

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 19 JUILLET 2024
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| FA24012337 | 2024-07-19 | AVIS PUBLIC TP2024-023 PRÉPARATION POUR PLANS ET DEVIS ÉTANGS AÉRÉS (TP34331) | 2024-06-12 | 202406 | | 546.13 | 546.13 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 546.13 |

| 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 |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| S-70405 | 2024-07-19 | TP2024-024, FOURNITURE DE L'EQUIPEMENT ET INSTALLATION D'UN NOUVEAU CLIMATISEUR (TP34330) | 2024-06-13 | 202406 | | 9 263.13 | 9 263.13 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 9 263.13 |

| Fournisseur | 2A0229 | ARBREVERT INC. | Catégorie | Paysagement / Déneigement | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|--|--|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 59-2024 | 2024-07-19 | APPLICATION D'HERBICIDE SUR UNE BANDE DE 2,85 MÈTRES POUR 3 BASSINS DE DÉCANTATION SUR 2 SITES 150 PENTE DOUCE ET 720 VILLAGE. CONTROLE DES ADVENTICES POUR LES DIGUES D'ÉTANGS AÉRÉS TOTAL 2 430\$ + TX (HM41002) | 2024-07-09 | 202407 | | 2 793.89 | 2 793.89 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 2 793.89 |

| Fournisseur | 2A0258 | AFFÛTAGE 364 INC. | Catégorie | Construction / Plombiers / C | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 84079 | 2024-07-19 | UNITÉ 21-125 DÉCHIQUETEUSE/ AFFÛTAGE 2 COUTEAUX À 2 TRANCHANT CHACUN/ 2\$/POUCE (COUTEAUX DE 12 POUCES) 2\$ X 12POUCES X 2 TRANCHANT=48\$/COUTEAUX + EXTRA SI DOIT GRINDER ENCOCHÉ DE PLUS DE 4MM TOTAL 96\$ + EXTRA (TP34282) | 2024-06-11 | 202406 | | 110.38 | 110.38 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 110.38 |

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

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 417 | 2024-07-19 | UNITÉ 12-208 WACKER NEUSON/ REFAIRE DRIVE SHAFT ET BALANCIER + CHANGER JOINT UNIVERSEL TOTAL 539.74\$ + 49 \$ TRANSPORT POUR LES JOINTS = 588.74\$ + TX (TP34337) | 2024-06-11 | 202406 | | 676.91 | 676.91 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 676.91 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|-----------------|
| 196356 | 2024-07-06 | UNITÉ 04-188 ET 14-217/ INSTALLATIONS 2 X RADIOS DE CARRIÈRE RÉUSINÉE POUR ACCÈS USINE À ASPHALTE 175\$CH (350\$) + 2 X ANTENNES VHF 1/*2 ONDE 69.95\$CH (139.90\$) + CÂBLE COAXIAL 39.95\$CH (79.90\$) + CONNECTEURS PL-259 À 8.95\$CH (17.90\$) + VÉRIFICATION RADIOS DE CARRIÈRE 22-232 ET 19-224 SANS FRAIS TOTAL 1087.70\$ + TX (TP34269) | 2024-06-06 | 202406 | | 464.27 | 464.27 |
| 196357 | 2024-07-19 | UNITÉ 04-188 ET 14-217/ INSTALLATIONS 2 X RADIOS DE CARRIÈRE RÉUSINÉE POUR ACCÈS USINE À ASPHALTE 175\$CH (350\$) + 2 X ANTENNES VHF 1/*2 ONDE 69.95\$CH (139.90\$) + CÂBLE COAXIAL 39.95\$CH (79.90\$) + CONNECTEURS PL-259 À 8.95\$CH (17.90\$) + VÉRIFICATION RADIOS DE CARRIÈRE 22-232 ET 19-224 SANS FRAIS TOTAL 1087.70\$ + TX (TP34269) | 2024-06-06 | 202406 | | 544.70 | 544.70 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 1 008.97 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 46842270 | 2024-07-19 | CONSIGNE SUR CONTENANTS | 2024-07-04 | 202407 | | (632.36) | (632.36) |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | (632.36) |

| | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| Fournisseur | 2B0072 | BRANDT | Catégorie | Magasin pièces pour véhicul |
| Adr. paiement | BRANDT I laval | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 9625334 | 2024-07-19 | UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ HIGH PRESSURE SWITCH AIR CLIMATISÉ 135.25\$ + TX (TP34340) | 2024-06-13 | 202406 | | 155.50 | 155.50 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 155.50 |

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

| Fournisseur | | 2C0002 | COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. | | | Catégorie | Autres | | |
|---------------|------------------|--|------------------------------|------------|---------|-----------------------------|-------------|-----------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 3272044_JUL | 2024-07-03 | COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2024 | | 2024-06-23 | 202406 | | 1 250.33 | 1 250.33 | |
| 3272244_JUL | 2024-07-03 | COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2024 | | 2024-06-23 | 202406 | | 109.07 | 109.07 | |
| 3273544_JUL | 2024-07-15 | #60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2024 | | 2024-06-23 | 202406 | | 40.19 | 40.19 | |
| INTERNETPL | 2024-07-03 | COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672, CH DU VILLAGE DU 22 JUIN AU 21 JUIL 2024 | | 2024-06-23 | 202406 | | 86.18 | 86.18 | |
| | | | | | | Total du fournisseur | 0.00 | 1 485.77 | |

Paiement Internet

| 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 | |
| 576671-0001 | 2024-07-19 | LOCATION ÉQUIPEMENTS POUR TRAVAUX DE PONCEAUXSUITE AUX PLUIES DILLUVIENNES/ 2 JOURS 1 X KIT LASER+ NIVEAU À 80\$JRS -20% (128 \$) + 1 X PLAQUE VIBRANTE À 165\$JRS -20% (264\$) TOTAL 399.84\$ + TX (TP34376) | | 2024-07-04 | 202407 | | 229.86 | 229.86 | |
| | | | | | | Total du fournisseur | 0.00 | 229.86 | |

| Fournisseur | | 2C0036 | COOPSCO DES LAURENTIDES | | | Catégorie | Autres | | |
|---------------|------------------|---|-------------------------|------------|---------|-----------------------------|-------------|---------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 233611 | 2024-07-19 | ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65256) | | 2024-07-04 | 202407 | | 124.79 | 124.79 | |
| 233612 | 2024-07-19 | ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65256) | | 2024-07-04 | 202407 | | 46.60 | 46.60 | |
| | | | | | | Total du fournisseur | 0.00 | 171.39 | |

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 |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-------|--------------|
| 1803 | 2024-07-19 | ACHAT D'UN STORE POUR LE CABANON DU DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH ÉTÉ 2024 (PAN60506) | 2024-06-19 | 202406 | | 57.48 | 57.48 |
| 1835 | 2024-07-19 | 1 X POMMEAU D'ARROSAGE POUR LES FLEURS (TP34377) | 2024-07-04 | 202407 | | 25.79 | 25.79 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 83.27 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|------------------|
| 87801 | 2024-07-19 | MATÉRIEL INFORMATIQUE ET TEMPS DU TECHNICIEN DANS LE DOSSIER D'ASSURANCES 2024-REC-06 MATÉRIEL INFORMATIQUE DÉFECTUEUX SUITE À UN ÉCLAIR (AD10777) | 2024-06-06 | 202406 | | 5 476.08 | 5 476.08 |
| 87876 | 2024-07-19 | NOUVEAU SERVEUR WINDOWS POUR SFM | 2024-06-19 | 202406 | | 8 395.47 | 8 395.47 |
| 87931 | 2024-07-19 | OUVRAGE DE MAI 2024 | 2024-06-28 | 202406 | | 987.59 | 987.59 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 14 859.14 |

| 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 |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 66003902 | 2024-07-19 | INSPECTIONS DES VEHICULES INCENDIES | 2024-06-18 | 202406 | | 1 347.53 | 1 347.53 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 1 347.53 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 22689 | 2024-07-19 | REVETEMENT DE LA FACADE GARAGE MUNICIPALE (TP34365) | 2024-06-25 | 202407 | | 201.25 | 201.25 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 201.25 |

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

| 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 | 2024-04-01 | RES.2021-11-401_SOUTIEN FINANCIER À LA COOP SANTÉ 2024. PAYABLE EN 2 VERSEMENT AVRIL ET SEPTEMBRE : BILAN FINANCIER AU 30 JUIN 2023 EN P.J. (RES202111401) | 2024-04-01 | 202404 | | 25 000.00 | |
| | Chèque | A 98153 - pmt au fournisseur | 2024-04-01 | 202404 | | (12 500.00) | 12 500.00 |
| | | | | | Total du fournisseur | 0.00 | 12 500.00 |

| <u>Grille des paiements</u> | |
|-----------------------------|-----------|
| Date | Montant |
| 2024-04-01 | 12 500.00 |
| 2024-09-01 | 12 500.00 |

Retenue paiement à venir

| Fournisseur | 2C0307 | CRD CREIGHTON | Catégorie | Autres | | | |
|---------------|------------------|---|------------|---------|-----------------------------|-------------|---------------|
| Adr. paiement | paiement | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| INV294240 | 2024-07-19 | UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 2 SETS DE COUTEAUX 4 X 16MM P300 3' OF550 (122-496434) À 175\$CH (703.80\$) + 4 X 16MM P300HD 4' OF550 À 208.45\$CH (833.80\$) + 50 X WEDGES BOLTS 47MM À 5.98\$CH (299\$) TOTAL 1 836.60\$ + TX (TP34308) | 2024-06-28 | 202407 | | 138.35 | 138.35 |
| | | | | | Total du fournisseur | 0.00 | 138.35 |

| Fournisseur | 2C0326 | COGECO MEDIA INC. | Catégorie | Graphisme / Publicité / Interr | | | |
|---------------|--------------------|---|------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 61408-5 | 2024-07-19 | CONTRAT #402918 - CIME FM 2024, MESSAGES ET CONDITION DE SKI DU 12-01-2024 AU 23-11-2023 (066066) | 2024-06-30 | 202407 | | 1 296.92 | 1 296.92 |
| | | | | | Total du fournisseur | 0.00 | 1 296.92 |

| Fournisseur | 2C0366 | CHARETTE, LUCIE | Catégorie | Autres | | | |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|------------|---------|-----------------------------|-------------|---------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 20240704 | 2024-07-19 | DEPLACEMENTS POUR ACHATS ET FORMATION | 2024-07-04 | 202407 | | 202.86 | 202.86 |
| | | | | | Total du fournisseur | 0.00 | 202.86 |

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

| Fournisseur | | 2D0005 | | DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--------------|--|---------------------------|---------|-------------|-------|--------------|--|
| Adr. paiement | | ADR.PAIE.1 | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 0068169 | 2024-07-19 | LAIT2% | | 2024-06-14 | 202406 | | 5.69 | 5.69 | |
| 00706788 | 2024-07-19 | CREME A CAFE | | 2024-06-26 | 202406 | | 5.79 | 5.79 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | | 11.48 | |

