

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 16 AOÛT 2024
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.	Catégorie	Comptables			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-AG000032€	2024-08-16	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PAR MADAME VALÉRIE TÉTREULT, AU COURS DES MOIS DE FÉVRIER ET MARS 2024 - POUR SUBVENTIONS	2024-07-11	202407		3 380,27	3 380,27
F-AG000032€	2024-08-16	TRAVAUX D'AUDIT SUPPLÉMENTAIRES RÉSULTANT DE L'APPLICATION DES NOUVELLES NORMES COMPTABLES ENTRÉES EN VIGUEUR POUR L'EXERCICE 2023 SOIT LA NORME SP3280 OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS ET LA NORME SP 3450 INSTRUMENTS FINANCIERS	2024-07-11	202407		12 824,31	12 824,31
F-AG000032€	2024-08-16	RES.2023-10-279 : RENOUVELLEMENT DE LA FIRME COMPTABLE POUR LE MANDAT ANNUEL D'AUDIT INDÉPENDANT (RES202310279)	2024-07-11	202407		14 831,78	14 831,78
Total du fournisseur					0,00		31 036,36

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-70542	2024-08-16	ARRÊT DES SERVEURS - TROUBLE AVEC AIR CLIMATISÉ - FUITE NON REPARABLE RECOMMENDE ACHAT D'UN NOUVEL UNITE	2024-06-05	202406		1 233,11	1 233,11
S-70420	2024-08-16	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2024 AU 28-02-2025 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-2)	2024-07-03	202407		555,33	555,33
Total du fournisseur					0,00		1 788,44

Fournisseur	2B00444	BRUNO BOULIANE	Catégorie	Communications (cellulaire,			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
478207	2024-08-16	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION SYSTEME RADIO	2024-07-01	202407		643,86	643,86
Total du fournisseur					0,00		643,86

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46842270	2024-07-19	CONSIGNE SUR CONTENANTS	2024-07-04	202407		(632,36)	(632,36)
Total du fournisseur					0,00		(632,36)

Fournisseur	2B0063	BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
240716-2	2024-08-16	AQUEDUC VILLAGE/ 1290 CH. TOUR DU LAC POSTE DE RECHARGE/ 2 X BATTERIE DE SECOURS POUR UPS MODÈLE WP7.5-12T1 (#424763) À 36.86CH\$ TOTAL 73.72\$ + TX (HM41007)	2024-07-16	202407		84,76	84,76
Total du fournisseur					0,00		84,76

Fournisseur	2B0136	BELISLE ALEXANDRE	Catégorie	
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20240729	2024-08-16	FRAIS DE DEPLACEMENT - JUILLET 2024	2024-07-29	202407		112,63	112,63
Total du fournisseur					0,00		112,63

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
030904	2024-08-16	SERVICE DE CHASSEUR DE TÊTE POUR LE POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL - PRÉSÉLECTION, ÉVALUATION PSYCHOMÉTRIQUES *** GARANTIE 6 MOIS *** (AD066110)	2024-07-22	202408		17 246,25	17 246,25
030934	2024-08-16	TROISIÈME MANDAT POUR TROUVER UN DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (6 MOIS GARANTIE) - HONORAIRES PROFESSIONNELS 10 000\$+TX ET TESTS 3900\$+TX (AD066114)	2024-07-24	202408		11 497,50	11 497,50
Total du fournisseur					0,00		28 743,75

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

Fournisseur	2B0344	BC2 GROUPE CONSEIL INC.			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC57527	2024-08-16	RES.2024-04-095 - RENOUELEMENT CONTRAT DE SERVICE AVEC UNE BANQUE D'HEURES DE 400HRES X 85\$/HRE POUR COMBLER UN MANQUE DE PERSONNEL AU SERVICE D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT (RES202404095)	2024-06-29	202407		9 821,74	9 821,74
Total du fournisseur					0,00		9 821,74

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_AOI	2024-08-22	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2024	2024-07-23	202408		1 250,33	1 250,33	
3272244_AOI	2024-08-22	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 JUILLET AU 21 AOUT 2024	2024-07-23	202407		109,07	109,07	
3273544_AOI	2024-08-22	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 JUILLET AU 21 AOUT 2024	2024-07-23	202407		40,19	40,19	
INTERNETPL	2024-08-22	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672, CH DU VILLAGE DU 22 JUILLET AU 21 AOUT 2024	2024-07-23	202407		86,18	86,18	
Total du fournisseur					0,00		1 485,77	

Paiement internet

Fournisseur	2C0065	CONTINUUM			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
58144	2024-08-16	5000 ENVELOPPES NO 10 FENETRE	2024-07-18	202407		1 178,49	1 178,49	
Total du fournisseur					0,00		1 178,49	

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	
1914	2024-08-16	FOURNITURE CASERNE 1 (SP20975)	2024-07-18	202407		180,06	180,06	
1924	2024-08-16	2 X BOYAU D'ARROSAGE 159-1302 À 84.99\$CH TOTAL 169.98\$ + TX (TP34434)	2024-07-26	202408		195,44	195,44	
1926	2024-08-16	1 X NOUVELLE POMPE À EAU À ESSENCE CHAMPION # 062-4013-8 POUR SYSTÈME D'ARROSAGE CAMION HORTICULTURE/PARC À 369.9\$ + TX (TP34439)	2024-07-30	202408		425,40	425,40	

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
Total du fournisseur					0,00		800,90

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
6604581	2024-08-16	RDV INSPECTIONS MÉCANIQUE SAAQ/ UNITÉ 14-216 19 JUILLET + UNITÉ 19-222 22 JUILLET + UNITÉ 04-188 23 JUILLET + UNITÉ 21-230 02 AOÛT + UNITÉ 21-227 13 AOÛT +UNITÉ 19-224 15 AOÛT + UNITÉ 18-219 20 AOÛT 2024/ 200\$ / INSPECTIONS + 6.40 \$ /VIGNETTES TOTAL 1 444.80\$ + TX (TP34425)	2024-07-19	202408		237,31	237,31
66004643	2024-08-16	RDV INSPECTIONS MÉCANIQUE SAAQ/ UNITÉ 14-216 19 JUILLET + UNITÉ 19-222 22 JUILLET + UNITÉ 04-188 23 JUILLET + UNITÉ 21-230 02 AOÛT + UNITÉ 21-227 13 AOÛT +UNITÉ 19-224 15 AOÛT + UNITÉ 18-219 20 AOÛT 2024/ 200\$ / INSPECTIONS + 6.40 \$ /VIGNETTES TOTAL 1 444.80\$ + TX (TP34425)	2024-07-23	202408		237,31	237,31
Total du fournisseur					0,00		474,62

Fournisseur	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22724	2024-08-16	2 COROPLASTES 4X6 POUR LE GRAND SHOW 2024 (ENTRÉES DU VILLAGE) (LC71199)	2024-07-03	202407		321,95	321,95
Total du fournisseur					0,00		321,95

Fournisseur	2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024256	2024-08-16	TP2024-001 ENTRETIEN PAYSAGER SAISON 2024 (TP34320)	2024-07-12	202407		10 517,91	10 517,91
Total du fournisseur					0,00		10 517,91

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
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2024-04-01		12 500,00			
		2024-09-01		12 500,00			
Total du fournisseur					0,00		12 500,00

Retenue paiement à venir

Fournisseur	2C0299	CLÔTURES DES HAUTEURS	Catégorie	Construction / Plombiers / C.			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CDHSI-00216	2024-08-16	ACHAT ET INSTALLATION CLÔTURES POUR PROJET JARDINS NOURRI-CIME (AD10728-1)	2024-07-08	202407		8 283,95	8 283,95
Total du fournisseur					0,00		8 283,95

Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
614108-6	2024-08-16	CONTRAT #402918 - CIME FM 2024, MESSAGES ET CONDITION DE SKI DU 12-01-2024 AU 23-11-2023 (066066)	2024-07-28	202408		648,46	648,46
Total du fournisseur					0,00		648,46

