



JGQRC BCQ AMKNRCQ N WCP  
 QQCK J C BS 0. QCNRCK PC 0.02  
 DMLBQ B BKGLGQRP RGML E L P JC &D E'

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9200703842	2024-09-05	ÉGOÛT VILLAGE/ 1 X VENTILATEUR TUBE AXIAL FAN 115V AC GGE4WT46 (FAN DE REFROIDISSEMENT SYSTÈME UV) POUR REMPLACER MODÈLE ACTUEL CIRCUIT-TEST 1707 CFB11512038HS TOTAL 34.42\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (HM41011)	2024-07-31	202408		39.57	39.57
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>39.57</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
WB48135	2024-09-20	2018 FORD ESCAPE RÉPARATION UNITÉ #18-214 (TP34409)	2024-07-10	202407		10 624.63	10 624.63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>10 624.63</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FL199772	2024-09-20	1 X THINNER 7030 (ABX-703005) À 70\$ + 1 X 3.75L PEINTURE SEEP BLUE MET AU MIX LIMCO BASF (LIM-MIX-1-0200 À 243.29\$ + 1 X DURCISSEUR MOYEN FABLE NIVEAUX CCU À 74.65\$ ( LIM-LH604-4-50447464) + 1 X DILUANT RAPIDE À FAIBLE NIV. DE COV. (LIM-LR21-4-50191611) À 21.24\$ + 1 BTE PAPIER SABLÉ GRADE 100 6" VELCRO CA-20288 À 82\$ + 1 BTE PAPIER SABLÉ GRADE 220 6" (CA-20283) À 82\$ + 1 X BTE PAPIER SABLÉ GRADE 180 VELCRO (CA-20284) À 82\$ TOTAL 655.18\$ + TX (TP34489)	2024-08-29	202409		753.29	753.29
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>753.29</b>

Fournisseur	2A0179	AUDIO CINÉ FILMS INC.	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
190021	2024-09-20	FRAIS POUR LICENCE 2023-2024 POUR FILM CHANTEZ ET ENCANTO CINÉMA PLEIN EN FAMILLE (LC71211)	2024-08-14	202408		235.70	235.70
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>235.70</b>

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

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-70418	2024-09-20	RÉS.2022-03-096 : ENTRETIEN DE SERVICE #81508 POUR ÉQUIPEMENTS (VENTILATION ET CLIMATISATION) DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-2)	2024-07-03	202407		526.59	526.59
S-70868	2024-09-20	DURANT L'ENTRETIEN - #81700 VÉRIFICATION DU PROBLÈME DE VENTILLATOIN AU REZ-DE-CHAUSSÉ À NOTRE DEMANDE. AJUSTEMENT POUR LES 2 BUREAUX CÔTÉ SUD	2024-07-03	202407		215.58	215.58
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>742.17</b>

Fournisseur	2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC20017959	2024-09-20	LOT DE GANT PHOENIX EN CUIR, ERGOFLEX 5X5 GALLON F-500 (SP20981)	2024-08-20	202409		2 941.06	2 941.06
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 941.06</b>

Fournisseur	2B00444	BRUNO BOULIANE	Catégorie	Communications (cellulaire,			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
478021	2024-09-20	LOCATION ET ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR - VHS - MAI -JUIN	2024-07-01	202407		758.84	758.84
478022	2024-09-20	LOCATION ET ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR VHS - JUILLET ET AOUT	2024-09-01	202409		758.84	758.84
478028	2024-09-20	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION SYTÈME RADIO DES TRAVAUX PUBLICS POUR JUILLET AOÛT 2024 280\$+TX/MOIS	2024-09-01	202409		643.86	643.86
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 161.54</b>

Fournisseur	2B0054	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4887	2024-09-20	150 PENTE-DOUCE ÉGOUT VILLAGE/ DÉBORDEMENT INNONDATION SOUS-SOL TUYAUX BRISÉ REMPLACER BOUTS DE TUYAUX POUR LES LIGNES D'AIR, FILTRE #2 MAIN D'OEUVRE 215\$/H (8HEURES) + PIÈCES TOTAL 2229.50\$ + TX (HM41016)	2024-08-22	202409		2 563.37	2 563.37
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 563.37</b>

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

Fournisseur	2B0178	BRH RÉSEAU D'EXPERTS	Catégorie	Ressources humaines			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
031090	2024-09-20	RECRUTEMENT CHEF DE DIVISION DE L'URBANISME - PERMIS ET INSPECTIONS	2024-08-29	202408		11 497.50	11 497.50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>11 497.50</b>

Fournisseur	2B0344	BC2 GROUPE CONSEIL INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC57945	2024-09-20	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)	2024-07-27	202408		9 039.91	9 039.91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>9 039.91</b>

Fournisseur	2C0009	CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
125899	2024-09-20	#ST000S22013-11-10.5 BOTTE MARSHALL ENFILLAGE RAPIDE GR. 10.5 SEMELLES POUR STÉPHANE MASSÉ DIRSP	2024-08-23	202409		566.83	566.83
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>566.83</b>

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
585239-0001	2024-09-20	PIECE POUR PLAQUE VIBRANTE = DEMARREUR MANUEL HONDA GX340/390 (TP34494)	2024-08-26	202409		142.86	142.86
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>142.86</b>

Fournisseur	2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	ST-ADOLPHE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10566	2024-09-20	LOCATION LOADER 621G DU 25 JUILLET AU 31 JUILLET 17H PLEIN DIESEL/MONTANT FORFAITAIRE 1400\$ + TX (TP34433)	2024-07-31	202408		1 609.65	1 609.65
10571	2024-09-20	LOCATION D'UNE PELLE CASE CX 145 DU 25 JUIN AU 2 AOÛT POUR FOSSÉS CHEMIN COURCHEVEL TP2024-020 (TP34355)	2024-08-12	202408		9 657.90	9 657.90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>11 267.55</b>

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

Fournisseur		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
233710	2024-09-20	ACHATS DU LIVRE VÉRITÉ ET MENSONGE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65256)	2024-08-21	202409		38.80	38.80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>38.80</b>

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
1929	2024-08-29	ARTICLES DE SOCCER POUR ACTIVITÉ DE LOISIRS (BALLON, SAC ÉQUIPEMENT, SIFFLET, CONES...) (LC71206)	2024-07-30	202408		127.53	127.53
1941	2024-09-20	2 X PELLEES POUR RAMASSER DÉCHET SUR GAZON PARC À 29.99\$CH TOTAL 59.98\$ + TX (TP34451)	2024-08-08	202408		68.96	68.96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>196.49</b>

Fournisseur		2C0138	CBM INFORMATIQUE		Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
88371	2024-09-20	ACHAT 2 TABLETTES IPAD MINI -6E GÉN. 64 GIG, SPACE GREY - WIFI + CELL POUR LE SERVICE AVEC PG TERRITOIRE POUR UTILISATION SUR LA ROUTE SELON SOUMISSION DE JF GUENETTE (UR10181)	2024-08-19	202409		2 966.02	2 966.02
88461	2024-09-20	SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE (BC MANUEL : 66120) SAUVEGARDE LOCALE VEEAM BACKUP ET REPLCATION RENOUVELLEMENT 1AN - 10 INSTANCES	2024-09-03	202409		2 465.65	2 465.65
88463	2024-09-20	MOIS JUILLET - SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	2024-09-03	202409		1 476.63	1 476.63
88464	2024-09-20	MOIS D'AOÛT - SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	2024-09-03	202409		2 316.55	2 316.55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>9 224.85</b>

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2C0167</b>	<b>CENTRE D'INSPECTION MÉCANIQUE (9079-9099 QC INC.)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Garage mécanique / soudeur</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
66005134	2024-09-20	UNITÉ 21-227 INSPECTION MÉCANIQUE SAAQ À 200 \$/INSPECTION ET 6.40\$/VIGNETTES (TP34461)	2024-08-13	202408		237.31	237.31
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>237.31</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22792	2024-09-20	2 COROS 4 X 6 COMPOST SAC MRC (LC71203)	2024-07-16	202407		321.95	321.95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>321.95</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2C0195</b>	<b>CRÉATIONS AQUA TERRA INC.</b>	<b>Catégorie</b>	
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
204314	2024-09-20	TP2024-025 NETTOYAGE, LA FOURNITURE ET LA PLANTATION DE VÉGÉTAUX AVEC ENTRETIEN FAIBLE, POUR LA BASE DE SES PANNEAUX DE DOMAINE, ET CELLE PLUS ÉLABORÉ DE L'ENTRÉE DE LA VILLE (TP34405)	2024-07-12	202407		18 891.38	18 891.38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>18 891.38</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2C0263</b>	<b>CONFIDENTIEL INC. (DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC195664	2024-09-20	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE FORFAIT 2 BACS (240)	2024-08-28	202409		147.53	147.53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>147.53</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2C0326</b>	<b>COGECO MEDIA INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Graphisme / Publicité / Interr</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
614108-7	2024-09-20	CONTRAT #402918 - CIME FM 2024, MESSAGES RADIOPHONIQUES DU 2024-07-29 AU 2024-08-25 (066066)	2024-08-25	202409		1 296.92	1 296.92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 296.92</b>