Retenue -20\$

| Fournisseur | | 2D0006 | | DUBO ELECTRIQUE LTEE | | Catégorie | | Construction / Plombiers / C | |
|-----------------------------|------------------|--|--|----------------------|---------|-------------|----------|------------------------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 300172273 | 2024-07-19 | MONT-AVALANCHE/ RÉSEAU DE NEIGE ARTIFICIELLE/ 16M CÂBLE ÉLECTRIQUE NOIR ACWU CONDUCTEUR 3 GAGE 2 100 AMP. 600 VOLTS TOTAL 175.95\$ + TX (PAN60503) | | 2024-06-07 | 202406 | | 202.30 | 202.30 | |
| 300173079 | 2024-07-19 | MONT-AVALANCHE/ RÉSEAU DE NEIGE ARTIFICIELLE/ CÂBLE NOIR EXTÉRIEUR 125 M ACWU 3 CONDUCTEUR GAGE 2 100 AMP. 600 VOLTS À 10.67\$ LE MÈTRE TOTAL 1333.75\$ + TX (PAN60504) | | 2024-06-10 | 202406 | | 1 907.96 | 1 907.96 | |
| 300183547 | 2024-07-19 | MONT-AVALANCHE/6 X PANNEAUX DE PLASTIQUE POUR BALLAST DE NÉONS (ELA-EWB02-CA) MANQUANTS À 29.40\$CH (176.38\$) + 10 X PANNEAUX DE PLASTIQUE POUR BALLAST DE NÉONS (ELA-EWB62-CA) MANQUANTS À 29.40\$CH (293.97\$) + 1 X CAISSE DE 30 NÉONS LSL-24477 LAMPE F40/DX À 5.29\$CH (158.66\$) TOTAL 629.01\$ + TX (PAN60507) | | 2024-07-03 | 202407 | | 542.84 | 542.84 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | | 2 653.10 | |

| 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-2414377 | 2024-07-19 | GÉOTECHNICIEN POUR DES RECOMMANDATIONS D'AFFAISSEMENT DE SOLS PRÈS DE LA STATION DE POMPAGE SP # 2 (TP34358) | | 2024-06-18 | 202406 | | 1 609.65 | 1 609.65 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | | 1 609.65 | |

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 |
| 204636 | 2024-07-19 | DOSSIER 5767-9 - TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE | 2024-05-31 | 202406 | | 301.26 | 301.26 |
| 204637 | 2024-07-19 | DOSSIER 5767-17 - DEMANDE DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE | 2024-05-31 | 202406 | | 150.85 | 150.85 |
| 204638 | 2024-07-19 | DOSSIER 5767-20 - DEMANDE DE DEMOLITION | 2024-05-31 | 202406 | | 85.37 | 85.37 |
| 204640 | 2024-07-19 | DOSSIER 5767-32 - MISE EN DEMEURE - DEBARCADERE PRIVE | 2024-05-31 | 202406 | | 106.70 | 106.70 |
| 204641 | 2024-07-19 | DOSSIER 5767-34 - PRESENCE D'UN QUAI | 2024-05-31 | 202406 | | 200.92 | 200.92 |
| 204642 | 2024-07-19 | DOSSIER 5767-43 - LITIGE BAIL COMMERCIAL | 2024-05-31 | 202406 | | 436.68 | 436.68 |
| 204643 | 2024-07-19 | DOSSIER 5767-47 - COMMISSION ACCES INFORMATION | 2024-05-31 | 202406 | | 484.56 | 484.56 |
| 204644 | 2024-05-31 | DOSSIER 5767-52 - DOMMAGES CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITE | 2024-05-31 | 202406 | | 5 221.91 | 5 221.91 |
| 204645 | 2024-07-19 | DOSSIER 5767-53 - REGIME TRANSITOIRE | 2024-05-31 | 202406 | | 353.48 | 353.48 |
| 204646 | 2024-07-19 | DOSSIER 5767-54 - DEROGATION MINEURE POUR RESIDENCE DE PERSONNES AGEES | 2024-05-31 | 202406 | | 307.21 | 307.21 |
| 204647 | 2024-07-19 | DOSSIER 5767-55 DROITS ACQUIS | 2024-05-31 | 202406 | | 858.97 | 858.97 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | 8 507.91 |

| Fournisseur | | 2D0283 DETEKACTION SÉCURITÉ INC | | | Catégorie Sécurité | | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|--------------------|-------------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| MSAH2024-01 | 2024-07-19 | 2 AGENTS DE 17 H À 22 H 23 JUIN 2024 PARC ADOLPHE-JODOIN INCLUANT PREMIERS-SOINS (LC71185) | 2024-07-04 | 202407 | | 186.77 | 186.77 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | 186.77 |

| Fournisseur | | 2D0454 DEVEAU DUFOUR MOTTET AVOCATS S.E.N.C.R.L. | | | Catégorie Avocats / Notaires | | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|------------------------------|-------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 04192 | 2024-07-19 | RESOLUTION 2021-08-278 - DOSSIER 600490-0008 | 2024-06-27 | 202406 | | 1 438.34 | 1 438.34 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | 1 438.34 |

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 |
| 2101585 | 2024-07-19 | QUINCAILLERIE REPARATION 614 (SP20968) | 2024-06-05 | 202406 | | 4.14 | 4.14 |
| 0106786 | 2024-07-19 | CHAINE | 2024-06-06 | 202406 | | 234.81 | 234.81 |
| 0108601 | 2024-07-19 | OUTILS POUR SIGNALISATION | 2024-06-12 | 202406 | | 20.32 | 20.32 |
| 0108867 | 2024-07-19 | INSTALLATIONS DE BOUEES | 2024-06-13 | 202406 | | 127.37 | 127.37 |
| 2102783 | 2024-07-19 | MAILLONS - REPARATIONS BALANCOIRES PARC GRATTON | 2024-06-13 | 202406 | | 18.04 | 18.04 |
| 2102910 | 2024-07-19 | PIECES POUR REPARATIONS PANNEAU ECOCENTRE | 2024-06-13 | 202406 | | 36.10 | 36.10 |
| 2102911 | 2024-07-19 | CLE POUR PATINOIRE | 2024-06-13 | 202406 | | 3.25 | 3.25 |
| 0109442 | 2024-07-19 | BLOCS BASE PATIO | 2024-06-14 | 202406 | | 155.63 | 155.63 |
| 0111565 | 2024-07-19 | BLOCS BASE PATIO | 2024-06-17 | 202406 | | 143.65 | 143.65 |
| 0112103 | 2024-07-19 | PIECES POUR INSTALLATION DES BOUEES | 2024-06-17 | 202406 | | 43.25 | 43.25 |
| 0112189 | 2024-07-19 | BLOCS BASE DE PATIO | 2024-06-18 | 202406 | | 198.26 | 198.26 |
| 2102979 | 2024-07-19 | CHAMBRE A AIR POUR BROUETTE | 2024-06-18 | 202406 | | 24.00 | 24.00 |
| 2102980 | 2024-07-19 | RECHARGE TWISTE VILEDA | 2024-06-18 | 202406 | | 75.24 | 75.24 |
| 2103014 | 2024-07-19 | RATEAU | 2024-06-18 | 202406 | | 33.81 | 33.81 |
| 2103061 | 2024-07-19 | MATÉRIEL CASERNE (SP20961) | 2024-06-18 | 202406 | | 9.68 | 9.68 |
| 2103263 | 2024-07-19 | VIS TEK POUR PARCS | 2024-06-19 | 202406 | | 56.21 | 56.21 |
| 2103437 | 2024-07-19 | BOYAU | 2024-06-20 | 202406 | | 14.18 | 14.18 |
| 4142417 | 2024-07-19 | PIECES POUR INSTALLATION BACS A FLEURS | 2024-06-20 | 202406 | | 61.81 | 61.81 |
| 2103486 | 2024-07-19 | PIECES POUR LE 101 VIVALDI | 2024-06-21 | 202406 | | 76.21 | 76.21 |
| 0114222 | 2024-07-19 | PONCEAUX 24" X 20' ET LIVRAISON | 2024-06-25 | 202406 | | 5 213.11 | 5 213.11 |
| 2104836 | 2024-07-19 | PIECES POUR REPARATION - LAVABO TOILETTES PARC A. JODOIN | 2024-06-29 | 202406 | | 60.18 | 60.18 |
| 0116327 | 2024-07-19 | CHAINES ET MAILLONS POUR QUE LES BOUEES RESTENT EN PLACE | 2024-07-02 | 202407 | | 142.41 | 142.41 |
| 2105289 | 2024-07-19 | PIECES POUR REPARATION PANNEAU PARKING - PHARMACIE | 2024-07-03 | 202407 | | 20.59 | 20.59 |
| 2105360 | 2024-07-19 | CLE - AQUATECH | 2024-07-03 | 202407 | | 9.76 | 9.76 |

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 |
| 0117090 | 2024-07-19 | MONTÉE SAUVAGE / 2 X PONCEAUX PEHD 24 POUCES X 20'_ 320 KPA CLOCHE CLIP À 1180\$CH TOTAL 2360\$ + TX (TP34372) | | 2024-07-04 | 202407 | | 2 579.25 | 2 579.25 |
| 2105512 | 2024-07-19 | PEINTURE POUR MARQUAGE - HYGIENE DU MILIEU | | 2024-07-04 | 202407 | | 30.54 | 30.54 |
| 2106308 | 2024-07-19 | CLES POUR AQUATECH | | 2024-07-08 | 202407 | | 31.88 | 31.88 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | | 9 423.68 |

| Fournisseur | | 2E0048 | LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---------------------------------|------------------|---------------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 108691 | 2024-07-19 | UNITÉ 14-216/ 4 X TIGES SR7/8X30 À 36.95\$CH (147.80\$) + 8 X ÉCROU ÉPAIS 7/8 À 2.45\$CH (19.60\$) + 8 X RONDELLES UBW7/8 À 0.85\$CH (6.90\$) TOTAL 174.20\$ + TX (TP34345) | | 2024-06-13 | 202406 | | 200.29 | 200.29 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | | 200.29 |

| Fournisseur | | 2E0054 | ÉLECTROMÉCANO INC. | Catégorie | Autres | | | |
|-----------------------------|------------------|--|---------------------------|------------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 10300 | 2024-07-19 | ÉGOÛT VILLAGE/ SP1 ENLEVÉ POMPE P1 BRUYANTE ET INSTALLER POMPE DE SPARE EMO-7800 + CHANGER FLOTTE D'ARRÊT ET FLOTTE DE DÉPART/ 7.5H À 125\$H (937.50\$) + TRANSPORT À 100\$ + PIÈCES À 596.96\$ TOTAL 1634.46\$ + TX (HM40998) | | 2024-06-14 | 202406 | | 1 879.22 | 1 879.22 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | | 1 879.22 |

| 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 |
| 108612 | 2024-07-19 | TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ANNÉE 2024-2025, SOIT DU 2 AVRIL 2024 JUSQU'AU 1ER AVRIL 2025 (RES202404085) | | 2024-05-30 | 202406 | | 2 869.23 | 2 869.23 |
| 108960 | 2024-07-19 | TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ANNÉE 2024-2025, SOIT DU 2 AVRIL 2024 JUSQU'AU 1ER AVRIL 2025 (RES202404085) | | 2024-06-07 | 202406 | | 6 920.30 | 6 920.30 |
| 109234 | 2024-07-19 | TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ANNÉE 2024-2025, SOIT DU 2 AVRIL 2024 JUSQU'AU 1ER AVRIL 2025 (RES202404085) | | 2024-06-10 | 202406 | | 2 718.28 | 2 718.28 |