Fournisseur	2C0403	CANAC	Catégorie	Construction / Plombiers / C.			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9006705714	2024-08-16	1 X MASSE DE 12 LBS 36" WULKEN À 36.49\$ + TX (TP34441)	2024-07-31	202408		41,95	41,95
Total du fournisseur					0,00		41,95

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	

Fournisseur		2D0006		DUBO ELECTRIQUE LTEE		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
300184261	2024-08-16	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)		2024-07-04	202407		202,79	202,79	
Total du fournisseur						0,00		202,79	

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-2414570-	2024-08-16	TP2022-020 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR ÉVALUER LA TENEUR DES SOLS SP2 (TECQ2019-2024) (TP34366)		2024-07-15	202407		10 692,68	10 692,68	
Total du fournisseur						0,00		10 692,68	

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	
203529	2024-08-16	DOSSIER 5767-30 - CORRIDOR AEROBIQUE3		2024-04-30	202407		1 273,28	1 273,28	
205375	2024-08-16	CONSULTATIONS GENERALES		2024-06-30	202406		240,01	240,01	
205376	2024-08-16	DOSSIER 5767-9 - TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE		2024-06-30	202406		516,07	516,07	
205377	2024-08-16	DOSSIER 5767-17 - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE		2024-06-30	202406		44,15	44,15	
205378	2024-08-16	DOSSIER 5767-20 - DEMANDE EN DEMOLITION		2024-06-30	202406		85,37	85,37	
205379	2024-08-16	DOSSIER 5767-30 - CORRIDOR AEROIQUE		2024-06-30	202406		1 046,90	1 046,90	

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
205380	2024-08-16	DOSSIER 5767-32 - MISE EN DEMEURE DÉBARCADERE PRIVE	2024-06-30	202406		935,78	935,78
205381	2024-08-16	DOSSIER 5767-34 - LITIGE PRIVE ET PORTEE DU REGLEMENT	2024-06-30	202406		502,29	502,29
205382	2024-08-16	DOSSIER 5767-40 - LOCATION COURT TERME - DROITS ACQUIS	2024-06-30	202406		411,38	411,38
205383	2024-08-16	LITIGE BAIL COMMERCIAL	2024-06-30	202406		513,30	513,30
205384	2024-08-16	DOSSIER 5767-45 - EVALUATION FONCIERE	2024-06-30	202406		60,71	60,71
205385	2024-08-16	DOSSIER 5767-47	2024-06-30	202406		106,70	106,70
205386	2024-08-16	DOSSIER 5767-48 - BAIL	2024-06-30	202406		342,11	342,11
205387	2024-08-16	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGES CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITE	2024-06-30	202406		1 062,03	1 062,03
205388	2024-08-16	DOSSIER 5767-55 - DROITS ACQUIS	2024-06-30	202406		954,64	954,64
205389	2024-08-16	DOSSIER 5767-56 - DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT - CHEMIN VIVALDI	2024-06-30	202407		1 299,44	1 299,44
205390	2024-08-16	DOSSIER 5767-57 - DEMANDE D'ACCES	2024-06-30	202407		46,27	46,27
Total du fournisseur					0,00	9 440,43	9 440,43

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11513	2024-08-16	700 DU VILLAGE/ AQUEDUC ST-DENIS/ APPEL DE SERVICE POSSIBLE PANNEAU DE SYSTÈME D'ALARME GRILLÉ / CHANGER LE PANNEAUX HORAIRE 100\$H + PIÈCES + TRANSPORT 20\$ TOTAL 605\$ + TX (HM41001)	2024-07-08	202407		695,61	695,61
11530	2024-08-16	31.17150 PENTE-DOUCE/ÉGOUT VILLAGE/ APPEL DE SERVICE POUR INSTALLATION ET BRANCHEMENT D'UN DÉTECTEUR DE NIVEAU D'ALARME. TOTAL 355 \$ + TRANSPORT 20\$ TOTAL 375\$ + TX (HM41005)	2024-07-17	202407		431,17	431,17
Total du fournisseur					0,00	1 126,78	1 126,78

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

Fournisseur		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
726032	2024-08-16	COPIES FACTURABLES POUR LA PERIODE DU 01-04-2024 AU 30-06-2024 - SHARP/MXM503N		2024-07-09	202407		229,03	229,03
727093	2024-08-16	MONTANT DE BASE POUR LA PERIODE DU 21-07-2024 AU 20-10-2024 - SHARP/BP50C31		2024-07-17	202407		222,82	222,82
Total du fournisseur						0,00		451,85

Fournisseur		2D0233	DOPPELMAYR CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD202500056	2024-08-16	INSPECTIONS DES CHAISES ET DES ATTACHES		2024-07-22	202408		976,50	976,50
Total du fournisseur						0,00		976,50

Fournisseur		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
0118122	2024-08-16	BALLOT DE PAILLE		2024-07-08	202407		63,30	63,30
0119779	2024-08-16	PEINTURE POUR TOILETTE - PARC		2024-07-11	202407		16,36	16,36
0119902	2024-08-16	BETON POUR REFAIRE POTEAU AU DEBARCADERE - SAINTE-MARIE		2024-07-12	202407		47,97	47,97
2107102	2024-08-16	PIECES POUR REPARATION POUBELLES - PARC JODOIN		2024-07-13	202407		8,80	8,80
2107524	2024-08-16	MANCHON POUR CONNEXION EENT DRAIN JEUX D'EAU		2024-07-16	202407		19,63	19,63
2107535	2024-08-16	REPARATION MACHINE TEST BOYAUX (SP20973)		2024-07-16	202407		15,00	15,00
2107732	2024-08-16	INSECTICIDE POUR INFESTATION DE FOURMIS - STELE D'ENTRES		2024-07-17	202407		23,44	23,44
2108005	2024-08-23	TASSE A MESURER POUR ENGRAIS - FLEURS		2024-07-19	202408		3,59	3,59
2108010	2024-08-16	FOURNITURES DIVERSES		2024-07-19	202407		42,10	42,10
0124201	2024-08-16	REPLISSAGE DE PROPANE POUR FAIRE DE L'ASPHALTE		2024-07-24	202407		67,68	67,68
0124454	2024-08-16	VIS POUR JEUX D'EAU		2024-07-24	202407		4,14	4,14
2108549	2024-08-16	LAME ET COUTEAU		2024-07-26	202407		61,65	61,65
2109176	2024-08-16	TROUSSE DE DRAINAGE DE PUISARD - POMPE 111 RUE DU COLLEGE		2024-07-30	202407		16,92	16,92

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
2109477	2024-08-16	PIECES DANS LE CAMION SERVICE EGOUT/AQUEDUC	2024-07-31	202407		28,25	28,25
2019539	2024-08-16	PIECES POUR REPARER ENTREE D'EAU ET ACCES A L'EAU - TOILETTES PARC ADOLPHE-JODOIN	2024-08-01	202408		109,71	109,71
2109529	2024-08-16	PIECES POUR ENTREE D'EAU DERRIERE LES TOILETTES DU PARC ADOLPHE-JODOIN - POUR POUVOIR UTILISER BOYAU AU BESOIN	2024-08-01	202408		48,19	48,19
2109555	2024-08-16	PIECES POUR REPARER ENTREE D'EAU - BLOC SANITAIRE ADOLPHE-JODOIN	2024-08-01	202408		32,55	32,55
0127128	2024-08-16	PISTOLET ARROSAGE POUR LES PARCS	2024-08-02	202408		26,19	26,19
2109701	2024-08-16	PIECES POUR ARRANGER LA SORTIE D'EAU A L'ARRIERE DES TOILETTES - PARC ADOLPHE-JODOIN	2024-08-02	202408		44,67	44,67
Total du fournisseur					0,00		680,14

Fournisseur		2E0048 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108760	2024-08-16	UNITÉ 14-216/ 1 X TORQUE ROD NEUVE + 4 X TARRAUDS LOCK NUT À 206.94\$ + TX (TP34393)	2024-07-11	202407		237,93	237,93
Total du fournisseur					0,00		237,93

