

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 18 OCTOBRE 2024
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
9238357967	2024-10-18	ÉGOÛT VILLAGE/ 1 X VENTILATEUR TUBE AXIAL FAN 115V AC GGE4WT46 (FAN DE REFROIDISSEMENT SYSTÈME UV) POUR REMPLACER MODÈLE ACTUEL CIRCUIT-TEST 1707 CFB11512038HS TOTAL 34.42\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (HM41021)	2024-09-05	202409		39.57	39.57
Total du fournisseur					0.00		39.57

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
WB49269	2024-10-09	UNITÉ 14-633/ VÉRIFIER BEARING DE ROUE AVANT + CHANGEMENT D'HUILE + PROBLÈME DE RALENTIE + DIRECTION À RÉPARER + ALIGNEMENT + INSPECTION COMPLÈTE/ MAIN D'OEUVRE 1566.34 \$ + PIÈCES 660.72\$ TOTAL 2227.06\$ + TX/ RÉPARATIONS INCOMPLÈTE, DOIT RETOURNER CAMION POUR COMPLÈTER ET REFAIRE RÉPARATIONS MAIN D'OEUVRE 1214.61\$ + PIÈCES 1446.45\$ TOTAL 2661.06\$ GRAND TOTAL 4888.12\$ + TX (SP20991)	2024-09-09	202409		2 560.57	2 560.57
WB49350	2024-10-18	UNITÉ 14-633/ VÉRIFIER BEARING DE ROUE AVANT + CHANGEMENT D'HUILE + PROBLÈME DE RALENTIE + DIRECTION À RÉPARER + ALIGNEMENT + INSPECTION COMPLÈTE/ MAIN D'OEUVRE 1566.34 \$ + PIÈCES 660.72\$ TOTAL 2227.06\$ + TX/ RÉPARATIONS INCOMPLÈTE, DOIT RETOURNER CAMION POUR COMPLÈTER ET REFAIRE RÉPARATIONS MAIN D'OEUVRE 1214.61\$ + PIÈCES 1446.45\$ TOTAL 2661.06\$ GRAND TOTAL 4888.12\$ + TX (SP20991)	2024-09-12	202409		3 055.76	3 055.76
Total du fournisseur					0.00		5 616.33

Fournisseur	2A0089	JOURNAL ACCÈS	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA24012788	2024-09-11	AVIS PUBLIC, VENTE DE TERRAIN, APPEL D'OFFRES NO ADM2024-02 (AD10796)	2024-09-11	202409		925.55	925.55
Total du fournisseur					0.00		925.55

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

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
17447_COR	2024-10-20	MODIFICATION DES PANNEAUX DE SIGNALISATION TOURISTIQUE AVEC NOUVEAU PICTOGRAMME : VÉLO DE MONTAGNE ET SENTIER DE RAQUETTE	2024-09-20	202409		811.73	811.73
Total du fournisseur					0.00		811.73

Fournisseur		2A0126 L'ATELIER AP INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
317	2024-10-18	ENTRETIEN DES DAMEUSES	2024-09-29	202410		6 630.16	6 630.16
Total du fournisseur					0.00		6 630.16

Fournisseur		2A0251 EVE AUCLAIR CONSULTANTE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
511-2024	2024-10-18	REMPLACEMENT AU POSTE DE LA TAXATION DU 1ER AU 4 OCTOBRE 30.5HRES X 55\$/HRE + 90KM X 4 JOURS À 0.70\$/KM	2024-10-04	202410		2 218.44	2 218.44
Total du fournisseur					0.00		2 218.44

Fournisseur		2B0019 BIBLIO RPL LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0763-38791	2024-10-18	PAPETERIE POUR LA BIBLIOTHÈQUE : PELLICULE ADHÉSIVE, RUBANS À CHARNIÈRE, PROTÈGE-ÉTIQUETTES, GRATTOIR EN MÉTAL, SQUEEGIE EN FEUTRE	2024-10-01	202410		1 116.23	1 116.23
Total du fournisseur					0.00		1 116.23

Fournisseur		2B0060 BELMONT SÉCURITÉ			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
985105	2024-10-09	3 X SARRAUS DE LABORATOIRE INDUSTRIELLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE BIG BILL (BB-167-MAR) POUR MÉCANIQUE ET HYGIÈNE DU MILIEU À 63.99\$CH SELON CONVENTION COLLECTIVE 30.02 TOTAL 191.97\$ + TX (TP34475)	2024-09-09	202409		232.63	232.63
Total du fournisseur					0.00		232.63

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

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

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

Fournisseur	2B0344	BC2 GROUPE CONSEIL INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC58500	2024-10-18	RES.2024-04-095 - HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 AOÛT POUR COMBLER LE MANQE DE PERSONNEL AU SERVICE D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT (RES202404095)	2024-08-31	202410		7 760.81	7 760.81
Total du fournisseur					0.00		7 760.81

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
3272044_OC	2024-10-20	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 SEPT AU 21 OCT 2024	2024-09-23	202410		1 250.33	1 250.33
3272244_OC	2024-10-20	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 SEPT AU 21 OCT 2024	2024-09-23	202410		109.07	109.07
3273544_OC	2024-10-23	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 SEPT AU 21 OCT 2024	2024-09-23	202410		40.19	40.19
INTERNETPL	2024-10-20	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672, CH DU VILLAGE DU 22 SEPT AU 21 OCT 2024	2024-09-23	202410		86.18	86.18
Total du fournisseur					0.00		1 485.77

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-1011C	2024-10-18	500 CARTES D'ABONNÉS MA BIBLIO	2024-09-16	202409		218.45	218.45
BIBLIO-1011C	2024-10-18	AUTOCOLLANT PEB + ÉTIQUETTES DE COTES	2024-09-18	202409		55.19	55.19
BIBLIO-1014C	2024-10-18	1 JOURNÉE FORMATION AU RÉSEAU 30 SEPTEMBRE - LUCIE CHARETTE	2024-10-02	202410		57.49	57.49
Total du fournisseur					0.00		331.13

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

Fournisseur	2C0009	CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
126282	2024-10-18	1 X #BU207USTLW-WH CASQUE (CHAPEAU TRADITIONNEL, UST-LW, BLANC VIS INT. ET ÉCUSSON DOMÉ SELON BYB246975 POUR DIRSP S. MASSÉ (SP20980)	2024-09-11	202410		720.89	720.89
Total du fournisseur					0.00		720.89

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10587	2024-10-18	LOCATION PELLE AVEC OPÉRATEUR POUR RÉPARATION FUITE AQUEDUC AT-DENIS, RUE MOZART/160\$H MINIMUM 5H PAR JOURS TOTAL/JRS 800\$ + TX (HM41025)	2024-09-16	202410		2 414.48	2 414.48
Total du fournisseur					0.00		2 414.48

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F76149COR	2024-10-18	AQUEDUC VILLAGE/ ENSEMBLE DE RECHANGE POMPE PROMINENT (1001669) (KIT DE MAINTENANCE POMPE DOSEUSE PROMINENT POUR CHLORE) TOTAL 410\$ + TX (HM41023)	2024-09-18	202409		471.40	471.40
Total du fournisseur					0.00		471.40

Fournisseur	2C0099	CHAINES & ELINGUES ST-PIERRE LT (LE GROUPE LAM-É ST-PIERF	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M-0502524	2024-10-18	2 X TENDEUR DE CHAÎNES À CLIQUET POUR FARDIER 140 3/8"-1/2" À 49.43\$SCH + MANUTENTION (TP34542)	2024-09-30	202410		134.36	134.36
Total du fournisseur					0.00		134.36

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

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
000272	2024-10-18	2 X BTES BICARBONATE DE SOUDE À 2.49\$CH (4.98 \$) + 2 X 2.5L DE VINAIGRE À 5.79\$CH (11.58\$) + 1 X BOUTEILLE GOO GONE À 10.99\$ + 1 X ÉPONGE 3M À 7.49\$ + 1 X BLOC DE PONÇAGE À 7.99\$ + 1 X TAMPON À PONÇER À 5.99\$ TOTAL 49.02\$ + TX (TP34558)	2024-09-26	202410		56.36	56.36
12075973	2024-10-18	RETOUR DE MARCHANDISE 2 X 159-1307-0 TUYAUX ARROSAGE YW PFLX BFR	2024-09-26	202410		(195.44)	(195.44)
Total du fournisseur					0.00		(139.08)

Fournisseur		2C0124 CENTRE DU CAMION - SUCC. ST-FAUSTIN (GALLAND)		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33023428	2024-10-18	UNITÉ 19-223/ INSPECTION MÉCANIQUE SAAQ 210\$ + VIGNETTE À 6.40\$ TOTAL 216,40\$ + TX (TP34519)	2024-09-11	202409		248.81	248.81
Total du fournisseur					0.00		248.81

Fournisseur		2C0133 LE CAFETIER PLUS INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
92104	2024-10-09	CAFÉ POUR GARAGE/ 4 X VH-59717 MÉLANGE MAISON VAN HOUTTE À 19.25\$CH TOTAL 77\$ + LIVRAISON 13.95\$+ TX (TP34522)	2024-09-09	202409		93.04	93.04
Total du fournisseur					0.00		93.04

Fournisseur		2C0138 CBM INFORMATIQUE		Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
88462	2024-10-18	SERVICE INFORMATIQUE JUIN 2024	2024-09-03	202409		2 256.96	2 256.96
88551	2024-10-18	SERVICE INFORMATIQUE POUR LICENCE MICROSOFT EXCHANGE ONLINE JUSQU'AU 31 OCT 2024 COURRIEL NE-PAS-REPONDRE@STAH.CA ET CONFIGURATION SFM	2024-09-10	202409		70.11	70.11
88566	2024-10-18	SYSTEME INFORMATIQUE POSTE DE TEODORE P. CHEF DE DIVISION PERMIS ET CERTIFICATS (UR10183)	2024-09-13	202410		3 470.09	3 470.09
Total du fournisseur					0.00		5 797.16

