

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 23 MAI 2025
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB25867	2025-05-23	PIÈCE BUMPER AVANT (TP34952)	2025-04-23	202504		236.31	236.31
FB25953	2025-05-25	RETOUR DE LA PIÈCE #ML3Z17626AA RÉF. FAC # FB25867 À 205.53/POUR ÉCHANGE AVEC NOUVELLE PIÈCE # NL3Z17B968AA À 318.47\$+TX UNITÉ 23-236	2025-04-25	202504		129.85	129.85
Total du fournisseur					0.00		366.16

Fournisseur	2A0087	ABTECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC.	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025/03649	2025-05-23	CALIBRATION LASER (TP34913)	2025-04-15	202504		136.82	136.82
Total du fournisseur					0.00		136.82

Fournisseur	2A0095	ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D'URBANISME	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3010	2025-05-23	FORMATION MEMBRE CCU ALAIN RISI (UR10204)	2025-04-23	202504		143.72	143.72
3011	2025-05-23	FORMATION MEMBRES CCU LUC PILOTE (UR10205)	2025-04-23	202504		143.72	143.72
Total du fournisseur					0.00		287.44

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
085847	2025-05-23	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE REMPLACEMENT DE PERSONNEL OCCASIONNEL JANVIER 2025	2025-03-01	202504		2 288.00	2 288.00
085848	2025-05-06	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE REMPLACEMENT DE PERSONNEL OCCASIONNEL FÉVRIER 2025	2025-03-02	202504		2 288.00	2 288.00
085849	2025-05-23	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE REMPLACEMENT DE PERSONNEL OCCASIONNEL MARS 2025	2025-03-31	202504		2 288.00	2 288.00
Total du fournisseur					0.00		6 864.00

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

Fournisseur	2A0111	AUDIOCOMM (COMMUNICATION DIGITALE & ANALOGIQUE)	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
58945	2025-05-23	BATTERIE POUR RADIO COMMUNICATION (TP066519)	2025-03-25	202504		413.57	413.57
Total du fournisseur					0.00		413.57

Fournisseur	2A0119	ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18355	2025-05-23	MODIFICATION DES PANNEAUX DE SIGNALISATION TOURISTIQUE AVEC NOUVEAU PICTOGRAMME : VÉLO DE MONTAGNE ET SENTIER DE RAQUETTE	2025-04-24	202504		1 381.09	1 381.09
Total du fournisseur					0.00		1 381.09

Fournisseur	2A0125	ADF DIESEL MONTRÉAL INC.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA02-A30081	2025-05-23	CREDIT SUR LA FACTURE FA02-A283603	2025-04-22	202504		(390.91)	(390.91)
Total du fournisseur					0.00		(390.91)

Fournisseur	2A0215	AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24-3942	2025-05-25	RES.2024-11-283 - TRAVAUX EFFECTUÉS À 75% REMPLACEMENT SYSTEME DE VENTILATION CHALET MONT-AVALANCHE - TP2023-031 (RES202411283)	2025-04-30	202504		85 498.29	85 498.29
Total du fournisseur					0.00		85 498.29

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
327_5335_AV	2025-05-01	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 AVRIL AU 3 MAI 2025	2025-04-04	202504		140.85	140.85
226_5238_AV	2025-05-01	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 AVRIL AU 6 MAI 2025	2025-04-07	202504		54.60	54.60

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
INTERNET_A	2025-04-10	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 AVRIL AU 9 MAI 2025	2025-04-10	202504		75.88	75.88
Total du fournisseur					0.00		271.33

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04017-48690	2025-05-23	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	2025-04-01	202504		1 152.91	1 152.91
04017-49508	2025-05-23	PRPANE - 1440 CHEMIN DU VILLAGE	2025-04-09	202504		112.02	112.02
04018-51302	2025-05-30	LIVRAISON LE 30 AVRIL 2025 DE 728.10 LITRE DE PROPANE AU 1680 CH. VILLAGE (CASERNE)	2025-04-30	202504		746.77	746.77
Total du fournisseur					0.00		2 011.70

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-10242	2025-05-23	COTISATION ANNUELLE : POPULATION SELON DÉCRET 3930 À 5.10\$ ET 1 X POSTE INFORMATIQUE ADDITIONNEL AFFILIÉ	2025-01-21	202504		23 504.34	23 504.34
Total du fournisseur					0.00		23 504.34

Fournisseur	2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
619986-0001	2025-05-23	LOCATION PALAN (HM41069)	2025-04-11	202504		50.43	50.43
Total du fournisseur					0.00		50.43

