

LISTE DES COMPTES À PAYER ASSEMBLÉE DU 20 SEPTEMBRE 2024 FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Adr. palement	2A0003	ACKLANDS-GRAINGER INC. e principale			Catégorie	Sécurité	
No Facture [9200703842	Date paie. sugg. 2024-09-05	ÉGOÛT VILLAGE/ 1 X VENTILATEUR TUBE AXIAL	Date 2024-07-31	Période 202408	Retenue	Total 39.57	Solde 39.57
9200703642	2024-09-05	FAN 115V AC GGE4WT46 (FAN DE REFROISDISSEMENT SYSTÈME UV) POUR REMPLACER MODÈLE ACTUEL CIRCUIT-TEST 1707 CFB11512038HS TOTAL 34.42\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (HM41011)	2024-07-31	202400		39.57	39.57
			Total du fo	urnisseur	0.00		39.57
Fournisseur	2A0077	ALLIANCE FORD			Catégorie	Garage mécaniqu	ue / soudeur
Adr. palement	Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		10 624.63
Fournisseur	2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES			Catégorie	Magasin pièces p	oour véhicul
Adr. palement	Adress	e 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)		202409		753.29	753.29
FL199772	2024-09-20	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			0.00	753.29	753.29 753.29
FL199772 Fournisseur	2024-09-20 2A0179	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)				753.29 Artiste / Animatic	753.29
	2A0179	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)					753.29
Fournisseur Adr. palement	2A0179	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) AUDIO CINÉ FILMS INC. e principale				Artiste / Animatio	753.29 on
Fournisseur Adr. palement	2A0179 Adress	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) AUDIO CINÉ FILMS INC. e principale	Total du fo	urnisseur	Catégorie	Artiste / Animatio	753.29

2024-09-11 11:06:48 CCOMPT Page 1 de 35

Adr. palement	2A0215	AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC e principale			Catégorie	Garage mécaniqu	e / soudeur
· .		<u> </u>					
	Date paie. sugg.		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
			Total du foi	urnisseur	0.00		742.17
Fournisseur	2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. palement	Adress	e 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
			Total du foi	urnisseur	0.00		2 941.06
Fournisseur	2B0044	4 BRUNO BOULIANE			Catégorie	Communications	(cellulaire,
Adr. palement	Adress	e principale					
No Facture	D						
140 T acture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
478021	2024-09-20	Annotation LOCATION ET ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR - VHS - MAI -JUIN		Période 202407	Retenue	Total 758.84	
	. 00	LOCATION ET ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR	2024-07-01		Retenue		Solde 758.84 758.84
478021	2024-09-20	LOCATION ET ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR - VHS - MAI -JUIN LOCATION ET ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR	2024-07-01	202407	Retenue	758.84	758.84 758.84
478021 478022	2024-09-20	LOCATION ET ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR - VHS - MAI -JUIN LOCATION ET ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR VHS - JUILLET ET AOUT CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION SYTÈME RADIO DES TRAVAUX PUBLICS POUR JUILLET	2024-07-01 2024-09-01	202407 202409 202409	Retenue	758.84 758.84	758.84
478021 478022	2024-09-20	LOCATION ET ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR - VHS - MAI -JUIN LOCATION ET ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR VHS - JUILLET ET AOUT CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION SYTÈME RADIO DES TRAVAUX PUBLICS POUR JUILLET AOÛT 2024 280\$+TX/MOIS	2024-07-01 2024-09-01 2024-09-01	202407 202409 202409		758.84 758.84 643.86	758.84 758.84 643.86
478021 478022 478028	2024-09-20 2024-09-20 2024-09-20 2B0054	LOCATION ET ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR - VHS - MAI -JUIN LOCATION ET ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR VHS - JUILLET ET AOUT CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION SYTÈME RADIO DES TRAVAUX PUBLICS POUR JUILLET AOÛT 2024 280\$+TX/MOIS	2024-07-01 2024-09-01 2024-09-01	202407 202409 202409	0.00	758.84 758.84 643.86	758.84 758.84 643.86
478021 478022 478028 Fournisseur	2024-09-20 2024-09-20 2024-09-20 2B0054	LOCATION ET ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR - VHS - MAI -JUIN LOCATION ET ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR VHS - JUILLET ET AOUT CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION SYTÈME RADIO DES TRAVAUX PUBLICS POUR JUILLET AOÛT 2024 280\$+TX/MOIS BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.	2024-07-01 2024-09-01 2024-09-01	202407 202409 202409	0.00	758.84 758.84 643.86	758.84 758.84 643.86 2 161.54
478021 478022 478028 Fournisseur Adr. paiement	2024-09-20 2024-09-20 2024-09-20 2B0054 Adress	LOCATION ET ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR - VHS - MAI -JUIN LOCATION ET ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR VHS - JUILLET ET AOUT CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION SYTÈME RADIO DES TRAVAUX PUBLICS POUR JUILLET AOÛT 2024 280\$+TX/MOIS BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.	2024-07-01 2024-09-01 2024-09-01 Total du foi	202407 202409 202409 urnisseur	0.00 Catégorie	758.84 758.84 643.86	758.84 758.84 643.86