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 | |
| 109235 | 2024-07-19 | TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ANNÉE 2024-2025, SOIT DU 2 AVRIL 2024 JUSQU'AU 1ER AVRIL 2025 (RES202404085) | 2024-06-11 | 202406 | | 4 667.52 | 4 667.52 | |
| 109236 | 2024-07-19 | TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ANNÉE 2024-2025, SOIT DU 2 AVRIL 2024 JUSQU'AU 1ER AVRIL 2025 (RES202404085) | 2024-06-14 | 202406 | | 6 217.35 | 6 217.35 | |
| 109428 | 2024-07-19 | TP2024-008 L'ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ANNÉE 2024-2025, SOIT DU 2 AVRIL 2024 JUSQU'AU 1ER AVRIL 2025 (RES202404085) | 2024-06-18 | 202406 | | 464.68 | 464.68 | |
| 109445 | 2024-07-19 | PIERRES SUITE AUX PLUIES 2024 | 2024-06-25 | 202406 | | 6 930.36 | 6 930.36 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | 30 787.72 | |

| Fournisseur | | 2E0098 LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU | | | Catégorie | | Transport / Excavation | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-----------|-------------|------------------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 0624-2193 | 2024-07-19 | DÉBLOQUER TOILETTE PARC GRATTON (TP34371) | 2024-07-02 | 202407 | | 425.41 | 425.41 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | 425.41 | |

| Fournisseur | | 2E0142 ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC. | | | Catégorie | | Garage mécanique / soudeur | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 36639 | 2024-07-19 | UNITÉ 08-200/ MACHINAGE DE PIÈCES/115\$H (936.10 \$) 1 X PLAQUE D'ACIER T1 3/16" (569.03\$) + FLANGE BEARING 2 TROUS 1-3/4 AVEC COLLET (44.92\$) + CHAINE D88K ASSEMBLEE AU PIED LINÉAIRE AUX 3 MAILLES 3/8 (1039.50\$) + MACHINAGE DE PIÈCES (152.95\$) + SPROCKET 88K-7 DENTS X 1-3/4 (127.22\$) + COLD ROLL 1-3/4 (85.04\$) TOTAL 2 954.76\$ + TX (TP34305) | 2024-05-30 | 202406 | | 3 397.25 | 3 397.25 | |
| 36665 | 2024-07-19 | UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ CONFECTION D'UNE NOUVELLE HOSE ROTATION DE ROUES TOTAL 126.74\$ + TX (TP34332) | 2024-06-10 | 202406 | | 145.72 | 145.72 | |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | 3 542.97 | |

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

| Fournisseur | | 2E0182 EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS | | | Catégorie | | Consultants divers/ Ingénieu |
|--------------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|----------|------------------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 24-32114 | 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 |
| Retenue en vérification | | | | | | | |
| 24-32367 | 2024-06-27 | TP2021-004_OS-4415 TECQ 2019-2023 HONORAIRES PROFESIONNELS POUR SERVICES RENDUS DU 1ER JANV. AU 31 MARS : COORDINATION ENTRE LES SUBVENTIONS, RECHERCHE FINANCEMENT POSTE D'ACCUEIL DU MT-AVALANCHE ET ANALYSE RÉPONSE ET RECOMMANDATION DU MAMH CONCERNANT LE STEP ET LES CONDITIONS POUR UN PRIMEAU | 2024-03-31 | 202406 | | 1 103.76 | 1 103.76 |
| 24-32643 | 2024-06-21 | TP2024-006 CAPACITÉ DU RÉSERVOIR POUR LE RÉSEAU D'AQUEDUC ST-DENIS : CALCULS DES DÉBITS GÉNÉRÉS PAR LE PROJET | 2024-05-30 | 202406 | | 1 172.75 | 1 172.75 |
| Retenue en vérification | | | | | | | |
| 24-33043 | 2024-07-01 | TP2021-004_TECQ PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 31 MAI COORDINATION DES PROCHAINES ÉTAPES PARIT ET PAFIRSPA, RENCONTRE MINISTÈRE PARIT ET RENCONTRE COORDINATION POUR INTERVENTIONS URGENTES USINE D'ÉPURATION SECTEUR VILLAGE | 2024-05-31 | 202406 | | 2 115.54 | 2 115.54 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 5 127.89 |

| Fournisseur | | 2E0217 ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION | | | Catégorie | | Transport / Excavation |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|------------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 18103 | 2024-07-19 | PIERRE - PLUIE 2024 | 2024-06-25 | 202407 | | 1 089.36 | 1 089.36 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 1 089.36 |

| Fournisseur | | 2E0234 LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC. | | | Catégorie | | Paysagement / Déneigement |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|-----------|---------------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 16137 | 2024-07-19 | ACHAT DE 10 PONCEAUX SUITE AUX PLUIES DILUVIENNES DU 23-24 JUIN 2024 POUR RÉPARATION DIVERS CHEMINS ENDOMMAGÉS | 2024-06-25 | 202406 | | 10 844.44 | 10 844.44 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 10 844.44 |

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

| | | | | |
|--------------------|--------------------|--|------------------|-------------------------------------|
| Fournisseur | 2E0261 | LES ENTREPRISES AUBRY VILLENEUVE INC. | Catégorie | Construction / Plombiers / C |
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 1482 | 2024-07-19 | 1680 CASERNE VILLAGE/RÉPARATION TOITURE/ INSTALLATION 100 PIEDS GOUTIÈRE + RETIRER ET DISPOSER GOUTTIÈRE ENDOMAGÉE 2 156\$ + INSTALLER 50 PIEDS BARRIÈRES À NEIGE DOUBLE 3 400\$ + FOND DE CLOUAGE 2 X 8 SUR 50 PIEDS LINÉAIRE POUR INSTALLER ARRÊT DE NEIGE 750\$ + 6 X CHAPEAUX DE CHEMINÉES À 325\$CH (1 950\$) TOTAL 8 256\$ + TX (SP20952) | 2024-06-20 | 202406 | | 9 492.34 | 9 492.34 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 9 492.34 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Fournisseur | 2E0263 | ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC. | Catégorie | Environnement (analyse, exp |
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|----------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| FT-5624 | 2024-07-19 | COMPST VEGETAL | 2024-06-03 | 202406 | | 310.98 | 310.98 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 310.98 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 452945 | 2024-07-19 | ESTAMPES (10834) | 2024-06-12 | 202406 | | 68.72 | 68.72 |
| 458771 | 2024-07-19 | COUVERTURE DE PRESENTATION TRANSPARENT & RELIURE EN PLASTIQUE NOIR 1/2" (10836) | 2024-06-17 | 202406 | | 54.02 | 54.02 |
| 458772 | 2024-07-19 | CARNET DE NOTE SPIRAL 3" X 5" & COUVERTURES DE PRESENTATION NOIR (10835) | 2024-06-17 | 202406 | | 76.09 | 76.09 |
| 467114 | 2024-07-26 | CAISSES DE PAPIER BLANC FORMAT LETTRE (10837) | 2024-06-26 | 202407 | | 124.15 | 124.15 |
| 467116 | 2024-07-26 | CAISSES DE PAPIER BLANC FORMAT LETTRE (10838) | 2024-06-26 | 202407 | | 124.15 | 124.15 |
| 467124 | 2024-07-19 | CAISSES DE PAPIER BLANC FORMAT LETTRE + CATALOGUE DENIS 2024-2025 (GRATUIT) (10839) | 2024-06-26 | 202407 | | 62.08 | 62.08 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 509.21 |

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

| Fournisseur | | 2F0020 FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES | | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| 2024-14 | 2024-07-11 | PENSION ALIMENTAIRE 2024-14 DU 23 JUIN AU 6 JUILLET 2024 PAYABLE LE 11 JUILLET | 2024-07-11 | 202407 | | 357.13 | 357.13 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 357.13 | |

Paiement Internet

| Fournisseur | | 2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER | | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|----------|-----------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| GF20245A | 2024-07-19 | UNITÉ 18-219/ PIÈCES HUILE TRANSFER CASE 50 OU 40 SYNTHÉTIQUE TRANSMISSION POUR RÉPARATION DIFFÉRENTIEL AVANT (VOIR COTATION EF17883) TOTAL 3017.43\$ + TX + 1 X COOLER STERING À 719.99\$+ TX = 3737.42\$ + TX/ UNITÉ 08-200/ 1 X STERING COOLER À 719.99\$ + TX (TP34301) | 2024-06-03 | 202406 | | 827.81 | 827.81 | |
| GF20669 | 2024-07-19 | UNITÉ 18-219/ 1 X HOSE À AIR CLIMATISÉ À 147.43\$ + 1 X HOSE À AIR CLIMATISÉ À 194.28\$ (POUR RÉPARATION AIR CLIMATISÉ CHEZ RADIATEUR STE-AGATHE) TOTAL 341.71\$ + TX (TP34338) | 2024-06-12 | 202406 | | 431.35 | 431.35 | |
| GF20780 | 2024-07-19 | UNITÉ 18-219/ COMPRESSEUR AIR CLIMATISÉ JOBBER ALIANCE À 327.54\$ + TX (TP34350) | 2024-06-14 | 202406 | | 376.07 | 376.07 | |
| GF20747 | 2024-07-19 | UNITÉ 14-217/ 1 X AMORTISSEUR HOUDE À 168.10\$ + 1 X TÔLE PROTECTION CÔTÉ DROITE À 246.65\$ + 2 X COLLET À 48.39\$CH (96.78\$) + 1 X MARCHE PIED HAUT À 280\$ + 1 X MARCHE PIED BAS À 280\$ TOTAL 1071.53\$ + TX (TP34347) | 2024-06-19 | 202406 | | 1 231.90 | 1 231.90 | |
| GF20909 | 2024-07-19 | RÉPARATION SUR LE VÉHICULE 04-188 (TP34361) | 2024-06-20 | 202406 | | 1 365.70 | 1 365.70 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 4 232.83 | |

| Fournisseur | | 2F0063 FONDS DES BIENS ET DES SERVICES | | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|-------|--------------|--|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde | |
| PUBQ077133 | 2024-07-19 | NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME II ET TOME V (TP34367) | 2024-06-26 | 202406 | | 49.65 | 49.65 | |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 49.65 | |