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

Fournisseur		2C0045 CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME SAINT-ADOLPHE D'HC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025041101	2025-05-23	COTISATION ANNUELLE	2025-04-11	202504		172.46	172.46
Total du fournisseur					0.00		172.46

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
000779	2025-05-23	BALAI VILEDA (TP34953)	2025-04-24	202504		101.13	101.13
Total du fournisseur					0.00		101.13

Fournisseur		2C0184 CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23446	2025-05-23	CONSTAT INFRACTION EN 3 COPIES AUTOCOPIANT, NUMÉROTÉ, PERFORÉ, N/B 1/0, 1/0, 1/1, FORMAT 6.75 X 16 3/8 (AD066204)	2025-04-16	202504		1 897.10	1 897.10
Total du fournisseur					0.00		1 897.10

Fournisseur		2C0251 COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2025-05-01	RES.2021-11-401_SOUTIEN FINANCIER À LA COOP SANTÉ 2025 PAYABLE EN 2 VERSEMENT 1ER AVRIL ET 1ER SEPTEMBRE (RES202111401-1)	2025-04-01	202504		25 000.00	12 500.00
Total du fournisseur					0.00		12 500.00

Grille des paiements	
Date	Montant
2025-04-01	12 500.00
2025-09-01	12 500.00

Fournisseur		2C0326 COGECO MEDIA INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
648850-4	2025-05-27	ANNONCES RADIO À CIME-FM DU 1ER AU 3 AVRIL 2025 (LC71248)	2025-04-27	202504		275.94	275.94
Total du fournisseur					0.00		275.94

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

Fournisseur	2D0058	D.M. VALVE & CONTROLES INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00020658	2025-05-23	PIECES POUR EGOUT VILLAGE (HM41068)	2025-04-09	202504		2 194.38	2 194.38
Total du fournisseur					0.00		2 194.38

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
211849	2025-05-23	DOSSIER 5767-1 - SERVICES PROFESSIONNELS AU 28-02-2025	2025-02-28	202504		591.09	591.09
211850	2025-05-23	DOSSIER 5767-25 - DIFFAMATION	2025-02-28	202504		106.70	106.70
211851	2025-05-23	DOSSIER 5767-30 - CORRIDOR AEROBIQUE	2025-02-28	202504		2 315.72	2 315.72
211852	2025-05-23	LITIGE PRIVE ETE PORTEE DU REGLEMENT	2025-02-28	202504		346.71	346.71
211853	2025-05-23	DOSSIER 5767-46 - EVALUATION FONCIERE	2025-02-28	202504		106.70	106.70
211854	2025-05-23	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	2025-02-28	202504		45.99	45.99
211855	2025-05-23	DOSSIER 5767-58 - HEBERGEMENT COURT TERME	2025-02-28	202504		137.97	137.97
211856	2025-05-23	DOSSIER 5767-67 - DISTINCTION ENTRE UNE ALLEE VEHICULAIRE ET UNE RUE	2025-02-28	202504		307.21	307.21
211857	2025-05-23	DOSSIER 5767-68 - ANNEXION D'UNE RUE PRIVEE	2025-02-28	202504		229.95	229.95
Total du fournisseur					0.00		4 188.04

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12064	2025-05-23	CASERNE POMPIERS VILLAGE - REPARATION PORTE 3, ALARME ETAIT DEFECTUEUSE (TP34965)	2025-04-25	202504		289.74	289.74
Total du fournisseur					0.00		289.74

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
761181	2025-05-23	PHOTOCOPIES	2025-04-23	202504		417.57	417.57
Total du fournisseur					0.00		417.57