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

Fournisseur	2C0167	CENTRE D'INSPECTION MÉCANIQUE (9079-9099 QC INC.)	Catégorie	Garage mécanique / soudeur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
66004608	2024-10-18	INSPECTION SAAQ UNITÉ 19-222/ INSPECTION 200 \$CH + VIGNETTE 6.40\$CH (TP34353)	2024-07-22	202410		237.31	237.31
66005197	2024-10-18	RDV INSPECTIONS MÉCANIQUE SAAQ/ UNITÉ 18-219 / 200\$/INSPECTIONS + 6.40\$/VIGNETTES (TP34425)	2024-08-15	202410		237.31	237.31
66005304	2024-10-08	RDV INSPECTIONS MÉCANIQUE SAAQ/ UNITÉ 19-224 = 200\$/INSPECTIONS + 6.40\$/VIGNETTE (TP34425)	2024-08-20	202410		237.31	237.31
66005742	2024-10-18	UNITÉ 08-200/ INSPECTION SAAQ 200\$ + VIGNETTE 6.40\$ TOTAL 206.40\$ + TX (TP34540)	2024-09-09	202409		237.31	237.31
66006043_CC	2024-10-18	INSPECTION DE VÉHICULE + VIGNETTE 14-217	2024-09-19	202409		237.31	237.31
Total du fournisseur					0.00		1 186.55

Fournisseur	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22896	2024-10-18	2 X COROPLASTES 48X72 PRO U.V. RECTO - ST-ADOLPHE EN COULEURS + FRAIS AJUSTEMENT	2024-08-26	202410		362.20	362.20
22919	2024-10-18	2 X COROPLASTES 24 X 18 IMP NUM. RECTO SANS PRO UV - PICKLEBALL + FRAIS DE MONTAGE	2024-08-29	202410		143.75	143.75
22922	2024-10-18	5000 CARTES VIGNETTE DE LAVAGE 3X2 4/0 BLEED CARTON GLACÉ 12PTS C2C COINS DROITS	2024-08-30	202410		373.70	373.70
22983	2024-10-18	725 VIGNETTES D'EMBARCATIONS IMP. NUM. SUR VINYLE AGRESSIF AVEC PRO UV 6X4 NUM. DE 01 À 725 + MONTAGE VIGNETTE MODIFICATION ET NUMÉROTATION	2024-09-30	202410		850.85	850.85
23000	2024-10-18	2 COROPLATES 4X6 POUR LE SALON DES ARTISANS 2024 (LC71221)	2024-09-30	202410		362.20	362.20
Total du fournisseur					0.00		2 092.70

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV298276	2024-10-18	UNITÉ 20-228/ PIN DE MARTEAU PIQUEUR TRAMAC ÉTOILE POUR MARTEAU EDF PÉPINE #M425C-CE-0790 MONTABERT SC42 CHISEL 31" (TP34465)	2024-09-05	202409		797.66	797.66
Total du fournisseur					0.00		797.66

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

Fournisseur		2D0091	DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
98288	2024-10-18	1 X DÉMARREUR BRIGGS STRATTON 14DENTS CCW 12V, 1 SELENOID 12V, 1 BATTERIE MOTOBATT 12V 440CC REMISE EN FONCTION POMPE GET (SP20985)	2024-08-13	202408		495.48	495.48
98361	2024-10-18	2 BATTERIES MOTOBATT 12V 250CCA, 2 X CORE POUR REMISE EN FONCTION POMPE GET (SP20985)	2024-08-19	202409		423.00	423.00
98475	2024-09-30	BATTERIE MOTOBATT 487CCA POUR REMISE EN FONCTION POMPE GET + CORE 8\$ (SP20985)	2024-08-27	202409		268.99	268.99
Total du fournisseur					0.00		1 187.47

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
207022	2024-10-18	RÉF.5767-1 CONSULTATIONS GÉNÉRALES	2024-08-31	202410		346.71	346.71
207023	2024-10-18	RÉF.5767-9 TRAVAUX ILLÉGAUX BANDE RIVERAINE	2024-08-31	202410		1 152.63	1 152.63
207024	2024-10-18	RÉF.5767-30 DEMANDE EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE / CORRIDOR AÉROBIQUE	2024-08-31	202410		2 466.39	2 466.39
207025	2024-10-18	RÉF.5767-32 DÉBARCADÈRE PRIVÉ HONORAIRES PROFESSIONNELS SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2024	2024-08-31	202410		321.93	321.93
207026	2024-10-18	RÉF. 5767-34 PRÉSENCE D'UN QUAI ET EXISTENCE OU PERTE DE DROITS ACQUIS - LITIGE PRIVÉ ET PORTÉE DU RÉGLEMENT	2024-08-31	202410		367.92	367.92
207027	2024-10-18	RÉF.5767-43_LITIGE BAIL COMMERCIAL SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 AOÛT 2024	2024-08-31	202410		106.70	106.70
207028	2024-10-18	RÉF.5767-46 ÉVALUATION FONCIÈRE HONORAIRES PROFESSIONNELS SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2024	2024-08-31	202410		274.10	274.10
207029	2024-10-18	RÉF.5767-48_BAIL	2024-08-31	202410		995.22	995.22
207030	2024-10-18	RÉF.5767-58_HÉBERGEMENT COURT TERME HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 AOÛT 2024	2024-08-31	202410		756.13	756.13
207031	2024-10-18	RÉF.5767-59_CHEMINS PRIVÉS ET COMPÉTENCES HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 AOÛT 2024	2024-08-31	202410		45.99	45.99
207032	2024-10-18	RÉF.5767-60 RÉCLAMATION CHUTE HONORAIRES PROFESSIONNELS SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2024	2024-08-31	202410		530.56	530.56
207033	2024-10-18	RÉF.5767-61 HARCÈLEMENT HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 AOÛT 2024	2024-08-31	202410		568.38	568.38

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
Total du fournisseur					0.00		7 932.66

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11579COR	2024-10-18	APPEL DE SERVICE SP1/REPLACEMENT BOÎTIER D'ÉTANCHÉITÉ DU SYSTÈME D'ALARME PARCE QU'IL PREND L'EAU ET GÉNÈRE DES ALARMES DE PERTE DE COMMUNICATION + REMPLACEMENT DE CERTAINES COMPOSANTES INTERNES QUI SONT ENDOMMAGÉES/ 100\$H + TRANSPORT 20\$ + PIÈCES TOTAL 1304.97\$ + TX (HM41031)	2024-09-22	202409		1 304.97	1 304.97
Total du fournisseur					0.00		1 304.97

Fournisseur		2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-05-31	2024-08-21	MONTANT VERSÉ EN TROP SUR CHÈQUE #97610 ET #97917. DÉJÀ PAYÉ UN AVANCE SUR FAC #AD20240044 CH.#97410	2024-05-31	202407		(8 316.21)	(8 316.21)
Total du fournisseur					0.00		(8 316.21)

Fournisseur		2D0451 DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5289COR	2024-10-18	APPEL DE SERVICE/ REBRANCHER LUMIÈRE ÉCOCENTRE + VÉRIFIER ALIMENTATION POMPE CASERNE VILLAGE + VÉRIFIER LUMIÈRE EXTÉRIEURE ENTRE PORTE 1 ET 2 CASERNE GÉMONT À 135\$H AVEC NACELLE + FIXTURE 100W À 150.99\$ + PIÈCES 15\$ TOTAL 705.99\$ + TX (TP34528)	2024-09-17	202409		811.71	811.71
Total du fournisseur					0.00		811.71

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
2113725	2024-10-18	BALAI RUE/ETABLE 18" ET 2 X RATEAU JARDIN LBR14	2024-08-29	202408		93.86	93.86
2114992	2024-10-18	CROCHET COMMAND PETIT PLAST	2024-09-07	202409		6.31	6.31
0138615	2024-10-18	2 X PONCEAUX PEHD 210 KPA 15 POUCES 20 PIEDS À 298.86\$CH + 1 X COLLET À 32.29\$CH + LIVRAISON À 47.50\$ TOTAL 677.51\$ TX (TP34525)	2024-09-10	202410		778.97	778.97
2116293	2024-10-18	COUTEAU VIS POUR COUPE TUYAUX, MINI COUPE TUBES CUIVRE 1/5" COUPE TUYAU CUIVRE 5MM/28MM	2024-09-17	202409		44.17	44.17
2116496	2024-10-18	PINCEAUX, OUTIL 9 DANS 1 ERGO-GRIP, COMBINAISON BLANCHE, CORROSTOP NEU, LATEX EXT NEUTRE SICO 817-503 POUR CLÔTURE ÉCOCENTRE	2024-09-18	202409		210.25	210.25
2116865	2024-09-20	1 X PENE DORMANT SAFELOCK + VIS ET POINGÉE POUR 720 CH. DU VILLAGE (ÉGOÛ TERRASSES ST-DENIS)	2024-09-20	202409		37.20	37.20
2116974	2024-10-18	2 X CLÉ + CALFEUTRANT LATEX POUR 720 VILLAGE	2024-09-20	202409		11.63	11.63
2117135	2024-10-18	PLAQUE MURALE DÉCO SIMPL. BLANC, ET INTERRUPTEUR BASC DOUBLE POUR HDV	2024-09-21	202409		21.19	21.19
4157307	2024-10-18	1 X HUILE PLANCHER NATUREL 946 ML PARE ZERO PRATO-VERDE POUR COLONNE MORRIS	2024-09-26	202410		55.69	55.69
2118041	2024-10-18	1 X MANETTE RESERVOIR LATERAL CHR. 2 X CLAPET DE RESERVOIR COAST	2024-09-30	202410		35.11	35.11
2118122	2024-10-18	1 X LAINE D'ACIER ET 1 X BROSSE RECTANGLE POWERFIB	2024-10-01	202410		10.22	10.22
2118301	2024-10-18	1 X LEVIER TOILETTE, 1 X CLAPET ECONOM D'EAU REGLABLE	2024-10-02	202410		18.64	18.64
2118373	2024-10-18	1 X TENDEUR CROCHET/OEIL, 1 X EMBOUT PHILLIPS #2, 1 X PORTE EMBOUT MAGNET, 1 X EMBOUT PHILLIPS#3	2024-10-02	202410		19.06	19.06
2118419	2024-10-18	1 X ROBINET REMPLISSAGE BLC 8 1/2	2024-10-03	202410		15.82	15.82
Total du fournisseur						0.00	1 358.12

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

Fournisseur		2E0097 EXCAVATION DESMARAIS INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-069	2024-10-18	18 SEPTEMBRE/ PROJET DYNAMITAGE AVEC DYNAMITAGE BLASTFORCE (LAC HUGUETTE, RICHELIEU, FLAMINGO/LAKEVIEW/2582 LAC DES 3 FRÈRES) LOCATION PELLE MÉCANIQUE HITACHI 135 (14 TONNES) AVEC OPÉRATEUR 175\$H + TRANSPORT ALLER-RETOUR 450\$ + FARDIER TOUTE LA JOURNÉE 150\$H TOTAL 3050\$ + TX (TP34537)	2024-09-19	202410		1 868.34	1 868.34
Total du fournisseur					0.00		1 868.34

