANTS** **Catégorie** **Avocats / Notaires**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-012	2025-02-21	DOSSIER : 14-003-14_NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE DES POMPIERS- SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 JANVIER 2025 (SP20921)	2025-01-31	202501		543.26	543.26
			Total du fournisseur		**0.00**		**543.26**

Fournisseur **2V0101** **VILLE DE SAINT-SAUVEUR** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-000308	2025-02-21	ENTRAIDE 20 NOVEMBRE 2024, 692 MONTÉE VAL-DE-LOIRE, DISS20241120-001	2025-01-15	202412		528.00	528.00
2024-000313	2025-02-21	ENTRAIDE 9 DÉCEMBRE 2024, 1544, RUE MUSICIENS DISS20241209-001	2025-01-15	202412		784.00	784.00
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 312.00**

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
4184959	2025-02-21	2 X FICHES MÂLES 30 AMP. 600 VOLTES (CRHAPJ3485) À 410.01$CH TOTAL 820.02$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (PAN60524)	2024-12-11	202412		965.81	965.81
			Total du fournisseur		**0.00**		**965.81**

Fournisseur **2W0007** **WURTH CANADA LTÉE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26112361	2025-02-21	V2100 HARD HATRL NOIR BRILLANT 425GR TP34633	2024-11-04	202412		20.10	20.10
26217210	2025-02-21	PIECE (TP066387)	2025-01-24	202501		254.27	254.27
			Total du fournisseur		**0.00**		**274.37**

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

Fournisseur **2Y0002** **YVON MARINIER INC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
07841	2025-03-21	REPARATION ECHELLE POMPIER (SP066505)	2025-01-31	202501		815.18	815.18
			Total du fournisseur		**0.00**		**815.18**
			Total du compte à payer		**0.00**		**782 307.34**

Saint-Adolphe-d'Howard
Naturellement accueillante

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 21 FÉVRIER 2025
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
24-57	2025-02-21	TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283_SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE PÉRIODE DU 1 AU 31 DÉCEMBRE 2024 (RES202209283-3)	2024-12-31	202501		23 907.24	23 907.24
25-05	2025-03-02	TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283 SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE - PÉRIODE DU 1 AU 31 JANVIER 2025 (RES202209283-3)	2025-01-31	202501		22 662.78	22 662.78
			Total du fournisseur		**0.00**		**46 570.02**

Fournisseur 2C0182 CIMA + S.E.N.C Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22422549	2025-02-21	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE_SERVICES PROFESSIONNELS SE TERMINANT LE 29 NOV. 2024 _GESTION DE PROJET CONSTRUCTION NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (RES202406146)	2024-12-09	202412		14 659.31	14 659.31
22501753	2025-03-01	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE _SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET EN DATE DU 31-01-2025 (RES202406146-1)	2025-01-30	202501		14 659.31	14 659.31
			Total du fournisseur		**0.00**		**29 318.62**

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-2416051_	2025-02-21	RÉS.2024-09-223_TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU PONT DU CHEMIN PETIT PONT - SERVICES RENDUS EN DÉCEMBRE 2024	2024-12-24	202501		4 440.91	4 440.91
			Total du fournisseur		**0.00**		**4 440.91**

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
24-36322	2025-02-21	PLANS ET DEVIS POUR LA MISE À JOUR DE SP2 TP2022-020	2024-11-29	202412		5 616.53	5 616.53
24-36323	2025-02-21	PLANS ET DEVIS POUR LA MISE À JOUR DE SP3 DEMANDE D'AUTORISATION POUR L'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ	2024-11-29	202412		551.88	551.88
24-36822	2025-02-21	PLANS ET DEVIS POUR LA MISE À JOUR DE SP3 TP2022-021	2024-12-30	202412		137.97	137.97

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

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
24-36821	2025-02-21	PLANS ET DEVIS POUR LA MISE À JOUR DE SP2 TP2022-020	2024-12-31	202412		1 770.62	1 770.62
25-37301	2025-02-21	TP2022-020_PLANS ET DEVIS MISE À JOUR SP2 _SURVEILLANCE SUPPLÉMENTAIRE EN GÉNIS CIVIL ET MÉCANIQUE MUNICIPALE	2025-01-31	202501		3 448.68	3 448.68
25-37391	2025-02-21	TP2022-021_PLANS ET DEVIS MISE À JOUR SP3 _SERVICE PENDANT LA CONSTRUCTION VOLET ÉLECTRIQUE	2025-01-31	202501		579.47	579.47
			Total du fournisseur		**0.00**		**12 105.15**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
153853-1	2025-02-21	REGL927- SURVEILLANCE DE STRUCTURE DURANT LA RECONSTRUCTION DU PONT DU CHEMIN PETIT-PONT (AD10804)	2024-12-16	202412		9 919.13	9 919.13
153941	2025-02-21	1REGL927- TP2023-051_SURVEILLANCE DE STRUCTURE DURANT LA RECONSTRUCTION DU PONT DU CHEMIN PETIT-PONT (AD10804-1)	2025-01-27	202501		5 682.79	5 682.79
			Total du fournisseur		**0.00**		**15 601.92**

Fournisseur **2M0008** **MINISTRE DES FINANCES** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement CULTURE ET DES COMM

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15-307-01-02	2025-02-21	PROGRAMME D'INTÉGRATION ET JURY DE SÉLECTION DES ARTISTES POUR LE PROJET D'OEUVRE D'ART DE LA BIBLIOTHÈQUE TP2022-026	2025-01-17	202501		2 807.00	2 807.00
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 807.00**

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
30547	2025-02-21	REG. 899_DEC15_HONORAIRES PROFESSIONNELS PÉRIODE DU 1-08-2024 AU 30-11-2024	2024-11-30	202502		206.98	206.98
71041-1	2025-02-21	SERVICES PROFESSIONNELS POUR BARRAGE DU DOMAINE ALPINE DÉC.12 - PRÉPARATION DE PLAN ET DEVIS DÉFINITIFS TP2020-044	2025-01-29	202501		431.18	431.18
			Total du fournisseur		**0.00**		**638.16**

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

Fournisseur	**2Q0274**	**9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)**	**Catégorie**	**Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1089	2025-01-31	REG886_TP2022-026-2 _DEC09_CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-1)	2024-12-20	202412		139 773.25	139 773.25
			Total du fournisseur		**0.00**		**139 773.25**
			Total du compte à payer		**0.00**		**251 255.03**
			Total de la liste		**0.00**		**1 033 562.37**

Filtres de la liste:
Période 202502
Date facture de 2023-09-19 à 2025-12-31

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG

FAG :	782 307,34 $
RETENUES :	(75 005,74 $)
CRÉDITS :	30,37 $
TOTAL FAG :	707 331,97 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI

REGL. 864 :	431,18 $
REGL. 886 :	218 468,89 $
REGL. 899 :	206,98 $
REGL. 927 :	20 042,83 $
REGL. 998 :	10 835,83 $
REGL. 999 :	1 269,32 $
TOTAL FDI :	251 255,03 $

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER JANVIER 2025

FAG :	707 331,97 $
FDI :	251 255,03 $
TOTAL :	**958 587,00 $**