Fournisseur Adr. paiement	2B0178 Adresse	BRH RÉSEAU D'EXPERTS e principale			Catégorie	Ressources hum	naines
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		11 497.50
Fournisseur	2B0344	BC2 GROUPE CONSEIL INC.			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse	e principale					
Nia Franksiis - F	D-4!-	Anna de Alica	Data	D (si s d s	Determin	T-4-1	0-14-
No Facture [Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC57945	2024-09-20	RES.2024-04-095 - RENOUVELLEMENT 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		9 039.91
Fournisseur	2C0009	CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)			Catégorie	Sécurité	
Adr. palement	Adresse	e principale			g		
Nie Ersteine - I	D-4!	Annual Action	Data	D (d - d -	Determin	T-4-1	0-14-
	Date paie. sugg.		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
			Total du fo	urnisseur	0.00		566.83
Fournisseur	2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse	e principale			g		
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		142.86
Fournisseur	2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.			Catégorie	Transport / Exca	vation
Adr. paiement	ST-AD0	DLPHE					
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		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

Fournisseur					Catégorie	Autres	
Adr. palemen	it Adress	se 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)	A 2024-08-21	202409		38.80	38.80
			Total du fo	urnisseur	0.00		38.80
Fournisseur	r 2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES J	IÖEL BARRET	TE INC.	Catégorie	Autres	
Adr. palemen	t Adress	se 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 PELLES POUR RAMASSER DÉCHET SUR GAZON PARC À 29.99\$CH TOTAL 59.98\$ + TX (TP34451)	V 2024-08-08	202408		68.96	68.96
			Total du fo	urnisseur	0.00		196.49
Fournisseur					Catégorie	Fournitures de b	oureau / Répa
Fournisseur Adr. palemen		B CBM INFORMATIQUE e principale			Catégorie	Fournitures de b	oureau / Répa
		se principale	Date	Période	Catégorie Retenue	Fournitures de b	oureau / Rép ε Solde
Adr. palemen	t Adress	se principale	Date 2024-08-19	Période 202409			Solde
Adr. palemen No Facture	Date paie. sugg.	Annotation ACHAT 2 TABLETTES IPAD MINI -6E GÉN. 64 GIG, SPACE GREY - WIFI + CELL POUR LE SERVICE AVEC PG TERRITOIRE POUR UTILISATION SUR LA ROUTE	2024-08-19	202409		Total	Solde
No Facture 88371	Date paie. sugg. 2024-09-20	Annotation 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) SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE (BC MANUEL : 66120) SAUVEGARDE LOCALE VEEAM BACKUP ET REPLCATION RENOUVELLEMENT 1AN	2024-08-19	202409		Total 2 966.02	Solde 2 966.02 2 465.65
No Facture 88371 88461	Date paie. sugg. 2024-09-20 2024-09-20	Annotation 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) SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE (BC MANUEL : 66120) SAUVEGARDE LOCALE VEEAM BACKUP ET REPLCATION RENOUVELLEMENT 1AN -10 INSTANCES MOIS JUILLET - SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE POUR LES DIVERS SERVICES	2024-08-19	202409 202409		Total 2 966.02 2 465.65	Solde 2 966.02

Fournisseur Adr. paiement	2C0167 Adress	CENTRE D'INSPECTION MÉCANIQUE (9079- e principale	9099 QC INC	.)	Catégorie	Garage mécaniq	ue / soudeui
<u>'</u>		<u> </u>					
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		237.31
Fournisseur	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			Catégorie	Graphisme / Pub	olicité / Interr
Adr. paiement	Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		321.95
Fournisseur	2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.			Catégorie		
Adr. paiement	Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		18 891.38
Fournisseur	2C0263	CONFIDENTIEL INC. (DÉCHIQUETAGE DE D	OCUMENTS)		Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adress	e principale	,		J		
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		147.53
Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.			Catégorie	Graphisme / Pub	olicité / Interr
Adr. paiement	Adress	e 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