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
36872	2024-10-18	FABRICATION D'UNE AILE DE CÔTÉ MUNICIPALE DE 9 PIEDS ET DU HAUT D'UN HARNAIS EN J CALSSE 6 SUR UN FREIGHLINER 6-ROUES (TP34493)	2024-09-04	202409		14 900.86	14 900.86
36887	2024-10-10	UNITÉ 14-216/ TUYAU 1-1/2" À 18.55\$+TX (TP34533)	2024-09-10	202410		21.33	21.33
36908	2024-10-18	UNITÉ 14-216/ 2 POTEAUX POUR REFAIRE GRATTE AVANT/ 4 X COLDF ROLL 1-7/16" (CR-1-7/16) À 18.22\$ LE PIED LINÉAIRE (72.88\$) + 4 X TUBE MEC AU PIED 1-1/2 X 0.250 ÉPAIS (TUY-2.00X1.5MEC À 27.50\$CH (110\$) TOTAL 182.88\$ + TX (TP34541)	2024-09-17	202410		210.26	210.26
36938	2024-10-18	UNITÉ 18-219/ 1 X CYLINDRE COIN D'AILE AVANT 240.05\$ + 3 X FLOW VALVE 3/8 À 25.75\$CH (77.25\$) (TP34563)	2024-09-30	202410		364.95	364.95
Total du fournisseur					0.00		15 497.40

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
24-32114	2024-05-31	TP2024-006 EVALUATION DE LA CAPACITÉ D'EAU DU RESERVOIR TERRASSES ST-DENIS POUR UN ÉVENTUEL PROJET	2024-03-31	202405		735.84	735.84
24-32643	2024-06-21	TP2024-006 CAPACITÉ DU RÉSERVOIR POUR LE RÉSEAU D'AQUEDUC ST-DENIS : CALCULS DES DÉBITS GÉNÉRÉS PAR LE PROJET	2024-04-30	202406		1 172.75	1 172.75
Total du fournisseur					0.00		1 908.59

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
GF22963	2024-10-18	UNITÉ 14-217/ 1 X SLACK AJUSTER MÉRITOR (R803112) 116.81\$ + 2 X BOUSTER À AIR FREIN (MGM 3231051X) À 197.37CH + 2 X SET BACK PLATE ARRIÈRE 38.03\$CH TOTAL 587.61\$ + TX (TP34504)	2024-09-04	202409		675.61	675.61
GF23087	2024-10-18	CORE RÉF. FAC # GF22593 KIT ICP TURB UNITÉ 14-217	2024-09-06	202409		(1 586.66)	(1 586.66)
GF23184	2024-10-18	CORE TURBO ENDOMMAGÉ+COLLET TURBO RÉF. FAC # GF22593	2024-09-11	202409		574.88	574.88
BF47428	2024-10-18	UNITÉ 23- 611/ BRACAGE DES ROUES ET VÉRIFICATION TRANSMISSION/ BLOCAGE 105 AU LIEU DE 96 TOTAL 264.33\$ + TX (SP20997)	2024-09-16	202409		303.92	303.92
GF23502	2024-10-18	UNITÉ 08-200/ REMPLACEMENT 2 TURBO/ TURBO LOW 300\$ + TURBO HIGH 3000\$ AVEC GASKET POUR PRESSION D'HUILE SPÉCIAL À 6000\$ POUR LES 2 TOTAL 6000\$ + TX + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (TP34548)	2024-09-24	202410		8 565.64	8 565.64
Total du fournisseur					0.00		8 533.39

Fournisseur		2F0056	FERME M.J. ALARIE 2016 INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12610	2024-10-18	LIVRAISON DE CITROUILLES 2024 (LC71217)	2024-09-24	202409		1 050.00	1 050.00
Total du fournisseur					0.00		1 050.00

Fournisseur		2F0066	FQM ASSURANCES		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16053	2024-10-18	CLIENT# MUNIDE-293 : RENOUELEMENT ASSURANCE ACCIDENT POMPIERS POLICE 77065-1 DU 2024-12-31 AU 2025-12-31	2024-09-18	202409		817.50	817.50
Total du fournisseur					0.00		817.50

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

Fournisseur	2G0030	GRUPE DE SECURITE GARDA SENC			Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9000523048	2024-10-18	RES.2024-02-032 :PÉRIODE DU 2024-08-18 AU 2024-08-24 POUR AGENT DE SÉCURITÉ AVEC AVOITURE GW (202402032)	2024-09-09	202409		2 574.52	2 574.52	
9000526073	2024-10-18	RES.2024-02-032 : PÉRIODE DU 2024-08-25 AU 2024-08-31 POUR UN AGENT DE SÉCURITÉ AVEC VÉHICULE GARDA WORLD (202402032)	2024-09-11	202409		2 574.52	2 574.52	
9000528924	2024-10-18	RES.2024-02-032 : PÉRIODE DU 2024-09-01 AU 2024-09-07 POUR UN AGENT DE SÉCURITÉ AUPRÈS DE GARDA WORLD AVEC VÉHICULE GARDA WORLD (202402032)	2024-09-19	202410		3 089.42	3 089.42	
9000532230	2024-10-26	RES.2024-02-032 : PÉRIODE DU 2024-09-08 AU 2024-09-14 POUR UN AGENT DE SÉCURITÉ AUPRÈS DE GARDA WORLD AVEC VÉHICULE GARDA WORLD (202402032)	2024-09-26	202410		2 574.52	2 574.52	
Total du fournisseur					0.00		10 812.98	

Fournisseur	2G0049	GRUPE CONTANT INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Ste-Agathe							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
209410	2024-10-18	3 X GASKETS ARRIÈRE ET AVANT CARBURATEUR POUR RÉPARATION POMPE À L'EAU HONDA # DE SÉRIE GCBWT-1079797) TOPTAL 21.47\$ + TX (TP34507)	2024-09-11	202409		24.68	24.68	
209560	2024-10-18	POUR RÉPARATION POMPE À EAU HONDA MODÈLE (WAHT-1008828)/ GASKET JAUNE MANQUANT CARBURATEUR (16221ZG0801) À 2.92\$ + TX + FRAIS DE COMMANDE (TP34539)	2024-09-20	202409		6.68	6.68	
209631	2024-10-18	POUR RÉPARATION POMPE À EAU HONDA MODÈLE (WAHT-1008828)/ GASKET JAUNE MANQUANT CARBURATEUR (16221ZG0801) À 2.92\$ + TX	2024-09-26	202410		3.36	3.36	
Total du fournisseur					0.00		34.72	

Fournisseur	2G0106	GEOHENTIC INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
INV-028446	2024-10-17	UNITÉ 23-236 : GÉO PRO ANTENNE CELLULAIRE MALE POUR ORCA 4 DÉJÀ EN NOTRE POSSESSION + HARNAIS + FRAIS DE DÉPLACEMENT (TP34545)	2024-09-17	202410		189.69	189.69	
Total du fournisseur					0.00		189.69	

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

Fournisseur		2G0125 GROUPE CIVITAS INC.			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
153606	2024-09-20	TP2023-046 HOMORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 JUILLET POUR EXPERTISE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU 111 RUE DU COLLEGE (TP33889-1)	2024-08-15	202408		5 679.94	5 679.94
153636	2024-10-18	INSTALLATION 3 BORNE ; TP2023-044 TRAVAUX DEVANT LE 565 CHEMIN COURCHEVEL (TP34467)	2024-09-23	202410		4 591.95	4 591.95
153638	2024-10-18	TP2024-005_PLANS TELS QUE CONSTRUITS POUR LA 20 AVENUE HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 AOÛT 2024	2024-09-23	202410		1 724.63	1 724.63
153650	2024-10-18	EXPERTISES 111 RUE DU COLLÈGE_HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 AOÛT 2024	2024-09-23	202410		5 536.59	5 536.59
Total du fournisseur					0.00		17 533.11

Fournisseur		2G0129 GRUES ST-JÉRÔME (2015) INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30876	2024-10-18	URGENCE/ 150 VIVALDI/ AQUEDUC TERRASSE/ POMPE P2 NON FONCTIONNELLE, LOCATION GRUE 25 TONNES AVEC 30 PIEDS DE CÂBLE POUR RETIRER POMPE 2200LBS MINIMUM 4H À 160\$H (1200\$) + 5% SURCHARGE CARBURANT/ 7.5H -30 MIN. LUNCH + 55(60\$) TOTAL 1260\$ + TX (HM41024)	2024-09-12	202409		1 448.69	1 448.69
Total du fournisseur					0.00		1 448.69

Fournisseur		2G0276 GROUPE ARBO-RESSOURCES INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2176	2024-10-18	2024 POURSUITE DES TRAITEMENTS POUR ENRAYER LA BERCE DE CAUCASE - CHEMIN DE L'ARTISAN TOTAL 5 049.45\$ + TX (TP34131)	2024-09-19	202409		5 805.60	5 805.60
Total du fournisseur					0.00		5 805.60

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
ME00000316	2024-10-18	RES.2023-03-065 : TP2023-008, PÉRIODE 01 AU 17 AOÛT LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	2024-08-17	202409		13 811.90	13 811.90
ME00000320	2024-10-18	RES.2023-03-065 : TP2023-008 PÉRIODE DU 19 AU 30 AOÛT LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	2024-08-31	202409		12 574.28	12 574.28
ME00000320	2024-10-18	RES.2023-03-065 : TP2023-008 PÉRIODE DU 3 AU 7 SEPT. LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	2024-09-07	202409		5 724.12	5 724.12
ME00000321	2024-10-18	RES.2023-03-065 : TP2023-008 PÉRIODE DU 12 AU 14 SEPTEMBRE LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	2024-09-14	202409		6 338.97	6 338.97
ME00000322	2024-10-18	RES.2023-03-065 : TP2023-008 PÉRIODE DU 17 AU 21 SEPT. LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	2024-09-21	202409		6 820.02	6 820.02
ME00000324	2024-10-18	RES.2023-03-065 : TP2023-008 CRÉDIT SUR FRAIS DE DISPOSITION RÉF. FAC 32042 MATÉRIAUX SECS BILLET 19601	2024-09-30	202410		(1 055.47)	(1 055.47)
ME00000325	2024-10-18	RES.2023-03-065 : TP2023-008 CRÉDIT SUR FRAIS DISPOSITION RÉF. FAC 32204 MATÉRIAUX SECS DU 17-09-2024 BILLET 20190	2024-10-04	202410		(633.28)	(633.28)
Total du fournisseur					0.00		43 580.54