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0166799	2025-05-23	RETOUR DE PALETTES - CREDIT FACTURE 0166612 ET 0000336	2025-03-21	202504		(43.69)	(43.69)
0168027	2025-05-23	BOIS ET MATERIAU POUR LES BACS A FLEURS	2025-04-03	202504		482.28	482.28
0168033	2025-05-23	CREDIT POUR LES BACS A FLEURS	2025-04-03	202504		(11.36)	(11.36)
0168061	2025-05-23	BOIS POUR BACS A FLEURS	2025-04-03	202504		54.98	54.98
0168073	2025-05-23	BOIS POUR LES BACS A FLEURS	2025-04-03	202504		57.84	57.84
2136114	2025-05-23	ACRYLIQUE POUR PLANCHER DU CENTRE CULTUREL	2025-04-03	202504		148.53	148.53
0168183	2025-05-23	BIOS POUR BAC A FLEURS	2025-04-04	202504		52.36	52.36
0168184	2025-05-23	BOIS ET MATERIAU POUR BACS A FLEURS	2025-04-04	202504		48.21	48.21
2136173	2025-05-23	PIECES CAMION DE SERVICE YVON	2025-04-04	202504		22.45	22.45
2136195	2025-05-23	ACRYLIQUE POUR PLANCHER CENTRE CULTUREL	2025-04-04	202504		74.26	74.26
0168214	2025-05-23	BOIS POUR REPARER RAMPE DE L'ÉGLISE	2025-04-05	202504		21.18	21.18
2136506	2025-05-23	PIECES POUR LE CAMION 19-225	2025-04-08	202504		33.92	33.92
01688544	2025-05-23	BOIS POUR LES BACS A FLEURS	2025-04-10	202504		82.02	82.02
2136638	2025-05-23	ACCESSOIRES POUR PEINTURE - PARC DES AINES	2025-04-10	202504		23.22	23.22
2136828	2025-05-23	REPARATION CROQUE LIVRE ET PEINTURE POUR POUBELLE PARC JODOIN	2025-04-12	202504		30.06	30.06
2137103	2025-05-23	BOUTONS DE PLASTIQUE POUR REPARER LES CROQUE-LIVRES	2025-04-16	202504		3.45	3.45
2137230	2025-05-23	RENOVATION DE L'EGLISE	2025-04-17	202504		54.52	54.52
2138529	2025-05-23	1 X PINCEAU TEINTURE SCELLANT 3" ET 1 X TREMBCLAD A-ROUILLE GRIS 3.75L	2025-05-01	202505		94.98	94.98
2138634	2025-05-23	1 X BLADE XHD (5/PQT)	2025-05-01	202505		11.99	11.99
Total du fournisseur					0.00		1 241.20

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
116978	2025-05-23	ACHAT DE PIERRE SEULEMENT 40.82 TM.M. X 0-3/4 MG-20 TV À 14.20\$/TM + REDEVANCE MUNC. À 0.70 \$/TM (NOUS SOMMES ALLÉS LE CHERCHER)	2025-04-23	202504		699.29	699.29
117085	2025-05-23	ACHAT SEULEMENT DE 72.63 T.M. DE 0-3/4 MG-20TV À 14.20\$/YM + 0.70\$/REDEVANCE MUNC.	2025-04-24	202504		1 244.25	1 244.25
Total du fournisseur					0.00		1 943.54

Fournisseur		2E0096 ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ			Catégorie		Fournitures de bureau / Rép:
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1074189	2025-05-23	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10856)	2025-04-29	202504		78.41	78.41
Total du fournisseur					0.00		78.41

Fournisseur		2E0182 EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie		Consultants divers/ Ingénie
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-38341	2025-05-23	HONORAIRES ROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DE LA CAPICITÉ RÉSIDUELLE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DANS LE SECTEUR DU VILLAGE TP2023-055 (TP34711-1)	2025-03-31	202504		2 704.21	2 704.21
Total du fournisseur					0.00		2 704.21

Fournisseur		2F0020 FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-08	2025-05-01	PENSION ALIMENTAIRE 2025-08 DU 13 AU 26 AVRIL 2025, PAYABLE 01 MAI 2025	2025-05-01	202505		365.12	365.12
Total du fournisseur					0.00		365.12

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF28701	2025-05-23	BOOSTER FREIN (TP34923)	2025-04-02	202504		907.70	907.70
GF28733	2025-05-23	PIÈCE POUR LE #14-217 (TP34924)	2025-04-04	202504		1 124.56	1 124.56
Total du fournisseur					0.00		2 032.26

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

Fournisseur		2G0065 GROUPE JLD LAGUE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P21683	2025-05-23	PIÈCE POUR CHAINS SAW (TP34929)	2025-04-10	202504		155.82	155.82
P22155	2025-05-23	CREDIT SUR FACTURE P21683	2025-04-25	202504		(64.32)	(64.32)
Total du fournisseur					0.00		91.50

