

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 17 MAI 2024
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

Fournisseur		2A0077	ALLIANCE FORD			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB22364	2024-05-17	1 X LAMP ASY (LUMIÈRE DE MIROIR) # HC3Z13B375A À 234.76\$+TX, 1 X TIMBREN F350 05-22 (RUBBER SUSPENSION) #FF350SDC À 289\$+TX		2024-03-25	202404		602,20	602,20
WB45987	2024-05-02	UNITÉ 18-214/ RÉPARATION SUITE À INSPECTION COMPLÈTE FORD ESCAPE/ TIE ROD127.79\$ + 2 X LINK KIT ARRIÈRE À 129.32\$ (258.64\$) + BUSHINGBARRE STAB ARRI. À 35\$ (70.30\$) + ALIGNEMENT À 139.95\$ TOTAL 716.63\$ (TP34167)		2024-04-02	202404		1 322,75	1 322,75
FB22532	2024-05-17	CRÉDIT SUITE À PIÈCE RETOURNÉE RÉF. TP33911 1 X #VML3Z16268A MOULDIN À 642.21\$		2024-04-10	202404		(738,38)	(738,38)
FB22568	2024-05-12	UNITÉ 21-227 FORD 550/ 1 X MIROIR CONVEX BAS À DROITE TOTAL 147.67\$ + TX (TP34185)		2024-04-12	202404		169,78	169,78
FB22573	2024-05-15	UNITÉ 23-236 FORD LIGHTNING ÉLECTRIQUE/ 1 X HOUSSE DE TRAPPE RECHARGE ÉLECTRIQUE À 225\$ + TX (TP34085)		2024-04-15	202404		172,46	172,46
FB22736	2024-05-17	UNITÉ 18-220/ 1 X LUMIÈRE MIROIR DROITE A 234.76 \$/ UNITÉ 21-226 ET UNITÉ 21-227/ 2 X FILTRES À AIR À 98\$CH (196\$) + 3 X KIT FILTRES FUEL À 175.48\$CH (526.44\$) TOTAL 957.20\$ + TX (TP34214)		2024-04-26	202404		1 100,54	1 100,54
Total du fournisseur						0,00		2 629,35

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
F1192192	2024-05-17	UNITÉ 19-224/ PEINTURE SPÉCIALISÉ POUR FRAME DE CAMION ET DESSOUS DE BOÎTE/ 2 X KIT BED LINER À 226\$CH (452\$) + 1 X GUN À PEINTURE À 30 \$ + 1 X 4L PRIMER EPOXY (ABX710302) À 149.99\$ + 1 X ACTIVATEUR POUR PRIMER EPOXI 1 POUR 1 (ABX720300) À 104.99\$ TOTAL 736.98\$ + TX (TP34179)		2024-04-11	202404		847,34	847,34
F1193485	2024-05-17	UNITÉ 19-222 ET 19-224/ 2 X CONVERTISSEUR 4 L DE ROUILLE RUST OFF (DSS-BRO1-10043) À 47.50 \$CH (95\$)+ 1 X PRIMER EPOXY 4 L (ABX-710302) À 149.99\$ + 1 X DURCISSEUR ÉPOXY (ABX-720300) À 105\$ + 5 X POT POUR MÉLANGER LA PEINTURE À 2.12\$CH (10.60\$) + PELLICULE PLASTIQUE DE PROTECTION (ABX-809180) À 28.57\$ + PEINTURE BLEU (LIM-MIX-1-0200 3.75L) À 227.36\$ + DILUANT RÉDUCTEUR À 19.75\$ + DURCISSEUR À 70.46\$ TOTAL : 706.73\$ + TX (TP34231)		2024-05-03	202405		812,57	812,57
Total du fournisseur						0,00		1 659,91

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

Fournisseur	2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.	Catégorie	Comptables
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-AG000011E	2024-05-17	RES.2023-10-279 : HONORAIRES PROFESSIONNELS RÉF.706881 : RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT DANS LE CADRE DU PROG. FIMEAU SOUS-VOLETS 1.1 ET 2.1 (RES202310279)	2024-04-25	202404		3 449,25	3 449,25
Total du fournisseur					0,00		3 449,25