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
109586	2024-08-16	PIERRE ET CONCASSE - SUITE AUX PLUIES DU 23 JUIN 2024	2024-06-27	202406		5 811,85	5 811,85
109585	2024-08-16	PIERRE ET CONCASSE - SUITE AUX PLUIES DU 23 JUIN 2024	2024-06-29	202406		14 433,99	14 433,99
109834	2024-08-16	PIERRES - SUITE AUX PLUIES 2024	2024-07-05	202407		4 788,94	4 788,94
109920	2024-08-16	CONCASSE ET PIERRES - SUITE AUX PLUIES 2024	2024-07-11	202407		4 073,42	4 073,42
Total du fournisseur					0,00		29 108,20

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

Fournisseur	2E0110	EXPERT AU TRAVAIL	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AW00003085	2024-08-16	DIRECTEUR TP CHARLES BIRON / 1 X TERRA VESTE D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ 7 EN 1 POUR HOMMES - 116501 - ORANGE XL À 179.99\$ + TX (TP34437)	2024-07-29	202408		206,94	206,94
Total du fournisseur					0,00		206,94

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
36752	2024-08-16	UNITÉ 08-200/ FABRICATION HOSE HYDRAULIQUE 3/4 2 BRINS BXX12 + 4 FITTINGS 3/4 E12-16FJ À 21.02 \$CH (84.08\$) TOTAL 156.08\$ + TX (TP34389)	2024-07-11	202407		179,45	179,45
Total du fournisseur					0,00		179,45

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					
24-32643	2024-06-21	TP2024-006 CAPACITÉ DU RÉSERVOIR POUR LE RÉSEAU D'AQUEDUC ST-DENIS : CALCULS DES DÉBITS GÉNÉRÉS PAR LE PROJET	2024-04-30	202406		1 172,75	1 172,75
		Retenue en vérification					
24-33851	2024-08-16	DEVIS OS-4415, PROJET D-4513 - 650033 - TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS	2024-06-30	202407		436,91	436,91
Total du fournisseur					0,00		2 345,50

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
490266	2024-08-16	2 X BTE STYLOS BLEU Z-GRIP ZEBRA À 14.99\$CH (29.98\$) + 4 X STYLO SHNEIDER SLIDER À 4.99\$CH (19.96\$) + 1 X CALCULATRICE À 10.99\$ + 1 X PQT DE 4 DÉPOUSSIÈREUR NXT 10 OZ À 49.99\$ + 1 X PQT ASS. 10 SURLIGNEUR SHARPIE LIQUIDE À 29.99\$ + 1 X PQT DE 3 RUBAN CORRECTEUR PAPER MATE 19.99\$ + 1 PQT SURLIGNEUR LIQUIDE SHARPIE ASST. 5 À 14.99\$ TOTAL 175.89\$ + TX (TP34426)	2024-07-22	202408		170,91	170,91
Total du fournisseur					0,00		170,91

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

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF21008	2024-08-16	RÉPARATION VÉHICULE 14-216/ SHIEL COVER À 423.62\$ + 1 X BRAKET EXHAUST À 22.86\$ + CLOCHE À 39.26\$ + 2 X ATTACHES DE HOUDE À 56.21\$CH (254.81\$) UNITÉ 22-232/ 1 X AIR4 DRYER À 189.90\$ GRAND TOTAL 444.71\$ + TX (TP34368)	2024-06-26	202407		292,96	292,96
GF21013	2024-08-16	RÉPARATION VÉHICULE 14-216/ SHIEL COVER À 423.62\$ + 1 X BRAKET EXHAUST À 22.86\$ + CLOCHE À 39.26\$ + 2 X ATTACHES DE HOUDE À 56.21\$CH (254.81\$) UNITÉ 22-232/ 1 X AIR4 DRYER À 189.90\$ GRAND TOTAL 444.71\$ + TX (TP34368)	2024-06-26	202407		218,34	218,34
GF21608	2024-08-16	UNITÉ 14-216/ 1 X COUVERT DIFFÉRENTIEL À 32.79\$ + TX + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (TP34397)	2024-07-12	202407		42,87	42,87
GF21709	2024-08-16	1 BACK PLAT AVANT DROIT : 86.03\$ 1 BACK PLAT AVANTR GAUCHE: 88.97\$ POUR LE 14-216 (TP34411)	2024-07-17	202407		201,20	201,20
Total du fournisseur						0,00	755,37

Fournisseur		2G0030 GROUPE DE SECURITE GARDA SENC		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9000490580	2024-08-16	RES.2024-02-032 : OCTROI DE MANDAT POUR UN AGENT DE SÉCURITÉ AUPRÈS DE GARDA WORLD POUR LA SAISON ESTIVALE 2024 (APPLICATION DES RÉGLEMENTS MUNICIPAUX : AIRBNB, NUISANCES, STASTIONNEMENT, AFFICHAGE NO CIVIQUE) (202402032)	2024-07-16	202407		1 200,39	1 200,39
9000500204	2024-08-16	RES.2024-02-032 : OCTROI DE MANDAT POUR UN AGENT DE SÉCURITÉ AUPRÈS DE GARDA WORLD POUR LA SAISON ESTIVALE 2024 (APPLICATION DES RÉGLEMENTS MUNICIPAUX : AIRBNB, NUISANCES, STASTIONNEMENT, AFFICHAGE NO CIVIQUE) (202402032)	2024-08-05	202408		2 527,15	2 527,15
Total du fournisseur						0,00	3 727,54

Fournisseur		2G0065 GROUPE JLD LAGUE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P11651	2024-08-16	1 X BOBINE DE FIL POUR WEED-EATER ORANGE STIHL 095" 855PIEDS # 0000-930-2246 À 60.99\$ + TX (TP34440)	2024-07-30	202408		70,12	70,12
Total du fournisseur						0,00	70,12

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

Fournisseur	2G0106	GEOTHENTIC INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-027358	2024-08-16	UNITÉ 23-195 NISSAN ROGUE/ INSTALLATION SYSTÈME GPS AVEC GPS EN NOTRE POSSESSION/ HARNAIS SIMPLE PRÉ-ASSEMBLÉ À 49.99\$ + GEO-PRO ANTENNE CELLULAIRE MALE À 49.99\$ + FORFAIT INSTALLATION SIMPLE À 150\$ + FRAIS DE DÉPLACEMENT ZONE 1 À 150\$ TOTAL 399.98\$ + TX (UR10178)	2024-07-09	202407		114,95	114,95
INV-027505	2024-08-16	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)	2024-08-01	202408		682,95	682,95
Total du fournisseur					0,00		797,90

Fournisseur	2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
132	2024-08-16	LOCATION DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE SELON RESOLUTION 2020-01-011	2024-08-01	202408		1 724,63	1 724,63
Total du fournisseur					0,00		1 724,63

Fournisseur	2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
42802614	2024-08-16	LIVRAISON DE PIECES	2024-07-12	202407		16,33	16,33
42902591	2024-08-16	PIECES POUR VEHICULE 216	2024-07-19	202407		20,85	20,85
Total du fournisseur					0,00		37,18

Fournisseur	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
153507	2024-08-16	CHARGE DE PROJET - RELEVÉ, PRÉPARATION DES PALNS ET DEVIS DEVANT LE 565 CHEMIN DE COURCHEVEL	2024-07-16	202407		587,58	587,58
153526	2024-08-16	TP2023-046 HOMORAIRES PROFESSIONNELS POUR EXPERTISE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU 111 RUE DU COLLEGE (TP33889-1)	2024-07-16	202407		1 077,23	1 077,23
Total du fournisseur					0,00		1 664,81

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

Fournisseur		2G0131 LE GROUPE ALLTECH (4018371 CANADA INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
28277	2024-08-16	10 X RACCORD D'EXTENSION 25MM M # PIÈCE EG75.03.25.M10 À 6\$CH TOTAL 60\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34431)	2024-07-24	202408		68,99	68,99
Total du fournisseur					0,00		68,99