Fournisseur Adr. paiemen		CENTRE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE L' se principale	TÉE (CDE)		Catégorie	Matériaux / pièce	es pour entre
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		2 149.97
Fournisseur	· 2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie	Autres	
Adr. palemen	t ADR.P	AIE.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
			Total du fo	urnisseur	0.00		15.43
Fournisseur Adr. paiemen	t Adress	se principale				Avocats / Notaire	
No Facture	Date paie. sugg.		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	2024-07-31	202407		144.07	
		EXISTANCE OU PERTE DE DROITS ACQUIS - LITIGE PRIVÉ ET PORTÉE DU RÈGLEMENT					144.07
206255	2024-09-20	EXISTANCE OU PERTE DE DROITS ACQUIS - LITIGE	2024-07-31	202407		1 139.52	144.07 1 139.52
206255 206256	2024-09-20 2024-09-20	EXISTANCE OU PERTE DE DROITS ACQUIS - LITIGE PRIVÉ ET PORTÉE DU RÈGLEMENT	2024-07-31 2024-07-31			1 139.52 1 104.17	

Fournisseur Adr. paiement	2D0093		HC)		Catégorie	Avocats / Notaires	
Aur. palement	Aulessi	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		12 755.61
Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement	Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		339.18
Fournisseur	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)			Catégorie	Autres	
Adr. palement	Adress	e principale					
No Facture [Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
730962	2024-09-20	SERVICE DE PHOTOCOPIEUR SHARP MX3051	2024-08-20	202408	. 1.01011010	334.39	334.39
700002	2024 00 20	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 00 20	202400		004.00	004.00
			Total du foi	urnisseur	0.00		334.39
Fournisseur	2D0233	DOPPELMAYR CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. palement	Adress	e principale					
No Facture [Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-05-31	2024-08-21	MONTANT VERSÉ EN TROP SUR CHÈQUE #97610 ET #97917. DÉJÀ PAYÉ UN AVANCE SUR FAC #AD20240044 CH.#97410	2024-05-31	202407		(8 316.21)	(8 316.21)
			Total du foi	urnisseur	0.00		(8 316.21)
Fournisseur	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE			Catégorie	Construction / Plo	ombiers / Co
Adr. palement	Adress	e 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
			Total du foi	urniceour	0.00		344.93

Fournisseu Adr. palemer		DEVEAU DUFOUR MOTTET AVOCATS S.E.I e principale	N.C.R.L.		Catégorie	Avocats / Notaires	
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		65.54

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			Catégorie Autres	
Adr. palemen	t Adress	se 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 RACCORE 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 CHAINE 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

Fournisseur Adr. palemen		EUGENE MONETTE INC. (BMR) se principale			Catégorie	Autres	
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		719.62
Fournisseur	2E0040	ÉDITIONS PETITE MINE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. palemen	t Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		1 186.73
Fournisseur					Catégorie	Autres	
Adr. paiemen	t Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		4 999.97
Fournisseur	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			Catégorie	Transport / Excav	vation
Adr. palemen	t Adress	se 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
		RES2024-04-085 LIVRAISON 143.07 TM 0" 3/4" À		202408		3 947.86	3 947.86

Fournisseur	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			Catégorie	Transport / Exca	vation
Adr. palement	Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		48 237.62
Fournisseur	2E0123	ENDRESS & HAUSER CANADA LTD			Catégorie	Matériaux / pièc	os nour ontre
Adr. palement		e principale			Categorie	materiaux / piec	es pour entre
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		771.20
Fournisseur	2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			Catégorie	Garage mécanio	ue / soudeur
Adr. palement		e principale			Gutogorio	Gurage medami	ac / Jouacui
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)		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
			Total du fo	urnisseur	0.00		903.61

Fournisseur	· 2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie	Consultants di	vers/ Ingénieu
Adr. palemen	t Adress	e 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	J 2024-03-31	202405		735.84	735.84
24-32643	2024-06-21	TP2024-006 CAPACITÉ DU RÉSERVOIR POUR LE RÉSEAU D'AQUEDUC ST-DENIS : CALCULS DES DÉBITS GÉNÉRÉS PAR LE PROJET	2024-04-30	202406		1 172.75	1 172.75
			Total du fo	urnisseur	0.00		1 908.59
Fournisseur	· 2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS			Catégorie	Fournitures de	bureau / Répa
Adr. palemen	t Adress	e principale			J		•
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		1 196.88
Fournisseur	2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEUR	S DU QUEBE	C	Catégorie	Paye (salaires,	das, ass grou
Adr. palemen	t Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		1 920.35
Fournisseur	· 2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			Catégorie	Autros	
Adr. palemen		e principale			Categorie	Auties	
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		357.13

Fournisseur Adr. palement	2F0034 Adress	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER e principale			Catégorie	Autres	
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		9 265.41
Fournisseur	2F0036	LES FLEURONS DU QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		1 691.28
Fournisseur Adr. paiement	2F0071 Adress	F. RATTE INC. e principale			Catégorie		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
61702	2024-09-20	LAINE ROUGE AVEC TRANSPORT POUR BONHOMMES CARNAVAL (LC71215)	2024-09-05			189.95	189.95
			Total du fo	urnisseur	0.00		189.95
Fournisseur Adr. palement	2G003 0 Adress	GROUPE DE SECURITE GARDA SENC e principale			Catégorie	Sécurité	
			D-2	D4-d1	D.:	Ŧ · ·	6 1 :
	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue		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, STASTIONNEMENT,	2024-08-29	202409		2 574.52	2 574.52
		AFFICHAGE NO CIVIQUE) (202402032)					

2G0049

Fournisseur

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

GROUPE CONTANT INC.