Fournisseur	2A0256	ARBRE NATURE JB (JESSE BRISSON)	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0346	2024-05-17	REQUÊTE 2024-00445 04 AVRIL TEMPÊTE DE NEIGE/ REQUÊTE 2024-00445/ COUPE D'UN ARBRE DANS L'EMPRISE DE LA VILLE TOMBÉ SUR UNE PROPRIÉTÉ AU 131 RUE DE LA GROTTÉ D'U AUX GRANDS VENTS DU 3 AVRIL EN LIEN AVEC LA TEMPÊTE DU 4 AVRIL 2024/ TOTAL 800\$ + TX (TP34161)	2024-04-13	202404		919,80	919,80
Total du fournisseur					0,00		919,80

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
478020	2024-05-17	ENTRETIEN ET LOCATION DES RADIOS RÉPÉTEURS VHF MARS ET AVRIL (2 X 330\$+TX) SERVICE INCENDIE (SP20939)	2024-05-01	202405		758,84	758,84
478026	2024-05-17	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION SYSTÈME RADIO TRAVAUX PUBLICS MARS ET AVRIL	2024-05-01	202405		643,86	643,86
Total du fournisseur					0,00		1 402,70

Fournisseur	2B0054	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4763	2024-05-17	1301 TOUR-DU-LAC/ AQUEDUC VILLAGE/ RÉPARER FUITES SUR 3 BUSES EXISTANTE + AJOUTER UN POINT D'INJECTION 3/4 PIÈCES 371\$ + M-O ET TRANSPORT KM 1876\$ + RACCORDEMENT DES POMPES À L'INJECTEUR PIÈCES-434\$ M.-O TRANSPORTKM 1079\$ TOTAL 3 760\$ + TX (HM40960)	2024-04-19	202404		4 323,06	4 323,06
Total du fournisseur					0,00		4 323,06

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

Fournisseur		2B0072 BRANDT		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8111631	2024-05-17	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 1 X GASQUETTE COUVERT DE VALVE LIÈGE À 26.43\$ + TX (TP34159)	2024-04-04	202404		30,39	30,39
Total du fournisseur					0,00		30,39

Fournisseur		2B0077 BUDGET PROPANE (1998) INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04017-18264	2024-05-17	LIVRAISON 583L PROPANE AU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE POMPIER)	2024-04-09	202404		540,13	540,13
04017-60531	2024-05-17	LIVRAISON DE 112.80L DE PROPANE AU 1440 CH. DU VILLAGE ÉCOCENTRE	2024-04-16	202404		134,12	134,12
Total du fournisseur					0,00		674,25

Fournisseur		2B0178 BRH RÉSEAU D'EXPERTS		Catégorie		Ressources humaines	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
030133	2024-05-17	RÉF.#23570 ENTREVUE D'ÉVALUATION LE 16 AVRIL POUR 2E MANDAT ACCOMPAGNEMENT RH POUR LE POSTE DE DIRECTEUR SÉCURITÉ INCENDIE (AD10757)	2024-04-22	202404		1 264,73	1 264,73
030220_COR	2024-05-17	RÉF.23668_2E MANDAT - ACCOMPAGNEMENT RH POUR CONTACTER 2 AUTRES CANDIDATS POUR LE POSTE DE DIRECTEUR SÉCURITÉ INCENDIE 2 X 360 \$ ENTREVUE DE SÉLECTION + 2 X 30\$ ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRE + 2 X 25\$ ANTÉCÉDENTS SCOLAIRES + 150\$ GESTION REFUS (AD10757)	2024-04-30	202404		1 126,76	1 126,76
Total du fournisseur					0,00		2 391,49