Fournisseur		2G0106 GEOTHENTIC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-032172	2025-05-23	ACHAT DE 4 NOUVEAUX GPS (ORCA 4 AVEC COUPE MOTEUR, LECTEUR HID ICLASS SE R10, PUCES D'IDENTIFICATION) POUR VÉHICULES DE LA FLOTTE MUNICIPALE, INCLUANT UN MOIS DE LOCATION POUR LES 30 UNITÉS (22 \$/MOIS/VEHICULE) = 660\$/MOIS (RES202503052)	2025-04-16	202504		1 184.24	1 184.24
INV-032286	2025-05-23	CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOTTE DES VEHICULES MUNICIPAUX DE MAI À DECEMBRE 2025 (RES202503052-1)	2025-05-01	202505		758.84	758.84
Total du fournisseur					0.00		1 943.08

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
ME00000360	2025-05-23	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)	2025-04-12	202504		1 307.77	1 307.77
Total du fournisseur					0.00		1 307.77

Fournisseur		2G0325 GABY DESLAURIERS INC.		Catégorie		Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
119157	2025-05-23	NETTOYER CHAIN SAW (TP34951)	2025-04-23	202504		207.61	207.61
Total du fournisseur					0.00		207.61

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
150_072_AVF	2025-05-01	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2025-03-15 AU 2025-04-14		2025-04-15	202504		634.18	634.18
587_638_AVF	2025-05-01	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2025-02-15 AU 2025-04-14		2025-04-15	202504		49.22	49.22
715_233_AVF	2025-05-01	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2025-03-15 AU 2025-04-14		2025-04-15	202504		1 786.79	1 786.79
898_815_AVF	2025-05-01	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES VIVALDI) DU 2025-03-15 AU 2025-04-14		2025-04-15	202504		1 617.24	1 617.24
899_029_AVF	2025-05-01	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE ST-DENIS) DU 2025-03-15 AU 2025-04-14		2025-04-15	202504		1 653.37	1 653.37
899_193_AVF	2025-05-01	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-03-15 AU 2025-04-14		2025-04-15	202504		7 065.47	7 065.47
720_639_AVF	2025-05-01	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE) DU 2025-03-15 AU 2025-04-14		2025-04-16	202504		1 052.44	1 052.44
Total du fournisseur						0.00		13 858.71

Fournisseur		2H0019	H2LAB INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
126017	2025-05-23	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063, HM41064)		2025-03-31	202504		99.74	99.74
Total du fournisseur						0.00		99.74

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
016431	2025-05-23	2500 DÉPLIANT NETTOYAGE EMBARCATION 14X8.5 RECTO-VERSO À 730\$+TX ET 2000 GUIDES PRATIQUE RECTO/VERSO COULEUR À 500\$+TX		2025-01-31	202504		1 414.19	1 414.19
016499	2025-05-23	3000 BROCHURE MYRIOPHYLLE 5 1/2 X 8 1/2 RECTO VERSO COULEUR PROCESS PAPIER GLACÉ 160M, 4 PAGES BROCHÉES À CHEVAL + INFOGRAPHIE		2025-02-05	202504		2 471.96	2 471.96
Total du fournisseur						0.00		3 886.15

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

Fournisseur	210025	INFO-PUNCH 2009 INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13460	2025-05-04	FRAIS ANNUEL D'HÉBERGEMENT DES LICENCES INFOPUNCH DU 7AVRIL2025 AU 6 AVRIL 2026	2025-04-04	202504		767.50	767.50
Total du fournisseur					0.00		767.50

Fournisseur	210037	INSTITUT DES TERRITOIRES	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-681	2025-05-23	RES2024-07-190_ENTENTE POUR ACCOMPAGNEMENT PAR L'INSTITUT DES TERRITOIRES DANS LE DOSSIER RRVUB (AD10785-1)	2025-04-10	202504		17 048.49	17 048.49
Total du fournisseur					0.00		17 048.49

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
377032	2025-05-23	PHOTOCOPIES	2025-04-22	202504		230.80	230.80
377033	2025-05-23	PHOTOCOPIES	2025-04-22	202504		150.74	150.74
Total du fournisseur					0.00		381.54

Fournisseur	2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00079553	2025-05-23	LOCATION WALKER 4600\$/MOIS (TP066366)	2025-04-24	202504		5 288.85	5 288.85
Total du fournisseur					0.00		5 288.85

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
W1531404	2025-05-23	INSPECTION TECHNICIEN KUBOTA (TP34936)	2025-04-09	202505		797.66	797.66
Total du fournisseur					0.00		797.66