Fournisseur	2G0049				Categorie	Autres	
Adr. palement	Ste-Ag	athe					
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		44.81
Fournisseur	2G0102	2 GROUPE AKIFER INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. palement	Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		5 748.75
Fournisseur	2G0106	GEOTHENTIC INC.			Catégorie	Autres	
Adr. palement	Adress	e 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)		202409		708.25	708.25
			Total du fo	urnisseur	0.00		1 053.18
Fournisseur	2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.			Catégorie	Autros	
Adr. palement		e principale			Categorie	Autica	
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		103.63

Catégorie Autres

Fournisseur					Catégorie	Consultants div	ers/ Ingénieu
Adr. palemen	t Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		13 050.03
Fournisseur	· 2G0199	MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECT	RICIEN I TEE	:	Catégorie	Construction / F	Plombiers / C
Adr. palemen		e principale	KIOILIY LILL	-	Oategorie	Oonstruction 71	Tombiers 7 O
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 - ÉNÈRGÈRE ADH-1335 ET POTELAU PRÈS 1310 CH. LAPOINTE ÉNERGÈRE ADH-180 (TP34501)	2024-08-26	202409	Notonia	827.82	827.82
			Total du fo	urnisseur	0.00		827.82
Fournisseur	· 2G0322	2 GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.			Catégorie	Environnement	(analyse exr
Adr. palemen		e principale			Juliagoria	Liiviioiiioiiioii	(unuiyoo, oxp
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)
			Total du fo	urnisseur	0.00		11 306.39
Fournisseur Adr. palemen		GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE e principale			Catégorie	Achats	
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

Total du fournisseur

0.00

865.73

Fournisseur	2G0855	•	TRANSPORT)	Catégorie	Garage mécaniq	ue / soudeu
Adr. palement	Adress	e principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Sold
24072610	2024-09-20	REMORQUAGE DU CAMION 08-200	2024-07-16	202407		1 052.89	1 052.8
			Total du fo	urnisseur	0.00		1 052.89
Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.			Catégorie	Environnement (analyse, ex
Adr. palement	Adress	e 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	310.5
			Total du fo	urnisseur	0.00		1 585.79
Fournisseur	2H2550	9207-6751 QUÉBEC INC. (HYDREAU ENVIRO	MNIEMENT)		Catégorie	Environnement (analysa av
Adr. paiement		e principale	MINEWIEN I)		Categorie	Environnement (anaiyse, exp
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		Koonuo	3 226.48	3 226.48
			Total du fo	urnisseur	0.00		3 226.48
Fournisseur	210002	ILLICO SAINTE-AGATHE (ANC. IMPRIMERIE	GUILI EMET	TE)	Catégorie	Graphisme / Pub	licité / Inter
Adr. paiement		·	JUILLE !	,		2.ap	
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	Neteride	628.63	628.63
				urnisseur	0.00		628.63

Fournisseur	210003	IMPRIMERIE LÉONARD			Catégorie	Autres	
Adr. palement	t Adress	e 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
			Total du fou	urnisseur	0.00		173.61
Fournisseur	210008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FII	NANCIERS		Catégorie	Paye (salaires,	das, ass grou
Adr. palement	. Adress	e principale				, ,	, 0
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		22 109.64
Fournisseur	210019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.			Catégorie	Achats	
Adr. palement	t Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		3 477.89
Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)			Catégorie	Fournitures de	bureau / Répa
Adr. paiement		e 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
			Total du fou	urnisseur	0.00		257.41

Fournisseur Adr. palement	2J0160 Adress	JARDIN DION SADL INC. e principale			Catégorie	Paysagement /	Déneigement
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
			Total du foi	urnisseur	0.00		529.03
Fournisseur	2L0005	LUMEN INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		34.50
Fournisseur Adr. paiement	2L0056 PAIEM				Catégorie	Autres	
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		319.68
Fournisseur	2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGI	E ÉCONO INC	.	Catégorie	Autres	
Adr. palement		e 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
			Total du foi	ırnissaıır	0.00		4 272.42

Fournisseur	2L0119				Catégorie	Graphisme / Public	ité / Interr
Adr. palement	Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		1 552.17
Fournisseur	2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.			Catégorie	Environnement (an	alvse eyr
Adr. palement		e principale			Gutogorie	Ziiviioiiiieiiieiie (uii	iuiyoo, oxp
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		3 495.23
Fournisseur	2L0269	LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC. (GES	STESS)		Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement	Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		14.95
Fournisseur	2L0807	LAROSE ET FILS LTÉE			Catégorie	Matériaux / pièces	nour entre
Adr. palement		e principale			Juligonio	materiaux / piecee	pour ontire
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)		202408		81.63	81.63