Fournisseur		2B0344 BC2 GROUPE CONSEIL INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC56591	2024-05-17	RES2023-12-343 ; 35.75 HRES À 895\$/HRE D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR COMBLER LE MANQUE DE PERSONNEL AU SERVICE DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT (RES202312343-1)	2024-04-27	202404		3 493,81	3 493,81
Total du fournisseur					0,00		3 493,81

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

Fournisseur		2C0006 C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-9844	2024-02-16	COTISATION ANNUELLE : POPULATION SELON DÉCRET 3821 À 5.05\$ ET 1 X POSTE INFORMATIQUE ADDITIONNEL AFFILIÉES	2024-01-18	202401		22 645,53	
	Chèque	A 98051 - pmt au fournisseur	2024-03-15	202403		(11 322,77)	11 322,76
					Total du fournisseur	0,00	11 322,76

Grille des paiements	
Date	Montant
2024-03-15	11 322,77
2024-06-01	11 322,76

Fournisseur		2C0009 CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
123592	2024-05-17	3 X BUNKER UMQ INTERMEDIAIRE ARMOR AP OR, ST4000, GLIDE2 À 2926\$+TX : JÉRÉMIE MARTIN 673 SYLVIO ALONSO 671 ET MARTIN KENNEDY 607 (SP20897)	2024-04-02	202404		10 148,28	10 148,28
					Total du fournisseur	0,00	10 148,28

Fournisseur		2C0031 EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		SI-ADOLPHE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5616	2024-05-17	POUR RÉPARATION TERRAIN CITOYEN LORS DE TRAVAUX DE PNÇEAUX J-ROBIN/ 5 VERGES DE TOP SOIL À 27\$/VERGE TOTAL 135\$ + TX (TP34236)	2024-05-03	202405		155,22	155,22
5617	2024-05-17	TOP SOIL À 27 \$/VERGE POUR RÉPARATIONS TERRAINS CITOYENS SUITE AU DÉNEIGEMENT DE L'HIVER/ 3 VERGES À 27\$/VERGE TOTAL 81\$ + TX (TP34247)	2024-05-07	202405		93,13	93,13
					Total du fournisseur	0,00	248,35

Fournisseur		2C0109 CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÔEL BARRETTE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1690	2024-05-17	UNITÉ 23-236 FORD LIGHTNING ÉLECTRIQUE/ 1 X COUVRE SIÈGE À 79.99\$ + TX (TP34216)	2024-04-26	202404		91,97	91,97
					Total du fournisseur	0,00	91,97

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

Fournisseur	2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33021379	2024-05-17	INSPECTION MÉCANIQUE SAAQ 23-621 = 135\$+TX, 1 X VIGNETTE 6.40\$+TX (SP20932)	2024-04-05	202404		162,58	162,58
Total du fournisseur					0,00		162,58

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
87519	2024-05-17	BC 66113 : OUVRAGE INFORMATIQUE À 90\$/HRE + TRANSPORT 45\$: CÂBLAGE DANS LES LOCAUX DE L'ATELIER CULTUREL - DÉPLACER FIBRE OPTIQUE ET CONCENTRATEUR RÉSEAU	2024-04-30	202404		258,69	258,69
87584	2024-05-17	ACHAT IMPRIMANTE AVEC SCAN POUR LE DÉBARCADÈRE MUNICIPAL (PAN60497)	2024-05-07	202405		517,39	517,39
Total du fournisseur					0,00		776,08

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22447	2024-05-15	IMPRESSION CARTE ROUTIÈRE SUR ALUPANEL (4XSANS UV POUR BUREAUX ET 1 X AVEC UV CENTRE DU VILLAGE). (AD10759)	2024-04-15	202404		808,00	808,00
Total du fournisseur					0,00		808,00

Fournisseur	2C0186	CAUCA - CENTRE D'EXPERTISE MULTISERVICE	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16206	2024-05-17	FRAIS ANNUELS POUR LA RÉPARTITION INCENDIE DU 2024-03-01 AU 2025-02-28 (SP20947)	2024-04-01	202404		3 208,57	3 208,57
Total du fournisseur					0,00		3 208,57