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

Fournisseur		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
CW32791331	2025-05-23	ACHATS DE LIVRES THEMATIQUES/ANIMATION CLUB TD 2025 - BC 65293		2025-04-11	202504		97.56	97.56	
CWQ3279133	2025-05-23	ACHATS DE LIVRES THEMATIQUES/ANIMATION CLUB TD 2025 - BC 65293		2025-04-11	202504		347.81	347.81	
CW32828053	2025-05-23	ACHATS DE LIVRES THEMATIQUES/ANIMATION CLUB TD 2025 - BC 65293		2025-04-21	202504		68.13	68.13	
CWQ3282805	2025-05-23	ACHATS DE LIVRES THEMATIQUES/ANIMATION CLUB TD 2025 - BC 65293		2025-04-21	202504		121.49	121.49	
CW32879894	2025-05-23	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)		2025-04-28	202504		183.17	183.17	
CW32879953	2025-05-23	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)		2025-04-28	202504		347.03	347.03	
CWQ3287989	2025-05-23	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)		2025-04-28	202504		56.54	56.54	
CWQ3287995	2025-05-23	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)		2025-04-28	202504		166.74	166.74	
Total du fournisseur						0.00		1 388.47	

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
L1B1-F952	2025-05-23	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)		2025-04-15	202504		81.69	81.69	
L1B1-F953	2025-05-23	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)		2025-04-15	202504		81.69	81.69	
L1B1-F954	2025-05-23	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES (65281)		2025-04-15	202504		283.03	283.03	
L1B1-F955	2025-05-23	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2025 (65294)		2025-04-15	202504		99.59	99.59	
L1B1-F956	2025-05-23	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2025 (65294)		2025-04-15	202504		465.57	465.57	
L1B1-F957	2025-05-23	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)		2025-04-15	202504		56.39	56.39	
Total du fournisseur						0.00		1 067.96	

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN25483	2025-05-23	PROJET 2015-014 - BARRAGE ALPINE - AVIS PUBLIC POUR APPEL D'OFFRES POUR DEMANDE DE SOUMISSION REFECTION BARRAGES X0005112 ET X0005113 - PROJET NO MSAR-2005 (TP34946)	2025-04-22	202504		931.30	931.30
Total du fournisseur					0.00		931.30

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR033807	2025-05-23	ECOCENTRE FRAIS TRANSPORT, RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, COLLECTE N/A, SURCHAGE CARBURANT ET SURCHAGE MARS 2025	2025-03-31	202504		458.32	458.32
Total du fournisseur					0.00		458.32

Fournisseur	2L0809	LAVAGE DE VITRES PRO-NORD INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1175	2025-05-30	TP2025-013 - LAVAGE DE VITRES HOTEL DE VILLE RES2025-03-054 (RES202503054)	2025-04-30	202504		776.08	776.08
Total du fournisseur					0.00		776.08

Fournisseur	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	DAS			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-07	2025-04-17	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2025 P2025-07 DU 30 MARS AU 12 AVRIL 2025, PAYABLE 17 AVRIL 2025	2025-04-17	202504		44 161.75	44 161.75
Total du fournisseur					0.00		44 161.75

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108419	2025-04-24	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025	2025-03-25	202503		1 391 852.00	1 391 852.00

Grille des paiements	
Date	Montant
2025-06-01	695 926.00
2025-10-01	695 926.00

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

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	SQ						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		0.00	1 391 852.00	

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
2025-000055	2025-05-23	GESTION ADMINISTRATIVE EN SÉCURITÉ INCENDIE SELON L'ENTENTE INTER-MUNICIPAL DU 10 AU 26 JANVIER 2025	2025-04-28	202504		2 180.65	2 180.65
			Total du fournisseur		0.00	2 180.65	

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1960	2025-05-23	REPARATION DU BALAI (TP34960)	2025-04-25	202504		172.46	172.46
1961	2025-05-23	ENTRETIEN SAISONNIER SUR VTT250 PLAQUE V1705G ENLEVER CHENILLE, CHANGER L'HUILE, VÉRIFICATION SYSTÈME DE CHARGE, CHANGER BUSHING DES SUPPORTS DE MOTEUR TOTAL 8.5HRES X 50\$/HEURE + TRANSPORT ALLER/RETOUR	2025-04-28	202504		580.62	580.62
			Total du fournisseur		0.00	753.08	

Fournisseur	2M0066	MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2025-05-01	RÉS.2021-11-400 : AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE PAYABLE EN 2 VERSEMENTS AVRIL ET SEPTEMBRE SUITE À LA REMISE DU BILAN FINANCIER (RES202111400-2)	2025-04-01	202504		16 000.00	8 000.00
			Total du fournisseur		0.00	8 000.00	