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10060102	2024-09-20	ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE POUR RÉFECTION RÉSEAU DE NEIGE ARTIFICIEL 8 X LUGS À 38.50\$CH (308\$) + 2 X BOITES DE 12" X 12" X 6"PVC À 230.14 \$CH (460.29\$) + 5 X CONNECTEUR TECK À 27.36\$CH (218.88\$) + 6 X FUSIBLES 30A 600V À 9.82\$CH (58.92 \$) + 2 X INTERRUPTEUR 30A 600 V GROUND LUG À 456.80\$CH (913.60\$) (PAN60512)	2024-08-20	202409		2 149.97	2 149.97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>2 149.97</b>	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00716276	2024-09-20	2 X GROS SEL MARIN	2024-07-10	202407		7.38	7.38
00725446	2024-09-20	LAIT POUR CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	2024-07-23	202407		2.26	2.26
00725514	2024-09-20	LAIT POUR CAFÉTÉRIA DE GARAGE MUNICIPAL	2024-07-23	202407		5.79	5.79
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>15.43</b>	

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
206249	2024-09-20	RÉFÉRENCE 5767-9 TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE	2024-07-31	202407		776.41	776.41
206250	2024-09-20	RÉFÉRENCE 5767-17 DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE	2024-07-31	202407		14.72	14.72
206251	2024-09-20	RÉFÉRENCE 5767-20 DEMANDE EN DÉMOLITION	2024-07-31	202407		85.37	85.37
206252	2024-09-20	RÉFÉRENCE 5767-30 DEMANDE EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE - CORRIDOR AÉROBIQUE	2024-07-31	202407		7 083.81	7 083.81
206253	2024-09-20	RÉFÉRENCE 5767-32, MISE EN DEMEURE - DÉBARCADÈRE PRIVÉ LOT 3 958 419	2024-07-31	202407		142.88	142.88
206254	2024-09-20	RÉFÉRENCE 5767-34 PRÉSENCE D'UN QUAI ET EXISTANCE OU PERTE DE DROITS ACQUIS - LITIGE PRIVÉ ET PORTÉE DU RÈGLEMENT	2024-07-31	202407		144.07	144.07
206255	2024-09-20	RÉFÉRENCE 5767-43, LITIGE BAIL ET COMMERCIAL	2024-07-31	202407		1 139.52	1 139.52
206256	2024-09-20	RÉFÉRENCE 5767-52 DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	2024-07-31	202408		1 104.17	1 104.17
206257	2024-09-20	RÉFÉRENCE 5767-58 HÉBERGEMENT COURT TERME	2024-07-31	202408		819.42	819.42

## 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
206258	2024-09-20	RÉFÉRENCE 5767-59: OPINION CHEMINS PRIVÉS ET COMPÉTENCES	2024-07-31	202407		1 445.24	1 445.24
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>12 755.61</b>

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11559	2024-09-20	101 VIVALDI / PROBLÈME DE FAUSSE ALARME GÉNÉRATRICE/ 100\$H X 2H + PIÈCE 75\$ + TRANSPORT 20\$ TOTAL 295\$ + TX (HM41017)	2024-08-18	202409		339.18	339.18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>339.18</b>

Fournisseur	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
730962	2024-09-20	SERVICE DE PHOTOCOPIEUR SHARP MX3051 MONTANT DE BASE 290.64\$+TX POUR LA PÉRIODE DU 2024-08-24 AU 2024-11-23 ET COPIES EXCÉDENTAIRES 0.020\$+TX DU 2024-05-24 AU 2024-08-23	2024-08-20	202408		334.39	334.39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>334.39</b>

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

Fournisseur	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5221	2024-09-20	1541 RUE DES MUSICIENS AQUEDUC ST-DENIS/APPEL DE SERVICE URGENT/ PAS DE COURANT POUR DÉBITMÈTRE À 100\$H MIN. 3H TOTAL 300\$ + TX (HM41012)	2024-08-08	202408		344.93	344.93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>344.93</b>

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

Fournisseur	2D0454	DEVEAU DUFOUR MOTTET AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Catégorie	Avocats / Notaires			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
05164	2024-09-20	RÉSOLUTION 2022-06-182 - RESIDENCE DE TOURISME - DOSSIER: 600490-0010 / 700-17-018672- 229	2024-07-29	202407		65.54	65.54
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>65.54</b>

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0117655	2024-09-20	5 X CLÉS + 2 X MAILLONS RAPIDES	2024-07-05	202407		18.84	18.84
0119427	2024-09-20	1 X COUDE 90 M X F 4" BNQ COURT	2024-07-11	202408		7.62	7.62
2107038	2024-09-20	BOYAU D'ARROSAGE LÉGER 1/2" X 50' ET RACCORD TUYAU 2 VOIES MÉTAL ARRET	2024-07-13	202407		36.87	36.87
2107043	2024-09-20	1 X TUYAU ARROSAGE LÉGER 1/2"X50'	2024-07-13	202407		26.19	26.19
2107372	2024-09-20	PIÈCES POUR SORTIE DE `SÈCHE BUNKER	2024-07-15	202407		128.21	128.21
0126833	2024-09-20	1 X RATEAU JARDIN	2024-08-01	202408		16.92	16.92
0127025	2024-09-20	40 X CHAÎNE GALV/PLAS G30 1/4", 10 X MAILLONS RAPIDES 1/4", 3 X BLOC BASE PATIO 4", BLOC 4"	2024-08-02	202408		184.09	184.09
2110583	2024-09-20	1 X CLAPET POUR POMPE CHAMPION, 4 X COLLIER SERRAGE ET 2 X ADAPTATEUR	2024-08-08	202408		52.92	52.92
2110739	2024-09-20	1 X RUBAN A MESURER JAUNE	2024-08-08	202408		11.99	11.99
2110761	2024-09-20	2 X DOUBLURE PLASTIQUE 2L, 1 X ÉPONGE PONCER M/F, 1 X ROULEAU ÉCLIPSE MICROFIBRE	2024-08-09	202408		12.60	12.60
2110796	2024-09-20	1 X LATEX VELOUTE BASE 3.78L ÉVOLUTION SICO 863-501	2024-08-09	202408		74.26	74.26
2110799	2024-09-20	1 X AMPOULE DEL A21 17W	2024-08-09	202408		10.68	10.68
2110830	2024-09-20	ANCR. AILETTES RESSORT 1/4"	2024-08-09	202408		10.75	10.75
2111579	2024-09-20	REDUIT HEX GALV 1"X3/4"	2024-08-14	202408		2.93	2.93
2111587	2024-09-20	1 X MAMELON GALV 3/4" X 4", 1 X MAMELON GALV. 3/4" X 3", 1 X MAMELON GALV. 3/4" X 1 1/2"	2024-08-14	202408		5.51	5.51
2111943	2024-09-20	2 X VADROUILLE TWIST VILEDA	2024-08-16	202408		33.81	33.81
2112520	2024-09-20	1 X CLÉ POUR 150 CH. PENTE DOUCE	2024-08-21	202408		3.25	3.25
2112602	2024-09-20	1 X PELLE CARRÉ DOS CREUX	2024-08-21	202409		33.32	33.32



## 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
2113704	2024-09-20	2 X BOUTON PALST BLANC 1 1/4" VIS, 2 X LOQUET A FRICTION ZINC		2024-08-29	202409		10.61	10.61
2114391	2024-09-20	ACCESOIRES POUR RÉPARATION BOYAU D'ARROSAGE CASERNE POMPIER		2024-09-04	202409		38.25	38.25
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>719.62</b>

Fournisseur		2E0040	ÉDITIONS PETITE MINE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
4497	2024-09-20	MATÉRIEL DE PRÉVENTION ENFANT POUR ACTIVITÉ (SP20984)		2024-08-12	202408		1 186.73	1 186.73
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>1 186.73</b>

Fournisseur		2E0048	LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
108558	2024-09-20	REPARATIONS CAMION 614		2024-04-15	202407		1 240.86	1 240.86
108521	2024-09-20	REPARATION CAMION 19-223		2024-05-23	202407		3 759.11	3 759.11
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>4 999.97</b>