Fournisseur	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS)			Catégorie	Paye (salaires, d	las, ass grou
Adr. palement	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
			Total du foi	urnisseur	0.00		50 888.03
Fournisseur	2M0007		E REGIONAL	E DE COM1	Catégorie	Municipal, MRC	
Adr. paiement	Adress	e 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
			Total du foi	urnisseur	0.00		277 012.75
F	014000	MINIOTES DES FINANCES			0-45	Autor	
Fournisseur Adr. palement	2M0008 RSVL	MINISTRE DES FINANCES			Catégorie	Autres	
No Facture	Date paie. sugg.		Date	Période	Retenue	Total	Solde
SECCHI_202	2024-08-21	LAC DE LA MONTAGNE RSVL 335 ACHAT 2 X	2024-07-31	202407		300.00	
		DISQUE DE SECCHI POUR VOIR LA CLARTÉ DE L'EAU À 150\$/UN.					
			2024-08-21	202408 202408		(300.00) 300.00	300.00
		L'EAU À 150\$/UN. 360 - pmt au fournisseur	2024-08-21 Total du foi	202408	0.00		
Fournissour	Chèque A 988	L'EAU À 150\$/UN. 360 - pmt au fournisseur 360 - pmt au fournisseur annulé(e)		202408		`300.0Ó	
Fournisseur Adr. palement	Chèque A 988	L'EAU À 150\$/UN. 360 - pmt au fournisseur 360 - pmt au fournisseur annulé(e)		202408	0.00 Catégorie	`300.0Ó	
Adr. palement	2M0008	L'EAU À 150\$/UN. 360 - pmt au fournisseur 360 - pmt au fournisseur annulé(e) MINISTRE DES FINANCES	Total du foi	202408 urnisseur	Catégorie	Autres	300.00
Adr. palement	Chèque A 988 2M0008 SQ Date paie. sugg.	L'EAU À 150\$/UN. 360 - pmt au fournisseur 360 - pmt au fournisseur annulé(e) MINISTRE DES FINANCES Annotation	Total du for	202408 urnisseur Période		Autres Total	300.00
Adr. palement	2M0008	L'EAU À 150\$/UN. 360 - pmt au fournisseur 360 - pmt au fournisseur annulé(e) MINISTRE DES FINANCES	Total du foi	202408 urnisseur	Catégorie	Autres	300.00
Adr. palement	2M0008 SQ Date paie. sugg. 2024-06-30	L'EAU À 150\$/UN. 360 - pmt au fournisseur 360 - pmt au fournisseur annulé(e) MINISTRE DES FINANCES Annotation 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	Total du for	202408 urnisseur Période 202403	Catégorie	Autres Total	300.00 Solde
Adr. palement	2M0008 SQ Date paie. sugg. 2024-06-30	L'EAU À 150\$/UN. 360 - pmt au fournisseur 360 - pmt au fournisseur annulé(e) MINISTRE DES FINANCES Annotation 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%)	Date 2024-03-25	202408 urnisseur Période 202403	Catégorie	Autres Total 1 292 745.00	300.00 300.00 Solde

Fournisseur Adr. palement	2M0017 Adress	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. e principale	DE SÉC. INC	ENDIE)	Catégorie	Autres	
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		10 053.17
Fournisseur Adr. palement	2M0036 Adress	6 PIERRE MARCIL e principale			Catégorie	Environnement	(analyse, exp
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	Reteride	641.12	641.12
			Total du fo	urnisseur	0.00		641.12
Fournisseur	2M0088				Catégorie	Paysagement / D)éneigement
Adr. palement	Auress	e 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

Fournisseur Adr. palement		M.I. VIAU & FILS LTÉE e principale			Catégorie	Autres	
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		1 972.18
Fournisseur	2M0133	B MAZOUT G. BÉLANGER INC.			Catégorie		
Adr. palement	t Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		10 386.00
Fournisseur	2M0229	MACPEK INC.			Catégorie	Magasin pièces	pour véhicul
Adr. paiement	t Adress	e principale			-		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24073933-00	2024-09-20	1 X PARE-ÉTINCELLE (ANTIZAP) ÉQUIPEMENT POU SOUDURE À 43.10\$ + TX (TP34474)	R 2024-08-19	202409		49.56	49.56
			Total du fo	urnisseur	0.00		49.56
Fournisseur					Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Agress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		983.04