Grille des paiements	
Date	Montant
2025-04-01	8 000.00
2025-09-01	8 000.00

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

Fournisseur	2M0111	MACHINERIES FORGET	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
397184	2025-05-23	COIN POUR 19-223 (TP34908)	2025-04-01	202504		1 166.04	1 166.04
Total du fournisseur					0.00		1 166.04

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
74899	2025-05-23	QINCAILLERIE POUR MÉCANIQUE (TP34887)	2025-03-19	202504		161.32	161.32
76309	2025-05-23	VIS ET BOULONS DE DIFFÉRENTE GRANDEUR POUR LA MÉCANIQUE (TP34928)	2025-04-09	202504		404.48	404.48
Total du fournisseur					0.00		565.80

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01938756	2025-05-23	MAZOUT POUR LE 1845 CHEMIN DU VILLAGE	2025-04-01	202504		1 262.74	1 262.74
01938757	2025-05-23	LIVRAISON DE MAZOUT AU 1845 CH VILLAGE (PRESBYTERE) LE 2025-04-01 275 LITRES	2025-04-01	202504		345.87	345.87
01941340	2025-05-07	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2025-04-07	202504		5 623.50	5 623.50
Total du fournisseur					0.00		7 232.11

Fournisseur	2M0168	MAXIMUS (EXTERMINATION)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2760_2025	2025-05-23	TRAITEMENT D'EXTERMINATION DE SOURIS AU MONT-AVALANCHE. EXTERMINATION COMPLÈTE. PRODUITS SERONT PLACÉS TOUS LES MOIS DANS LE BÂTIMENT VISITE 90\$/MOIS+TX	2025-01-15	202504		1 241.73	1 241.73
Total du fournisseur					0.00		1 241.73

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

Fournisseur		2P0003 PFD AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		BUREAU SAIN I -JEROME					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000411674	2025-05-23	COUR MUNICIPALE	2025-04-01	202504		1 634.14	1 634.14
Total du fournisseur					0.00		1 634.14

Fournisseur		2P0039 PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F097484900	2025-05-29	CHANGEMENT PNEU PÉPINE UNITÉ 228 (TP34956)	2025-04-29	202504		486.29	486.29
F097485300	2025-05-23	CHANGEMENT PNEU LOADER, UNITÉ UNITÉ 128 (TP34956)	2025-04-29	202504		137.97	137.97
F097485500	2025-05-29	CHANGEMENT PNEU NIVELEUSE 05-192 (TP34956)	2025-04-29	202504		586.37	586.37
F097485600	2025-05-29	CHANGEMENT PNEU LOADER, PÉPINE, 2 NIVELEUSE (TP34956)	2025-04-29	202504		361.83	361.83
Total du fournisseur					0.00		1 572.46

Fournisseur		2P0080 PITNEY BOWES CANADA		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		COPIEUR					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1027337248	2025-05-25	COMPTEUR POSTAL (TIMBREUSE) DU 16-FÉV.-2025 AU 15-MAI-2025	2025-04-25	202504		564.30	564.30
Total du fournisseur					0.00		564.30

Fournisseur		2P0257 LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC		Catégorie		Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-4142353	2025-05-23	PIECE (TP34942)	2025-04-14	202504		86.83	86.83
1-4143066	2025-05-23	CHANGEMENT D'HUILE VÉHICULE URBANISME (UR10203)	2025-04-16	202504		65.50	65.50
1-4147938	2025-05-30	AVERTISSEUR SONORE, COMP. ANTI-GRIPPAGE U, HI INTEN. MIC LED AMBR, HI INTEN MIC LED RED 1"	2025-04-30	202504		228.78	228.78
1-4147940	2025-05-23	3 X AVERTISSEUR SONOE, 10 X REFLECTEUR 3", 10 X REFLECTEUR ADHÉSIF R	2025-04-30	202504		495.32	495.32
1-4149113	2025-05-23	RETOUR DE 2 AVERTISSEURS #73040	2025-05-03	202505		(58.00)	(58.00)
Total du fournisseur					0.00		818.43