Fournisseur		2G0199 MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
96983	2024-08-16	FAIRE ENTRETIEN ET REPARATION DES LUMIERES SELON LA LISTE	2024-06-12	202406		4 024,64	4 024,64
Total du fournisseur					0,00		4 024,64

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	2024-08-16	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)	2024-07-06	202407		6 740,50	6 740,50
ME00000311	2024-08-16	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)	2024-07-13	202407		8 248,34	8 248,34
ME00000312	2024-08-16	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)	2024-07-20	202408		5 402,51	5 402,51
Total du fournisseur					0,00		20 391,35

Fournisseur		2G0451 GROUPE DOMISA INC.		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4537	2024-08-16	CAMP DE JOUR ETE 2024 - 4 SEMAINES	2024-07-22	202408		16 267,51	16 267,51
Total du fournisseur					0,00		16 267,51

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

Fournisseur		2H0001	HYDRO QUEBEC			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
693_454_AVF	2022-05-02	ÉLECTRICITÉ POUR REMISE ÉLECTRIQUE 1299 CH. TOUR-DU-LAC DU 10-02-2022 AU 08-04-2022		2022-04-11	202204		2 277,03		
	Chèque	A 94547 - pmt au fournisseur		2022-04-29	202204		(2 277,03)	0,00	
715_647_AVF	2022-05-03	ÉLECTRICITÉ BÂTIEMENT PRINCIPAL 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 12-03-2022 AU 11-04-2022		2022-04-12	202204		1 901,81		
	Chèque	A 94547 - pmt au fournisseur		2022-04-29	202204		(1 901,81)	0,00	
889_144_JUL	2024-08-12	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) DU 2024-06-21 AU 2024-07-20		2024-07-22	202407		71,97	71,97	
058_870_JUL	2024-08-14	ÉLECTRICITÉ DU 1672A, CH DU VILLAGE (PLEIN-AIR-YOURTES) DU 2024-05-23 AU 2024-07-23		2024-07-24	202407		836,59	836,59	
862_856_JUL	2024-08-14	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH DU VILLAGE (SP VILLAGE) DU 2024-05-22 AU 2024-07-22		2024-07-24	202407		36,86	36,86	
Total du fournisseur							0,00	945,42	

Fournisseur		2H0019	H2LAB INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
112335	2024-08-16	ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024 (H40833-1)		2024-06-30	202407		70,59	70,59	
112336	2024-08-16	ANALYSES EAU POTABLE - 1881 CHEMIN DU VILLAGE		2024-06-30	202407		222,02	222,02	
112337	2024-08-16	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR POUR VILLAGE (HM40830-1)		2024-06-30	202407		441,96	441,96	
112338	2024-08-16	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS (HM40832-1)		2024-06-30	202407		138,66	138,66	
112339	2024-08-16	ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024 (H40833-1)		2024-06-30	202407		153,27	153,27	
Total du fournisseur							0,00	1 026,50	

Fournisseur		2H0097	HEBDRAULIQUE INC.			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement		BUREAU CHEF							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
3045822	2024-08-16	UNITÉ 08-218 PELLE/ FABRICATION HOSE HYDRAULIQUE TOTAL 191.96\$ + TX (TP34438)		2024-07-29	202408		220,71	220,71	
Total du fournisseur							0,00	220,71	

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
338166	2024-08-16	COPIES FACTURABLES - DU 07-07-2024 AU 07-08-2024 - CONTRAT 177059 - HOTEL DE VILLE	2024-07-08	202407		106,97	106,97
338167	2024-08-16	COPIES FACTURABLES DU 02-06-2024 AU 02-07-2024 CONTRAT 177548 - GARAGE MUNICIPAL	2024-07-08	202407		90,01	90,01
Total du fournisseur					0,00	196,98	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100136612	2024-08-16	PANIERS FLEURIS	2024-06-20	202406		76,20	76,20
Total du fournisseur					0,00	76,20	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
L1B1-F23	2024-08-16	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE ADULTES (65267)	2024-07-17	202407		135,19	135,19
L1B1-F24	2024-08-16	ACHAT DE LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65272)	2024-07-17	202407		244,34	244,34
L1B1-F25	2024-08-16	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE ADULTES (65267)	2024-07-17	202407		13,60	13,60
Total du fournisseur					0,00	393,13	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
278461	2024-08-16	RÉSERVOIR DIESEL GARAGE/ SUITE AUX RÉPARATIONS POUR MISE AUX NORMES DU RÉSERVOIR DOIT CHANGER BOYAU POMPE 1 POUCE X 20 PIEDS À 215.60\$ ET LIMITEUR DE REMPLISSAGE À 1 251.39\$ + MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT À 795\$ TOTAL 2 261.99\$ + TX (TP34392)	2024-07-17	202407		2 774,25	2 774,25
Total du fournisseur					0,00	2 774,25	

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR030175	2024-08-16	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET SURCHARGE DE CARBURANT	2024-06-30	202406		2 557,64	2 557,64
Total du fournisseur					0,00		2 557,64

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
4649	2024-08-16	2-3 HEURE EN AUDIENCE + 10 HRES DE PRÉPARATION MAXIMUM. TAUX 250\$/HRE. MAXIMUM D'ENVIRON 3250\$ HONORAIRES JURIDIQUES (AD10766)	2024-06-30	202407		235,40	235,40
86959	2024-08-16	2-3 HEURE EN AUDIENCE + 10 HRES DE PRÉPARATION MAXIMUM. TAUX 250\$/HRE. MAXIMUM D'ENVIRON 3250\$ HONORAIRES JURIDIQUES (AD10766)	2024-06-30	202407		17,25	17,25
87257	2024-08-16	AJUSTEMENT FRAIS ANNUELS 2023 SELON LE TOTAL DES SALAIRES	2024-07-15	202407		601,57	601,57
Total du fournisseur					0,00		854,22

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16902	2024-08-16	FORMATION POMPIER 1 - SECTION 1	2024-07-01	202407		946,86	946,86
Total du fournisseur					0,00		946,86

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19398	2024-08-16	QUOTES-PARTS 2024. ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT: 230.92\$ X 12 MOIS = 2 771.04\$\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337,96\$ PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10748)	2024-07-01	202407		20 675,75	20 675,75
Total du fournisseur					0,00		20 675,75

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

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres											
Adr. paiement	SQ														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
107378	2024-06-30	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2024 - 50% & 31 OCTOBRE 2024-50%)	2024-03-25	202403		1 292 745,00									
	Chèque	A 98539 - pmt au fournisseur	2024-06-21	202406		(646 372,50)	646 372,50								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024-06-30</td> <td>646 372,50</td> </tr> <tr> <td>2024-10-31</td> <td>646 372,50</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2024-06-30	646 372,50	2024-10-31	646 372,50
Grille des paiements															
Date	Montant														
2024-06-30	646 372,50														
2024-10-31	646 372,50														
Total du fournisseur					0,00		646 372,50								

Retenue paiement à venir

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1940	2024-08-16	TRAVAUX D'EXCAVATION POUR REMPLACER UN BOUT DE CABLE ELECTRIQUE DU SYSTEME D'ENNEIGEMENT	2024-06-12	202407		1 552,17	1 552,17
Total du fournisseur					0,00		1 552,17

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														
318	2024-08-16	NOURRITURE ET BREUVAGES POUR MUSICIENS ET EMPLOYS FETE NATIONALE 2024	2024-06-25	202407		86,00	86,00								
Total du fournisseur					0,00		8 086,00								

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
FA0051896	2024-08-16	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)	2024-07-22	202408		13 314,11	13 314,11
Total du fournisseur					0,00		13 314,11

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01807628	2024-08-16	DIESEL CLAIR SAISONNIER	2024-07-09	202407		11 082,17	11 082,17
01815208	2024-08-16	DIESEL CLAIR SAISONNIER	2024-07-25	202407		8 263,55	8 263,55
Total du fournisseur					0,00		19 345,72

Fournisseur	2M0226	ÉMILIE MALTAIS	Catégorie			
Adr. paiement	Adresse principale					

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20240630	2024-08-16	ACHATS ET DEPLACEMENT - MAI ET JUIN 2024	2024-08-02	202408		100,18	100,18
Total du fournisseur					0,00		100,18