Fournisseur		PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCE	NDIE		Catégorie	Sécurité	
Adr. palement	t Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		1 754.52
Fournisseur Adr. palement		PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE II e principale	NC.		Catégorie	Avocats / Notaires	ì
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		168.12
Fournisseur	2P0104	PAYSAGISTES CORBEIL INC.			Catégorie	Paysagement / Dé	neigement
Adr. palement	t Adress	e 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 CHEMINS AVALANCHE, HAIES DE CEDRES DÉTRUITS, REMPLACEMENT (TP34427)	2024-09-05	202409		6 783.53	6 783.53
			Total du fo	urnisseur	0.00		6 783.53
Fournisseur	2P0279	PRINOTH CANADA			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	t Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		4 969.36

Fournisseu Adr. palemer		PRINCESS AUTO se principale			Catégorie		
No Facture	Date paie. sugg.		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
			Total du fo	urnisseur	0.00		1 863.10
Fournisseu Adr. palemer		5 PATIO DRUMMOND LTÉE se principale			Catégorie	Matériaux / pièce	s pour entre
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		5 334.84
Fournisseu l Adr. palemer		PATRIMONIA ARCHÉOLOGIE S.E.N.C. se principale			Catégorie	Architectes / Arp	enteur-Géor
· .				D(:::		-	2
No Facture	Date paie. sugg.		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
			Total du fo	urnisseur	0.00		1 609.65

Fournisseur					Catégorie	Construction / Ple	ombiers / C
Adr. palement	t Adress	e 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 + VÉRIFIOCATION NIVEAU D'HUILE T-CASE + REMPLACER DRYER AIR CLIMATISÉ + REMPLACER ZEUT TIE ROD GAUCHE + GRAISSER KING PIN 9.25H50 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/ 9.25H5H 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 AUXILIÈRE 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

2P0527

Adresse principale

Fournisseur

Adr. palement

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

PRÉCISION S.T. INC

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 FUITE RÈGLÉ + 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/REMPLACER 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		8 565.63
Fournisseu	r 2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID (AUTO VALUE)			Catégorie	Magasin pièces	pour véhicul
Adr. palemer	it Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		842.66
Fournisseu	r 2P9995	5 PAIE UNICITÉ			Catégorie	Paye (salaires, d	das, ass grou
Adr. palemer		e principale			23.00	, 0 (0 00) 0	, acc g. oa
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

Catégorie Construction / Plombiers / Co

Fournisseur		9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL E e principale	XCAVATION-	TRANSPOR	Catégorie	Transport / Exca	vation
Adr. paiemen	t Auless	е рипсіраіе					
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		19 913.67
Fournisseur	2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDET	E)		Catégorie	Transport / Exca	ıvation
Adr. paiemen	t Adress	e principale	•		Ŭ	•	
		o principalo					
No Facture	Date paie. sugg.		Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Date 2024-08-22	Période 202409	Retenue	Total 31.04	Solde 31.04
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		202409	Retenue		
1601	Date paie. sugg. 2024-09-20	Annotation 1 VERGE TOP SOIL À 27\$ (TP34486)	2024-08-22 Total du foi	202409	0.00	31.04	31.04
	Date paie. sugg. 2024-09-20	Annotation 1 VERGE TOP SOIL À 27\$ (TP34486)	2024-08-22 Total du foi	202409		31.04	31.04
1601 Fournisseur Adr. paiemen	Date paie. sugg. 2024-09-20	Annotation 1 VERGE TOP SOIL À 27\$ (TP34486) 9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-AD e principale	2024-08-22 Total du foi	202409	0.00	31.04	31.04
Fournisseur Adr. paiemen No Facture	Date paie. sugg. 2024-09-20 2020015 t Adress	Annotation 1 VERGE TOP SOIL À 27\$ (TP34486) 9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-AD e principale	2024-08-22 Total du for OLPHE) Date 2024-08-02	202409 urnisseur	0.00 Catégorie	31.04	31.04 31.04
1601 Fournisseur	Date paie. sugg. 2024-09-20 2Q0015 t Adress Date paie. sugg.	Annotation 1 VERGE TOP SOIL À 27\$ (TP34486) 9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-AD e principale Annotation LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2024 (AD10645	2024-08-22 Total du for OLPHE) Date 2024-08-02	202409 urnisseur Période 202408	0.00 Catégorie	31.04 Autres Total	31.04 31.04 Solde

Fournisseur	2Q0019	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SATHE)		Catégorie	Magasin pièces	pour véhicul
Adr. palement	Adress	se 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 GROTÉ 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 GROTÉ 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 GROTÉ (84-1006) À 2.03\$CH TOTAL 4.06\$ + TX (TP34483)	2024-08-22	202409		4.66	4.66