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

Fournisseur		PARTS CITY VAL-DAVID (AUTO VALUE)			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	2P0533	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
441176/3	2025-05-23	PIECE INVENTAIRE (TP066377)	2025-01-20	202504		85.92	85.92
451021/3	2025-05-23	PIECE PEPINE (TP34931)	2025-04-08	202504		30.47	30.47
451089/3	2025-05-23	PIECE PEPINE (TP34931)	2025-04-08	202504		73.07	73.07
K50911/3	2025-05-23	PIECE PEPINE (TP34931)	2025-04-08	202504		55.82	55.82
451377/3	2025-05-23	CREDIT SUR FACTURE 441176/3	2025-04-10	202504		(85.92)	(85.92)
452281/3	2025-05-23	NUTS DE ROUES (TP34944)	2025-04-16	202504		120.49	120.49
453463/3	2025-05-23	FLASHER (TP34955)	2025-04-24	202504		59.77	59.77
Total du fournisseur						0.00	339.62

Fournisseur		PAIE UNICITÉ			Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou	
Adr. paiement	2P9995	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-08	2025-05-01	PAIE 2025-08 DU 13 AU 26 AVRIL 2025, PAYABLE 01 MAI 2025	2025-05-01	202505		83 880.98	83 880.98
Total du fournisseur						0.00	83 880.98

Fournisseur		9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	2Q0015	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11868	2025-06-01	LOCATION MOIS DE MAI DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2025 (AD10645-2)	2025-05-02	202505		275.00	275.00
Total du fournisseur						0.00	275.00

Fournisseur		9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	2Q0019	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
965194	2025-05-23	PIÈCES MANQUANTES INVENTAIRES (TP34844)	2025-03-13	202504		258.64	258.64
965518	2025-05-23	PIECES POUR INVENTAIRE	2025-03-21	202504		29.66	29.66
966395	2025-05-23	HUILE POUR PÉPINE (TP34937)	2025-04-10	202504		116.87	116.87
966439	2025-05-23	FILTRE (TP34939)	2025-04-11	202504		335.18	335.18
966498	2025-05-23	PAD BRAK AVANT (TP34940)	2025-04-14	202504		181.15	181.15

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
966725	2025-05-23	SWITCH POUR MIRROIR ÉLECRTIQUE (TP34947)	2025-04-18	202504		88.02	88.02
966803	2025-05-23	PIECES ET FOURNITURES GARAGE 06-140 22-232 INVENTAIRE (TP34880)	2025-04-22	202504		146.39	146.39
967085	2025-05-29	PIÈCE CAMION 14-217 (TP34962)	2025-04-29	202504		39.67	39.67
967187	2025-05-30	1 X RED HIGH STRENGTH #PRM27140	2025-04-30	202504		46.85	46.85
967388	2025-06-04	MOTEUR RACK A TOILE (TP34968)	2025-05-05	202505		315.06	315.06
Total du fournisseur					0.00		1 557.49

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
2025-07 RP00	2025-04-17	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2025 TAUX RÉDUIT P2025-07 DU 30 MARS AU 12 AVRIL 2025, PAYABLE 17 AVRIL 2025	2025-04-17	202504		11 732.68	11 732.68
2025-07 RP00	2025-04-17	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-07 DU 30 MARS AU 12 AVRIL 2025, PAYABLE 17 AVRIL 2025	2025-04-17	202504		7 139.10	7 139.10
Total du fournisseur					0.00		18 871.78

Fournisseur	2R0030	REMORQUAGE STE-AGATHE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
77660	2025-05-23	TOWING 19-223 (TP34934)	2025-04-08	202504		574.88	574.88
Total du fournisseur					0.00		574.88

Fournisseur	2R0095	LE RÉSEAU D'INFORMATION MUNICIPALE (JAGUAR MEDIA)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA25-67439	2025-05-23	ABONNEMENT ANNUEL MUNICIPAL 2501 À 5000 - NOMBRE ILLIMITÉ D'ABONNES AU BULLETIN DE NOUVELLES QUOTIDIEN ET D'AFFIVHAGES REGULIERS D'OFFRES D'EMPLOI - DU 17-06-2025 AU 17-03-2026	2025-04-17	202504		661.11	661.11
Total du fournisseur					0.00		661.11

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

Fournisseur		2S0027 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9954288447	2025-05-23	XPRESSPOST RETOURNE	2025-04-14	202504		17.75	17.75
Total du fournisseur					0.00		17.75

Fournisseur		2S0064 SERRURIER MICHEL ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14975	2025-05-23	APPEL DE SERVICE AU CENTRE DE PLEIN AIR : 2 COMBINAISONS SUR CLÉ DU CLIENT + 10 CLÉS COUPÉES (BC PAPIER 066322)	2025-04-29	202504		218.45	218.45
Total du fournisseur					0.00		218.45