Fournisseur	2M0228	MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C		
Adr. paiement	Adresse principale					

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3189	2024-08-16	RÉS.20220259 : CONTRAT MARQUAGES DE RUES TP2022-004 (RES20220259)	2024-07-05	202407		28 732,15	28 732,15
3202	2024-08-16	RÉS.20220259 : CONTRAT MARQUAGES DE RUES TP2022-004 (RES20220259)	2024-07-17	202407		1 088,81	1 088,81
Total du fournisseur					0,00		29 820,96

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24070748-00	2024-08-16	UNITÉ 14-216/ 2 X 18L HUILE À TRANSMISSION IRVING ADDISSON À 326.54\$CH TOTAL 653.08\$ + TX (TP34396)	2024-07-12	202407		750,87	750,87

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

Fournisseur		2M0229 MACPEK INC.		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24071426-00	2024-08-16	UNITÉ 14-216/ 2 X HUILE À TRANSMISSION ALLISON À 326.54\$CH (653.08\$) + 3 X DRAIN VALVE60" À 8.13 \$CH (24.39\$) + LUMIÈRE DE RECULE À 8.52\$CH (17.04\$) TOTAL 694.51\$ + TX (TP34423)	2024-07-19	202408		760,67	760,67
24071431-00	2024-08-16	UNITÉ 14-216/ 2 X HUILE À TRANSMISSION ALLISON À 326.54\$CH (653.08\$) + 3 X DRAIN VALVE60" À 8.13 \$CH (24.39\$) + LUMIÈRE DE RECULE À 8.52\$CH (17.04\$) TOTAL 694.51\$ + TX (TP34423)	2024-07-19	202408		28,04	28,04
24071426-01	2024-08-16	UNITÉ 14-216/ 2 X HUILE À TRANSMISSION ALLISON À 326.54\$CH (653.08\$) + 3 X DRAIN VALVE60" À 8.13 \$CH (24.39\$) + LUMIÈRE DE RECULE À 8.52\$CH (17.04\$) TOTAL 694.51\$ + TX (TP34423)	2024-07-23	202408		9,80	9,80
Total du fournisseur					0,00		1 549,38

Fournisseur		2N0032 NETTOYAGE DPF MONTRÉAL INC.		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1417	2024-08-16	UNITÉ 19-224/ NETTOYAGE DPF ET BRULÉ AU FOUR (CATALYSEUR) 5" V CLAMP TOTAL 427.95\$ + TX (TP34413)	2024-07-18	202407		492,04	492,04
Total du fournisseur					0,00		492,04

Fournisseur		2P0003 PFD AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		BUREAU SAIN I -JEROME					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000395104	2024-08-16	COUR MUNICIPALE - DOSSIER 28476/203ROT	2024-07-23	202407		618,50	618,50
Total du fournisseur					0,00		618,50

Fournisseur		2P0022 PUROLATOR INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
545026068	2024-08-16	LIVRAISON DE PIECES	2024-07-27	202407		5,46	5,46
Total du fournisseur					0,00		5,46

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

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	
482-055942	2024-08-16	1 X BOUTEILLE BLUESHIELD 8 50 SMART À 237.62\$ + 1 X OXYGÈNE #44 À 72.85\$ + FRAIS ENVIRO À 12.85 \$ + FRAIS DE LIVRAISON À 14.85\$ (AIR LIQUIDE GAZ À SOUDURE AVEC MIG) TOTAL 338.17+ TX (TP34401)	2024-07-15	202407		388,81	388,81	
Total du fournisseur					0,00		388,81	

Fournisseur		2P0097 PG SOLUTIONS			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Paielement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
STD58815	2024-08-16	OFFRE DE SERVICE POUR LES LOGICIELS PG SOLUTIONS - SUITE SFM (AD10750)	2024-07-29	202408		12 438,87	12 438,87	
Total du fournisseur					0,00		12 438,87	

Fournisseur		2P0111 POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
144543	2024-08-16	TRAVAUX DIVERS - PLUIE 2024	2024-06-30	202406		2 201,79	2 201,79	
144544	2024-08-16	TRAVAUX DIVERS - PLUIE 2024	2024-06-30	202407		843,24	843,24	
Total du fournisseur					0,00		3 045,03	

Fournisseur		2P0179 PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
474249	2024-08-16	5 X BOÎTES DE GANTS DE NITRILE ROYAL CAR NOIR XL À 11.97\$CH (59.85\$) + 5 X BOÎTES DE GANTS DE NITRILE ROYAL CAR NOIR XXL À 11.97\$CH (59.85\$) + 5 X BOÎTE DES GANTS NITRILE TEXTURE DIAMANT NOIR ROYAL CAR XL À 15.95\$CH (79.75\$) + 5 X BOÎTE DES GANTS NITRILE TEXTURE DIAMANT NOIR ROYAL CAR XL À 15.95\$CH (79.75\$) + 1 X CAISSE DE ROULEAU (4) EASY JOB BLEU À 86.79\$ + SURCHARGE CARBRANT À 8.99\$ TOTAL 379.98\$ + TX (TP34378)	2024-07-11	202407		429,98	429,98	
474496	2024-08-16	PARCS/15 BOÎTES PAPIER TOILETTE GROS ROULEAUX (PAHY041) À 22.99\$CH (344.85\$) + 12 BOÎTES DE 8 ROULEAUX DE PAPIER BRUN 12 X425' PAMA1006 À 47.19\$CH (566.28\$) + 1 X POUBELLE MURALE BLANCHE 50L YPOUBF303NL À 145.12\$ + 20 BOÎTES DE SACS À DÉCHETS 30 X 38 EXTRA- FORT NOIR 100/CAISSE SADE 1009 À 15.09\$CH (301.80\$) TOTAL 1358.05\$ + TX (TP58745)	2024-07-11	202407		1 561,42	1 561,42	
Total du fournisseur					0,00		1 991,40	

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

Fournisseur		2P0299 PRINCESS AUTO		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1589134	2024-08-16	MATÉRIEL REPARATION ÉQUIPEMENT CASERNE 1 (SP20972)	2024-07-16	202407		404,90	404,90
Total du fournisseur					0,00		404,90

Fournisseur		2P0452 PATRIMONIA ARCHÉOLOGIE S.E.N.C.		Catégorie Architectes / Arpenteur-Géom.			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1145	2024-08-16	TP2022-018 AVIS DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE DU FUTURE CENTRE COMMUNAUTAIRE (TP34391)	2024-07-15	202407		1 609,65	1 609,65
Total du fournisseur					0,00		1 609,65

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
1361	2024-08-16	INSPECTION DU VEHICULE 19-224	2024-06-17	202406		1 149,75	1 149,75
1362	2024-08-16	INSPECTION - UNITE 04-188	2024-06-18	202406		1 178,49	1 178,49
1372	2024-08-16	10 JUILLET/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 04-188/ REMPLACER SLACK AJUSTER AV. + RÉPARER ATTACHE AVANT, REDRESSIR ET SOUDER (4H)/ UNITÉ 14-216/ DÉBUT INSPECTION/ AJOUT PROTECTION STRAP FUEL TANK + DÉMONTER BATTERIE SUR LE POINT DE ROMPRE + MODIFICATION SUPPORT BATTERIE + DÉMONTAGE TORQUE ROD AVANT + GRAISSER KING PIN (5H15)/ - 30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT 10.25H À 100\$H TOTAL 1025\$ + TX (VOIR BT 6908 ET 6909) (TP34399)	2024-07-10	202407		1 178,49	1 178,49
1373	2024-08-16	11 JUILLET2024 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-216/ ATTACHER HOSE + INSPECTION PEP, INSTALLATION TORQUE ROD + INSTALLATION BATTERIE/ UNITÉ 08-200/ DIAGNOSTIQUE FUI TE D'HUILE= HOSE COOLER TRANSMISSION, DÉPMONTER HOSE HYDRAULIQUE COOLER TRANSMISSION + DRAINER TRANSMISSION + RETIRER FILTRE + CONNECTION ALLISSON DOC POUR VÉRIFIER NIVEAU D'HUILE ET CODE ET RESET DURÉ DE VIE HUILE *FRAIS OUTILS DE DIAGNISTIQUE SPÉCIALISÉ OEM* PAS DE LUNCH 9H15 + 1.5H TRANSPORT À 100\$H TOTAL 1175\$ + TX (TP34400)	2024-07-11	202407		1 350,96	1 350,96
Total du fournisseur					0,00		4 857,69