Fournisseur	2G0323	GROUPE BLASTFORCE CANADA INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5590	2024-10-18	TRAVAUX DE DYNAMITAGE SUR POUR FRAGMENTATION DE ROCHE POUR UNE MISE A NIVEAU DU CHEMIN COURCHEVEL (TP34359)	2024-08-15	202409		33 046.69	33 046.69
Total du fournisseur					0.00		33 046.69

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

Fournisseur		2G0327 GO-ÉLAN INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18665	2024-10-08	REPLACEMENT DE PIÈCES AVEC INSTALLATION MODULE DE JEUX PARC GRATTON (LC71202)	2024-09-04	202410		8 969.02	8 969.02
Total du fournisseur					0.00		8 969.02

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
116344	2024-10-18	PRÉLÈVEMENT AQUEDUC VILLAGE LES 1, 8, 15, 22, 28 ET 29 AOÛT AU 1911 CH. DU VILLAGE, 130 CH. DE LA FORGE EST, 1978 CH. DU VILLAGE, 140 RUE DU COLLÈGE, 144 DE LA GROTTTE, 1772 CH. DU VILLAGE, 1540 AV. A BERTRAND, 1881 CH. VILLAGE	2024-08-30	202409		693.88	693.88
116345	2024-10-18	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS AU 101 RUE VIVALDI LES 1, 22 ET 23 AOÛT 2024 (H40833-1)	2024-08-30	202409		123.02	123.02
116346	2024-10-18	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS 1541 DES MUSICIENS ET 101 RUE VIVALDI LE 1RE AOÛT 2024 (H40833-1)	2024-08-30	202409		153.27	153.27
116347	2024-10-18	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR POUR VILLAGE PRÉLÈVEMENT AU 150 CH. PENTE DOUCE LES 31 JUILLET, 22 ET 29 AOÛT (HM40830-1)	2024-08-30	202409		498.30	498.30
116348	2024-10-18	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS PRÉLÈVEMENT AU 720 CH. DU VILLAGE LE 08-08-2024 (HM40832-1)	2024-08-30	202409		220.98	220.98
Total du fournisseur					0.00		1 689.45

Fournisseur		2H0063 H2O INNOVATION		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD1056685	2024-10-18	APPEL DE SERVICE/ 101 VIVALDI AQUEDUC TERRASSE ST-DENIS/ SERVICE TECHNICIEN POUR BRUIT DE TÊTE INCLUANT REMPLACEMENT DE PIÈCES INTERNE + SERVICE TECHNICIEN POUR PROGRAMMATION POUR PROBLÈME ALARME FANTÔME ET OPTIMISATION ET REMISE DES PT2010ET PT202 À LEUR POSITION INIATIAL TOTAL 2500\$ + TX (HM41003)	2024-09-13	202409		3 081.34	3 081.34
Total du fournisseur					0.00		3 081.34

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

Fournisseur		210003	IMPRIMERIE LÉONARD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
014468	2024-10-18	BRODERIE LOGO MUNICIPAL SUR 10 CHANDAILS ET 4 MANTEAUX POUR LES COLS BLEUS, CONTREMAITRE ET DIR TP (TP34448)		2024-08-31	202409		486.34	486.34
014616	2024-10-18	5 X IMPRESSION VINYLE LOGO MUNICIPAL COTÉ COEUR AVEC PRÉNOM MANCHE OPPOSÉE SUR CHANDAILS ACHETÉS PAR L'EMPLOYÉE PERMANENTE NATHALIE DESROSIERS CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE TOTAL 110\$ + TX (VOIR SOUM P0654) (TP34506)		2024-09-18	202409		126.47	126.47
Total du fournisseur						0.00		612.81

Fournisseur		210037	INSTITUT DES TERRITOIRES			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
24-013-ADOL	2024-10-18	ENTENTE POUR ACCOMPAGNEMENT PAR L'INSTITUT DES TERRITOIRES DANS LE DOSSIER RRVUB (AD10785)		2024-09-05	202409		6 146.56	6 146.56
Total du fournisseur						0.00		6 146.56

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
345566	2024-10-18	CONTRAT DE SERVICE #177059 POUR PHOTOCOPIEUR HP JPBCMBS1W1 ET JPBCMBS1WB PÉRIODE DU 2024-08-07 AU 2024-09-07		2024-09-10	202409		142.20	142.20
345567	2024-10-18	CONTRAT DE SERVICE #177548 POUR PHOTOCOPIEUR HP MXBC183GFS PÉRIODE DU 02-08-2024 AU 02-09-2024		2024-09-10	202409		107.72	107.72
Total du fournisseur						0.00		249.92

Fournisseur		2J0023	JACQUES THIBAUT			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
24542	2024-10-18	TEST DE POMPE ANNUEL SUR CAMON POMPE PORTATIVE 2024 (SP20976)		2024-08-26	202410		1 471.68	1 471.68
Total du fournisseur						0.00		1 471.68

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

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
6143-147462	2024-10-18	FACTURE POUR CORRECTON DE TAXE TPS RÉF. FAC#6143-14745481	2024-06-18	202409		5.50	5.50
Total du fournisseur					0.00		5.50

Fournisseur		2L0056 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW31787532	2024-10-18	ACHAT DE 6 LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65268)	2024-09-23	202409		234.89	234.89
CWQ3178755	2024-10-18	ACHAT DE 9 LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65268)	2024-09-23	202409		265.23	265.23
Total du fournisseur					0.00		500.12

Fournisseur		2L0073 LANTHIER SPORTS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
44987	2024-10-18	PIÈCES D'EMBRAYAGE POUR VTT 750 PLAQUE 1951G (1 BEARING, 2 POULIES, GASKET, 3 FILTRES À L'HUILE.) BC PAPIER 066092	2024-10-03	202410		828.93	828.93
Total du fournisseur					0.00		828.93

Fournisseur		2L0079 LIBRAIRIE L'ARLEQUIN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
L1B1-F117	2024-10-18	ACHAT DE 9 LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65272)	2024-09-10	202409		277.78	277.78
L1B1-F118	2024-10-18	ACHAT DE 9 LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65272)	2024-09-10	202409		347.08	347.08
Total du fournisseur					0.00		624.86

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
IN20507	2024-10-18	AVIS PUBLIC TP2023-031 5 SEPT 2024 REEMPLACEMENT SYSTÈME DE VENTILATION MONT AVALANCHE (TP34515)		2024-09-05	202409		528.89	528.89
Total du fournisseur						0.00		528.89

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
DIR030419	2024-10-18	FRAIS DE NETTOYAGE SUITE À LEVÉE DE CONTENEURS DU MOIS DE JUIN		2024-06-30	202409		493.78	493.78
DIR031121	2024-10-18	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET SURCHARGE DE CARBURANT MOIS AOÛT 2024		2024-08-31	202409		2 600.36	2 600.36
DIR031354	2024-10-18	FRAIS POUR NETTOYAGE DE BACS SUITE À LEVÉE DES CONTENEURS DU MOIS AOÛT		2024-08-31	202409		246.89	246.89
Total du fournisseur						0.00		3 341.03

Fournisseur		2L0266	L.L. RÉPARATION DE PETITS MOTEURS INC.	Catégorie				
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
105724	2024-10-18	ACHAT D'UNE SCIE À CHAÎNE ÉCHO CS590 TIMBERWOLF (SP21000)		2024-09-19	202409		759.94	759.94
105824	2024-10-18	RÉPARATION DE LA SCIE À CHAÎNE, CHANGER LA CHAÎNE LAME DE SCIE FACTURE 105824 (SP21003)		2024-09-25	202409		223.14	223.14
Total du fournisseur						0.00		983.08

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
19442	2024-10-18	QUOTES-PARTS 2024. VERSEMENT SEPTEMBRE POUR ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT: 230.92\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 20 444.83\$ PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10748)		2024-09-01	202409		20 675.75	20 675.75
19467	2024-10-18	QUOTES-PARTS 2024. ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT: 230.92\$/MOIS D'OCTOBRE ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 1 X 20 444.83\$ (AD10748)		2024-10-01	202410		20 675.75	20 675.75
Total du fournisseur						0.00		41 351.50

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

Fournisseur		2M0008		MINISTRE DES FINANCES		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		BAIL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
LBA207458-L	2024-10-31	BAIL LOTS DE GRÈVE : DOSSIER 4121-02-74-3800 LAC DU COEUR. BAIL #8384-676 LOYER DU 2024-01-01 AJ 2025-09-30	2024-10-01	202410		87.38	87.38	
Total du fournisseur					0.00		87.38	

Fournisseur		2M0008		MINISTRE DES FINANCES		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		RSVL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
SECCHI_202	2024-08-21	LAC DE LA MONTAGNE RSVL 335_ACHAT 2 X DISQUE DE SECCHI POUR VOIR LA CLARTÉ DE L'EAU À 150\$/UN.	2024-07-31	202407		300.00		
	Chèque	A 98860 - pmt au fournisseur	2024-08-21	202408		(300.00)		
	Chèque	A 98860 - pmt au fournisseur annulé(e)		202408		300.00	300.00	
Total du fournisseur					0.00		300.00	

Fournisseur		2M0008		MINISTRE DES FINANCES		Catégorie	Autres									
Adr. paiement		SQ														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde									
107378	2024-06-30	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2024 - 50% & 31 OCTOBRE 2024-50%)	2024-03-25	202403		1 292 745.00										
	Chèque	A 98539 - pmt au fournisseur	2024-06-21	202406		(646 372.50)	646 372.50									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024-06-30</td> <td>646 372.50</td> </tr> <tr> <td>2024-10-31</td> <td>646 372.50</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2024-06-30	646 372.50	2024-10-31	646 372.50				
Grille des paiements																
Date	Montant															
2024-06-30	646 372.50															
2024-10-31	646 372.50															
Total du fournisseur					0.00		646 372.50									

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	
2024-000135	2024-10-18	ENTRAIDE AU 937 CH DE COURCHEVEL DOSSIER SSI-MH20240831-162	2024-09-19	202409		512.06	512.06	
2024-000136	2024-10-18	ENTRAIDE DU 443, CH DE MONTFORT DOSSIER #SSI-MH20240901-163	2024-09-19	202409		485.42	485.42	
Total du fournisseur					0.00		997.48	