Fournisseur		2S0133 SERVICE DE SAUVETEURS		Catégorie		Ressources humaines	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MTL-PG-42	2025-05-31	1ER VERSEMENT POUR MANDAT POUR SERVICES DE SAUVETEURS SAISON ESTIVALE 2025. PLAGES GRATTON SURVEILLÉE FIN JUIN À LA MI-AOÛT, ENTRE 10H ET 18H (RES202502033)	2025-05-01	202505		6 097.15	6 097.15
Total du fournisseur					0.00		6 097.15

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	50 000.00
Total du fournisseur					0.00		50 000.00

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

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
16666107-01	2025-05-23	GANT POUR BOUILLOTE ET PEINTURE POUR MARQUAGE (TP34901)		2025-03-21	202504		94.83	94.83
16736235-00	2025-05-23	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION (TP34959)		2025-04-25	202504		414.40	414.40
16736235-01	2025-05-25	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION (TP34959)		2025-04-25	202504		468.08	468.08
Total du fournisseur						0.00		977.31

Fournisseur		2T0062	LES TECHNOLOGIES JPXGO INC.			Catégorie	Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
STAH-012	2025-05-23	LICENCE POUR GESTION DES COOKIES DU SITE STADOLPHEDHOWARD.QC.CA DU 12 OCT 2024 AU 12 OCT 2025 (6 X 18.33\$) (AD10827)		2025-03-26	202504		126.45	126.45
Total du fournisseur						0.00		126.45

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
16021541	2025-05-25	CASQUE DE SÉCURITÉ (TP34958)		2025-04-25	202504		435.56	435.56
Total du fournisseur						0.00		435.56

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
482-081626	2025-05-23	ACHAT DIVERS GAZ - CONTRAT AIR LIQUIDE TP34572 LOCATION BOUTEILLE (TP34926)		2025-04-16	202504		149.79	149.79
Total du fournisseur						0.00		149.79

Fournisseur		2W0007	WURTH CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
26335660	2025-05-23	PIECE (TP34941)		2025-04-15	202504		234.95	234.95
Total du fournisseur						0.00		234.95

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
08591	2025-05-23	REPARATION ECHELLE POMPIER (SP066505)	2025-03-21	202504		114.98	114.98
Total du fournisseur					0.00		114.98
Total du compte à payer					0.00		1 827 371.83

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 23 MAI 2025
FONDS DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)**

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

Fournisseur		EUREKA ENVIRONNEMENT			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5574-1	2025-05-23	REGL 699 - RES2024-07-183 - TP2024-023 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGENIERIE POUR LA REPARATION DES PLANS ET DEVIS D'ETANGS AERES ET POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX (RES202407183-1)	2025-03-31	202504		3 449.25	3 449.25
Total du fournisseur					0.00		3 449.25

Fournisseur		LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW32783345	2025-05-23	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-04-07	202504		1 105.23	1 105.23
CWQ3278334	2025-05-23	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-04-07	202504		1 014.83	1 014.83
CW32803681	2025-05-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-04-17	202504		928.88	928.88
CWQ3280368	2025-05-23	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-04-17	202504		636.35	636.35
Total du fournisseur					0.00		3 685.29

Fournisseur		LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
L1B1-F920	2025-05-23	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-04-07	202504		156.29	156.29
L1B1-F921	2025-05-23	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-04-07	202504		884.73	884.73
Total du fournisseur					0.00		1 041.02

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

Fournisseur	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
120872	2025-05-23	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-04-17	202504		1 232.60	1 232.60
120873	2025-05-23	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-04-17	202504		2 027.81	2 027.81
Total du fournisseur					0.00	3 260.41	

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
71247	2025-05-23	DECOMPTE NO 13 - PROJET TP 2020-044 - BARRAGE ALPINE	2025-04-30	202504		862.35	862.35
Total du fournisseur					0.00	862.35	

Total du compte à payer 0.00 12 298.32

Total de la liste 0.00 1 839 670.15

Filtres de la liste:

Période 202505

Date facture de 2025-01-01 à 2025-12-31

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG

FAG : 1 827 371,83\$
 RETENUE : (1 463 119,50\$)
 CRÉDITS : 390,91\$
TOTAL FAG : 364 643,24\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI

REGL. 699 : 3 449,25\$
 REGL. 864 : 862,35\$
 AUTRE : 7 986,72\$
TOTAL FDI : 12 298,32\$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER D'AVRIL 2025

FAG : 364 643,24\$
 FDI : 12 298,32\$
TOTAL : 376 941,56\$