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
K18315/3	2024-08-16	UNITÉ 21-230/ 1 SET PAD ARRIÈRE À 70.73\$ + 2 X DISK ARRIÈRE À 98.96\$CH (197.92\$) TOTAL 268.65\$ + TX (TP34443)	2024-08-01	202408		308,88	308,88
Total du fournisseur					0,00	308,88	308,88

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
29559	2024-08-16	RÉFECTION GRANULAIRE DE LA CHAUSSÉE ET DE L'ACCOTEMENT SUR LE CHEMIN DU DOMAINE, INTERSECTION 1ER AVENUE, PRÈS DU LAC LONG. L'ÉROSION A MIS A DÉCOUVERT UN PONCEAU TRANSVERSAL (TP34380)	2024-07-16	202407		4 254,08	4 254,08
Total du fournisseur					0,00	4 254,08	4 254,08

Fournisseur	2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
157869	2024-08-18	1 OU 2 VERGE POUR BAC À FLEUR PHARMACIE VILLAGE À 27\$/VERGE TOTAL 54\$ + TX (TP34421)	2024-07-19	202408		44,84	44,84
Total du fournisseur					0,00	44,84	44,84

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
953808	2024-08-16	UNITÉ 19-224/ 1 X TENDEUR GA38587 À 225.87\$ + 1 X COURROIE GATK120876HD À 105.24\$ + 2 X SAC 25LBS GUÉNILLES À 29.33\$CH (5.66\$) TOTAL 389.77\$ + TX (TP34349)	2024-06-17	202406		448,14	448,14
954807	2024-08-16	UNITÉ 19-224/ 2 X COURROIES DPF (4065071C5) À 81.20\$CH TOTAL 162.40\$ + TX (TP34381)	2024-07-09	202407		186,72	186,72
954873	2024-08-16	UNITÉ 14-216/ 1 X BATERIE SÉRIE 31 1000CCA À 126.25\$ + TX (TP34386)	2024-07-10	202407		145,15	145,15
954876	2024-08-09	UNITÉ 14-216/ FILTRE À L'HUILE DÉTROI (4731800909) À 55.13\$ + FRAIS ENVIRO À 0.90\$ TOTAL 56.03\$ + TX (TP34385)	2024-07-10	202407		64,42	64,42
954899	2024-08-16	1 X HOSE 36" GREASE GUN MILWAUKEE À 39.32\$ + TX (TP34394)	2024-07-11	202407		45,21	45,21

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

Fournisseur	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
954919	2024-08-16	UNITÉ 14-216/ 1 X ARBRE A CAME Q + POUR FREIN DROIT (CAM 345R) À 62.64\$ + 1 X ARBRE A CAME Q + POUR FREIN GAUCHE (CAM 345L) À 62.64\$ + KIT BUSHING CAM TDAKIT8042 À 15.37\$ + 4 X SEAL DE ROUE (CHR43761XT À 59.81\$CH (239.24\$) TOTAL 379.89\$ + TX (TP34388)	2024-07-11	202407		436,77	436,77
954920	2024-08-16	UNITÉ 08-200/ 5 X 3.78L D'HUILE À TRANSMISSION SPIRAX S6 ATF À 66.35\$CH (331.75\$) + + 5 X FRAIS ENVIRO À 0.68\$CH (3.40\$) + 1 X FILTRE TRANSMISSION (29558329)À 128.04\$ + 1 X FRAIS ENVIRO À 0.35\$ TOTAL 463.54\$ + TX (TP34390)	2024-07-11	202407		532,96	532,96
955001	2024-08-16	UNITÉ 14-216/ KIT DE FILTREUR À TRANSMISSION 128.04\$ + FRAIS ENVIRO 0.35\$ TOTAL 128.39\$ + TX (TP34398)	2024-07-12	202407		147,62	147,62
955077	2024-08-16	UNITÉ 14-216/ 1 X SET DE FREIN ARRIÈRE 4707 23000LBS À 72\$ + TX (TP34402)	2024-07-15	202407		82,78	82,78
955190	2024-08-16	UNITÉ 14-216/ 2 X 20L DE 75W-90 : 220.67\$/CHACUN (441.34\$) + 2 X FRAIS ENVIRO À 3.78\$CH (7.56\$) TOTAL 448.90\$ + TX (TP34412)	2024-07-17	202407		516,13	516,13
955307	2024-08-16	UNITÉ 19-224/ 2 X COLLET POUR EXHAUST À 67.84 \$CH TOTAL 135.68\$ + TX (TP34415)	2024-07-19	202407		155,99	155,99
955411	2024-08-16	CREDIT SUR FACTURE 955307	2024-07-23	202407		(78,00)	(78,00)
955451	2024-08-16	UNITÉ 19-224/ 2 COLLETS DPF À 173.55CH 2 GASKETTE À 126.67CH TOTAL 600.42\$+ TX (TP34410)	2024-07-23	202408		690,33	690,33
955600	2024-08-16	UNITÉ 14-217/ 1 X VALVE PROTECTION (MID90554107) 54.21\$ + TX (TP34435)	2024-07-26	202408		62,33	62,33
955777	2024-08-16	UNITÉ 14-216/ 1 X MOTEUR COMPLET POUR TOILE DE BENNE À 307.03\$ + TX (TP34444)	2024-08-01	202408		216,08	216,08
955782	2024-08-16	UNITÉ 14-216/ 1 X MOTEUR COMPLET POUR TOILE DE BENNE À 307.03\$ + TX (TP34444)	2024-08-01	202408		136,94	136,94
Total du fournisseur						0,00	3 789,57

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
0000938643	2024-08-16	TOILETTES SAISONS 2024 (LC71189)	2024-07-01	202407		96,10	96,10
0000938644	2024-08-16	TOILETTES SAISONS 2024 (LC71189)	2024-07-01	202407		149,47	149,47
0000938645	2024-07-31	TOILETTES SAISONS 2024 (LC71189)	2024-07-01	202407		149,47	149,47
000938646	2024-08-16	TOILETTES SAISONS 2024 (LC71189)	2024-07-01	202407		149,47	149,47
0000945258	2024-08-08	TOILETTES SAISONS 2024 (LC71189)	2024-07-09	202407		68,99	68,99
0000949404	2024-08-16	TOILETTES SAISONS 2024 (LC71189)	2024-07-29	202408		149,47	149,47
0000949405	2024-08-16	TOILETTES SAISONS 2024 (LC71189)	2024-07-29	202408		256,23	256,23
0000949406	2024-08-16	TOILETTES SAISONS 2024 (LC71189)	2024-07-29	202408		149,47	149,47
Total du fournisseur						0,00	1 168,67

Fournisseur		2Q0058 3096-0645 QUÉBEC INC. (MATHIEU CHALIFOUX ÉLECTRICIEN)		Catégorie Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2997	2024-08-16	CHANGEMENT DE BREAKER POUR UNITE DE CLIMATISATION A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	2024-07-20	202407		252,93	252,93
Total du fournisseur						0,00	252,93

Fournisseur		2Q0252 9208-0845 QUÉBEC INC. (TERRAQUAVIE)		Catégorie Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19719	2024-08-16	5 X Poches de mélange de semence supra vert pentes et fosses de 22.68kg à 182,00\$CH (910\$) + 1 X Matelas antiérosif paille 1 filet biodégradable 2,44m x 34,29m (84 M.C.) 8' x 112.5' à 100,00\$ + 1 X Boîte d'agrafes biodégradable 6" (BTE 500) à 125,00\$ + Livraison transport Bourret à 182.18\$ Total 1317.18\$ + TX (TP34436)	2024-07-31	202408		1 501,72	1 501,72
Total du fournisseur						0,00	1 501,72