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

Fournisseur		2C0251 COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2024-04-01	RES.2021-11-401_SOUTIEN FINANCIER À LA COOP SANTÉ 2024. PAYABLE EN 2 VERSEMENT AVRIL ET SEPTEMBRE : BILAN FINANCIER AU 30 JUIN 2023 EN P.J. (RES202111401)	2024-04-01	202404		25 000,00	
	Chèque	A 98153 - pmt au fournisseur	2024-04-01	202404		(12 500,00)	12 500,00
					Total du fournisseur	0,00	12 500,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2024-04-01	12 500,00
2024-09-01	12 500,00

Fournisseur		2C0263 CONFIDENTIEL INC. (DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS)		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC178860	2024-05-17	FORFAIT 2 BACS 240 #DEST31 POUR DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS	2024-04-10	202404		143,61	143,61
					Total du fournisseur	0,00	143,61

Fournisseur		2C0307 CRD CREIGHTON		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV289709	2024-05-17	UNITÉS 14-159 ET 05-192 NIVELEUSES/ FOURNITURE DE DÉNEIGEMENT: 4 X WEDGES 20.5 X 100MM À 5.36\$CH (TP33994)	2024-04-23	202404		24,65	24,65
					Total du fournisseur	0,00	24,65

Facture retenue -+ 20\$

Fournisseur		2C2542 CALTHA CONSEILS INC.		Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-015	2024-05-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS BIOLOGISTE - 1975 CH. DU VILLAGE (LOT 6 500 410)	2024-04-11	202404		287,44	287,44
					Total du fournisseur	0,00	287,44

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

Fournisseur		2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00653628	2024-05-17	LAIT QUÉBON CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	2024-04-01	202404		5,59	5,59
00662145	2024-05-17	LAIT QUÉBON CAFETERIA HÔTEL DE VILLE	2024-04-18	202404		5,59	5,59
00664651	2024-05-17	2 X QUÉBON CRÈME À CAFÉ CAFÉTÉRIA GARAGE MUNC. ET CAFÉTÉRIA ROULOTTE DE CHANTIER	2024-04-23	202404		11,38	11,38
00668448	2024-05-17	CAFÉ POUR POMPIERS	2024-04-30	202404		22,57	22,57
Total du fournisseur						0,00	45,13

Fournisseur		2D0009	DRUMCO ÉNERGIE		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
585140	2024-05-17	APPEL DE SERVICE AU 1299 REMISE ÉLECTRIQUE POUR USINE D' EAU POTABLE VILLAGE/ BATTERIE GÉNÉRATRICE ENVOIE UN MESSAGE DE FAIBLE TENSION TAUX HORAIRE 165\$/H + DÉPLACEMENT 453.75\$ + KM 94 À 117.50\$ TOTAL 447.50\$ + TX (HM40976) FACTURE ANNULÉ RÉF.585645 - CORRECTION À VENIR VOIR FAC585646	2024-04-05	202404		846,50	846,50
585645	2024-05-17	ANNULATION DE FACTURE RÉF.585140 BT66766 : ENLEVÉ TEMPS DE RETOUR REFACTURATION SUR FAC #585646	2024-04-12	202404		(846,50)	(846,50)
585646	2024-05-17	APPEL DE SERVICE AU 1299 REMISE ÉLECTRIQUE POUR USINE D' EAU POTABLE VILLAGE/ BATTERIE GÉNÉRATRICE ENVOIE UN MESSAGE DE FAIBLE TENSION TAUX HORAIRE 165\$/H + DÉPLACEMENT 165\$ + KM 94 À 117.50\$ TOTAL 447.50\$ + TX (HM40976)	2024-04-12	202404		514,52	514,52
Total du fournisseur						0,00	514,52

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
202740	2024-05-17	RÉF.5767-9 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MARS 2024 TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE	2024-03-31	202404		1 309,85	1 309,85
202741	2024-05-17	RÉF.5767-17 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MARS 2024 DEMANDE DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE	2024-03-31	202404		149,01	149,01
202742	2024-05-17	RÉF.5767-30 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MARS 2024 DEMANDE EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE / CORRIDOR AEROBIQUE	2024-03-31	202404		2 710,56	2 710,56