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
109847	2024-09-20	RES2024-04-085_LIVRAISON 178.46 TM 0" 3/4" ET 112.94 TM 0"-2 1/2" À 23.32\$/TM + 0.68\$ DE REDEVANCE/TM (RES202404085)		2024-07-08	202408		8 040.89	8 040.89
109849	2024-09-20	RES2024-04-085_LIVRAISON 145.78 TM 0" 3/4" ET 16.84 TM 0-2 1/2" À 23.32\$/TM + 0.68\$ DE REDEVANCE/TM (RES202404085)		2024-07-09	202408		4 487.34	4 487.34
109865	2024-09-20	RES2024-04-085_LIVRAISON 90.73 TM 0" 2 1/2" À 23.32\$/TM + 0.68\$ DE REDEVANCE/TM (RES202404085)		2024-07-10	202408		2 503.60	2 503.60
110478	2024-09-20	RES2024-04-085_LIVRAISON 182.83 TM 0" 3/4" À 23.32\$/TM + 0.68\$ DE REDEVANCE/TM (RES202404085)		2024-08-06	202408		5 045.01	5 045.01
110488	2024-09-20	RES2024-04-085_LIVRAISON 143.07 TM 0" 3/4" À 23.32\$/TM + 0.68\$ DE REDEVANCE/TM (RES202404085)		2024-08-07	202408		3 947.86	3 947.86

## 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
1106787	2024-09-20	RES2024-04-085_LIVRAISON 141.22TM 0-3/4 (MG-20) TV_TP2024-008 (RES202404085)	2024-08-08	202408		3 896.82	3 896.82
110680	2024-09-20	RÉS.2024-04-085_LIVRAISON DE 536.03TM 0-3/4 MG-20 TVTP2024-008 (RES202404085)	2024-08-09	202408		14 791.22	14 791.22
110684	2024-09-20	RÉS.2024-04-085_LIVRAISON DE 166.81TM 0-3/4" MG-20 TV_TP2024-008 (RES202404085)	2024-08-12	202408		4 602.95	4 602.95
110712	2024-09-20	RES.2024-04-085_LIVRAISON DE 33.4 TM 0-3/4 (MG-20) TP2024-008 (RES202404085)	2024-08-13	202408		921.93	921.93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>48 237.62</b>	

Fournisseur		2E0123 ENDRESS & HAUSER CANADA LTD		Catégorie		Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6001233665	2024-09-20	700 VILLAGE AQUEDUC ST-DENIS/ CHANGEMENT DE L'AFFICHEUR DU DÉBIMÈTRE NON-FONCTIONNEL TOTAL 670.75\$ + TX (HM41014)	2024-08-20	202409		771.20	771.20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>771.20</b>	

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
36834	2024-09-20	UNITÉ 04-188/ ARBRE/SHAFT MACHINÉ 1-1/4 X 27" 3 CLEFS (SHF-M-3KW114X27) À 156\$ + FLANGE BEARING 2 TROUS 1-1/4 À 24.75\$ + 2 X SPROCKET 667 X 6 DENTS TROU 1-1/4 PERCE/TAP/CLEF ( SPRO-667X-6D125 À 29.55\$ (59.10\$) + 1 X SEAL-00114 OIL SEAL METRIQUE À 13.78\$ TOTAL 253.63\$/ UNITÉ 18-219/ 23.50 X FLAT BAR 5/8" X 4 AU POUCE LINÉAIRE (FB-5/8X4) À 1.35\$/PIED TOTAL 31.73\$ GRAND TOTAL 285.36\$ + TX (TP34468)	2024-08-19	202409		328.11	328.11
36845	2024-09-20	UNITÉ 19-222/ 1 X CYLINDRE POUR PELLE À 435.95\$ + TX (TP34482)	2024-08-22	202409		501.27	501.27
36863	2024-09-20	BOITE DE LUMIERE SROBE ARRIERE (TP34500)	2024-08-29	202409		74.23	74.23
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>903.61</b>	

## 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	
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	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 908.59</b>	

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	
500088	2024-09-20	PAPIER THERMAL & CARTOUCHE POUR LA BIBLIO POST-IT POUR LA PAPETERIE (10841)	2024-08-07	202408		81.65	81.65	
505597	2024-09-20	ACHAT MOBILIER BUREAU POUR INSPECTEUR EN ENVIRONNEMENT 1 X BUREAU 30" X 66" DE GLOBAL #27901-55 ET 1 X CAISSON 3 TIROIRS DE GLOBAL # 27909-55 COULEUR NOCE GRIGIO + FRAIS DE LIVRAISON	2024-08-15	202408		1 115.23	1 115.23	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 196.88</b>	

Fournisseur		2F0015 FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			Catégorie		Paye (salaires, das, ass grou	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2024-16-17	2024-08-22	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 16-2024, 17-2024 21 JUILLET AU 17 AOUT PAYABLE LE 22 AOUT	2024-08-22	202408		1 920.35	1 920.35	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 920.35</b>	

Fournisseur		2F0020 FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2024-18	2024-09-05	PENSION ALIMENTAIRE 2024-18 DU 18 AU 31 AOUT 2024 PAYABLE LE 5 SEPTEMBRE	2024-09-05	202409		357.13	357.13	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>357.13</b>	

## 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	
GF22046	2024-09-20	UNITÉ 22-232/ ANTENNE DE RADIO AM/FM À 17.65\$ + TX + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (TP34442)	2024-07-31	202408		20.29	20.29	
GF22097	2024-09-20	UNITÉ 19-224/ 1 X QUICK RELEASE VALVE 802743 À 40.05\$ + TX (TP34446)	2024-08-14	202408		46.04	46.04	
GF22328	2024-09-20	UNITÉ 18-219/ COOLER POUR TRANSFER CASE À 764.78\$ + TX (TP34457)	2024-08-14	202408		879.31	879.31	
GF22489	2024-09-20	UNITÉ 14-217/ 1 X INJECTEUR DOSER D'URÉE À 908.10\$ + 1 X FILTRE URÉE À 140.26\$ + GASKET 92.36\$ TOTAL 1140.72\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS DICOM (TP34469)	2024-08-16	202409		1 369.04	1 369.04	
GF22593	2024-09-20	UNITÉ 14-217/ TURBO FINI CHANGER POUR TURBO REMANE REFAIT À NEUF TOTAL 4200\$ + TX ET CORE À RECEVOIR 1380\$+TX (TP34477)	2024-08-22	202408		6 950.73	6 950.73	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>	<b>9 265.41</b>	

Fournisseur		2F0036 LES FLEURONS DU QUÉBEC			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
7091	2024-09-20	20 E ÉDITION COTISATION ANNÉE 2025-2027 (TP34514)	2024-09-03	202409		1 691.28	1 691.28	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>	<b>1 691.28</b>	

Fournisseur		2F0071 F. RATTE INC.			Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
61702	2024-09-20	LAIN ROUGE AVEC TRANSPORT POUR BONHOMMES CARNAVAL (LC71215)	2024-09-05	202409		189.95	189.95	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>	<b>189.95</b>	

Fournisseur		2G0030 GROUPE DE SECURITE GARDA SENC			Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9000515882	2024-09-20	RES.2024-02-032 : PÉRIODE DU 2024-08-11 AU 2024-08-17 POUR AGENT DE SÉCURITÉ AVEC VOITURE GW (APPLICATION DES RÉGLEMENTS MUNICIPAUX : AIRBNB, NUISANCES, STATIONNEMENT, AFFICHAGE NO CIVIQUE) (202402032)	2024-08-29	202409		2 574.52	2 574.52	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>	<b>2 574.52</b>	

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

Fournisseur		2G0049 GROUPE CONTANT INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Ste-Agathe					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
209033	2024-09-20	POUR RÉPARATION POMPE À L'EAU HONDA /1 X WITCH DU CHOKE # 16044-ZM7-801 À 35.98\$ + TRANSPORT À 2.99\$ TRANSPORT TOTAL 38.97\$ + TX (TP34452)	2024-08-22	202409		44.81	44.81
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>44.81</b>

Fournisseur		2G0102 GROUPE AKIFER INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
35196	2024-09-20	TP2022-041_PLAN DE PROTECTION - INSTALLATION DE PRODUCTION X0008140 : FÉVRIER À JUILLET 2024 SELON O-S PR22-749.	2024-07-31	202408		5 748.75	5 748.75
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>5 748.75</b>