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

Fournisseur		2Q0265 2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7500	2024-08-16	SON ET ÉCLAIRAGE FÊTE NATIONALE 2024 POUR LE GROUPE LES FRÈRES À CH'VAL (23 JUIN 2024) (LC71177)	2024-06-23	202407		5 733,95	5 733,95
Total du fournisseur					0,00		5 733,95

Fournisseur		2R0033 RÉGIE INCENDIE DES MONTS			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-000096	2024-08-16	INTEREGVENTION DU 27 JUIN 2024 - INT20240627-0418 - 7 CHEMIN CHOPIN	2024-07-16	202407		714,24	714,24
2024-000097	2024-08-16	INTERVENTION DU 21 JUIN 2024 - INT20240621-0375 - 1625 CHEMIN DE LA CROIX	2024-07-16	202407		572,84	572,84
2024-000098	2024-08-16	INTERVENTION DU 23 JUIN 2024 - INT20240623-0379 - 1519 CHEMIN DE MONT-HOWARD	2024-07-16	202407		610,74	610,74
2024-000099	2024-08-16	INTERVENTION DU 23 JUIN 2024 - INT20240623-0381 - 271 CHEMIN DE CHAUMONT	2024-07-16	202407		593,09	593,09
Total du fournisseur					0,00		2 490,91

Fournisseur		2R0054 BOSCH REXROTH CANADA CORP.			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9404010286	2024-03-15	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE PIÈCES RÉF. FAC. # 9404828458 UNITÉ 19-223	2023-09-19	202402		(758,41)	(758,41)
9404861613	2024-04-24	UNITÉ 19-222/ 1 X CAPTEUR POUR BOÎTE LEVÉE (PROXIMITY SWITCH) 322.14\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34036)	2024-02-21	202404		364,02	364,02
9404868329	2024-05-17	UNITÉ 19-224/ 1 X SWITCH PROXIMITY (R901408007) À 322.14\$ + TX (NOUS EN AVIONS BESOIN D'UNE DEUXIÈME) + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34184)	2024-04-16	202404		364,02	364,02
Total du fournisseur					0,00		(30,37)

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

Fournisseur	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
3179	2024-08-16	TRAVAUX AVEC NIVELEUSE - PLUIE 2024	2024-07-02	202407		4 656,49	4 656,49
3196	2024-08-16	TRAVAUX AVEC NIVELEUSE - PLUIE 2024	2024-07-09	202407		1 966,07	1 966,07
Total du fournisseur					0,00	6 622,56	6 622,56

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3012499	2024-08-16	RECYCLAGE DE MATELAS	2024-07-17	202407		3 131,92	3 131,92
Total du fournisseur					0,00	3 131,92	3 131,92

Fournisseur	2S0015	ST-ADOLPHE MARINE INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
001692	2024-08-16	TRAVAUX SUR BATEUA PATROUILLE NAUTIQUE	2024-07-23	202407		743,66	743,66
001693	2024-08-16	PIECE POUR LE BATEAU DE LA PATROUILLE NAUTIQUE	2024-07-23	202407		25,29	25,29
001705	2024-08-16	RÉPARATION LUMIÈRE ROUGE ARRIÈRE DEL POUR REMORQUE À BATEAU NAUTIQUE VIENT EN PAIRE À 67.99\$ + TX (PAN60509)	2024-07-25	202408		78,17	78,17
Total du fournisseur					0,00	847,12	847,12

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	868,74

Paiement internet

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

Fournisseur		2S0029 SOMUM SOLUTIONS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
246261450	2024-08-16	RES202209264: LICENCE ANNUELLE DU LOGICIEL SUMUM DU 2024-09-01 AU 2025-08-31	2024-08-01	202408		6 737,21	6 737,21
Total du fournisseur					0,00		6 737,21

Fournisseur		2S0064 SERRURIER MICHEL ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14798	2024-08-16	APPEL DE SERVICE POUR FABRICATION DE 15 CLEFS POUR TROUSSEAUX SECTEUR HYGIÈNE DU MILIEU 80\$ APPEL DE4 SERVICE + 5\$ /CLEF (75\$) + VÉRIFIER 1 SERRURE 40\$ TOTAL 195\$ + TX (HM41009)	2024-07-17	202407		224,20	224,20
Total du fournisseur					0,00		224,20

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
1111828	2024-08-16	INVENTAIRE ITEMS ENTRETIEN : 10 X PÂPIER DE TOILETTE (PETIT ROULEAUX) + 5 BTS PAPIER BRUN EN ROULEAUX + 5 BTE ROULEAUX ESSUIE-TOUT + 5 BTES MOUCHOIRS + 5 X 4L SAVON À VAISSELLE + 5 X 4L SAVON À MAIN + 5 X 4L SAVON À PLANCHER + 10 BTES X GANTS DE NITRILE LARGE + 4 X BTES SACS DE POUBELLES 22X24 NOIR + 2 X BTS SACS DE POUBELLE 26X36 NOIR FORT + 2 BTES SAC DE POUBELLES 22X24 CLAIR + 2 BTES SACS DE POBELLES 26 X 36 CLAIR TOTAL 1 391.10\$ + TX (TP58744)	2024-07-23	202408		1 462,02	1 462,02
1111829	2024-08-16	INVENTAIRE ITEM ENTRETIEN GARAGE/ 10 BTES GROS ROULEAUX PAPIER DE TOILETTE + 5 X BTES ROULEAU PAPIER À MAINS BRUN + 5 X BTES ROULEAUX ESSUIS-TOUT + 5 X BTES PAPIER MOUCHOIR + 5 X 4L SAVONS À VAISSELLE + 5 X 4LSAVON À MAIN + 5 X 4L SAVON À PLANCHER + 4 BTES SACS DE POUBELLES 22 X 24 NOIR + 2 X BTES SACS DE POUBELLES 22 X 24 CLAIR + 2 X BTES DE SACS DE POUBELLE 26 X 36 NOIR FORT + 5 BTES DE GANTS NITRILE LARGE TOTAL 105.70\$ + TX (TP58746)	2024-07-23	202408		1 271,28	1 271,28
1112270	2024-08-16	INVENTAIRE ITEMS ENTRETIEN : 10 X PÂPIER DE TOILETTE (PETIT ROULEAUX) + 5 BTS PAPIER BRUN EN ROULEAUX + 5 BTE ROULEAUX ESSUIE-TOUT + 5 BTES MOUCHOIRS + 5 X 4L SAVON À VAISSELLE + 5 X 4L SAVON À MAIN + 5 X 4L SAVON À PLANCHER + 10 BTES X GANTS DE NITRILE LARGE + 4 X BTES SACS DE POUBELLES 22X24 NOIR + 2 X BTS SACS DE POUBELLE 26X36 NOIR FORT + 2 BTES SAC DE POUBELLES 22X24 CLAIR + 2 BTES SACS DE POBELLES 26 X 36 CLAIR TOTAL 1 391.10\$ + TX (TP58744)	2024-07-24	202408		97,25	97,25

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

Fournisseur	2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		0,00		2 830,55

Fournisseur	2S0197	SOLMATECH INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1023351	2024-08-16	TP2022-022 SP2, CARATÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS (HM40972)	2024-05-03	202407		5 221,59	5 221,59
1023521	2024-08-16	TP2024-005 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RUE A ET C, LAC CORNU (TP34098)	2024-05-22	202407		5 539,55	5 539,55
1023567	2024-08-16	TP2024--011 RELEVÉ PAR SYSTEME D'AÉRONEF SANS PILOTE (TP34077)	2024-05-23	202407		3 000,85	3 000,85
1023583	2024-08-16	TP2024-011 CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE SOLS 150 PENTE-DOUCE (TP34062)	2024-05-24	202407		26 582,22	26 582,22
1024559	2024-08-16	CARACTERISATION GOUVERNEMENTALE DE SOLS EN PILE - 150, CHEMIN DE LA PENTE DOUCE	2024-07-23	202408		1 138,25	1 138,25
			Total du fournisseur		0,00		41 482,46