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 |
| P09822 | 2024-07-19 | 3 X BLADE DE PERCHE D'ÉLAGUAGE 30050003905 STIHL À 39.99\$CH (119.97\$) + 5 X CHAINES À 24.99\$ (124.95\$) + 12 X LIME À SCIE (5605 773 4512) EN PQT DE 3 À 9.99\$CH (39.96\$) TOTAL 282.13\$ + TX (TP34318) | 2024-06-11 | 202406 | | 278.41 | 278.41 |
| P10190 | 2024-07-19 | UNITÉ 22-235 PNEU TONDEUSE/ 2 X TUBES POUR TRACTEUR A GAZON À 11.99\$CH TOTAL 23.98\$ + TX (TP34370) | 2024-06-27 | 202407 | | 27.57 | 27.57 |
| P10444 | 2024-07-19 | 3 X BLADE DE PERCHE D'ÉLAGUAGE 30050003905 STIHL À 39.99\$CH (119.97\$) + 5 X CHAINES À 24.99\$ (124.95\$) + 12 X LIME À SCIE (5605 773 4512) EN PQT DE 3 À 9.99\$CH (39.96\$) TOTAL 282.13\$ + TX (TP34318) | 2024-07-04 | 202407 | | 45.98 | 45.98 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | 351.96 |

| Fournisseur | | 2G0072 GG BEARING (9358-1528 QC INC.) | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|---------|-------------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| F101212 | 2024-07-13 | UNITÉ 08-200/ 2 X SEAL GEAR BOX CHAINE/ 2 X 2 X SMALL BORE INCH SUNITE1 À 43.35\$CH (86.70\$) + 2 X TRB SIMPLE CUP 4-8 OD À 57.55\$CH (115.10\$) + 1 X TRB SIMPLE CONE À 130.30\$ TOTAL 332.10\$ + TX (TP34310) | 2024-06-13 | 202406 | | 381.84 | 381.84 |
| F101386 | 2024-07-19 | UNITÉ 08-200/ 2 X SEAL GEAR BOX CHAINE/ 2 X 2 X SMALL BORE INCH SUNITE1 À 43.35\$CH (86.70\$) + 2 X TRB SIMPLE CUP 4-8 OD À 57.55\$CH (115.10\$) + 1 X TRB SIMPLE CONE À 130.30\$ TOTAL 332.10\$ + TX (TP34310) | 2024-06-18 | 202406 | | 184.24 | 184.24 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | 566.08 |

| Fournisseur | | 2G0106 GEOTHENTIC INC. | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|---------|-------------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| INV-026955 | 2024-07-19 | RÉS.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 27 UNITÉS DE GÉOLOCALISATION AU COÛT DE 22\$/VÉHICULE+TX/MOIS. INCLUANT LA LICENCE ORCA. DE JANV À DÉC 2024 (RES202203097-2) | 2024-07-01 | 202407 | | 682.95 | 682.95 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | 682.95 |

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 |
| 153467 | 2024-07-19 | TP2024-005 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR SURVEILLANCE, PRÉPARATION PLANS TELS QUE CONSTRUITS ET DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX RUES, 107 20E RUE (TP33973) | 2024-06-13 | 202406 | | 2 081.05 | 2 081.05 |
| 153480 | 2024-07-19 | TP2024-020 RÉFECTION CHEMIN COURCHEVEL, HONORAIRES POUR RELEVÉ DE L'ENSEMBLE DES PONCEAUX (TP34364) | 2024-06-13 | 202406 | | 6 396.73 | 6 396.73 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 8 477.78 |

| Fournisseur | | 2G0148 GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC. | | Catégorie | | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 92955 | 2024-07-19 | 1301 TOUR-DU-LAC/ SUITE AUX INTEMPÉRIES DU 28 FÉVRIER DOIT CHANGER 1 X COMMUTATEUR RÉSEAU PHOENIX CONTACT ETHERNET SWITCH 2891851 À 625.75\$ + INSTALLATION 45\$ DÉPLACEMENT + 3 OU4H À 101\$H TOTAL 1074.75\$ + TX (VOIR BON DE TRAVAIL 79962) (HM40971) | 2024-06-05 | 202406 | | 1 129.95 | 1 129.95 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 1 129.95 |

| 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 |
| ME00000304 | 2024-07-19 | RES.2023-03-065 : TP2023-008 : DU 27 AU 31 MAI LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1) | 2024-05-31 | 202406 | | 3 785.05 | 3 785.05 |
| ME00000305 | 2024-07-19 | RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1) | 2024-06-08 | 202406 | | 6 898.22 | 6 898.22 |
| ME00000306 | 2024-07-19 | RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 10 AU 15 JUIN LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1) | 2024-06-15 | 202406 | | 7 664.39 | 7 664.39 |
| ME00000306 | 2024-07-19 | RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 18 AU 22 JUIN LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1) | 2024-06-22 | 202407 | | 4 590.53 | 4 590.53 |

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 |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|------------------|
| ME00000310 | 2024-07-06 | RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 25 AU 30 JUIN LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1) | 2024-07-06 | 202407 | | 4 875.10 | 4 875.10 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 27 813.29 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 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 |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 5419 | 2024-07-19 | DYNAMITAGE DES ROCHES NUISIBLES A LA SÉCURITÉ ROUTIERE ET AUX OPÉRATIONS D'ENTRETIEN DE CHEMIN SUR LE TERRITOIRE (TP34360) | 2024-07-03 | 202407 | | 919.80 | 919.80 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 919.80 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 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 |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|-------|--------------|
| 196733 | 2024-07-19 | PIÈCE CAHOUTCHOUC POUR CARBURATEUR OUTILS ENFONCE POTEAU DE SIGNALISATION (PIÈCE GARANTIE PAR PRINCESS AUTO ET CRÉDITÉ PAR PRINCESS AUTO TP34209) TOTAL 37.90\$ + TX (TP34336) | 2024-06-11 | 202406 | | 43.58 | 43.58 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 43.58 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 110415 | 2024-07-19 | PRELEVEMENTS - 1646 CHEMIN DU VILLAGE | 2024-05-30 | 202406 | | 222.02 | 222.02 |
| 110417 | 2024-07-19 | ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024 (H40833-1) | 2024-05-30 | 202406 | | 153.27 | 153.27 |
| 110559 | 2024-07-19 | ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS (HM40832-1) | 2024-05-30 | 202406 | | 138.66 | 138.66 |
| 110416 | 2024-07-19 | ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024 (H40833-1) | 2024-05-31 | 202406 | | 70.59 | 70.59 |
| 110558 | 2024-07-19 | ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR POUR VILLAGE (HM40830-1) | 2024-05-31 | 202406 | | 359.64 | 359.64 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 944.18 |

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

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 3045357 | 2024-07-19 | INVENTAIRE FITTINGS HYDRAULIQUE/ ADAPTEURS UNION + RACCORD 90 FEM + ADAPTEUR CAP FEM + ADAPTEURS BOUCHON MÂLE + PROTECTEUR PLASTIQUE NOIR TOTAL 430.40\$ + TX (VOIR SOUMISSION S33-82009) (TP34335) | 2024-06-11 | 202406 | | 504.05 | 504.05 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 504.05 |

Fournisseur 2I0002 ILLICO SAINTE-AGATHE (ANC. IMPRIMERIE GUILLETTE) **Catégorie** Graphisme / Publicité / Interr
 Adr. paiement Ste-agathe

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 013647 | 2024-07-19 | COMMUNIQUÉ CENTRE COMMUNAUTAIRE 2 600 COPIES COULEUR (AD10776) | 2024-06-29 | 202407 | | 749.64 | 749.64 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 749.64 |

Fournisseur 2I0003 IMPRIMERIE LÉONARD **Catégorie** Autres
 Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|-------|--------------|
| 013464 | 2024-07-19 | IMPRESSION VINYLE LOGO MUNICIPALE + NOM SUR LA MANCHE EMPLOYÉS ÉCO-CENTRE/ 2 X 9\$ (18\$) LOGO + 2 X NOMS 7\$ (14\$) + 2 X MANUTENTION (3\$) TOTAL 38\$ + TX (TP34288) | 2024-06-27 | 202407 | | 43.69 | 43.69 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 43.69 |

Fournisseur 2I0253 INEXCO CONSTRUCTION INC. **Catégorie** Matériaux / pièces pour entre
 Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 1128 | 2024-07-19 | OUVERTURE DES JEUX D'EAU (HM40996) | 2024-06-05 | 202406 | | 603.62 | 603.62 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 603.62 |

Fournisseur 2J0003 LA JARDINIÈRE STE-AGATHE (CENTRE DE JARDIN) **Catégorie** Paysagement / Déneigement
 Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 887134 | 2024-07-19 | EMBELLISSEMENT DE LA VILLE AJOUT DE JARDINIÈRES (TP34362) | 2024-06-20 | 202406 | | 844.14 | 844.14 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 844.14 |

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

| 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 |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 334353 | 2024-07-19 | COPIES FACTURABLES - CONTRAT 177059 - DU07-06-2024 AU 07-07-2024 | 2024-06-07 | 202406 | | 97.13 | 97.13 |
| 334354 | 2024-07-19 | COPIES FACTURABLES - CONTRAT 177548 - DU 02-05-2024 AU 02-06-2024 | 2024-06-07 | 202406 | | 121.24 | 121.24 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 218.37 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|-----------------|
| FCE0016458 | 2024-07-19 | UNITÉ 12-208 WACKER NEUSON/ 1 X CÂBLE DE FREIN À MAIN 350.56\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34319) | 2024-06-05 | 202406 | | 403.06 | 403.06 |
| FCE0016494 | 2024-07-19 | UNITÉ 12-208 WACKER NEUSON/ VITRE PORTE DROITE À 707.47\$ + LIVRAISON À 39.95\$ TOTAL 747.42\$ + TX (TP34341) | 2024-06-12 | 202406 | | 859.35 | 859.35 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 1 262.41 |

| Fournisseur | 2J0160 | JARDIN DION SADL INC. | Catégorie | Paysagement / Déneigement |
|---------------|--------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 100136606 | 2024-07-19 | EMBELLISSEMENT VILLAGE (TP34363) | 2024-06-20 | 202406 | | 533.46 | 533.46 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 533.46 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| P3060404 | 2024-07-19 | UNITÉ 18-221 TRACTEUR KUBOTA AVEC FAUCHEUSE/ 1 X GARDE PTO (SE2230P) À 516.42\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP34339) | 2024-06-13 | 202406 | | 593.75 | 593.75 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 593.75 |

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 |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 6143-147454 | 2024-07-19 | UNITÉ 12-208/ INSTALLER VITRE PORTE DROITE WACKER NEUSON COMMANDÉ CHEZ J.RENÉ LAFOND À 125\$/H/ NE SAIT PAS COMBIEN DE TEMPS ÇA PRENDRA ENVIRON 300\$ + TX (TP34351) | 2024-06-14 | 202406 | | 120.97 | 120.97 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 120.97 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|-------|---------------|
| CW31622113 | 2024-07-19 | ACHATS DE LIVRES THÉMATIQUES POUR CLUB TD + BIBLIO SANTÉ (65269) | 2024-06-11 | 202406 | | 59.75 | 59.75 |
| CWQ3162211 | 2024-07-19 | ACHATS DE LIVRES THÉMATIQUES POUR CLUB TD + BIBLIO SANTÉ (65269) | 2024-06-11 | 202406 | | 59.69 | 59.69 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 119.44 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 44767 | 2024-07-19 | DÉMARREUR POUR VTT 750 (BC 066086) | 2024-06-25 | 202406 | | 178.20 | 178.20 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 178.20 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 107320 | 2024-07-19 | ACHATS LIVRES SECTION JEUNESSE 2024 (65253) | 2024-06-12 | 202406 | | 53.45 | 53.45 |
| 107321 | 2024-07-19 | ACHATS LIVRES SECTION JEUNESSE 2024 (65253) | 2024-06-12 | 202406 | | 93.24 | 93.24 |
| 107322 | 2024-07-19 | ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE ADULTES (65267) | 2024-06-12 | 202406 | | 528.52 | 528.52 |
| 107323 | 2024-07-19 | ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE ADULTES (65267) | 2024-06-12 | 202406 | | 249.48 | 249.48 |
| 107324 | 2024-07-19 | ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE ADULTES (65267) | 2024-06-12 | 202406 | | 41.95 | 41.95 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 966.64 |