Fournisseur		2G0106 GEOTHENTIC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-027365	2024-09-06	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\$ (UR10178)	2024-07-12	202407		344.93	344.93
INV-028041	2024-09-20	RÉS.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 28 UNITÉS INCLUANT L'AJOUT DE LA ROGUE 23-195 POUR GÉOLOCALISATION AU COÛT DE 22\$/VÉHICULE+TX/MOIS. INCLUANT LA LICENCE ORCA (RES202203097-2)	2024-09-01	202409		708.25	708.25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 053.18</b>

Fournisseur		2G0111 GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
133	2024-09-20	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. VILLAGE (BUREAU LOISIRS VACANT) DU 2024-06-08 AU 2024-08-08	2024-08-11	202408		103.63	103.63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>103.63</b>

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

Fournisseur	2G0125	GRUPE CIVITAS INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
153531	2024-09-20	TP2023-044 TRAVAUX DEVANT LE 565 CHEMIN COURCHEVEL EN DATE DU 30 JUIN 2024 (TP34467)	2024-07-16	202408		3 633.40	3 633.40
153594	2024-09-20	TP2023-051_HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 JUILLET 2024 POUR TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU PONT CH. PETIT PONT	2024-08-15	202408		3 736.69	3 736.69
153606	2024-09-20	TP2023-046 HOMORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 JUILLET POUR EXPERTISE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU 111 RUE DU COLLEGE (TP33889-1)	2024-08-15	202408		5 679.94	5 679.94
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>13 050.03</b>

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
97381	2024-09-25	APPEL DE SERVICE TRANSPORT ET REMPLACEMENT DE 2 TÊTES DE LAMPADÈRE GARANTIE ÉNERGÈRE POTEAU #5XJ265 - ÉNERGÈRE ADH-1335 ET POTELAU PRÈS 1310 CH. LAPOINTE ÉNERGÈRE ADH-180 (TP34501)	2024-08-26	202409		827.82	827.82
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>827.82</b>

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
ME00000315	2024-09-20	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)	2024-07-31	202408		11 348.40	11 348.40
ME00000315	2024-09-20	CREDIT SUR FACTURE 31546	2024-08-06	202408		(42.01)	(42.01)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>11 306.39</b>

Fournisseur	2G0326	GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE	Catégorie	Achats			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6328610	2024-09-20	2 X PRISES EXT. 30 AMP 600 VOLTS CRH-AR342 À 376.486\$CH TOTAL 752.97\$ + TX POUR RÉSEAU DE NEIGE ARTIFICIELLE MONT-AVALANCHE (PAN60505)	2024-08-27	202409		865.73	865.73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>865.73</b>

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

Fournisseur	2G0855	GRUPE TRL (LUSSIER REMORQUAGE ET TRANSPORT)	Catégorie	Garage mécanique / soudeur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24072610	2024-09-20	REMORQUAGE DU CAMION 08-200	2024-07-16	202407		1 052.89	1 052.89
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 052.89</b>

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
114575	2024-09-20	ANALYSES D'EAUX POTABLES VILLAGE LES 3, 11, 18, 24 ET 29 JUILLET 2024	2024-07-31	202407		462.83	462.83
114576	2024-09-20	ANALYSES D'EAUX POTABLES STD LES 3, 18 ET 24 JUILLET 2024	2024-07-31	202408		231.79	231.79
114679	2024-09-20	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR LES 3, 17, ET 18 JUILLET 2024 (HM40832-1)	2024-07-31	202408		580.62	580.62
114680	2024-09-20	ANALYSES D'EAU POTABLE SECTEURS VILLAGE ET TERRASSE ST-DENIS EN JUILLET (H40833-1)	2024-07-31	202408		310.55	310.55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 585.79</b>

Fournisseur	2H2550	9207-6751 QUÉBEC INC. (HYDREAU ENVIRONNEMENT)	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA 2024-545	2024-09-20	APPEL DE SERVICE POUR HYDRO EXCAVATION POUR INSTALLATION BONHOMME À L'EAU 6 ADRESSES (1751 CH. DE LA CROIX + 1714 CH. DE LA CROIX + 1386 CH. TOUR-DU-LAC + 1772 CH. DU VILLAGE + 1780 CH. DU VILLAGE + 1478 CH. BEAUMONT) 8H À 325\$/H TOTAL 2600\$ + TX 126\$TM SI DISPOSITION (HM41019)	2024-08-22	202409		3 226.48	3 226.48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>3 226.48</b>

Fournisseur	2I0002	ILLICO SAINTE-AGATHE (ANC. IMPRIMERIE GUILLEMETTE)	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Ste-agathe						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
014097	2024-09-20	IMPRESSION ET PLIAGE DE 2 000 COPIES COULEURS POUR LETTRE FOSSES SCELLÉES REG904 (AD10780)	2024-07-31	202408		628.63	628.63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>628.63</b>

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

Fournisseur		210003 IMPRIMERIE LÉONARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
014070	2024-09-20	IMPRESSION VINYLE LOGO MUNICIPALE DEVANT CÔTÉ COEUR + NOM SUR LA MANCHE EMPLOYÉS ÉCO-CENTRE PIERRE VALLIÈRE (4 T-SHIRT )ET VINCENT VALLIÈRE (COL BLEU) (3 T-SHIRT) CONFORMÉMENT À LA CONVENTION COLLECTIVE/ 47X 9\$ (63\$) LOGO + 7 X NOMS 7\$ (49\$) + 7 X MANUTENTION (3\$) (21\$) + 18\$ MONTAGE TOTAL 151 \$ + TX (TP34403)	2024-07-31	202408		173.61	173.61
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>173.61</b>

Fournisseur		210008 INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS		Catégorie		Paye (salaires, das, ass grou	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-16-17	2024-08-22	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 16-2024, 17-2024 21 JUILLET AU 17 AOÛT PAYABLE LE 22 AOUT	2024-08-22	202408		22 109.64	22 109.64
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>22 109.64</b>

Fournisseur		210019 INTERNATIONAL RIVE NORD INC.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
310392	2024-09-20	UNITÉ 19-224/ DIAGNOSTIQUE CONFIRMER, REMPLACER MODULE ÉLECTRONIQUE BODY CONTROL/ COURANT CÔTÉ DROIT NON FONCTIONNEL DONC FLASHER ET LUMIÈRE DE FREIN ARRIÈRE NON-FONCTIONNEL (TP34450)	2024-08-07	202408		3 477.89	3 477.89
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>3 477.89</b>

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
341588	2024-09-20	COPIES FAQCTURABLES POUR LA PERIODE DU 07-07-2024 AU 07-08-2024	2024-08-05	202408		178.18	178.18
341589	2024-09-20	COPIES FACTURABLES DU 02-07-2024 AU 02-08-2024	2024-08-05	202408		79.23	79.23
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>257.41</b>



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

Fournisseur		2J0160 JARDIN DION SADL INC.		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100143870	2024-09-20	FLEURS D'AUTOMNE POUR DÉCORATION DU VILLAGE (LC71212)	2024-09-03	202409		529.03	529.03
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>529.03</b>

Fournisseur		2L0005 LUMEN INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
29246712-00	2024-09-20	CRÉDIT SUR RETOUR 1 X COLONNE #HUBA259624D RÉF. 29161456-00	2024-08-26	202409		(169.01)	(169.01)
29161456-00	2024-09-20	POUR BUREAU URBANISME NOUVEL INSPECTEUR/ 1 X COLONETTE 9'6 2 PRISES DUPLEX HUBA259624D À 147\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS 30\$ (AD10788)	2024-09-08	202409		203.51	203.51
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>34.50</b>

Fournisseur		2L0056 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW31669693	2024-09-20	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65255)	2024-08-02	202408		29.34	29.34
CWQ3169694	2024-09-20	ACHAT DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65255)	2024-08-02	202408		37.70	37.70
CW31699573	2024-09-20	LIVRES POUR ADULTES 2024	2024-08-05	202408		142.59	142.59
CWQ3169957	2024-09-20	LIVRES POUR ADULTES 2024	2024-08-05	202408		52.40	52.40
CW31712577	2024-09-20	ACHAT DE 2 LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65255)	2024-08-14	202408		57.65	57.65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>319.68</b>

Fournisseur		2L0096 LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5992	2024-09-20	PLUIE2024_ACHAT EN URGENCE DE 156.907 TM PIERRE 0"-2 1/2" ET 112 TM PIERRE 4" À 12" À 22 \$/TM	2024-06-24	202407		4 272.42	4 272.42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>4 272.42</b>