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	
202743	2024-05-17	RÉF.5767-32 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MARS 2024 MISE EN DEMEURE - DÉBARCADÈRE PRIVÉ SUR UN LOT	2024-03-31	202404		3 686,54	3 686,54	
202744	2024-05-17	RÉF.5767-34 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MARS 2024 : PRÉSENCE D'UN QUAI ET EXISTENCE OU PERTE DE DROITS ACQUIS - LITIGE PRIVÉ ET PROTÉE DU RÈGLEMENT	2024-03-31	202404		180,28	180,28	
202745	2024-05-17	RÉF.5767-43 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MARS 2024 : LITIGE BAIL COMMERCIAL	2024-03-31	202404		1 830,80	1 830,80	
202746	2024-05-17	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MARS 2024 RÉFÉRENCE 5767-46 ÉVALUATION FONCIERE	2024-03-31	202404		615,98	615,98	
202747	2024-05-17	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MARS 2024 RÉFÉRENCE 5767-47 :COMMISSION ACCÈS À L'INFORMATION	2024-03-31	202404		756,25	756,25	
202748	2024-05-17	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MARS 2024 RÉFÉRENCE 5767-48 : BAIL	2024-03-31	202404		358,78	358,78	
202749	2024-05-17	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 MARS 2024 RÉFÉRENCE : 5767-49 USAGE LÉGAL LOGO	2024-03-31	202404		137,97	137,97	
Total du fournisseur						0,00	11 736,02	

Fournisseur		2D0112 DELCOM (COPISCOPE INC.)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
715250	2024-05-17	PHOTOCOPIEUR SHARP/MXM503N PHOTOCOPIE DU 2024-01-01 AU 2024-03-31	2024-04-08	202404		296,68	296,68	
717080	2024-05-17	PHOTOCOPIEUR SHARP BP50C31 PÉRIODE 2024-04-21 AU 2024-07-20 LOCALISÉ À L'HOTEL DE VILLE PRÈS DES BUREAUX TRAVAUX PUBLICS ET LOISIRS (RELOCALISÉ)	2024-04-19	202404		221,33	221,33	
Total du fournisseur						0,00	518,01	

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	
02392	2024-05-17	DOSSIER : 600490-0008 : PROPRIÉTÉ CH. TOUR-DU-LAC	2024-04-29	202404		91,98	91,98	
Total du fournisseur						0,00	91,98	