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

| Fournisseur | | 2L0121 LEVEILLEE-TANGUAY | | Catégorie | | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|-----------|------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 277965 | 2024-07-19 | ENTRETIEN ÉQUIPEMENT PÉTROLIER (GROS RÉSERVOIR DIESEL GARAGE) À LA DEMANDE DE LA RBQ POUR AVIS DE CONFORMITÉ ET OBTENTION RENOUELEMENT DE PERMIS/ FOURNIR ET INSTALLER MAT RÉTRACTABLE AVEC SYSTÈME DE CONTRE-POIDS, ANCRÉ SUR DALLE DE BÉTON + FOURNIR ET INSTALLER IMPACT VALVE 1-1/2" SOUS POMPE EXISTENTE+ FAIRE MODIFICATION À LA PLOMBERIE EXISTANTE ET INSTALLER VALVE ANTI-SIPHON SUR LE HAUT DU RÉSERVOIR ET BALL VALVE 1-1/2 SUR LE HAUT DU RÉSERVOIR + REMPLACER PARTIE A AU REMPLISSAGE POUR AVOIR UNE BARRURE À L'INTÉRIEUR POUR EMPÊCHER REMPLISSAGE PAR PISTOLET + RÉAJUSTER VACCUM SUR DOUBLE PAROIS DU RÉSERVOIR TOTAL 10 207\$ + TX (TP34304) | 2024-06-12 | 202406 | | 11 735.50 | 11 735.50 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 11 735.50 |

| Fournisseur | | 2L0269 LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC. (GESTESS) | | Catégorie Avocats / Notaires | | | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|------------------------------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 4351 | 2024-07-19 | 2-3 HEURE EN AUDIENCE + 10 HRES DE PRÉPARATION MAXIMUM. TAUX 250\$/HRE. MAXIMUM D'ENVIRON 3250\$ HONORAIRES JURIDIQUES (AD10766) | 2024-05-31 | 202406 | | 567.95 | 567.95 |
| 86622 | 2024-07-19 | 2-3 HEURE EN AUDIENCE + 10 HRES DE PRÉPARATION MAXIMUM. TAUX 250\$/HRE. MAXIMUM D'ENVIRON 3250\$ HONORAIRES JURIDIQUES (AD10766) | 2024-05-31 | 202406 | | 17.25 | 17.25 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 585.20 |

| Fournisseur | | 2M0002 MRC DES LAURENTIDES | | Catégorie Autres | | | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|------------------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 16869 | 2024-07-19 | EXAMEN THEORIQUE MDS, P1S1 - ALEX BELISLE | 2024-06-28 | 202406 | | 483.74 | 483.74 |
| 16873 | 2024-07-19 | FORMATION AUTOPOMPE - DANIEL L'HEUREUX | 2024-06-28 | 202406 | | 440.25 | 440.25 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 923.99 |

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

| | | | | |
|--------------------|---------------|---|------------------|--------------------------------------|
| 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 |
|------------|------------------|---|------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 2024-14 | 2024-07-11 | DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUILLET 2024 2024-14 DU 23 JUIN AU 6 JUILLET 2024 PAYABLE 11 JUILLET | 2024-07-11 | 202407 | | 40 439.33 | 40 439.33 |

Paiement Internet

Total du fournisseur 0.00 40 439.33

| | | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------|------------------|---------------|
| 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 |

| Grille des paiements | |
|----------------------|------------|
| Date | Montant |
| 2024-06-30 | 646 372.50 |
| 2024-10-31 | 646 372.50 |

Retenue paiement à venir

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 |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-----------------|----------|
| 2024-000066 | 2024-07-19 | ENTRAIDE AU 1888 CHEMIN GEMONT - DOSSIER - 2024-04-25-088 | 2024-04-29 | 202406 | | 509.11 | 509.11 |
| 2024-000094 | 2024-07-19 | INSPECTION DE BATIMENT - 1895 CHEMIN DU VILLAGE | 2024-06-10 | 202406 | | 124.31 | 124.31 |
| 2024-000099 | 2024-07-19 | INSPECTION PREVENTIVE - 1895 CHEMIN DU VILLAGE | 2024-06-18 | 202406 | | 138.31 | 138.31 |
| 2024-000103 | 2024-07-19 | ENTRAIDE AU 295 CHEMIN DES BOULEAUX - DOSSIER 2024-06-23-117 | 2024-06-28 | 202406 | | 378.90 | 378.90 |
| 2024-000104 | 2024-07-19 | ENTRAIDE TPS - 1895 CHEMIN DU VILLAGE - RAPPORT | 2024-06-28 | 202407 | | 398.97 | 398.97 |
| 2024-000105 | 2024-07-19 | GESTION ADMINISTRATIVE EN SECURITE INCVENDIE - JUIN 2024 | 2024-07-03 | 202407 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | 5 774.60 | |

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

| Fournisseur | 2M0020 | MARTECH SIGNALISATION INC. | Catégorie | Autres |
|---------------|--------------------|----------------------------|-----------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 204001 | 2024-07-19 | 50 CÔNES ORANGE TRV3 28 POUCES BASE NOIR AVEC 2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES AVEC LOGO VILLE EN NOIR À 19\$CH (950\$) + TRANSPORT À 195 \$ TOTAL 1145\$ + TX (TP34253) | 2024-06-14 | 202406 | | 1 316.46 | 1 316.46 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 1 316.46 |

| Fournisseur | 2M0023 | MR. BEN | Catégorie | Autres |
|---------------|--------------------|---------|-----------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 7610 | 2024-07-19 | LAVAGAE DES VITRES DE L'HOTEL DE VILLE PRINTEMPS 2024 SOUMISSION 3433 (TP34154) | 2024-06-10 | 202406 | | 977.29 | 977.29 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 977.29 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 1941 | 2024-07-19 | RÉPARATION DU PROBLÈME ÉLECTRIQUE SUR DÉMÉARREUR VTT 750 PLAQUE 1951G (BC 066087) | 2024-06-27 | 202406 | | 172.46 | 172.46 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 172.46 |

| 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 | 2024-04-01 | RÉS.2021-11-400 : AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE PAYABLE EN 2 VERSEMENTS AVRIL ET SEPTEMBRE SUITE À LA REMISE DU BILAN FINANCIER (RES202111400-1) | 2024-04-01 | 202404 | | 16 000.00 | | | | | | | | | |
| | Chèque | A 98156 - pmt au fournisseur | 2024-04-01 | 202404 | | (8 000.00) | 8 000.00 | | | | | | | | |
| <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>2024-04-01</td> <td>8 000.00</td> </tr> <tr> <td>2024-09-01</td> <td>8 000.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Grille des paiements | | Date | Montant | 2024-04-01 | 8 000.00 | 2024-09-01 | 8 000.00 | | | |
| Grille des paiements | | | | | | | | | | | | | | | |
| Date | Montant | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-04-01 | 8 000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024-09-01 | 8 000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 8 000.00 | | | | | | | | |

Retenue paiement à venir

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 |
| FA0051578 | 2024-07-19 | SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319) | 2024-06-12 | 202406 | | 18 637.97 | 18 637.97 |
| FA0051581 | 2024-07-19 | SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319) | 2024-06-13 | 202406 | | 18 641.08 | 18 641.08 |
| FA0051586 | 2024-07-19 | SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319) | 2024-06-14 | 202406 | | 18 637.97 | 18 637.97 |
| FA0051615 | 2024-07-19 | SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319) | 2024-06-17 | 202406 | | 6 657.05 | 6 657.05 |
| FA0051667 | 2024-07-19 | SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319) | 2024-06-25 | 202407 | | 4 881.84 | 4 881.84 |
| FA0051747 | 2024-07-19 | SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319) | 2024-06-25 | 202407 | | 11 991.57 | 11 991.57 |
| FA0051676 | 2024-07-19 | SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319) | 2024-06-26 | 202407 | | 4 881.84 | 4 881.84 |
| FA0051748 | 2024-07-19 | SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319) | 2024-06-26 | 202407 | | 11 991.57 | 11 991.57 |
| FA0051720 | 2024-07-19 | SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319) | 2024-06-28 | 202407 | | 4 881.84 | 4 881.84 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | 101 202.73 | |

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

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| F552257 | 2024-07-19 | PONCEAU POUR LA RÉFECTION DU CHEMIN COURCHEVEL (TP34354) | 2024-07-05 | 202407 | | 8 774.94 | 8 774.94 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 8 774.94 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------|---------|-------------|-----------|------------------|
| 01795904 | 2024-07-19 | DIESEL CLAIR SAISONNIER | 2024-06-13 | 202406 | | 12 800.34 | 12 800.34 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 12 800.34 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 2883 | 2024-07-19 | ARROSAGE EXTERIEUR CASERNE 1 | 2024-05-22 | 202406 | | 919.80 | 919.80 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 919.80 |

| Fournisseur | 2M0259 | MATÉRIAUX SMB INC. (BMR) | Catégorie | Matériaux / pièces pour entre |
|---------------|--------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 1007276 | 2024-07-19 | PONCEAUX ET COLLET - PLUIE 2024 | 2024-06-26 | 202407 | | 2 989.28 | 2 989.28 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 2 989.28 |

| Fournisseur | 2N0064 | NASKK INC. | Catégorie | Fournitures de bureau / Répa |
|---------------|--------------------|------------|-----------|------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-----------|------------------|
| INV-01239-P | 2024-07-19 | GESTION DOCUMENTAIRE : MIGRATION DE DOCUMENTS NUMÉRIQUES SEMI-ACTIFS ET INACTIFS VERS SERVEUR SHARE POINTE (ENTENTE CI-JOINTE) (AD066201) | 2024-06-19 | 202406 | | 18 942.13 | 18 942.13 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 18 942.13 |