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
			Total du fournisseur		0,00		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

Retenue paiement à venir

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

Fournisseur		2S0344 SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE ARGENTEUIL INC.			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
225648	2024-08-16	DIVERS 2024 - TRAVAUX D'URGENCE	2024-07-04	202407		749,54	749,54
Total du fournisseur					0,00		749,54

Fournisseur		2S0361 SANIBERT INC.			Catégorie Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
351052067	2024-08-16	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR LE BLOC SANITAIRE DU CAMPING SAISON 2024 (LC71187)	2024-07-24	202408		1 190,28	1 190,28
Total du fournisseur					0,00		1 190,28

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
906125	2024-08-16	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$+TX) (AD10746)	2024-07-03	202407		155,42	155,42
Total du fournisseur					0,00		155,42

Fournisseur		2T0042 THIBAUT ET ASSOCIÉS (L'ARSENAL)			Catégorie Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
544493	2024-08-16	DIAGNOSTIC TECH ARSENAL 613 (SP20971)	2024-07-16	202407		214,08	214,08
Total du fournisseur					0,00		214,08

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED			Catégorie Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16219877-00	2024-08-16	12 X PEINTURE AEROSOL ORANGE FLUO NC333 À 6.59\$CH (79.08\$) + 6 X PEINTURE EN AEROSOL BLEU FLUO NC336 À 6.59\$CH (39.54\$) + 1 X MANTEAU IMPERMÉABLE FEMME HAUTE VISIBILITÉ SHH781 À 63.79\$ + 1 X SHC827 GRANDEUR L À 20.70\$ + 2 X SHC829 GRANDEUR 2XL À 19.575\$CH (39.15\$) + 1 X SHC832 GRANDEUR 5XL À 20.70\$ TOTAL 262.96\$ + TX (TP34432)	2024-07-26	202408		205,19	205,19
Total du fournisseur					0,00		205,19

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

Fournisseur	2T0209	TERIS SERVICES D'APPROVISIONNEMENT INC.	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
561172	2024-08-16	ENGRAIS POUR FLEURS MUNICIPALITÉ/ 3 X POCHES DE 11.34KG #77013 JACKS 20-20-20 GENERAL À 68.28\$CH (204.84\$) + 2 X POUCHES JACKS 15-30-15 HI PHOS 11.33KG # 77083 À 79.79 \$CH (159.58\$) + TRANSPORT 100\$ TOTAL 464.42\$ + TX (TP34406)	2024-07-15	202407		533,97	533,97
Total du fournisseur					0,00		533,97

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FP1082386	2024-08-16	BON DE COMMANDE OUVERT POUR SAISON 2024/ ASPHALTE EB-10S À 102.26\$TM ET CH-10 À 115.39 \$TM , ESTIMÉ 150 TONNE MÉTRIQUE 17 308.50\$ ET UNE 10ENE DE BARILS DE COLASSE 205 L À 450.00 \$CH.(4500\$) TOTAL 21 808.50\$ ARRONDIE À 22000\$ (TP34429)	2024-07-24	202408		369,34	369,34
Total du fournisseur					0,00		369,34

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24-204	2024-08-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES POMPIERS SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 (SP20921)	2024-07-07	202407		776,08	776,08
24-205	2024-08-16	SERVICES PROFESSIONNELS POUR RENOUVELLEMENTS DES CONVENTIONS COLLECTIVES COLS BLANCS ET BLEUS (AD10743)	2024-07-07	202407		853,69	853,69
24-206	2024-08-16	SERVICES PROFESSIONNELS POUR RENOUVELLEMENTS DES CONVENTIONS COLLECTIVES COLS BLANCS ET BLEUS (AD10743)	2024-07-07	202407		2 250,64	2 250,64
Total du fournisseur					0,00		3 880,41

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

Fournisseur		2W0007 WURTH CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25965430	2024-08-16	12 X BRAKE ET PARTS CLEANER 408G À 4.94\$CH (59.28\$) + ASSORTIMENT DE SEAL WASHER DIN7603A CUIVRE 1350MCX À 375\$ + 1 X BRITE-MARK MARKER PERMANENT PEINTURE JAUNE À 10.42\$ +30 X M10-1.25X30MM WAF14 MF FT FL HEX BOLT JIS 10.9 ZN À 0.85\$CH (25.50\$) + 50 X M10-1.25 MF HEX NUT CLASS 8.8 ZN DIN934 À 0.26\$CH (13\$) + FRAIS ADMIN. À 17.95\$ TOTAL 501.15\$ + TX (TP34404)	2024-07-16	202407		576,20	576,20
Total du fournisseur					0,00		576,20
Total du compte à payer					0,00		1 110 010,20

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 16 AOÛT 2024
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS (FDI)

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24-24	2024-08-16	TP2022-026-1_REGL886 - RESO2022-09-283 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE POUR LA PREPARATION DES PLANS ET DEVIS DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (RES202209283-2)	2024-05-16	202407		16 079,94	16 079,94
Total du fournisseur					0,00		16 079,94

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-2414520	2024-08-16	TP2022-047, CONTROLE DES MATÉRIAUX MONTÉE VAL-DE-LOIRE (RES202405110)	2024-07-11	202407		8 467,91	8 467,91
INV-2414665	2024-08-16	TP2022-047, CONTROLE DES MATÉRIAUX MONTÉE VAL-DE-LOIRE (RES202405110)	2024-07-25	202408		23 210,58	23 210,58
Total du fournisseur					0,00		31 678,49

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TR-0121958-0	2024-08-16	TRACABILITE DES SOLS CONTAMINES EXCAVES - TRACES QUEBEC	2024-07-15	202407		4 195,97	4 195,97
RD-0121958-0	2024-08-16	RECPUVREMENT JOURNALIER/LET	2024-07-16	202407		9 095,64	9 095,64
Total du fournisseur					0,00		13 291,61

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
30262	2024-08-16	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE MONTÉE DU VAL-DE- LOIRE (TP33100-1)	2024-06-30	202407		29 530,09	29 530,09
70628	2024-08-16	TP2024-006 ÉTUDE DE SÉCURITÉ DU BARRAGE X0005106 (ALPINE) (HM40963)	2024-07-10	202407		25 110,54	25 110,54
70674	2024-08-16	TP2024-006 ÉTUDE DE SÉCURITÉ DU BARRAGE X0005106 (ALPINE) (HM40963)	2024-07-30	202408		7 726,32	7 726,32
Total du fournisseur					0,00		62 366,95

Total du compte à payer 0,00 123 416,99

Total de la liste

0,00

1 233 427,19

Filtres de la liste:
Période 202408

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG

FAG	1 110 010,20 \$
RETENUES	(698 781,09) \$
CRÉDITS	662,73 \$

TOTAL FAG	<u><u>411 891,84 \$</u></u>
------------------	-----------------------------

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI

REGL. 864	32 836,86 \$
REGL. 886	16 079,94 \$
REGL. 921	74 500,19 \$

TOTAL FDI	<u><u>123 416,99 \$</u></u>
------------------	-----------------------------

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER AOÛT 2024

FAG	411 891,84 \$
FDI	123 416,99 \$

TOTAL	<u><u>535 308,83 \$</u></u>
--------------	-----------------------------

FACTURES PAYABLES À L'ASSEMBLÉE	535 308,83 \$
--	---------------

Paiements internet	2 354,51 \$
--------------------	-------------

Total des factures payées à l'assemblée par chèques	<u><u>532 954,32 \$</u></u>
---	-----------------------------

Total des factures FAG payées à l'assemblée	409 537,33 \$
---	---------------

Total des factures FDI payées à l'assemblée	123 416,99 \$
---	---------------

Total des factures payées à l'assemblée par chèques	<u><u>532 954,32 \$</u></u>
---	-----------------------------