Fournisseur Adr. palement		9 9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AG se principale	SATHE)		Catégorie	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
			Total du fo	urnisseur	0.00		4 824.38
Fournisseur	2Q0052	2 9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)			Catégorie		
Adr. palement	Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		172.47
Fournisseur	2R0002	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			Catégorie	Paye (salaires, d	as, ass grou
Adr. palement	DED.S	OURCE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-18 RP0(2024-09-05	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2024 TAUX RÉDUIT 2024-18 DU 18 AU 31 AOUT 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 AOUT	2024-09-05	202409		5 121.12	5 121.12
2024 10141 04		2024 PAYABLE 05 SEPTEMBRE					

Fournisseur	r 2R0012	REAL HUOT INC.			Catégorie	Autres	
Adr. palemen	t Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		1 839.83
Fournisseur	r 2R0046	RAM GESTION GROUPE MELCARM			Catégorie	Fournitures de b	oureau / Répa
Adr. palemen	t Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		431.56
Fournisseu Adr. palemen		BOSCH REXROTH CANADA CORP. e principale			Catégorie	Magasin pièces	pour véhicul
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 fo	urnisseur	0.00		(30.37)
Fournisseu	r 2R0061	LE ROY DU PAVAGE & FILS INC.			Catégorie	Construction / P	lombiers / C
Adr. palemen	t Adress	e 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)

Fournisseur Adr. paiement	2R0327	RÉPARAPHONE INC. e principale			Catégorie	Communication	s (cellulaire,
<u> </u>							
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	723.7
			Total du fo	urnisseur	0.00		723.7°
Fournisseur	2S0015	ST-ADOLPHE MARINE INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adress	e principale			J		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Sold
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	426.1
			Total du fo	urnisseur	0.00		426.1
Fournisseur	2S0019	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE	DU QUEBEC ((SAAQ)	Catégorie	Autres	
Adr. palement	Adress	e principale		()			
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Sold
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	868.7
			Total du fo	urnisseur	0.00		868.7
Fournisseur Adr. palement	2S0230 PASAL		HE_PASAD		Catégorie	Autres	
	Date paie. sugg.	•	Date	Période	Retenue	Total	Sold
SOUTIEN202	2024-01-31	RES.202301028_SOUTIEN FINANCIER 2024 A 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 98	353 - pmt au fournisseur 157 - pmt au fournisseur 598 - pmt au fournisseur	2024-01-25 2024-04-01 2024-07-01	202401 202404 202407		(25 000.00) (25 000.00) (20 000.00)	30 000.0
		Grille des paiements Date Montant 2024-01-01 25 000.00 2024-04-01 25 000.00 2024-07-01 20 000.00 2024-10-01 30 000.00					
			Total du fo		0.00		

•	t 2S0360	SOLUTIA TELECOM e principale			Catégorie	Communications	(cellulaire,
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		34.36
Fournisseur	· 2S0361	SANIBERT INC.			Catégorie	Environnement (a	analyse, ex
Adr. palemen	t Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		1 032.50
Fournisseur	· 2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie	Autres	
Adr. paiemen		e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		155.42
Fournisseur	· 2T0044	TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres	
Adr. palemen	t Adress	e principale					
Aur. palernen		o principalo					
No Facture	Date paie. sugg.		Date	Période	Retenue	Total	Solde
	Date paie. sugg.		2024-07-25	Période 202408	Retenue	Total 97.14	Solde 97.14
No Facture 16219877-01	Date paie. sugg.	Annotation 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 20.7' \$ + 2 X SHC829 GRANDEUR 2XL À 19.575\$CH (39.15\$ + 1 X SHC832 GRANDEUR 5XL À 20.70\$ TOTAL 262.90	2024-07-25	202408	Retenue		97.14
No Facture 16219877-01 16248357-00	Date paie. sugg. 2024-09-20	Annotation 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 20.7' \$ + 2 X SHC829 GRANDEUR 2XL À 19.575\$CH (39.15\$ + 1 X SHC832 GRANDEUR 5XL À 20.70\$ TOTAL 262.90 \$ + TX (TP34432) 1 X NO909 TUYAU LAVS PRESSN BLEU 7.5' 4000PSI POUR MACHINE LAVAGE REMPLACEMENT	2024-07-25	202408	Retenue	97.14	