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 |
| 0000394175 | 2024-07-19 | COUR MUNICIPALE - DOSSIER 28476 | 2024-06-28 | 202407 | | 626.54 | 626.54 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 626.54 |

| Fournisseur | | 2P0022 PUROLATOR INC. | | Catégorie | | Transport / Excavation | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|------------------------|--------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 540027399 | 2024-07-19 | COLIS PIECES POUR VEHICULES, PRODUITS D'ENTRETIEN | 2024-06-15 | 202406 | | 40.70 | 40.70 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 40.70 |

| Fournisseur | | 2P0040 PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC. (NAPA PIÈCES D'AUTO) | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|--------|--------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 482-051073 | 2024-07-19 | 1 X (51550) PERMATEX 50 ML SCELLANT DE COLORETTE 20.72\$ + 1 X (26240) PERMATEX LOCTITE ROUGE À 32.98\$ + 1 X (62040) PERMATEX SLEEVE RETAINER VERT À 32.98\$ TOTAL 86.68\$ + TX (TP34333) | 2024-06-10 | 202406 | | 99.66 | 99.66 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 99.66 |

| Fournisseur | | 2P0071 PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.) | | Catégorie | | Construction / Plombiers / C | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|------------------------------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 81199 | 2024-07-19 | 1 X BOÎTE (10) DE DISQUES DE COUPE À MÉTAL WALTER 14 " 3/32 X 1 " À 129.50\$ + TX (TP34334) | 2024-06-11 | 202406 | | 148.90 | 148.90 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 148.90 |

| Fournisseur | | 2P0097 PG SOLUTIONS | | Catégorie | | Autres | |
|---------------|------------------|--|------------|-----------|---------|------------|------------|
| Adr. paiement | | Paiement | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| CESA57837 | 2024-07-19 | CREDIT APPLICATIONS - DU 01-06-2024 AU 31-12-2024 - REFERENCE CESA56310 - MIGRATION VERS SFM | 2024-06-12 | 202406 | | (7 966.42) | (7 966.42) |
| CESA57839 | 2024-07-19 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APLICATIONS - DU 01-06-2024 AU 31-12-2024 | 2024-06-12 | 202406 | | 2 402.41 | 2 402.41 |
| STD58307 | 2024-07-19 | OFFRE DE SERVICE POUR LES LOGICIELS PG SOLUTIONS - SUITE SFM (AD10750) | 2024-06-12 | 202406 | | 37 468.10 | 37 468.10 |

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 |
| STD58430 | 2024-07-19 | OFFRE DE SERVICE POUR LES LOGICIELS PG SOLUTIONS - SUITE SFM (AD10750) | | 2024-06-26 | 202407 | | 6 658.49 | 6 658.49 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | | 38 562.58 |

| Fournisseur | | 2P0098 | PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE | | | Catégorie | Achats | |
|-----------------------------|------------------|---|------------------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | MT-TREMBLANT | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| F272-001243 | 2024-07-19 | UNITÉ 89-135 REMORQUE/ 2 X PNEUS NEUFS BKT TR 182 MH 8-14.5 TL À 132.31\$CH (264.62\$) + 2 X FRAIS SPÉCIFIQUES SUR PNEUS NEUF À 4.50\$CH (9 \$) + PNEUS DÉMONTÉ/MONTÉ SUR ROUES 13" À 16" À 23.32\$CH (46.64\$) + 2 X QUEMONT VALVE DE CAMION 23° LONGEUR 2 "ORIFICE 0.625 À 9.05\$CH (18.10\$) + 2 X ROUES NETTOYER + BEAD SEALER À 5.95\$CH (11.90\$) TOTAL 350.26\$ + TX (TP34324) | | 2024-06-06 | 202406 | | 402.73 | 402.73 |
| F272-001246 | 2024-07-19 | UNITÉ 18-186 REMORQUE 12 PIEDS/ 4 X PNEUS REMORQUE 8 PLIES 205/75R15 À 99.63\$CH (398.52\$) + 4 X DROITS SPÉCIFIQUES SUR PNEUS NEUF 4.50 \$CH (18\$) TOTAL 416.52\$ + TX (TP34323) | | 2024-06-06 | 202406 | | 478.90 | 478.90 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | | 881.63 |

| Fournisseur | | 2P0179 | PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET | | | Catégorie | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 472757 | 2024-07-19 | 1 X CAISSES DE 4 4L SAVON À LINGE TORNADE SALI6001 22.40\$CH 89.60\$ + 1 X CAISSE DE 6 D'EAU DE JAVEL 6% 3.6L NETT1072 À 31.25\$/CAISSE + 8.99 \$ TRANSPORT TOTAL 129.84\$ + TX (TP34290) | | 2024-06-13 | 202406 | | 149.28 | 149.28 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | | 149.28 |

| Fournisseur | | 2P0299 | PRINCESS AUTO | | | Catégorie | | |
|-----------------------------|------------------|---|---------------|------------|---------|-------------|---------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 1553334 | 2024-07-19 | CREDIT SUR OUTIL INSTALLATION DE POTEAU | | 2024-06-11 | 202406 | | (43.58) | (43.58) |
| 1554669 | 2024-07-19 | MATÉRIEL ENTRETIEN CAMION (SP20959) | | 2024-06-12 | 202406 | | 220.58 | 220.58 |
| 1561591 | 2024-07-19 | ACHAT DIVERS | | 2024-06-19 | 202406 | | 327.81 | 327.81 |
| 1574818 | 2024-07-19 | REPARATIONS CAMION 633 | | 2024-07-03 | 202407 | | 356.81 | 356.81 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | | 861.62 |

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 |
| 1354 | 2024-07-19 | 04 JUIN/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/RESURFACER OEIL DU HOUSING+ PRESSAGE BUSHING+ INSTALLATION SEAL D'ESSIEUX+ SABLER ET POLIR AXLE SHAFT DROITE + NETTOYAGE/ 9H15 -30 MIN. LUNCH=8.45 + 1.5H TRANSPORT =10.15H À 100\$H TOTAL 1025\$ + TX (TP34326) | 2024-06-04 | 202406 | | 1 178.49 | 1 178.49 |
| 1355 | 2024-07-19 | 05 JUIN/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/ INSTALLATION DIFFÉRENTIEL + RESSURFACER ESSIEUX GAUCHE + PRESSER BUSHING DROITE + REMONTER KING PIN SPINDLE ETC. + DÉBOUCHER VENT DIFF. 9H15 -30 MIN. LUNCH 8H45 + 1.5H TRANSPORT 10H15 À 100\$H TOTAL 1025\$ + TX (TP34327) | 2024-06-05 | 202406 | | 1 178.49 | 1 178.49 |
| 1356 | 2024-07-19 | 06 JUIN 24/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ REMPLACER CAPTEUR ET SUPPORT ABS AV. GAUCHE + DÉBOUCHER VENT + T-CASE + INSTALLER BOOSTER + MACHINER ACCER ZEUT BUSHING CAM + REMPLACER ZEUT KING PIN + REMONTER YOKE T-CASE + INSTALLER 3 SEAL T-CASE/ 9H15 -30MIN LUNCH 8H45 + 1.5H TRANSPORT 10H15 À 100\$H TOTAL 1025\$ + TX (TP34328) | 2024-06-06 | 202406 | | 1 178.49 | 1 178.49 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | 3 535.47 |

| Fournisseur | | 2P9995 PAIE UNICITÉ | | Catégorie | | Paye (salaires, das, ass grou | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|---------|-------------------------------|------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 2024-14 | 2024-07-11 | PAIE 2024-14 DU 23 JUIN AU 6 JUILLET 2024 PAYABLE LE 11 JUILLET | 2024-07-11 | 202407 | | 89 033.99 | 89 033.99 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | 89 033.99 |

[Paiement Internet](#)

| 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 |
| 29301 | 2024-07-19 | OFFRE DE SERVICE LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR POUR MOIS DE MAI SELON MÉTÉO/ 175\$/H OU 160\$/120HRS ENVIRON 7 191\$ + TX (TP34226) | 2024-06-13 | 202406 | | 16 951.63 | 16 951.63 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | 16 951.63 |

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

| Fournisseur | 2Q0007 | QUÉBEC MUNICIPAL | Catégorie | Associations_Subventions |
|---------------|--------------------|------------------|-----------|--------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| FAQ0054424 | 2024-07-19 | RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT ANNUEL 2024 À QUÉBEC MUNICIPAL (AD10775) | 2024-05-28 | 202406 | | 373.67 | 373.67 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 373.67 |

| 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 |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 11361 | 2024-07-19 | LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2024 (AD10645-1) | 2024-07-02 | 202407 | | 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 |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|---------|-----------------|
| 952583 | 2024-07-19 | PISTOLET | 2024-05-22 | 202406 | | 79.00 | 79.00 |
| 952768 | 2024-07-19 | ATTACHE DE CAPOT | 2024-05-24 | 202406 | | 43.70 | 43.70 |
| 953033 | 2024-07-19 | ALARME DE REcul | 2024-05-30 | 202406 | | 26.82 | 26.82 |
| 953538 | 2024-07-18 | FILTRES | 2024-06-11 | 202406 | | 224.35 | 224.35 |
| 953685 | 2024-07-19 | UNITÉ 12-224/ 1 X TENDEUR DE COURROIE À 225.87 \$ + 1 X STRAP COURROIE À 105.24\$ + 2 X AMORTISSEUR ARRIÈRE À 57.67\$CH (115.34\$) TOTAL 446.45\$ + TX (TP34343) | 2024-06-13 | 202406 | | 513.30 | 513.30 |
| 953764 | 2024-07-19 | UNITÉ 19-224/ 2 X SET BACK PLATEAVANT JOBBER À 71.59\$CH TOTAL 143.18\$ + TX (TP34346) | 2024-06-14 | 202406 | | 164.62 | 164.62 |
| 953899 | 2024-07-19 | FILTRE HUILE, REFLECTEUR | 2024-06-18 | 202406 | | 41.13 | 41.13 |
| 954400 | 2024-07-19 | SERIE BLU-LINE - VEHICULE 631 | 2024-06-28 | 202406 | | 81.23 | 81.23 |
| 954405 | 2024-07-19 | AMPOULE - VEHICULE 633 | 2024-06-28 | 202406 | | 65.12 | 65.12 |
| 954501 | 2024-07-19 | 1 X LUBRIFIANT POUR FREIN (PTX24126)(ANTISEIZE) À 30.95\$ + TX (TP34373) | 2024-07-03 | 202407 | | 35.59 | 35.59 |
| 954615 | 2024-07-19 | UNITÉ 19-222/ 1 X POULIE CRANK COURROIE À 286.70\$ + TX (TP34374) | 2024-07-04 | 202407 | | 329.64 | 329.64 |
| 954705 | 2024-07-19 | CREDIT FACTURE 954400 | 2024-07-08 | 202407 | | (81.23) | (81.23) |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 1 523.27 |