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

Fournisseur		2L0119	LE DEVOIR			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN19943	2024-09-20	TP2023-051 AVIS PUBLIC POUR PARUTION SEAO (TP34445)		2024-08-05	202408		482.90	482.90
IN20199	2024-09-19	TP2024-033 AVIS PUBLIC JOURNAL LE DEVOIR, APPEL D'OFFRES SUR SEAO PARUTION LE 20 AOÛT 2024 (TP34473)		2024-08-20	202409		540.38	540.38
IN20380	2024-09-20	TP2024-027 AVIS PUBLIC PARUTION LE 29 AOÛT (TP34497)		2024-08-29	202409		528.89	528.89
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>1 552.17</b>

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
DIR030632	2024-09-20	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET SURCHARGE DE CARBURANT MOIS JUILLET 2024		2024-07-31	202407		3 495.23	3 495.23
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>3 495.23</b>

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
4735	2024-09-20	2-3 HEURE EN AUDIENCE + 10 HRES DE PRÉPARATION MAXIMUM. TAUX 250\$/HRE. MAXIMUM D'ENVIRON 3250\$ HONORAIRES JURIDIQUES (AD10766)		2024-07-31	202408		14.95	14.95
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>14.95</b>

Fournisseur		2L0807	LAROSE ET FILS LTÉE			Catégorie	Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
712735	2024-09-20	UNITÉ 99-195/MACHINE À PRESSION KARCHER HDS 1055/ 1 X TUBE DÉTERGENT AVEC FILTRE 64140280 À 33\$ + 1 X SUPERBUSE 25 DEGRÉ (040) 28833970 À 38\$ TOTAL 71\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34449)		2024-08-06	202408		81.63	81.63
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>81.63</b>

## 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
2024-18	2024-09-05	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2024 2024-18 DU 18 AU 31 AOUT 2024 PAYABLE 05 SEPTEMBRE	2024-09-05	202409		50 888.03	50 888.03
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>50 888.03</b>	

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
19414	2024-08-31	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)	2024-08-01	202408		20 675.75	20 675.75
19425	2024-09-20	QUOTES PARTS ANNUELLES : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - COURS D'EAU 202 421,25 \$ X 4 VERSEMENTS ET CENTRE SPORTIF 53 915.75 \$ X 4 VERSEMENTS (AD10749)	2024-08-01	202408		256 337.00	256 337.00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>277 012.75</b>	

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

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

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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>646 372.50</b>	

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2024-06-30	646 372.50
2024-10-31	646 372.50

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-000109	2024-09-20	PREVENTION AU 123 BUISSON POUR INSALUBRITE - DOSSIER 2024-07-09-003	2024-07-11	202407		138.31	138.31
2024-000111	2024-09-20	ENTRAIDE AU 700 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER # 2024-07-19-133	2024-08-06	202408		485.42	485.42
2024-000115	2024-09-20	JUILLET 2024_GESTION ADMINISTRATIVE EN SÉCURITÉ INCENDIE SELON L'ENTENTE INTERMUNICIPAL	2024-08-08	202408		4 225.00	4 225.00
2024-000121	2024-09-20	3358, MTÉE D'ARGENTEUIL, DOSSIER #SSI-MH20240811-146	2024-08-12	202408		497.30	497.30
2024-000122	2024-09-20	INSPECTION AU 1715 CH. DU VILLAGE DOSSIER #TPI2024-08-09 ET TPI-2024-07-18	2024-08-12	202408		216.98	216.98
2024-000123	2024-09-20	ENTRAIDE EN FACE DU 46 GÉMONT POUR DÉSINCARCÉRATION DOSSIER #SSI MH-20240813-147	2024-08-14	202408		265.16	265.16
2024-000131	2024-09-20	GESTION ADMINISTRATIVE EN SECURITE INCENDIE SELON L'ENTENTE INTERMUNICIPALE - AOÛT 2024	2024-09-03	202409		4 225.00	4 225.00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>10 053.17</b>

Fournisseur	2M0036	PIERRE MARCIL	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
537265	2024-09-20	TP2024-014 INSTALLATION ET CAPTURE DE CASTORS LES 7, 9 ET 13 MAI POUR CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE (HM40979)	2024-05-07	202408		641.12	641.12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>641.12</b>

Fournisseur	2M0088	MULTI ROUTES INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA0051638	2024-09-20	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT-POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)	2024-06-17	202408		11 991.57	11 991.57
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>11 991.57</b>

## 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
F552613	2024-09-20	POUR JEUX D'EAU PARC GRATTON/ 2 X TUYAUX SDR28 6 X 14 PIEDS (4.27M) À 156.838\$CH TOTAL 313.68\$ + TX (HM41004)		2024-07-09	202407		360.65	360.65
F553346	2024-09-20	FITTING MACHINE BOYAUX (SP20974)		2024-07-16	202407		580.20	580.20
F554791	2024-09-20	12 X BONHOMMES À L'EAU SEUL PETIT À 54.65\$CH + 12 X ROD DE 36 STAINLESS STEEL À 20.10\$CH TOTAL 241.20\$ TOTAL 897\$ + TX (HM41015)		2024-08-13	202408		1 031.33	1 031.33
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>1 972.18</b>

Fournisseur		2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
01826582	2024-09-20	LIVRAISON DE 6906.7L DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 22-08-2024		2024-08-22	202409		10 386.00	10 386.00
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>10 386.00</b>

Fournisseur		2M0229	MACPEK INC.			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
24073933-00	2024-09-20	1 X PARE-ÉTINCELLE (ANTIZAP) ÉQUIPEMENT POUR SOUDURE À 43.10\$ + TX (TP34474)		2024-08-19	202409		49.56	49.56
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>49.56</b>

Fournisseur		2N0017	NORDAK MARINE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
103	2024-09-20	4 BALLONS JAUNE NM-4 20.5" X 27" A 197.50\$ + FRAIS D'EMBALLAGE ET TRANSPORT 65\$+TX (PAN60510)		2024-07-31	202408		983.04	983.04
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>983.04</b>

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

Fournisseur		2P0061 PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25888	2024-09-20	TEST 2024 CYLINDRES (SP20960)	2024-07-16	202407		877.26	877.26
25915	2024-09-20	TEST HYDROSTATIQUE (AU 5 ANS) - INSPECTION PARTIELLE (ANNUELLE) (SP20960)	2024-08-14	202408		877.26	877.26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 754.52</b>

Fournisseur		2P0075 PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11132	2024-09-20	ENVOI DE 2 ENVELOPPES PAR SERVICE DE HUISSIER DU SERVICE DU GREFFE LIVRAISON EFFECTUÉE LE 26 AOÛT 2024 À 17:25 (AD10791)	2024-08-27	202409		87.23	87.23
11170	2024-09-20	ENVOI D'UN DOCUMENT PAR HUISSIER DE LA PART DE MICHELLE BOUCHARD LIVRÉ LE 03 SEPT 2024 13:45 (AD10792)	2024-09-05	202409		80.89	80.89
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>168.12</b>

Fournisseur		2P0104 PAYSAGISTES CORBEIL INC.			Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1644	2024-09-20	INSTALLATION DE 82'PIEDS LINÉAIRE DE CÈDRES CULTIVÉS 6' HAUTEURS REQ. 2024-00966, SUITE A DES TRAVAUX CHEMINÉ AVALANCHE, HAIES DE CEDRES DÉTRUITS, REMPLACEMENT (TP34427)	2024-09-05	202409		6 783.53	6 783.53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>6 783.53</b>

Fournisseur		2P0279 PRINOTH CANADA			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2405007822	2024-09-20	PIÈCES POUR DAMEUSE PRINOTH : 1 X CHAPEAU MOYEU ASS"SU", 2 X ROUE PLEINE 24" - JANT D'ACIER 15,7", 56 X RESSORT + FRAIS DE LIVRAISON 159.25\$	2024-08-08	202408		4 969.36	4 969.36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>4 969.36</b>

## 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
1605081	2024-09-20	MATERIEL (SP20977)	2024-07-30	202408		295.41	295.41
1611454	2024-09-20	AMPOULE ET DOUILLE POUR LA CASERNE	2024-08-05	202408		97.71	97.71
1619768	2024-09-20	MATÉRIEL ENTRETIEN MOTEUR - CAMION AOÛT (SP20987)	2024-08-13	202408		300.02	300.02
1627319	2024-09-20	MATERIEL - TROUSSE 72 HEURES	2024-08-19	202408		595.48	595.48
1630201	2024-09-20	ABSORBANT TOUT-USAGE SUPREME	2024-08-22	202408		689.39	689.39
1630210	2024-09-20	CREDIT SUR FACTURE 163021	2024-08-22	202408		(689.39)	(689.39)
1630211	2024-09-20	ABSORBANT TOUT USAGE SUPREME	2024-08-22	202408		585.98	585.98
1634551	2024-09-20	CREDIT SUR FACTURE 1627319	2024-08-27	202408		(31.02)	(31.02)
1634554	2024-09-20	RUBAN ISOLANT, OUTIL POLYVALENT	2024-08-27	202408		19.52	19.52
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>	<b>1 863.10</b>