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

Fournisseur		2M0026 MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA00101724	2024-10-18	UNITÉ 18-219/ MICHELIN XDN2 GRIP LRL 315/80R22.5 À 935.55\$ CH + DROITS SPÉCIFIQUE SUR PNEUS NEUFS POIDS LOURD 6\$CH (12\$) (TP34521)	2024-09-09	202409		2 165.10	2 165.10
DA00101802	2024-10-18	UNITÉ 14-633/ 2 X PNEUS NEUF MICHELIN 225/70R19.5 XDS LRGTX (TP34531)	2024-09-13	202410		1 116.73	1 116.73
Total du fournisseur					0.00		3 281.83

Fournisseur		2M0036 PIERRE MARCIL		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
537272	2024-10-18	TP2024-014 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE LES 10, 20 ET 26 JUIN AU 1253 TDL, PIONEER, MASSIF (HM40979)	2024-06-10	202409		381.72	381.72
537273	2024-10-18	TP2024-014 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE LES 5 ET 8 JUILLET AU 2817 CH. BOIS-FRANC (HM40979)	2024-07-05	202409		393.40	393.40
537274	2024-10-18	TP2024-014 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE LE 10 JUILLET AU 120 CH. DE LA VANOISE (HM40979)	2024-07-10	202409		90.60	90.60
537275	2024-10-18	TP2024-014 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE LES 25, 26 ET 29 JUILLET SUR CH. DES SAPINS (HM40979)	2024-07-25	202409		254.72	254.72
Total du fournisseur					0.00		1 120.44

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1944	2024-10-18	RÉPARATION 2 X POMPES À EAU HONDA WAHT-1008828 ET CHAMPION 3H DE TRAVAIL 50\$H TOTAL 150\$ + TX (TP34478)	2024-10-02	202410		172.46	172.46
Total du fournisseur					0.00		172.46

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

Fournisseur		2M0088 MULTI ROUTES INC.		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA0052123	2024-10-18	RES2023-11-319_ÉPANDAGE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT 27000LITRES LE 3-09-2024, 11000LITRES LE 3-09-2024 ET 11000LITRES LE 3-0-2024 (RES202311319)	2024-09-03	202409		21 746.37	21 746.37
FA0052128	2024-10-18	RES2023-11-319_ÉPANDAGE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT 11000LITRES LE 4-09-2024, 11000LITRES LE 4-09-2024 ET 27000LITRES LE 3-09-2024 (RES202311319)	2024-09-04	202409		21 750.81	21 750.81
FA0052136	2024-10-18	RES202311319_ÉTANDAGE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT 11000LITRES LE 5-09-2024, 11000LITRES LE 05-09-2024 ET 27000LITRES LE 04-09-2024 (RES202311319)	2024-09-05	202409		21 768.57	21 768.57
FA0052142	2024-10-18	ÉPANDAGE D'ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT 27000 LITRES (BT0013353) + 11000 LITRES(BT0013372) + 11000 LITRES (BT0013371) (RES202311319)	2024-09-06	202410		21 746.37	21 746.37
Total du fournisseur						0.00	87 012.12

Fournisseur		2M0129 MBID CANADA.COM		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
64010	2024-10-18	INVENTAIRE BOLTS POUR ATELIER MÉCANIQUE (TP34523)	2024-09-11	202409		387.19	387.19
Total du fournisseur						0.00	387.19

Fournisseur		2M0229 MACPEK INC.		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24075807-00	2024-10-18	UNITÉ 08-200/ 2 X HUB DE ROUE ARRIÈRE À 537.38 \$CH (TP34518)	2024-09-06	202409		1 236.40	1 236.40
24077202-00	2024-10-18	1 X #NUF30R708 BOYAU FUEL 1/2 CAOUTCHOUC 250PSI ET 1 X #NUF30R710 BOYAU FUEL 5/8 CAOUTCHOUC 250 PSI (PAS LES BONS RETOURNÉ - CRÉDIT À VENIR)	2024-09-19	202409		223.12	223.12
24077228-00	2024-10-18	UNITÉ 08-200 : 15 PIEDS X 1/2 HOSE A FUEL PLASTIQUE (PARPFT8B) À 6.07\$/PIED (91.05\$) (TP34546)	2024-09-19	202409		104.68	104.68
74395447-00	2024-10-18	UNITÉ 08-200/ HOSE À FUEL PLASTIQUE (PARPFT10B) 5/8 X 15 PIEDS À 11.68\$CH= 175.20\$ (TP34546)	2024-09-19	202409		201.44	201.44

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

Fournisseur	2M0229	MACPEK INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24077405-00	2024-10-18	RETOUR : 1 X #NUF30R708 BOYAU FUEL 1/2 CAOUTCHOUC 250PSI ET 1 X #NUF30R710 BOYAU FUEL 5/8 CAOUTCHOUC 250 PSI RÉF. 24077202-00	2024-09-20	202409		(223.12)	(223.12)
Total du fournisseur					0.00		1 542.52

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000396490	2024-10-18	DOSSIER 28476/203ROT : HONORAIRES PROFESSIONNELS COUR MUNICIPALE	2024-08-22	202410		40.17	40.17
Total du fournisseur					0.00		40.17

Fournisseur	2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25951	2024-10-08	TEST HYDROSTATIQUE (AU 5 ANS) + INSPECTION ANNUELLE - ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ PARTIE FACIALE APIRA + FRAIS MANUTENTION (SP20960)	2024-09-04	202410		565.68	565.68
Total du fournisseur					0.00		565.68

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
11180	2024-10-18	CONSTAT INFRACTION DOSSIER 2024-029 (UR10184)	2024-09-09	202409		85.11	85.11
11247	2024-10-18	SERVICE DE HUISSIER POUR CONSTAT D'INFRACTION NO CAUSE 2024-030	2024-10-01	202410		101.58	101.58
Total du fournisseur					0.00		186.69

Fournisseur	2P0097	PG SOLUTIONS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Paieement			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD59200	2024-10-18	GESTION DE PROJET SFM - AOÛT ET FORMATION À DISTANCE LE 19 AOÛT (AD10750)	2024-09-11	202409		1 815.17	1 815.17
STD59344	2024-10-18	GESTION PROJET SFM - SEPTEMBRE FORAMTION DEMI-JOURNÉE À DISTANCE AVEC BERTRAND POULIOT LE 26 AOÛT ET 23 SEPTEMBRE (AD10750)	2024-09-25	202410		1 876.97	1 876.97

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
Total du fournisseur					0.00		3 692.14

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		MT-TREMBLANT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-001392	2024-10-18	UNITÉ 18-219/ RIM ACCURIDE 22.5 X9.00 BUD ACIER BLANC PLAT AVANT À 253\$ + 2 X PNEUS MONTÉ ROUE SEULE (305/315/12R22.5) MICHELIN À 23.27 \$CH (46.54\$) + 2 X QUEMONT "DILL" VALVE CAMION TUBELESS (4-3/8") 573 À 8.72\$CH (17.44\$) TOTAL PIÈCES 270.44\$ MAIN-D'OEUVRE 46.54\$ TOTAL 316.98\$ + TX (TP34520)	2024-08-27	202410		364.45	364.45
Total du fournisseur					0.00		364.45

Fournisseur		2P0299 PRINCESS AUTO		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1627319	2024-09-20	MATERIEL - TROUSSE 72 HEURES	2024-08-19	202408		595.48	595.48
1634666	2024-10-18	ACHAT DE MATÉRIEL POUR RÉPARATIONS PETITS MOTEURS ET CAMION (SP20995)	2024-08-27	202409		473.30	473.30
1647890	2024-10-18	CRÉDIT RETOUR TROUSSE FEU ÉTANCHE EAU RÉF. FAC 1627319	2024-09-10	202409		(4.73)	(4.73)
1647894	2024-10-18	CRÉDIT RETOUR TASSE MOUSQUETONS EN ACIER INOX RÉF. FAC 1627319	2024-09-10	202409		(14.06)	(14.06)
1648028	2024-10-18	ACCESSOIRES CASERNE ET POMPIERS : BIDON D'ESSENCE, PILES AAA ET AA, ENSEMBLES DE RESSORTS, TETE DE BALAI, GANT WHITEKNIGHT L, HUILE HYD AW32	2024-09-10	202410		157.24	157.24
Total du fournisseur					0.00		1 207.23

Fournisseur		2P0520 PARÉ ET ASSOCIÉS INC.		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5029	2024-10-18	DEMANDE DE VÉRIFICATION DES PROJETS DE RÉGLEMENT # 633-5 ET 634-21 (AD10784)	2024-08-31	202409		2 069.55	2 069.55
Total du fournisseur					0.00		2 069.55

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

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1375	2024-10-18	15 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 08-200/ SCAN TRANSMISSION, VÉRIFICATION GRAPHIQUE DU INPUT SPEED + VÉRIFIER LES CONNECTIONS(VOIR BON DE TRAVAIL 6902)/UNITÉ 14-216/ REMPLACER SEAL DE ROUE 1ER DRIVE DROITE DÉMONTAGE ET NETTOYAGE DES COMPOSANTES + REMONTAGE SELON SPEC (VOIR BON DE TRAVAIL 6903)/ UNITÉ 19-224/ SCAN CUMMINS INSITE + DEBUG ECM, REGEN. FORCÉ, REMETTRE EN CONDITION POUR METTRE CODE INACTIF (BT 6897) 7H30 À 18H -30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$/H + 100\$ FRAIS SCAN TOOL SPÉCIAL;ISÉ TOTAL 1250\$ + TX (TP34418)	2024-07-19	202410		1 437.19	1 437.19
1376	2024-10-18	16 JUILLET 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-216/ REMPLACER BUSHING CAM AV. + DÉMONTER HUB ET 5 CAM+ NETTOYER COMPOSANTES + REMONTER 5 CAMS NEUF + AJUSTER NIVEAU D'HUILE (BT 6895) UNITÉ 19-224/ SACAN CUMMINS INSITE + TEST DPF PAS PASSÉ + TEST SCR + INJECTION D'URER + DÉFAIRE DOZER + TEMPÉRATURE SCR INNADEQUATE POUR FAIRE TEST COMPLET(BT 6894) 10.5H -30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$HTOTAL 1150\$ + TX (TP34420)	2024-07-19	202410		1 322.21	1 322.21
1377	2024-10-18	17 JUILLET 2024/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-216 AJUSTER FREINAU TAPE + REMPLACER COUVERCLE POWER DIVIDER + TAPPER HUILE 1ER DRIVE AXLE + RÉPARER FUIITE D'AIR + REMPLACER PURGE VALVE + PEINTURER COVER + CHANGEMENT D'HUILE + FILTRE MOTEUR + CHANGEMENT D'HUILE + FILTRE TRANSMISSION + RESET OIL LIFE ET FILTRE ALLISON DOC + FRAIS SCAN TOOL/ 9.25H -30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT5 À 100\$H + 100\$ SCAN TOOL TOTAL 1125\$ + TX (TP34422)	2024-07-19	202410		1 293.47	1 293.47
1393	2024-10-18	27 AOÛT/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 631 POSTE DE COMMANDEMENT POMPIER / INSPECTION ÉTAT GÉNÉRAL DE LA BOÎTE, ROUILLE PRÉSENTE SUR PARTIE DU CHASIS EXPOSÉ+ BEAUCOUP DE CORROSION CONSTATÉ DANS LES TOURS D'AILES ARRIÈRE + POINTS DE CONTACT PROBLÉMATIQUE ENTRE LES SOLIVES D'ACIER ET LE LONGERON INFÉRIEUR EXTÉRIEUR EN ALLUMINIUM CAUSANT BEAUCOUP DE CORROSION À RÉPARER + PLUSIEURES SOLIVES SONT DÉTÉRIORÉES PAR DES GALETTES DE ROUILLE + ACCÈS À L'INSPECTION COMPLÈTE DIFFICILE DÙ À LA MOUSSE ISOLANTE 7H À 9H30 (BT 6847) UNITÉ 14-217/ CHECK ENGINE ET DDÉRATE LIGHT ON + DIAG ÉLECTRONIQUE AVEC CUMMINS QUICKSERVE CODE NOX SENSOR OUT LET + VÉRIFIER ÉTAT BATTERIE (À REMPLACER) +VÉRIFICATION FAISSEAUX CÂBLAGE OK + OUTLET NOX SENSOR À REMPLACER + GRAISSAGE + INSPECTION PEP + DIAGNOSTIQUE TOOL OEM À 100\$ (BT6842) À 100\$H -30 MIN DE LUNCH + 1.5H TRANSPORT TOTAL 1125\$ + TX (TP34510)	2024-08-27	202409		1 293.47	1 293.47