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 |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 0000930843 | 2024-07-19 | TOILETTES SAISONS 2024 (LC71189) | 2024-06-13 | 202406 | | 172.46 | 172.46 |
| 0000937207 | 2024-07-19 | TOILETTES SAISONS 2024 (LC71189) | 2024-06-19 | 202406 | | 500.14 | 500.14 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 672.60 |

| Fournisseur | 2Q0100 | 9399-8870 QUÉBEC INC. (SCCELLANT LR) | | | Catégorie | Construction / Plombiers / C |
|---------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|-----------|------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 1623 | 2024-07-19 | TRANSPORT DE MATERIEL - PLUIE 2024 | 2024-06-25 | 202407 | | 754.52 | 754.52 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 754.52 |

| Fournisseur | 2Q0271 | 9496-0994 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTIONS NEYMANN) | | | Catégorie | Construction / Plombiers / C |
|---------------|--------------------|---|--|--|-----------|------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale | | | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|-----------|------------------|
| TP2024-021 | 2024-07-19 | TRAVAUX AU QUAI MUNICIPAL : 1) RESTAURER ET APPLIQUER UN PROTECTEUR SUR LE REVÊTEMENT DE BOIS DE 2 BÂTISSSES TOURISTIQUES AU DÉBARCADÈRE MUNICIPALE AU 1480, AVENUE DU QUAI, SAINT- ADOLPHE-D'HOWARD. 2) REMPLACER LEUR TOITURE; (TP34302) | 2024-06-14 | 202406 | | 11 761.94 | 11 761.94 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 11 761.94 |

| Fournisseur | 2R0002 | RECEVEUR GENERAL DU CANADA | | | Catégorie | Paye (salaires, das, ass grou |
|---------------|------------|----------------------------|--|--|-----------|-------------------------------|
| Adr. paiement | DED.SOURCE | | | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|----------|------------------|
| 2024-14 RP00 | 2024-07-11 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUILLET 2024 TAUX RÉDUIT 2024-14 DU 23 JUIN AU 6 JUILLET 2024 PAYABLE 11 JUILLET | 2024-07-11 | 202407 | | 8 907.93 | 8 907.93 |
| 2024-14 RP00 | 2024-07-11 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUILLET 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024-14 DU 23 JUIN AU 6 JUILLET 2024 PAYABLE 11 JUILLET | 2024-07-11 | 202407 | | 5 824.63 | 5 824.63 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 14 732.56 |

[Paiement Internet](#)

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

| Fournisseur | | 2R0012 | REAL HUOT INC. | | | Catégorie | Autres |
|-----------------------------|------------------|---|----------------|---------|-------------|-----------|------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 5585324 | 2024-07-19 | 1 X ROULEAU MEMBRANE GÉOTEXTILE TX170381, TX-70 381M2 NON TISSÉ 3.81M X 100 M À 769.62\$ + SERVICE DE COUPE EN 2 ROULEAUX DE 6' À 45.72\$ + FRAIS DE LIVRAISON À 75\$ TOTAL 890.34\$ + TX (TP34348) | 2024-05-19 | 202406 | | 1 023.68 | 1 023.68 |
| 5586485 | 2024-07-19 | 5 LONGUEURS DE 6M - PLUIES 2024 | 2024-07-03 | 202407 | | 14 563.08 | 14 563.08 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 15 586.76 |

| Fournisseur | | 2R0020 | RADIATEUR STE-AGATHE INC. | | | Catégorie | Garage mécanique / soudeur |
|-----------------------------|------------------|--|---------------------------|---------|-------------|-----------|----------------------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| RSA0005730 | 2024-07-19 | UNITÉ 05-192/ RÉPARATION AIR CLIMATISÉ TOTAL: 1052.01\$ + TX (TP34329) | 2024-06-10 | 202406 | | 1 209.55 | 1 209.55 |
| RSA0005739 | 2024-07-19 | RÉPARATION DU CLIMATISEUR 18-219 (TP34357) | 2024-06-18 | 202406 | | 962.26 | 962.26 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 2 171.81 |

| Fournisseur | | 2R0033 | RÉGIE INCENDIE DES MONTS | | | Catégorie | Sécurité |
|-----------------------------|------------------|---|--------------------------|---------|-------------|-----------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 2024-000076 | 2024-07-19 | POMPIER ECHELON 3 | 2024-06-10 | 202406 | | 4 772.63 | 4 772.63 |
| 2024-000077 | 2024-07-19 | INTERVENTION - 31-05-2024 60 CHEMIN DE LA SEIGNEURIE - INT20240531-0318 | 2024-06-10 | 202406 | | 205.18 | 205.18 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 4 977.81 |

| 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 |
| FC00212943 | 2024-07-25 | CARTOUCHE D'ENCRE TN-830 & DRUM DR830 POUR LE DEBARCADERE (PAN60498) | 2024-06-25 | 202407 | | 381.86 | 381.86 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 381.86 |

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

| 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 |
| 46392 | 2024-07-19 | UNITÉ 19-222/ CHANGER 2 LAMES AVANT CÔTÉ GAUCHE BRISÉE TOTAL 1905.11\$ (TP34375) | 2024-07-03 | 202407 | | 2 190.40 | 2 190.40 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 2 190.40 |

| 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) |

| Fournisseur | | 2R0061 LE ROY DU PAVAGE & FILS INC. | | Catégorie | | Construction / Plombiers / C | |
|---------------|------------------|---|------------|-----------|---------|------------------------------|----------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 3045-1 | 2024-07-19 | TRAVAUX AVEC NIVELEUSE | 2024-05-23 | 202406 | | 4 501.27 | 4 501.27 |
| 3106 | 2024-07-19 | LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR SEMAINE DU 10 AU 14 JUIN POUR NIVELLEMENT CHEMINS SUITE AUX PLUIES FORTE DU 06 JUIN/ 180\$/H PLUS OU MOINS 4JRS TOTAL 5760\$ + TX (TP34325) | 2024-06-11 | 202406 | | 2 001.25 | 2 001.25 |
| 3122 | 2024-07-19 | LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR SEMAINE DU 10 AU 14 JUIN POUR NIVELLEMENT CHEMINS SUITE AUX PLUIES FORTE DU 06 JUIN/ 180\$/H PLUS OU MOINS 4JRS TOTAL 5760\$ + TX (TP34325) | 2024-06-17 | 202406 | | 5 018.66 | 5 018.66 |
| 3142 | 2024-07-19 | LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR DU 17 JUIN AU 21 JUIN POUR NIVELLEMENT DES CHEMINS AVANT ABAT-POUSSIÈRE/ 180\$/H , 8H /JOURS TOTAL 7200\$ + TX (TP34344) | 2024-06-21 | 202407 | | 5 898.22 | 5 898.22 |
| 3167-2 | 2024-07-19 | LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR DU 17 JUIN AU 21 JUIN POUR NIVELLEMENT DES CHEMINS AVANT ABAT-POUSSIÈRE/ 180\$/H , 8H /JOURS TOTAL 7200\$ + TX (TP34344) | 2024-06-28 | 202407 | | 7 864.29 | 7 864.29 |
| 3172-1 | 2024-07-19 | TRAVAUX AVEC NIVELEUSE LE 28-06-2024 - PLUIE 2024 | 2024-07-02 | 202407 | | 1 914.33 | 1 914.33 |

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

| | | | | |
|--------------------|--------------------|---|------------------|-------------------------------------|
| Fournisseur | 2R0061 | LE ROY DU PAVAGE & FILS INC. | Catégorie | Construction / Plombiers / C |
| Adr. paiement | Adresse principale | | | |

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|------------|------|---------|-------------|-------|------------------|
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 27 198.02 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|---|------------------|---------------|
| 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 |

Paiement Internet

| | | | | |
|--------------------|--------------------|---|------------------|---------------|
| 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 |
|------------|------------------|---|------------|---------|---------|----------|----------|
| 1103792 | 2024-07-19 | 1301 TOUR-DU-LAC USINE D'EAU POTABLE VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$CH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR D'ENVIRON 25 CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT 350 \$) TOTAL COMMANDE 1 136.40\$ /1541 CH. DES MUSICIENS TERRASSE ST-DENIS EAU POTABLE 2 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$CH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR 3 X CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT 42\$) TOTAL 89.76\$/ 101 VIVALDI TERRASSE ST-DENIS USINE D'EAU POTABLE 6 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$CH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR 6 X CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT 84\$) TOTAL 239.28 \$ GRAND TOTAL 1465.44\$ + TX (HM40999) | 2024-06-18 | 202406 | | 1 306.58 | 1 306.58 |
| 1103793 | 2024-07-19 | 1301 TOUR-DU-LAC USINE D'EAU POTABLE VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$CH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR D'ENVIRON 25 CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT 350 \$) TOTAL COMMANDE 1 136.40\$ /1541 CH. DES MUSICIENS TERRASSE ST-DENIS EAU POTABLE 2 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$CH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR 3 X CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT 42\$) TOTAL 89.76\$/ 101 VIVALDI TERRASSE ST-DENIS USINE D'EAU POTABLE 6 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$CH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR 6 X CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT 84\$) TOTAL 239.28 \$ GRAND TOTAL 1465.44\$ + TX (HM40999) | 2024-06-18 | 202406 | | 275.11 | 275.11 |

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 |
| 1103794 | 2024-07-19 | 1301 TOUR-DU-LAC USINE D'EAU POTABLE VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$CH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR D'ENVIRON 25 CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT 350 \$) TOTAL COMMANDE 1 136.40\$ /1541 CH. DES MUSICIENS TERRASSE ST-DENIS EAU POTABLE 2 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$CH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR 3 X CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT 42\$) TOTAL 89.76\$/ 101 VIVALDI TERRASSE ST-DENIS USINE D'EAU POTABLE 6 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$CH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR 6 X CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT 84\$) TOTAL 239.28 \$ GRAND TOTAL 1465.44\$ + TX (HM40999) | 2024-06-18 | 202406 | | 103.20 | 103.20 |
| 207831 | 2024-07-19 | CONSIGNES SUR BIDONS DE CHLORE | 2024-06-22 | 202406 | | (48.29) | (48.29) |
| 207833 | 2024-07-19 | CONSIGNES SUR BIDONS DE CHLORE | 2024-06-22 | 202406 | | (160.97) | (160.97) |
| 207836 | 2024-07-19 | CONSIGNE SUR BIDONS DE CHLORE | 2024-06-22 | 202406 | | (386.32) | (386.32) |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 1 089.31 |

| Fournisseur | | 2S0096 SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|--------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 005 | 2024-07-19 | VISITE GUIDEE A PIED - FESTIVITES DE LA SAINT-JEAN | 2024-07-03 | 202407 | | 200.00 | 200.00 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 200.00 |

| Fournisseur | | 2S0197 SOLMATECH INC | | Catégorie | | Construction / Plombiers / C. | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 1023850 | 2024-07-19 | TP2024-005 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RUE A ET C, LAC CORNU (TP34098) | 2024-06-17 | 202406 | | 1 235.27 | 1 235.27 |
| 1023972 | 2024-07-19 | MISE A NIVEAU SP3 - TO2022-020-021 | 2024-06-25 | 202406 | | 3 552.62 | 3 552.62 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 4 787.89 |

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

| | | | | |
|--------------------|---------------|---|------------------|---------------|
| 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 | 2024-01-31 | RES.202301028_SOUTIEN FINANCIER 2024 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 2024: 25,000\$. AVRIL 2024: 25,000\$. JUILLET 2024: 20,000\$.OCTOBRE 2024: 30,000\$ (RES202301028-1) | 2024-01-01 | 202401 | | 100 000.00 | |
| | | Chèque A 97853 - pmt au fournisseur | 2024-01-25 | 202401 | | (25 000.00) | |
| | | Chèque A 98157 - pmt au fournisseur | 2024-04-01 | 202404 | | (25 000.00) | |
| | | Chèque A 98598 - pmt au fournisseur | 2024-07-01 | 202407 | | (20 000.00) | 30 000.00 |

| Grille des paiements | |
|----------------------|-----------|
| Date | Montant |
| 2024-01-01 | 25 000.00 |
| 2024-04-01 | 25 000.00 |
| 2024-07-01 | 20 000.00 |
| 2024-10-01 | 30 000.00 |