Fournisseur		2P0305 PATIO DRUMMOND LTÉE		Catégorie Matériaux / pièces pour entr			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
253719	2024-09-20	2 BACS A FLEUR POUR STATIONNEMENT PHARMACIE (TP34294)	2024-07-17	202407		5 334.84	5 334.84
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>	<b>5 334.84</b>

Fournisseur		2P0452 PATRIMONIA ARCHÉOLOGIE S.E.N.C.		Catégorie Architectes / Arpenteur-Géor			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1157	2024-09-20	TP2022-018 AVIS DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE DU FUTURE CENTRE COMMUNAUTAIRE (TP34391)	2024-08-27	202409		1 609.65	1 609.65
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>	<b>1 609.65</b>

## 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
1357	2024-09-20	10 JUIN / UNITÉ 18-219/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL / INSTALLER DRIVE SHAFT + TORQUÉ CAP SCREW À 125 LBS=FT + GRAISSER DRIVE SHAFT ET TIE ROD + REMPLACER CAPOTE + DRAG LINK + METTRE HUILE À DIFF. ET T-CASE + METTRE DRUM + METTRE ROUE ET TORQUER + REMONTER DRAG LINK + REMPLACER AIR MANIFOLD + REMPLACER AIR COOLER À POWER STEERING + AJUSTER NIVEAUX D'HUILE POWER STEERING + ESSAIE DANS LA COUR + VÉRIFICATION DES FUITES OK + VÉRIFICATION NIVEAU D'HUILE T-CASE + REMPLACER DRYER AIR CLIMATISÉ + REMPLACER ZEUT TIE ROD GAUCHE + GRAISSER KING PIN 9.25H- .50 LUNCH =8.75H + 1.5H TRANSPORT=10.25H À 100\$H TOTAL 1025\$ + TX (TP34342)	2024-06-10	202408		1 178.49	1 178.49
1378	2024-09-20	12 AOÛT 2024/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ VÉRIFIER HUILE MOTEUR + DRAINER SÉPARATEUR D'EAU + PURGER KING PIN + GRAISSAGE + VÉRIFIER HUILE POWER STERING + INSPECTION PEP + SERRER CONV AVANT DROIT + FIXER PIPE D'EXHAUST + REMPLACER HOSE BOOSTER + NETTOYER PEINTURE SUR LUMIÈRE PLAQUE + ATTACHER FILS ET HOSE DIVERS DE 7H À 16H15 _ 30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100 \$/H TOTAL 1025\$ + TX (VOIR BON DE TRAVAIL 6867) (TP34453)	2024-08-12	202408		1 178.49	1 178.49
1379	2024-09-20	13 AOÛT/ UNITÉ 19-224/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ REMPLACER BOOSTER ARR.1ER DIFF. DROIT + AJUSTER FREIN + REMPLACER HUILE ET FILTRE TRANSMISSION + RESET OIL LIFE AVEC ALLISSON DOC (SCAN TOOL 100\$) + FAIRE UN RAPPORTR TRANSHEALTH OK + VÉRIFIER NIVEAUX D'HUILE/ 9.25H -.5H DE LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$H TOTAL 1125\$ + TX (TP34470)	2024-08-13	202408		1 293.47	1 293.47
1380	2024-09-20	14 AOÛT 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/ CHANGER BOÎTE + RÉPARATION LUMIÈRE BOÎTE + REMPLACERR CLIP DE TUYAU D'ÉCHAPPEMENT + AJUSTER FREIN GRAISSAGE + REMPLACER PNEU BRISÉ + TORQUER ROUE UNITÉ 21-226/ RÉPARATION ÉLECTRIQUE RÉSERVOIR CARBURANT AUXILIERE À 100\$H -30 MIN LUNCH + 1.5H TRANSPORT TOTAL 975\$ + TX (TP34471)	2024-08-14	202408		1 121.00	1 121.00
1387	2024-09-20	21 AOÛT 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 14-216/ DIAGNOSTIQUE ET RÉPARATION LUMIÈRE DE ROUTE AV. GAUCHE/UNITÉ 19-224/ VIDER ANTIGEL + RETIRER TURBO ET ACCESSOIRE + PROTÉGER LES ORIFICES + RETIRER L'EGR COOLER + INSPECTER LES PIÈCES DE L'EGR + REMONTAGE DÉBUT À 100\$H -30MIN LUNCH + 1.5H TRANSPORT TOTAL 1050\$ + TX (TP34490)	2024-08-21	202409		1 207.24	1 207.24



## 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
1388	2024-09-20	22 AOÛT 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ REMONTAGE EGR COOLER + REMONTER TUBE ANTIGEL+ REMONTER TURBOET PRÉ HUILER + REMONTAGE FINAL+ RAJOUTER ANTIGEL + TEST PRESSION OK + TEST MOTEUR OK FUIITE RÉGLÉ + SCAN CUMMINS INSITE FAULT CODE 1659 CAUSE INDÉTERMINER AUTRE CODE TOUT EFFACÉ, TEST SYSTÈME D'INJECTION IMPOSSIBLE + TEST DPF PERFORMANACE OK À 9.25HRS -30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$H + SCAN TOO OEM 100\$ (TP34491)		2024-08-22	202408		1 293.47	1 293.47
1392	2024-09-20	26 AOÛT/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-217/AIDE REMONTER TURBO + NETTOYER FITTING + CHANGER O-RING + CHANGER STUD TURBO MOUNTING + AJUSTER LES SECTIONS DE 7H À 11H (BT 6848)/ UNITÉ 19-222/REPLACER COUVERCLE POWER-DIVIDER + NETTOYER SUCTION SCREEN PDR + REMPLACER FILTRE DIFFÉRENTIEL + AJOUTER HUILE TRANSMISSION + VÉRIFIER NIVEAUX + RESET OIL LIFE MONITOR ET FAIRE TRANSHEALTH REPORT OK ALLISON DOC + FRAIS SCAN TOOL OEM DE 11H À 16H15 (BT6849) 9H.25 - 30MIN LUNCH + 1.5H TRANSPORT + 100\$SCAN TOOL TOTAL 1125\$ + TX (TP34508)		2024-08-26	202409		1 293.47	1 293.47
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>8 565.63</b>

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
419948/3	2024-09-20	3 X 20L ANTIROUILLE AMBRE 1265 À 114.95\$CH + 7.20\$ FRAIS ENVIRO + 3 X 20L ANTIROUILLE NOIR À 124.95\$CH + 6\$ FRAIS ENVIRO TOTAL 732.90\$ + TX (TP34463)		2024-08-14	202408		842.66	842.66
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>842.66</b>

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
2024-18	2024-09-05	PAIE 2024-18 DU 18 AU 31 AOUT 2024 PAYABLE LE 5 SEPTEMBRE		2024-09-05	202409		117 622.22	117 622.22
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>117 622.22</b>

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

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
29667	2024-09-20	LOCATION NIVELEUSE (JOHN DEERE 770G) 18-07-2024 BILLET #3964 = CH.B OIS-VERT, VAL-DES-MONTS, JOSÉE, LAC-VERT, BOISÉ ET BOIS-FRANC ET 19-07-2024 #3965 = LAC-LOUISE, DOMAINE ALPINE, CH. CASTOR (TP34407)	2024-07-31	202408		2 575.44	2 575.44
29718	2024-09-20	LOCATION NIVELEUSE (JOHN DEERE 770G) 05/08/2024 BILLET #3967, 06/08/2024 #3968, 07/08/2024 #3969 ET 08/08/2024 #3970 (TP34407)	2024-08-13	202408		6 576.57	6 576.57
29797	2024-09-20	LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR POUR NIVELLEMENT DIFFÉRENTS CHEMINS DU 14 AU 16 AOÛT À 160\$H BILLETS #3972, 3973, 3974 (TP34456)	2024-08-23	202409		3 771.18	3 771.18
29838	2024-09-20	LOCATION NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR POUR NIVELLEMENT DIFFÉRENTS CHEMINS DU 19 AU 23 AOÛT À 160\$H BILLETS #08050, 08051, 08052, 08053, 08054 (TP34456)	2024-08-28	202409		6 990.48	6 990.48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>19 913.67</b>