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

Fournisseur		2P0527 PRÉCISION S.T. INC		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1394	2024-10-18	03 SEPTEMBRE 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-217/ REMPLACER BOOSTER ARRIÈRE + REMPLACER SLACK AJUSTER ARRIÈRE GAUCHE + DÉFAIRE ROUE ARRIÈRE GAUCHE SAISIE PAR LA ROUILLE HUB À REMPLACER + DÉPOSERLES BOOSTERS, ROUES, FREINS, SLACK, HUB ET BACK PLATE. + REMONTER BACK PLATE AVEC ANTI-SEIZE SUR BOLT + MODIOFIER LES PLATES POUR LES ADAPTER + PRÉPARER LES BOOSTERS POUR L'INSTALLATION + NETTOYAGE COMPOSANTES + REMPLACER CAPTEUR ABS ET SUPPORT À CAUSE DE CORROSION EXCESSIVE 7H À 15H30 _30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT TOTAL 950\$ + TX (BT 6845) (TP34513)	2024-09-03	202409		1 092.26	1 092.26
1395	2024-10-18	04 SEPTEMBRE 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-217/ SUITE INSTALLER BOOSTERS + FIXER SLACK AJUSTER + REMPLACER LIGNE D'AIR TROP COURTE + INSTALLER BRAQUETTE ET CAPTEURS ABS + INSTALLER HUB ET TORQUER À 500LBS+ NETTOYER ET INSTALLER ESSIEUX + NETTOYER ET INSTALLER ROUE 7H À 14H -30 MIN. LUNCH 6.5H (BT 6844) UNITÉ 08-200/ INSPECTION VISUEL + PURGER GRAISSE KING PIN (EAU QUI SORT) (BT 6843) 14H À 15H30 + 1.5H TRANSPORT À 100\$H TOTAL 950\$ + TX (TP34516)	2024-09-04	202409		1 092.26	1 092.26
1397	2024-10-18	UNITÉ 08-200/ 06 SEPT 2024/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ DÉMONTAGE DES ROUES ARRIÈRES NÉCESSITANT TORCHES POUR DÉVISSER LES BOULONS ET REMARQUE QUE LES HUBS SONT USÉS EXCESSIVEMENT AU NIVEAU DES PORTER DES ROUESCENTRAL/REEMPLACER BACKPLATESARR. + REMPLACERHUBS ARRIÈRE + NETTOYER LES ROUES ET INSTALLER AVEC NUTS NEUVES+ AJUSTER FREINS + AJUSTER NIVEAU D'HUILE DIFF. ARRIÈRE ET HUBS ARRIÈRE 7H À 14H15 + 1.5H TRANSPORT À 100\$H TOTAL 800\$ + TX (TP34527)	2024-09-06	202409		1 006.03	1 006.03
1405	2024-10-18	20 SEPT.2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 08-200/ DÉPOSER TÊTE ARD + DÉPOSER TURBO ET TOUTES LES AUTRES COMPOSANTES + NETTOYAGE ET DÉMONTAGE DES COMPOSANTES DE LA TÊTE ARD + REMONTAGE DES COMPOSANTES + TEST DE RÉGÉNÉRATION, LES TEMPÉRATURES MONTE BIEN TEST RÉUSSI, PROBLÈME RÉGLÉ / DE 7H À 15H45 -30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT+ FRAIS SCAN TOOL 100\$ TOTAL 1075\$ + TX (TP34550)	2024-09-19	202409		1 235.98	1 235.98
14055	2024-10-18	19 SEPTEMBRE 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 08-200/ DIAGNISTIQUE ÉLECTRONIQUE, PROBLÈME DE RÉGÉNÉRATION AVEC CAT ET, REMPLACER LIGNE À FUEL QUI COULE + VÉRIFIER L'ALIMENTATION FUEL DE LA TÊTE ARD/ TEST REGEN. NÉGATIF LA TEMPÉRATURE EST TROP FROIDE DANS LE DPF/ FRAIS 100\$ SCAN TOOL DE 7H À 15H45 -30MIN. LUNCH 8.25H + FRAIS DE TRANSPORT 1.5H À 100\$H TOTAL 1075\$ + TX (VOIR BT6827) (TP34549)	2024-09-19	202409		1 235.98	1 235.98

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

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1408	2024-10-18	25 SEPTEMBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL / UNITÉ 19-224/ CHECK ENGINE ALLUMÉ DIAGNOSTIQUE ÉLECTRONIQUE AVEC CUMMINSINSITE CODE 1664 FUIITE D'EXHAUST INJECTOR LEAK OK INJECTOR TEST OK START ACTIVE REGEN ET REGEN COMPLÉTÉ 1664 DEVIENT INACTIF FIN DIAGNOSTIQUE FAUTE DE SOURCES DE PROBLÈMES CODES EFFACÉS PROBLÈME SUSPECTÉ NIVEAU MOTEUR BESOIN DIAG SUPP. FRAIS DE 100\$ OUTIL DIAG OEM DE 7H À 10H45/ UNITÉ 08-200/ DÉPOSER TURBOS RT DES COMPOSANTES RELIER POUR REMPLACEMENT + VIDER ANTIGEL, REMPLACER HOSE À PRESTONE MAL POSITIONNER + RÉPARER GAINE PROTECTRICE FILAGE + INSPECTER TURBOS NEUF POUR INSTALLATION + UNE V BAND STRIPER À REMPLACER 10H45 À 16H À 100\$H -30 MIN. LUNCH + 1.5H (10H) TOTAL 1100\$ + TX (TP34560)	2024-09-25	202410		1 264.73	1 264.73
1409	2024-10-18	26 SEPT 2024/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 08-200/ REMONTAGE DES TURBOS ET DES COMPOSANTES RELIER + REMPLACER FILTRE À AIR +PRÉ-HUILERLES TURBOS + REMPLIR ANTI-GEL + INSTALLATION FAUSSES AILES GAUCHE ET DROITE ET ATTENTE COLLET 7H À 15H15 À 100\$H -30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT TOTAL 925\$ + TX (VOIR BT6824) (TP34561)	2024-09-26	202410		1 063.52	1 063.52
Total du fournisseur					0.00		13 337.10

Fournisseur	2P0531	PRUNELLE THIBAULT-BÉDARD, AVOCATE INC.	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-0017	2024-10-18	AVIS JURIDIQUE - REJET D'EAU DANS LE LAC SAINT-JOSEPH (AD10781)	2024-09-30	202410		1 580.91	1 580.91
Total du fournisseur					0.00		1 580.91

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)
Total du fournisseur					0.00		(3 923.99)

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

Fournisseur	2P0536	PEINTRES DES HAUTEURS INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1603	2024-10-18	PEINTURE DU BUREAU DU CHEF DE DIVISION PERMIS ET INSPECTION. M.O. 7HRES À 85\$/HEURE + 2 GALLONS DE PEINTURE À 80\$/UN. (AD10797)	2024-09-12	202409		868.06	868.06
Total du fournisseur					0.00		868.06

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
30071	2024-10-18	TP2023-044 RÉFECTION CHEMIN COURCHEVEL, TALUS ET SECURISER LA RUE (RES202405112)	2024-09-25	202410		99 168.83	99 168.83
Total du fournisseur					0.00		99 168.83

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
11504	2024-10-18	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR OCTOBRE 2024 (AD10645-1)	2024-10-02	202410		275.00	275.00
Total du fournisseur					0.00		275.00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
954709	2024-10-18	2 X SHOCK ABSORER #441859185140 À 62.51\$/UN. UNITÉ 615	2024-07-08	202410		143.74	143.74
956285	2024-10-18	1 X SÉPARATEUR À 47.03\$/UN. + ENVIROCHARGE (SP20986)	2024-08-14	202410		54.99	54.99
956287	2024-10-18	1 X HUILE ROTELLA T4 15W40 18.9L + FRAIS ENVIRONNMENT (SP20986)	2024-08-14	202410		137.65	137.65
956292COR	2024-10-18	CRÉDIT POUR RETOUR DE COE (2 PAR BOITE) RÉF. FACT 956282	2024-08-14	202410		(137.97)	(137.97)
957125	2024-10-18	UNITÉ 14-217/ HUB DE ROUE ARRIÈRE 507.45\$ + TX (TP34502)	2024-09-03	202409		583.44	583.44
957230	2024-10-18	UNITÉ 08-200/ 2 X DRUM ARIÈRE À 119.99\$CH (239.98\$) + 2 X SET DE PADS ARRIÈRE À 72\$CH (144 \$) + 2 X BACK PLATE ARRIÈRE À 27.85\$CH (55.70\$) TOTAL 439.68\$ + TX (TP34509)	2024-09-04	202409		505.52	505.52