Total du fournisseur 0.00 30 000.00

Retenue paiement à venir

| | | | | |
|--------------------|--------------------|---|------------------|------------------------------------|
| 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 |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|---------|-------------|---------------|---------------|
| 2487 | 2024-07-19 | REPARATION TROUBLE AC SUR CMION 614 | 2024-07-05 | 202407 | | 313.89 | 313.89 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | 313.89 | 313.89 |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|
| 351049747 | 2024-07-19 | LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR LE BLOC SANITAIRE DU CAMPING SAISON 2024 (LC71187) | 2024-06-26 | 202407 | | 1 190.28 | 1 190.28 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | 1 190.28 | 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 |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|---------------|---------------|
| 906091 | 2024-07-19 | FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$+TX) (AD10746) | 2024-06-06 | 202406 | | 155.42 | 155.42 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | 155.42 | 155.42 |

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 |
| 16132589-00 | 2024-07-19 | 1 X BATTERIE M18 RED LITHIUM XC 5.0 MILWAUKEE POUR OUTILS À BATTERIE (TYL255) À 214.08\$ + 3 X PLACARD FLAMMABLES (SS039) À 4.50\$CH (13.51\$) + 1 X SALOPETTE-BOTTE GR.10 STEEL TOE (SHE696) À 172.90\$ + 1 X SALOPETTE-BOTTE GR. 12 STEEL-TOE (SHE698) À 172.90\$ TOTAL 573.39\$ + TX (TP34321) | 2024-06-13 | 202406 | | 643.72 | 643.72 |
| 16132589-01 | 2024-07-19 | 1 X BATTERIE M18 RED LITHIUM XC 5.0 MILWAUKEE POUR OUTILS À BATTERIE (TYL255) À 214.08\$ + 3 X PLACARD FLAMMABLES (SS039) À 4.50\$CH (13.51\$) + 1 X SALOPETTE-BOTTE GR.10 STEEL TOE (SHE696) À 172.90\$ + 1 X SALOPETTE-BOTTE GR. 12 STEEL-TOE (SHE698) À 172.90\$ TOTAL 573.39\$ + TX (TP34321) | 2024-06-28 | 202407 | | 15.54 | 15.54 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | 659.26 |

| Fournisseur | | 2T0123 | TERRACAN AUTOPRO | | | Catégorie | |
|-----------------------------|------------------|---|------------------|---------|---------|-------------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 24-23032 | 2024-07-19 | 3 X CAISSES DE 10 TUBES DE GRAISSE CSO TERRA-LUBE 400G À 7.95\$/TUBE (238.50\$) + 3 X CAISSE DE 10 TUBES DE GRAISSE MO2 TERRA-LUBE 400G À 7.95\$CH (238.50\$) TOTAL 477\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP34313) | 2024-06-03 | 202406 | | 548.44 | 548.44 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | 548.44 |

| Fournisseur | | 2V0007 | VILLE DE SAINTE-ADÈLE | | | Catégorie | Autres |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|---------|---------|-------------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 9707 | 2024-07-19 | 5 X DOSSIERS PÉNAUX SOUMIS EN MARS | 2024-06-05 | 202406 | | 558.67 | 558.67 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | 558.67 |

| Fournisseur | | 2V0061 | VERMEER CANADA INC. | | | Catégorie | Autres |
|-----------------------------|------------------|--|---------------------|---------|---------|-------------|-----------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 16103204 | 2024-07-19 | RÉPARATION DE LA DÉCHIQUETEUSE (TP34356) | 2024-07-04 | 202407 | | 3 379.87 | 3 379.87 |
| Total du fournisseur | | | | | | 0.00 | 3 379.87 |

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

| Fournisseur | | 2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 2024-000097 | 2024-07-19 | ENTRAIDE DU 28-05-2024 - 60 RUE MOZART - DISS20240526-001 | 2024-05-28 | 202406 | | 445.79 | 445.79 |
| 2024-000102 | 2024-07-19 | ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR | 2024-06-03 | 202406 | | 221.39 | 221.39 |
| 2024-000115 | 2024-07-19 | CORRECTION DE LA FACTURE 2024-000102 | 2024-06-03 | 202406 | | (221.39) | (221.39) |
| 2024-000111 | 2024-07-19 | ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR | 2024-06-06 | 202406 | | 254.54 | 254.54 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | 700.33 | 700.33 |

| Fournisseur | | 2W0007 WURTH CANADA LTÉE | | Catégorie | | Autres | |
|-----------------------------|------------------|--|------------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| Adr. paiement | | Adresse principale | | | | | |
| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
| 25925013 | 2024-07-14 | INVENTAIRE ENTRETIEN VÉHICULES: 20 X 3/4 ZNC PLTD CLAMP INSERT À 1.66\$CH (33.20\$) + 10 X HOSE CLAMP B1/2 (18-38) À 1.10\$CH (11\$) + 10 X CLAMP MICRO B5/16 (8-22) (5/16 TO 7/8) À 0.90\$CH (9 \$) + 1 X PRI.WIRE PVC COATED 100 FT RED 14GA À 29.95\$ + 100 X 6.3 X 38 ZEBRA PIAS DRILL PT SCREW HEX ZN À 0.45\$CH (45\$) + 10 X 9" INDUSTRIAL EPDM RUBBER TARP STRAP À 1.45\$CH (14.50\$ + 10 X 18" INDUSTRIAL EPDM RUBBER TARP STRAP À 1.96\$CH (19.60\$) + 10 X 24" INSUST. EPDM RUBBER TARP STRAP À 2.30\$CH (23\$) + 5 X 1" X 15' 500LBS RATCHET STRAP À 9.95\$CH (49.75\$) + 10 X GREASE GUN END 1/8" NPT À 17.95\$CH (179.50\$) + 2 X NOVA SAFETY GLASSES ANTI-FOG LENS À 11.95 \$CH (23.90\$) + FRAIS ADMIN 17.95\$ TOTAL 438.40\$ + TX (TP34352) | 2024-06-14 | 202406 | | 524.69 | 524.69 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | 524.69 | 524.69 |

Total du compte à payer 0.00 1 327 152.40

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 19 JUILLET 2024
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)

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

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|------------------|-----------|
| 124471 | 2024-07-19 | ÉQUIPEMENT 613 DANS REGL EMPRUNT #908 (SP20920) | 2024-05-23 | 202406 | | 20 339.08 | 20 339.08 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | 20 339.08 | |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---------|-------------|-----------------|----------|
| 22412089 | 2024-07-19 | REGL 886 - RES.2021-07-241 : OCTROI D'UN MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 135 640\$+TX TP2021-016 (RES202107241-3) | 2024-07-03 | 202407 | | 7 797.60 | 7 797.60 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | 7 797.60 | |

| 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-2414342 | 2024-07-19 | TP2022-047 SERVICES PROFESIONNELS POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX MONTÉE VAL DE LOIRE (TP34260) | 2024-06-11 | 202406 | | 2 201.77 | 2 201.77 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | 2 201.77 | |

| 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 |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|-----------------|----------|
| 24-33609 | 2024-07-19 | REGL 920: TP2024-010 ASSISTANCE POUR APPEL D'OFFRES PUBLIQUE - MUNICIPALISATION DU CHEMIN A.BERTRAND (TP34063) | 2024-06-30 | 202407 | | 7 674.58 | 7 674.58 |
| 24-33628 | 2024-07-19 | REGL 907 - SURVEILLANCE DE BUREAU ET DE CHANTIER A TAUX HORAIRE POUR PLANS ET DEVIS CH. DU DOMAINE ACCELERATION 2023 OS-6913 | 2024-06-30 | 202407 | | 424.84 | 424.84 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | 8 099.42 | |

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

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| 153474 | 2024-07-19 | REG874_RES2020-12-325_SERVICES PROFESSIONNELS EXCÉDENTAIRES D'INGENIERIE AU 31 MAI 2024 DANS LE CADRE DU PROJET TP2020-047 FIMEAU. EN SURPLUS DU MONTANT DE 160 000\$ RES. 2020-12-325. DEMANDE PAR LE DIRTP SIMON PREVOST EN RAISON D'UN DEPASSEMENT DU CALENDRIER DE TRAVAUX, MODIFICATION DE PLAN ET DEVIS DEMANDE, AJOUT DE COMPOSANTE (TP32969-2) | 2024-06-13 | 202406 | | 512.97 | 512.97 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 512.97 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 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 |
|-----------------------------|------------------|--|------------|---------|-------------|-----------|------------------|
| 30242 | 2024-07-19 | PROJET TP2022-047, DÉC.#8 AU 31-MAI-2024 _DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (TP33100-1) | 2024-05-31 | 202406 | | 26 333.07 | 26 333.07 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 26 333.07 |

| | | | | |
|--------------------|--------------------|---|------------------|------------------------------------|
| 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-12686 | 2024-07-19 | PROJET 2022-047/ POUR 22 MAI AM/ URGENCE/ LOCATION VAC COMBINÉ POUR NETTOYAGE DE PONCEAU ET CHAMBRE DE VANNE (TRAVAUX RÉFECTION DE CHEMIN VAL-DE-LOIRE) 4H MINIMUM À 335\$/H + TRANSPORT 1H + SURCHARGE 18% + DISPOSITION AU BESOIN TOTAL (2000\$+ TX) (HM40990) | 2024-05-22 | 202406 | | 3 199.08 | 3 199.08 |
| Total du fournisseur | | | | | 0.00 | | 3 199.08 |

Total du compte à payer 0.00 68 482.99

Total de la liste 0.00 1 395 635.39

Filtres de la liste:
 Période 202407
 Date facture de 2023-09-19 à 2024-12-31

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG

| | |
|------------------|----------------------|
| FAG : | 1 327 152,40 \$ |
| RETENUES : | (698 792,57) \$ |
| CRÉDITS : | <u>662,73 \$</u> |
| TOTAL FAG | 629 022,56 \$ |

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI

| | |
|------------------|---------------------|
| REGL. 874 : | 512,97 \$ |
| REGL. 886 : | 7 797,60 \$ |
| REGL. 907 : | 424,84 \$ |
| REGL. 908 : | 20 339,08 \$ |
| REGL. 920 : | 7 674,58 \$ |
| REGL. 921 : | <u>31 733,92 \$</u> |
| TOTAL FDI | 68 482,99 \$ |

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER JUIN 2024

| | |
|--------------|----------------------|
| FAG : | 629 022,56 \$ |
| FDI : | <u>68 482,99 \$</u> |
| TOTAL | 697 505,55 \$ |

FACTURES PAYABLES À L'ASSEMBLÉE = 697 505,55 \$

Paiements Internet = 146 918,18\$

Total des factures FAG payées à l'assemblée = 482 104,38 \$

Lot#à venir, ch.#à venir à ch.#à venir

Total des factures FDI payées à l'assemblée = 68 482,99 \$

Lot#à venir, ch.#à venir à ch.#à venir