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
1601	2024-09-20	1 VERGE TOP SOIL À 27\$ (TP34486)	2024-08-22	202409		31.04	31.04
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>31.04</b>

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
11401	2024-09-20	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2024 (AD10645-1)	2024-08-02	202408		275.00	275.00
11455	2024-09-20	LOYER DE SEPTEMBRE POUR DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15 \$/MOIS UNITÉ G, ET 21-22 (AD10645-1)	2024-09-02	202409		275.00	275.00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>550.00</b>

## 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
951902	2024-09-20	MARCHANDIUSE A RETOURNEE	2024-05-08	202407		149.47	149.47
954741	2024-09-20	PIÈCE POUR UNIT 615 : 1 X SHOCK À 62.29\$+TX (SP20969)	2024-07-09	202407		71.61	71.61
955607	2024-09-20	AMPOULES POUR CAMION 615	2024-07-26	202407		162.46	162.46
955849	2024-09-20	CREDIT SUR FACTURE 951902	2024-08-03	202408		(149.47)	(149.47)
955949	2024-09-20	PIECES POUR CAMION INCENDIE	2024-08-06	202408		219.83	219.83
956155	2024-09-12	UNITÉ 19-224/ 2 X FILTRE DIFFÉRENTIEL P552518 À 6.36\$CH (12.72\$) + FRAIS ENVIRO À 0.50\$CH (1\$) +1 KIT FILTRE TRANSMISSION À 128.04\$ + FRAIS ENVIRO À 0.35\$ + 2 X 20L HUILE À TRANSMISSION ALLISON À 325.94\$CH (651.88\$) + FRAIS ENVIRO À 3.78\$CH (7.56\$) TOTAL 801.55\$ + TX (TP34455)	2024-08-13	202408		921.58	921.58
956252	2024-09-20	UNITÉ 21-226 F350/ 1 X POMPE À FUEL POUR RÉSERVOIR MOBILE À 599\$ + 1 X KIT À PARTICULE (FILTRE) # FIL-1200KTF7018 À 91.05\$/ UNITÉ 21-231/ 1 X PORTE DOCUMENTS# 43901 GROTE À 7.05\$CH (TP34454)	2024-08-13	202408		801.49	801.49
956281	2024-09-20	UNITÉ 19-224/ 2 X CLAMP 3683144 À 92.25\$ CH (184.50\$) + 2 X JOINT COLLECTEUR ÉCHAPPEMENT 3683940 À 83.80\$CH (167.60\$) + 3 X JOINT 3683814 À 4.50\$ (7.70\$) + 1 X JOINT 36833607 À 7.70\$ + 1 X JOINT 3695041 À 23.35\$ + 1 X JOINT 5264570 À 5.70\$ TOTAL 402.35\$ + TX (TP34462)	2024-08-14	202408		462.60	462.60
956297	2024-09-20	UNITÉ 14-216/ 3 X CAISSES DE PRESTONE JAUNE HD 50/50 À 10.99\$CH 3 X (4/CAISSES) 131.88\$ + 12 X FRAIS ENVIRO À 0.80\$CH (9.60\$) TOTAL 141.48\$ TX (TP34464)	2024-08-14	202408		162.66	162.66
956320	2024-09-20	UNITÉ 19-224/ 2 X HOSE À AIR BRAKE FVHAB860CSW 60 POUCES À 23.23\$CH TOTAL 46.46 \$ + TX (TP34460)	2024-08-14	202408		53.41	53.41
956424	2024-09-20	UNITÉ 19-224/ 10 X RÉFLECTEUR ROUGE GRO41152 À 2.56\$CH TOTAL 25.60\$ + TX (TP34466)	2024-08-16	202409		29.43	29.43
956569	2024-09-20	UNITÉ 21-226 F350/ 1 X POMPE À FUEL POUR RÉSERVOIR MOBILE À 599\$ + 1 X KIT À PARTICULE (FILTRE) # FIL-1200KTF7018 À 91.05\$/ UNITÉ 21-231/ 3 X PORTE DOCUMENTS# 43901 GROTE À 7.05\$CH (21.15\$ ) TOTAL 711.24\$ + TX (TP34454)	2024-08-20	202409		16.22	16.22
956643	2024-09-20	UNITÉ 18-219 ET 19-224/ 2 X FLASHER LED À 89.99 \$CH TOTAL 179.98\$ + TX (TP34479)	2024-08-21	202409		206.93	206.93
956688	2024-09-21	UNITÉ 14-216/ 2 X CONNECTEUR STANDARD POUR PHARE CLIGNOTANT GROTE (84-1006) À 2.03\$CH TOTAL 4.06\$ + TX (TP34483)	2024-08-22	202409		4.66	4.66

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

Fournisseur		9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale			Magasin pièces pour véhicul		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
956690	2024-09-20	UNITÉ 19-224/ 1 X GASKET EYE COOLER (3104230) + 1 X OIL LINE (4318183) + 2 X GASKET (3967991) TOTAL 179.85\$ + TX (TP34480)	2024-08-22	202409		206.78	206.78
956805	2024-09-20	UNITÉ 18-219/ CHANGEMENT D'HUILE / 1 X KIT FILTRE TRANSMISSION À 128.04\$ + FRAIS ENVIRO À 0.35\$ + 20L HUILE À TRANSMISSION ALLISON À 325.94\$ + 1 X FRAIS ENVIRO À 4.73\$ TOTAL; 459.06 \$ + TX (TP34485)	2024-08-26	202409		527.80	527.80
956814	2024-09-20	DIFF COVER UNITÉ #19-227	2024-08-26	202408		59.37	59.37
956883	2024-09-20	2 X BATTERIES À 104.99\$CH (209.98\$) + 2 CORES À 34.29\$CH (68.58\$) (TP34495)	2024-08-27	202409		320.28	320.28
956965	2024-09-20	14-217 SENSOR (TP34495)	2024-08-28	202409		574.82	574.82
957144	2024-09-20	UNITÉ 14-217/ 2 X BRACKET ABS ARRIÈRE À 9.76 \$CH TOTAL 19.52\$ + TX (TP34505)	2024-09-03	202409		22.45	22.45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>4 824.38</b>	

Fournisseur		9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000953806	2024-09-20	LOCATION TOILETTE POUR DÉBARCADÈRE STE-MARIE LE RETOUR (LC71189)	2024-08-07	202408		23.00	23.00
0000954528	2024-09-20	LOCATION TOILETTE PARC DES AÎNÉS DI 11 JUILLET AU 07 AOÛT 2024 (LC71189)	2024-08-08	202408		149.47	149.47
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>172.47</b>	

Fournisseur		RECEVEUR GENERAL DU CANADA			Catégorie		
Adr. paiement		DED.SOURCE			Paye (salaires, das, ass grou		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-18 RP00	2024-09-05	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2024 TAUX RÉDUIT 2024-18 DU 18 AU 31 AOÛT 2024 PAYABLE 05 SEPTEMBRE	2024-09-05	202409		15 467.26	15 467.26
2024-18 RP00	2024-09-05	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024-18 DU 18 AU 31 AOÛT 2024 PAYABLE 05 SEPTEMBRE	2024-09-05	202409		5 121.12	5 121.12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>20 588.38</b>	

## 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
5589701	2024-09-20	TRAVAUX COURCHEVEL/ 2 X ROULEAUX MEMBRANE GÉOTEXTILE TX170381, TX-70 381M2 NON TISSÉ 3.81M X 100 M À 762\$CH + SERVICE DE COUPE EN 2 ROULEAUX DE 6' À 45.72\$CH + FRAIS DE LIVRAISON À 75\$ TOTAL 1690.44 + TX (TP34424)	2024-07-29	202408		1 839.83	1 839.83
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 839.83</b>

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
FC00214121	2024-09-20	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE SECURITÉ INCENDIE (SP20983)	2024-08-13	202408		431.56	431.56
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>431.56</b>

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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>(30.37)</b>

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
30485-CR	2024-09-20	FACTURE SAISIE EN DOUBLE: 30485 PAYEE CHEQUE 98567 ET 3045-1 PAYEE CHEQUE 98727	2024-05-23	202407		(4 501.27)	(4 501.27)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>(4 501.27)</b>