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	
957443	2024-10-18	UNITÉ 15-614 AUTOPOMPE/ 2 X AMORTISSEUR DE CABINE 62.25\$CH (SP20990)	2024-09-10	202409		143.15	143.15	
957645	2024-10-18	UNITÉ 22-124/ 2 X BALLONS DE RAMPE DE LEVAGE POUR FARDIER À 157.88\$ CH TOTAL 315.62\$ + TX (TP34532)	2024-09-13	202409		362.88	362.88	
957915	2024-10-18	UNITÉ 08-200/ 1 X SPARK PLUG POUR DPF 33.36\$ + TX (TP34544)	2024-09-18	202409		38.36	38.36	
958291	2024-10-18	1 X SABOT D'ARRÊT POUR ROUE (TRPHWC0169) À 29.99\$ (TP34555)	2024-09-25	202410		34.48	34.48	
958362	2024-10-27	UNITÉ 19-224/ 1 X SENSOR BOOST TEMPÉRATURE À 143.75\$ + CORE 25\$ (TP34556)	2024-09-27	202410		194.02	194.02	
958367	2024-10-27	UNITÉ 19-224 : COLLET TURBO 4 1/*2 À 69.95\$ (TP34556)	2024-09-27	202410		80.43	80.43	
958374	2024-10-18	KIT GRAISSE GUN MILWAUKEE 18V AVEC 2 BATERIES ET CHARGEUR SPÉCIAL 388.99\$ (TP34555)	2024-09-27	202410		447.24	447.24	
958499	2024-10-18	2 X SACS DE GUÉNILLES 25LBS À 30.67\$CH (61.34\$) (TP34566)	2024-09-30	202410		70.53	70.53	
958500	2024-10-30	2 X DEF AIR 1 208L URÉE À 273.75\$CH TOTAL 547.50 \$ + TX (TP34565)	2024-09-30	202410		629.49	629.49	
958519	2024-10-18	3 X TOPRING 1/4 NPT QUICKSILVER ULTRAFLOO (31.744) À 29.89\$CH (89.67\$) (TP34566)	2024-10-01	202410		103.09	103.09	
Total du fournisseur						0.00	3 391.04	

Fournisseur		2Q0027 9476-0469 QUEBEC INC./CENTRE DE TRI P. ROY			Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
11145	2024-10-18	PESÉE DE CAMION FAIT PAR LE SERVICE INCENDIE UNITÉ 614	2024-09-23	202410		28.74	28.74	
Total du fournisseur						0.00	28.74	

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

Fournisseur		2Q0052 9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000690818	2024-10-18	TOILETTE PARC BELISLE DI 29-07-2024 AU 25-08-2024	2024-08-26	202410		298.94	298.94
0000960817	2024-10-08	TOILETTE DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH DU 29-07-2024 AU 25-08-2024 (LC71189)	2024-08-26	202410		149.47	149.47
0000960819	2024-10-18	TOILETTE PARC LAPOINTE/PLAGE DU 29-07-2024 AU 25-08-2024 (LC71189)	2024-08-26	202410		149.47	149.47
0000966106	2024-10-18	TOILETTE PARC DES AÎNÉS DU 08-08-2024 AU 04-09-2024 (LC71189)	2024-09-05	202410		149.47	149.47
0000969442	2024-10-13	2 X TOILETTES PARC BÉLISLE DU 26-08-2024 AU 13-09-2024 + RETOUR (LC71189)	2024-09-13	202410		248.85	248.85
0000969443	2024-10-18	TOILETTES PARC LAPOINTE DU 26-08-2024 AU 13-09-2024 AVEC RETOUR (LC71189)	2024-09-13	202410		124.42	124.42
0000969444	2024-10-18	TOILETTES PARC DES AÎNÉS DU 03-09-2024 AU 13-09-2024 AVEC RETOUR (LC71189)	2024-09-13	202410		71.03	71.03
Total du fournisseur						0.00	1 191.65

Fournisseur		2Q0265 2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7508	2024-10-08	SONORISATION ET ÉCLAIRE POUR LE GRAND SHOW DU 10 AOÛT 2024 AU PARC-ADOLPHE-JODOIN POUR LE GROUPE BILLY BAND COUNTRY. (LC71179)	2024-08-31	202410		5 279.05	5 279.05
Total du fournisseur						0.00	5 279.05

Fournisseur		2R0012 REAL HUOT INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5595581	2024-10-18	URGENCE BRIS FUITE D'AQUEDUC RUE MOZART/PIÈCES POUR RÉPARATION RÉSEAU/ 2 X MANCHONS FLEX 1596 6MF1596 VANTAGE 444.03 \$CH (888.06\$) + TUYAU BLEU D'AQUEDUC 6 POUCES 20 PIEDS (6BIONAX) 441.40\$ + 12 X MANCHONS UNIONS AVEC BUTOIR SANS PLOMB (34UCSP) À 31.90\$CH (382.80\$) 1 X SELLETTE INOX 2616 (634SI) À 137.57\$ + 1 X ARRÊT DE LIGNE PRINCIPAL BILLE SANS PLOMB (34APBWCSPCB) 3/4 À 84.44\$ + CONTENANT DE GRAISSE À TUYAU PVC 11KG (11LUSDR) À 111.50\$ + 12 X MANCHONS INSERT INOX 3/4POUR PLASTIQUE (34MSSCB) À 3.096\$CH (47.52\$ TOTAL 2093\$ + TX (HM41026)	2024-09-13	202409		2 492.99	2 492.99
Total du fournisseur						0.00	2 492.99

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

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
FC00215439	2024-11-01	UNE CARTOUCHE D'ENCRE TN-336C IMPRIMANTE DIRECTRICE DES FINANCES (10843)	2024-10-02	202410		168.09	168.09
Total du fournisseur					0.00		168.09

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
47124	2024-10-18	UNITÉ 14-217/ CHANGER SCHUKLES, LAMES ET BUSHINGS/ VOIR SOUMISSION 47543/ PIÈCES 1228.81\$ ET MAIN D'OEUVRE 1650\$ (TP34511)	2024-09-10	202410		3 309.91	3 309.91
47332	2024-10-26	UNITÉ 05-615 POMPIER/ CENTRER VOLANT + ALLIGEMENT DES ROUES + ASSEMBLAGE DE RESSORT ET PRESSER BUSHING+ ENLEVER ET REMETTRE 2 RESS. AVNAT 1ER ESSIEU + PI`CES ET FOURNITURES D'ATELIER PIÈCES : 764.62\$ + MAIN-D'OEUVRE 1225\$ TOTAL 1989.62\$ + TX (VOIR BT 47771) (SP21004)	2024-09-26	202410		2 287.56	2 287.56
Total du fournisseur					0.00		5 597.47

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		2R0133 RECYC-MATELAS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3012835	2024-10-18	COLLECTE DE MATELAS 13-08-2024 = 28 MATELAS/SOMMIERS/FUTONS, 17-08-2024 = 30 MATELAS/SOMMIERS/FUTONS + LOCATION ET TRANSPORT DE CONTENEURS	2024-09-17	202409		2 803.10	2 803.10
Total du fournisseur					0.00		2 803.10

Fournisseur		2S0015 ST-ADOLPHE MARINE INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
001759	2024-10-18	HÉLICE ALUMINUM RECONDITIONNÉE 10 X 14 4 PALES POUR BATEAU PATROUILLE	2024-09-25	202410		145.22	145.22
Total du fournisseur					0.00		145.22

Fournisseur		2S0019 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IMMA_23-611	2024-04-05	IMMATRICULATION FREIGHTLINER M2 2023 PLAQUE L998282 # SÉRIE 1FVACYFE3PHUL0294 UNITÉ 23-611 VÉHICULE D'URGENCE	2024-04-04	202404		868.74	868.74
Total du fournisseur					0.00		868.74

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
1122396	2024-10-18	1301 TOUR-DU-LAC USINE D'EAU POTABLE VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 38.82\$CH + 15\$ (HM41020)	2024-09-10	202409		1 356.20	1 356.20
1122397	2024-10-18	LIVRAISON AU 1541 CH DES MUSICIENS (EAU POTABLE TSD) : 2 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 38.82\$CH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (HM41020)	2024-09-10	202409		106.51	106.51
1122398	2024-10-10	LIVRAISON AU 101 VIVALDI TERRASSE ST-DENIS USINE D'EAU POTABLE 3 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 38.82\$CH + 15 \$ SURCHARGE DE CARBURANT (HM41020)	2024-09-10	202409		151.14	151.14
208813	2024-10-18	RETOUR DE 39 CONSIGNES DE CHLORE 18L À 14 \$/UN. = 34 X 1301TDL RÉF.#1122396 ET 2 X1541MUS RÉF. #1122397, 3X101VIV REF. 1122398	2024-09-11	202409		(627.76)	(627.76)
209065	2024-10-18	CONSIGNE SUITE À RETOUR DE BIDONS VIDES DE CHLORE 5 X 14\$+TX AU 101 VIVALDI	2024-09-30	202410		(80.48)	(80.48)

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

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	
Total du fournisseur					0.00		905.61	

Fournisseur		2S0221 LES SERVICES D'ENTRETIEN ST-JOVITE INC.			Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
029314	2024-10-08	UNITÉ 19-223/REPRISE DES RÉPARATIONS POUR PROBLÈME DE DIFFÉRENTIEL SOUS GARANTIE (RÉFÉRENCE TP34102) + RÉPARATIONS DE FUITE DE L'ESSIEU DROITE DÉTECTÉ PAR LA MÊME OCCASION SOIT REMPLACER SEAL ET SLEEVE DE L'ESSIEU DROITE POUR PASSER INSPECTION.CERTAINS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES TOTAL 1544.06\$ + TX (TP34526)	2024-08-31	202410		1 775.28	1 775.28	
Total du fournisseur					0.00		1 775.28	

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	
2504	2024-10-18	MAIN D'OEUVRE MÉCANIQUE PIÈCES POUR RÉPARATION CAMIONS POMPIERS (SP20989)	2024-08-29	202410		6 326.51	6 326.51	
Total du fournisseur					0.00		6 326.51	

Fournisseur		2S0343 SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE			Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
TOIL-14058	2024-10-18	URGENCE BRIS AQUEDUC ST-DENIS/15 RUE MOZART/ VAC BOOMTRUCK 6 POUCES POUR BRIS FUITE AQUEDUC ST-DENIS/300\$ TRANSPORT + 15% SURCHARGE ÉLECTRIQUE + DISPOSITION .22\$ /L (HM41027)	2024-09-13	202410		2 144.67	2 144.67	
Total du fournisseur					0.00		2 144.67	