Fournisseur Adr. paiement		LES TECHNOLOGIES JPXGO INC. e principale			Catégorie	Communication	ns (cellulaire,
Aur. palemen	t Auless	е ринырате					
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
			Total du fo	urnisseur	0.00		448.40
Fournisseur	· 2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	t Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		111.30
Fournisseur Adr. palement					Catégorie	Paysagement /	Déneigement
		e principale					
No Facture	Date paie. sugg.		Date	Période	Retenue	Total	Solde
No Facture FP1082508			Date 2024-07-26	Période 202408	Retenue	Total 627.76	Solde 627.76
	Date paie. sugg.	Annotation 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\$	2024-07-26	202408	Retenue		627.76
FP1082508	Date paie. sugg. 2024-09-20	Annotation 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) 3.02 T.M. ASPHALTE 31-EC10-585S28-0-R00 À 102.38	2024-07-26	202408	Retenue	627.76	627.76 357.85
FP1082508	Date paie. sugg. 2024-09-20 2024-09-20	Annotation 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) 3.02 T.M. ASPHALTE 31-EC10-585S28-0-R00 À 102.38 \$/T.M. + REDEVANCE .68\$/T.M (TP34429)	2024-07-26 2024-08-15 2024-08-16	202408 202408 202409	Retenue	627.76 357.85	627.76 357.85 229.88
FP1082508 FP1083565 FP1083626	Date paie. sugg. 2024-09-20 2024-09-20 2024-09-20	Annotation 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) 3.02 T.M. ASPHALTE 31-EC10-585S28-0-R00 À 102.38 \$/T.M. + REDEVANCE .68\$/T.M (TP34429) 1.94 T.M. ASPHALTE 31-EC10-585S28-0-R00 À 102.38 \$/T.M. + REDEVANCE .68\$/T.M. (TP34429)	2024-07-26 2024-08-15 2024-08-16 2024-08-20	202408 202408 202409 202409	Retenue	627.76 357.85 229.88	627.76 357.85

Total du fournisseur

0.00

3 416.42

Fournisseur	2V0007				Catégorie	Autres	
Adr. palement	Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		223.47
Fournisseur	2V0009	MICHEL VAILLANCOURT REMORQUAGE			Catégorie	Transport / Exca	vation
Adr. palement	Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		218.45
Fournisseur	2V0019	VIALLET CONSULTANTS			Catégorie	Avocats / Notaire	es
Adr. paiement	Adress	e 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 L;A 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		2 638.69
Fournisseur	2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			Catégorie	Autres	
Adr. palement	Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		392.07



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)

Fournisseu					Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. palemen	it Adress	e 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		520.96
Fournisseur	r 2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)		Catégorie	Autres	
Adr. paiemen	t Adress	e principale			J		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-2414666		REG921_TP2022-047_SERVICES RENDUS AU MOIS DE JUIN 2024_CONTROLE 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
			Total du fo	urnisseur	0.00		11 802.18
					0.00		
Fournisseu	r 2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catágorio	Consultants dive	re/Ingániou
Adr. paiemen					Categorie	Oonsultants dive	nor ingenieu
ran paremer	it Adress	e principale					
		· ·	Date	Période	Retenue	Total	Solde
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
		· ·	Date 2024-07-28	Période 202408	Retenue	Total 229.95	Solde 229.95
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation REGL 920: TP2024-010 ASSISTANCE POUR APPEL D'OFFRES PUBLIQUE - MUNICIPALISATION DU CHEMIN A.BERTRAND		202408	Retenue		
No Facture 24-34109	Date paie. sugg. 2024-09-20	Annotation REGL 920: TP2024-010 ASSISTANCE POUR APPEL D'OFFRES PUBLIQUE - MUNICIPALISATION DU CHEMIN A.BERTRAND (TP34063)	2024-07-28	202408	0.00	229.95	229.95 229.95
No Facture	Date paie. sugg. 2024-09-20	Annotation REGL 920: TP2024-010 ASSISTANCE POUR APPEL D'OFFRES PUBLIQUE - MUNICIPALISATION DU CHEMIN A.BERTRAND (TP34063)	2024-07-28	202408	0.00		229.95 229.95
No Facture 24-34109 Fournisseur Adr. paremen	Date paie. sugg. 2024-09-20 r	Annotation REGL 920: TP2024-010 ASSISTANCE POUR APPEL D'OFFRES PUBLIQUE - MUNICIPALISATION DU CHEMIN A.BERTRAND (TP34063) GROUPE CIVITAS INC. e principale	2024-07-28	202408	0.00	229.95 Consultants dive	229.95 229.95
No Facture 24-34109 Fournisseur	Date paie. sugg. 2024-09-20	Annotation REGL 920: TP2024-010 ASSISTANCE POUR APPEL D'OFFRES PUBLIQUE - MUNICIPALISATION DU CHEMIN A.BERTRAND (TP34063) GROUPE CIVITAS INC. e principale	2024-07-28 Total du fo	202408 urnisseur	0.00 Catégorie	229.95 Consultants dive	229.95 229.95 ers/ Ingénieu

2024-09-11 11:06:48 CCOMPT Page 34 de 35

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

Fournisseu Adr. paiemer		PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL se principale			Catégorie	Consultants di	vers/ Ingénieu
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 LES TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU SECTEUR VILLAGE AVENANT 5	2024-07-31	202408		543.28	543.28
			Total du fo	urnisseur	0.00		24 555.13
		т	otal du comp	te à payer	0.00		39 453.91
			Total	de la liste	0.00		1 527 472.84

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

Date (actal 6 de 2026 de 76 d 2027 72 d 7

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 \$