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2R0327</b>	<b>RÉPARAPHONE INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Communications (cellulaire,</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67061	2024-09-20	1 X APPAREIL NORSTAR M7208 + TECHNICIEN 105 \$/HR (1 HRE MIN. + 1.5 HEURES DÉPLACEMENT) - B.C. ADM066118	2024-08-23	202409		723.71	723.71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>723.71</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0015</b>	<b>ST-ADOLPHE MARINE INC</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
001741	2024-09-20	MISE AU POINT BATEAU PATROUILLE LE 15/08/2024 : REMPLACER HUILE MOTEUR ET FILTREVÉRIFIER HUILE DU PIED, BOUGIES ET ACCESSOIRES. POMPE DE CALE NE FONCTIONNE PAS, DÉMONTÉ, SÉCHÉ, GRAISSÉ ET REMONTÉ LES CONNECTEURS.	2024-08-15	202408		426.17	426.17
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>426.17</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0019</b>	<b>SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>868.74</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0230</b>	<b>SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>30 000.00</b>

<b>Grille des paiements</b>	
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

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

Fournisseur		2S0360 SOLUTIA TELECOM		Catégorie		Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101213	2024-09-20	2 CARTES SIM POUR TABLETTE URBANISME	2024-08-23	202408		34.36	34.36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>34.36</b>

Fournisseur		2S0361 SANIBERT INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
351054089	2024-09-20	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR LE BLOC SANITAIRE DU CAMPING DU 24 JUILLET AU 20 AOÛT 2024 + DOUCHE PORTATIVE DU 01 AU 20 AOÛT 2024 (LC71187)	2024-08-21	202409		1 032.50	1 032.50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 032.50</b>

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
906157	2024-09-20	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$+TX) (AD10746)	2024-08-03	202408		155.42	155.42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>155.42</b>

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16219877-01	2024-09-20	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)	2024-07-25	202408		97.14	97.14
16248357-00	2024-09-20	1 X NO909 TUYAU LAVS PRESSN BLEU 7.5' 4000PSI POUR MACHINE LAVAGE REMPLACEMENT (PAN60511)	2024-08-16	202409		193.56	193.56
16245330-00	2024-09-20	3 X TEP482 SAC BUNKER, 1 X SAI375 FLARE SIGNALISATION, 1 X UAW119 SOMMIER ROULANT TETE FIX E 40" (SP20982)	2024-08-19	202409		700.09	700.09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>990.79</b>

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

Fournisseur		LES TECHNOLOGIES JPXGO INC.			Catégorie	Communications (cellulaire,	
Adr. paiement	2T0062	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STAH-010	2024-09-20	HÉBERGEMENT DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ SUR LES SERVEURS DE JPXGO, DU 8 OCT AU 8 AVRIL 2025 20 GIG	2024-09-03	202409		448.40	448.40
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>448.40</b>

Fournisseur		UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	2U0010	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
180666	2024-09-20	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC DU 01-04-2024 AU 30-06-2024	2024-08-05	202408		111.30	111.30
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>111.30</b>

Fournisseur		UNIROC INC.			Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement	2U0077	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FP1082508	2024-09-20	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)	2024-07-26	202408		627.76	627.76
FP1083565	2024-09-20	3.02 T.M. ASPHALTE 31-EC10-585S28-0-R00 À 102.38 \$/T.M. + REDEVANCE .68\$/T.M (TP34429)	2024-08-15	202408		357.85	357.85
FP1083626	2024-09-20	1.94 T.M. ASPHALTE 31-EC10-585S28-0-R00 À 102.38 \$/T.M. + REDEVANCE .68\$/T.M. (TP34429)	2024-08-16	202409		229.88	229.88
FP1083877	2024-09-20	5.86 T.M. ASPHALTE À 102.38\$/T.M. + REDEVANCE 0.68\$/T.M. (TP34429)	2024-08-20	202409		694.37	694.37
FP1084086	2024-09-20	22 AOÛT 9.04 TM ASPHALTE 31-CH10-58S28-0-R00 À 109.61\$/T.M. + REDEVANCE À 0.68\$/T.M. (TP34429)	2024-08-22	202409		1 146.33	1 146.33
FP1084165	2024-09-20	3.04 T.M. ASPHALTE 31-EC10-585S28-0-RR0 À 102.38 \$/T.M. + REDEVANCE À .68\$/T.M. (TP34429)	2024-08-23	202409		360.23	360.23
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>3 416.42</b>



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

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADELE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9769	2024-09-20	DOSSIERS SOUMIS - COUR RENALE MAI 2024	2024-07-31	202407		223.47	223.47	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>223.47</b>	
Fournisseur		2V0009 MICHEL VAILLANCOURT REMORQUAGE			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
3282	2024-09-20	UNITÉ 18-214 ESCAPE CONTREMAÎTRE/ REMORQUAGE VÉHICULE PROBLÈME DE TRANSMISSION/ 100\$ DÉPART + 5\$/KM DU GARAGE MUNICIPAL À FORD ALLIANCE STE-AGATHE ENVIRON 17KM TOTAL 185\$ + TX (TP34384)	2024-07-09	202407		218.45	218.45	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>218.45</b>	
Fournisseur		2V0019 VIALLET CONSULTANTS			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
24-224	2024-09-20	DOSSIER 14-003-15 SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA NÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES COLS BLANCS 135\$/HRES X 12.5 HEURES (AD10743)	2024-08-17	202409		1 940.21	1 940.21	
24-225	2024-09-20	DOSSIER 14-003-15 SERVICES PROFESSIONNELS POUR RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE COLS BLEUS (AD10743)	2024-08-17	202409		698.48	698.48	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 638.69</b>	
Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2024-000156	2024-09-20	ACCROCHE PORTE - AVIS POMPIER ET DEPLIANTS DE SECURITE	2024-07-09	202407		392.07	392.07	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>392.07</b>	
<b>Total du compte à payer</b>					<b>0.00</b>		<b>1 488 018.93</b>	

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 20 SEPTEMBRE 2024  
FONDS DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)**

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

Fournisseur	2C0170	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23851	2024-09-20	REGL886- NOUVELLE BIBLIOTHEQUE, COMPTEUR D'EAU TP2022-026 (TP34395)	2024-07-18	202408		520.96	520.96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>520.96</b>

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-2414666	2024-09-20	REG921_TP2022-047 SERVICES RENDUS AU MOIS DE JUIN 2024 - CONTRÔLE DES MATÉRIAUX MONTÉE VAL-DE-LOIRE (RES202405110)	2024-07-25	202408		9 836.11	9 836.11
INV-2414789	2024-09-20	REG921_TP2022-047 SERVICES PROFESIONNELS RENDUS EN JULLET POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX MONTÉE VAL DE LOIRE (TP34260)	2024-08-07	202408		1 966.07	1 966.07
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>11 802.18</b>

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
24-34109	2024-09-20	REGL 920: TP2024-010 ASSISTANCE POUR APPEL D'OFFRES PUBLIQUE - MUNICIPALISATION DU CHEMIN A.BERTRAND (TP34063)	2024-07-28	202408		229.95	229.95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>229.95</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
153605	2024-09-20	REG874_ SERVICES PROFESSIONNELS AU 31 JUILLET POUR TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES RÉSEAUX D'AQUÉDUC, D'ÉGOÛT VILLAGE, EN SURPLUS DU MONTANT DE 160 000\$ RES. 2020-12-325. EN RAISON D'UN DEPASSEMENT DU CALENDRIER DE TRAVAUX, MODIFICATION DE PLAN ET DEVIS DEMANDE, AJOUT DE COMPOSANTE (TP32969-2)	2024-08-15	202408		2 345.69	2 345.69
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 345.69</b>

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2P0124</b>	<b>PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Consultants divers/ Ingénieu</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30308	2024-09-20	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE MONTÉE DU VAL-DE- LOIRE (TP33100-1)	2024-07-31	202408		24 011.85	24 011.85
30337	2024-09-20	REG899 DEC#14 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LÈS TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU SECTEUR VILLAGE AVENANT 5	2024-07-31	202408		543.28	543.28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>24 555.13</b>
<b>Total du compte à payer</b>					<b>0.00</b>		<b>39 453.91</b>
<b>Total de la liste</b>					<b>0.00</b>		<b>1 527 472.84</b>

Filtres de la liste:  
Période 202409  
Date facture de 2023-09-19 à 2024-12-31

**TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG**

FAG : 1 488 018.93 \$  
 RETENUES : (684 890.87 \$)  
 CRÉDITS : 12 847.85 \$  
**TOTAL FAG : 815 975.91 \$**

**TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI**

REGL. 874 : 2 345.69 \$  
 REGL. 886 : 520.96 \$  
 REGL. 899 : 543.28 \$  
 REGL. 920 : 229.95 \$  
 REGL. 921 : 35 814.03 \$  
**TOTAL FDI : 39 453.91 \$**

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER AOÛT 2024**

FAG : 815 975.91 \$  
 FDI : 39 453.91 \$  
**TOTAL : 855 429.82 \$**