Fournisseur		2S0360 SOLUTIA TELECOM			Catégorie		Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
101588	2024-10-18	2 CARTES SIM POUR TABLETTE DE L'ÉCOCENTRE + TRANSPORT	2024-09-24	202410		34.36	34.36	
Total du fournisseur					0.00		34.36	

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
351056274	2024-10-18	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR LE BLOC SANITAIRE DU CAMPING POUR 4 SEMAINES DU 2024-08-21 AU 19-09-2024 (LC71187)	2024-09-18	202410		1 190.28	1 190.28
Total du fournisseur					0.00		1 190.28

Fournisseur	2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
906184	2024-10-18	INSTALLATION CAMÉRA DE SURVEILLANCE AVEC ENREGISTREMENT ET TECHNOLOGIE INFORMATIQUE POUR SURVEILLANCE BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE STATIONNEMENT + INSTALLATION NOUVELLE CAMÉRA PORTE D'ENTRÉE AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT CASERNE VILLAGE TOTAL 2 586\$ + TX (AD10789)	2024-08-30	202409		2 973.25	2 973.25
906197	2024-10-18	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$+TX) (AD10746)	2024-09-03	202410		155.42	155.42
Total du fournisseur					0.00		3 128.67

Fournisseur	2T0044	TENAQUIP LIMITED	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16328600-00	2024-10-23	VARIÉTÉ DE GANTS DE TRAVAIL POUR FINIR LA SAISON + GANTS D'HIVER TOUT DÉPARTEMENTS CONFONDUS (TP34552)	2024-09-23	202410		390.27	390.27
Total du fournisseur					0.00		390.27

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-011	2024-10-24	LICENCE POUR GESTION DES COOKIES DU SITE HTTPS://STADOLPHEDHOWARD.QC.CA DU 12 OCT 2024 AU 12 OCT 2025 (AD10798)	2024-09-24	202410		252.90	252.90
Total du fournisseur					0.00		252.90

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

Fournisseur		2U0077 UNIROC INC.		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FP1085580	2024-10-18	ACHAT DE 6.10 T.M. D' ASPHALTE 31-EC10-58S28-0-R00 À 101.80\$/T.M.+ REDEVANCE .68\$/T.M. (TP34429)	2024-09-11	202409		718.75	718.75
FP1085671	2024-10-18	ACHAT DE 5.98T.M. D' ASPHALTE 31-EC10-58S28-0-R00 À 101.80\$/T.M.+ REDEVANCE .68\$/T.M (TP34429)	2024-09-12	202409		729.06	729.06
FP1086079	2024-10-18	9.12 T.M. ASPHALTE À 101.8\$/TM + REDEVANCE MUNC. À .68\$/TM (TP34429)	2024-09-17	202410		1 074.57	1 074.57
FP1086189	2024-10-18	5.98 T.M. ASPHALTE À 101.80\$/TM + REDEVANCE MUNC. .68\$/TM (TP34429)	2024-09-18	202410		704.60	704.60
FP1086292	2024-10-18	9 T.M. ASPHALTE À 101.80\$/TM + REDEVANCE MUNC. À .68\$/TM (TP34429)	2024-09-19	202410		1 060.43	1 060.43
FP1086609	2024-10-18	9.02TM. ASPHALTE À 108.96 + REDEVANCE MUNC. .68\$/T.M (TP34429)	2024-09-24	202410		1 137.05	1 137.05
Total du fournisseur						0.00	5 424.46

Fournisseur		2U0078 UAP INC (NAPA ST-SAUVEUR_STE-AGATHE)		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		NAPA S I E-AGATH E #455					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
482-049373	2024-10-18	CRÉDIT POUR DÉPÔT DE MOULAGE RÉF. FAC 482-48257	2024-05-30	202409		(137.97)	(137.97)
482-062895	2024-10-18	4 X HUILES HYDRAULIQUE 32 CLAIR À 18.8L À 67.59 \$CH + 4.73\$CH FRAIS ENVIRO + 2 X FILTRES À CABINE (9082) À 34.99\$CH (TP34529)	2024-09-11	202409		413.08	413.08
Total du fournisseur						0.00	275.11

Fournisseur		2V0019 VIALLET CONSULTANTS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24-252	2024-10-18	RÉS.2023-10-277_2E VERSE,EMT POUR RENOUELEMENT ENTENTE POUR SERVICES PROFESSIONNELS R-H JUSQU'AU 31 DÉC 2024 (RES202310277)	2024-09-07	202409		3 449.25	3 449.25
24_260	2024-10-18	SERVICES PROFESSIONNELS POUR RENOUELEMENTS DES CONVENTIONS COLLECTIVES COLS BLANCS JUSQU'AU 31 AOÛT 4HRES À 135\$/HRE	2024-09-08	202409		620.87	620.87
24-259	2024-10-18	SERVICES PROFESSIONNELS POUR RENOUELEMENTS DES CONVENTIONS COLLECTIVES COLS BLEUS EN DATE DU 31 AOÛT 8.5HRES X 135\$/HRE (AD10743)	2024-09-08	202409		1 319.34	1 319.34

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
Total du fournisseur					0.00		5 389.46

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
4121651	2024-10-18	MONT-AVALANCHE/ 28 M DE CÂBLE WIRSOOW6/4 (003) TYPE SOOW 4C6 CORD. NEOP. LL D.E. APPROX" 1.09" À 728.95\$ + LE TRANSPORT À 20\$ POUR REMONTÉE MÉCANIQUE TOTAL 748.95\$ + TX (PAN60516)	2024-09-20	202409		861.11	861.11
Total du fournisseur					0.00		861.11

Fournisseur		2W0007 WURTH CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26024580	2024-10-03	NETTOYEUR DE FREIN PIÈCES 18.9L À 125\$ + PIÈCES D'ENTRETIEN INVENTAIRE MANCH. RÉUTIOL. + TUBE RETREC + RACC. GRAISSE + LIEN RAPIDE + DISQUES DE COUPE SPEED, Z-PLUS + MARQUEUR PEINTURE PERMANENT JAUNE + LUNETTES DE SÉCURITÉ NOVA + (B/O) = V2100 HARD HAT ROUGE VIF 425G + ROBINET NETTOYANT POUR FREINS + GOUPOILLES DE SÉCURITÉ + GOUPILLE D'ATTELAGE + GOUPILLES FENDUE TOTAL 672.40\$ + 16.95\$ FRAIS D'ADMIN + FRAIS MATIÈRE DANGEREUSE 9.98\$ (TP34503)	2024-09-03	202409		777.32	777.32
26051639	2024-10-23	1 X M'CHE THUNDER PREM OX BRON NOIR 1/2 118 DEG 5/8 À 37\$ + 1 PQT(5) X124C 45DEG COUDE EXTRUDE 3/8 À 3.58\$CH (17.90\$) + 1 PQT(10) DISQ ABRASIF LAMELLES 1" X 1" X 1/4" 80G À 6.25\$CH (62.50\$) + 1 CAISSE (12) NETTOYANT POUR FREIN ET PIÈCES 408G À 4.94\$CH (59.28\$) + 1 BTE (500) ATTACHE DE CÂBLE PLASTIQUE NOIR 0.30"X14.5" À 0.11995\$CH (99.75\$) + FRAIS ADMIN 17.95\$ TOTAL 294.38\$ + TX (TP34551)	2024-09-23	202409		338.46	338.46
Total du fournisseur					0.00		1 115.78

Fournisseur		2Y0002 YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
06490	2024-10-13	POUR REMONTÉE MÉCANIQUE MONT-AVALANCHE/ 2 X COURROIES 3/C158 À 340\$CH + 15\$ TRANSPORT TOTAL 695\$ + TX (PAN60514)	2024-09-13	202409		799.08	799.08
Total du fournisseur					0.00		799.08

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

Fournisseur		DIVERS	CAROLINE BOURQUE			Catégorie	Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
REMB_C_BO	2024-10-18	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT PERMIS CONSTRUCTION NEUVE 2023-0389 DEMANDE# 2023- 0262 RECU #3RE020851	2024-10-08	202410		5 000.00	5 000.00
Total du fournisseur					0.00		5 000.00
Total du compte à payer					0.00		1 174 253.49

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 18 OCTOBRE 2024
FONDS DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)**

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

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-2415004	2024-09-11	REG921_TP2022-047 SERVICES PROFESIONNELS EN AOÛT POUR ATTESTATION DE BORDEREAUX DE SOLS CONTAMINÉE EXCAVÉS POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉE VAL-DE-LOIRE (TP34260)	2024-09-11	202409		402.41	402.41
Total du fournisseur					0.00		402.41

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
24-34570	2024-10-18	REG907_SURVEILLANCE DE CHANTIER ET BUREAU À TARIF HORAIRE EN DATE DU 31 AOÛT 2024	2024-08-31	202410		692.64	692.64
Total du fournisseur					0.00		692.64

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
30364_COR	2024-10-18	REG921_TP2022-047_DEC11 AU 31-08-2024 POUR SURVEILLANCE DE CHANTIER SUPPLÉMENTAIRE SUITE À DÉCONTAMINATION DU SOL SUR CHEMIN VAL-DE-LOIRE (TP33100-2) (TP33100-2)	2024-09-01	202410		23 720.83	23 720.83
Total du fournisseur					0.00		23 720.83
Total du compte à payer					0.00		24 815.88
Total de la liste					0.00		1 199 069.37

Filtres de la liste:
Période 202410
Date facture de 2023-09-19 à 2024-10-09

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG
FAG : 1 174 253,49 \$
RETENUES : (2 782,83) \$
CRÉDITS : 13 588,14 \$
TOTAL FAG : 1 185 058,80 \$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER SEPTEMBRE 2024
FAG : 1 185 058,80 \$
FDI : 24 815,88 \$
TOTAL : 1 209 874,68 \$

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI
REGL. 907 : 692,64 \$
REGL. 921 : 24 123,24 \$
TOTAL FDI : 24 815,88 \$

FACTURES PAYABLES À L'ASSEMBLÉE = 1 209 874,68\$
Paiement Internet = 1 485,77 \$
Total des factures FAG payées à l'assemblée = 1 183 573,03\$
Lot #6898 à venir, ch. # , à ch. #
Total des factures FDI payées à l'assemblée = 24 815,88\$
Lot #6897 à venir, ch. # , à ch. #