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	
2191351	2024-05-17	1 X SCELLANT, SILICONE TRANSP 80ML #0707176	2024-03-22	202404		10,36	10,36	
0091445	2024-05-17	CRÉDIT SUITE À RÉAJUSTEMENT DE PRIX RÉF. FAC #2192731 # K32640001 2 X ARBORCAOT TRANS-LUCIDE CÈDRE -96.73\$+TX. ACHAT 2 X #K32640001 ARBORCOAT TRANS-LUCIDE CÈDRE POUR RÉPARATION REMORRQUE DU FARDIER UNITÉ 18-170	2024-04-10	202404		(46,88)	(46,88)	
2192731	2024-05-17	2 X #K32640001 ARBOCOAT TRANS-LUCIE CEDRE POUR RÉPARTION FARDIER 18-170	2024-04-10	202404		111,22	111,22	
2192765	2024-05-17	PINCEAUX, DOUBLURE POUR SEAU, MANCHON MICROFIBRE, ROULEAU ÉCLIPSE MICRO POUR ENTRETIEN TABLES PIQUENIQUE	2024-04-11	202404		74,57	74,57	
2192799	2024-05-17	1 X #0516246 MACHON MICROFIB, 1 X #0628523 ACRYLIQUE PLANCH. GRIS 3.78LT SICO 261-616, 1 X #0516787 ENSEMBLE PINCEAU LATEX/HUIL	2024-04-11	202404		93,34	93,34	
2192845	2024-05-17	1 X #0628967 TEINT OPAC LATEX B.NEUT 3.78L SICO 232-503 POUR ENTRETIEN TABLE PIQUENIQUE	2024-04-11	202404		141,97	141,97	
0091697	2024-05-17	1 AVRIL 2024/ FORTES PLUIES / MESURES D'URGENCE/ 301 X SACS VIDE POUR SABLE À 0.93 \$SAC (TP34181)	2024-04-12	202404		322,19	322,19	
0091823	2024-05-17	200 X #0292300 SACS DE SABLE CONTRACTEUR BMR 20" X 40" CRUE DES EAUX PRINTANIÈRES	2024-04-12	202404		214,08	214,08	
2193182	2024-05-17	ADHÉSIF, COLLE EPOXY, PEITNURE PT2X GRIS FONCÉ LUSTRÉ, EAU JAVEL (SP20945)	2024-04-15	202404		42,96	42,96	
2193394	2024-05-17	ANCRAGE DOUILLE, MECHE PERCUS CARBURE ROU 1/2" POUR ENTRETIEN DE BANCS DE PARC	2024-04-17	202404		38,73	38,73	
2193431	2024-05-17	8 X TIRE-FOND #0601483U, 8 X TIRE-FOND # 0601492U, 1 BTE X # 2680280 RONDELLE PLATE ZINC POUR FIXER BANCS PARCS	2024-04-17	202404		22,04	22,04	
2193580	2024-05-17	3 X #0418388 PATIN S SLIDEX BANDE, 1 X #0410580 RUBAN À MASQUER 48MM PEINT.	2024-04-19	202404		47,76	47,76	
2193581	2024-05-17	1 X #0410580 RUBAN MASQUER 48MM, 1 X #1230307 XHD BLADE, 1 X SICO80993 CONTENANT VIDE	2024-04-19	202404		25,73	25,73	
2193630	2024-05-17	2 X #0627144 RESURFACEUR + 3.37LT SICO 239-403	2024-04-19	202404		117,94	117,94	
2193909	2024-05-17	1 X 0513285 JOINT ÉTACH. ÉPAIS CUV. CRANE	2024-04-22	202404		6,87	6,87	
2194085	2024-05-17	1 X MANETTE POUR RÉSERVOIR UNV. BLC #0512639	2024-04-23	202404		6,31	6,31	
0094602	2024-05-17	SUPPORT À TABLETTE, VIS BOIS, ARRET MDF, TABLETTE 16" X 8' BLANCHE, VIS T/A PAN BLAN (100)	2024-04-24	202404		241,64	241,64	

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
2194152	2024-05-17	1 X #2758402 SUPPORT À MIROIR + VIS, 1 X 2046954 ANCRAGE DE METAL	2024-04-24	202404		38,96	38,96
2194213	2024-05-17	1 X #0060923 TABLETTE BLANCHE 12"X8', 1 X # 2790073 VIS T/A TRUSS BL	2024-04-24	202404		35,47	35,47
2194372	2024-05-17	2 X #0628505 ACRYL. PLANCHER NEUTRE 3.78LT SICO 261-503	2024-04-25	202404		144,16	144,16
2195001	2024-05-17	1 X POMME DOUCHE #0151988	2024-04-30	202404		15,82	15,82
2195136	2024-05-17	BOULON #2090797, UNICRETE #0035167	2024-05-01	202405		46,16	46,16
2195189	2024-05-17	LIME RONDE SCIE A CHAINE #0194266	2024-05-02	202405		9,05	9,05
2195536	2024-05-17	2 X MANCHES EN BOIS CONIQUE 60" # 0762137, 1 X TREMCLAD AEROSOL VERT JD 340 GR #0290825	2024-05-04	202405		34,45	34,45
21195945	2024-05-17	4 X #0346878 MANCHON PEX ET 6 X #0346504 COUDE 90D PEX	2024-05-06	202405		17,26	17,26
Total du fournisseur						0,00	1 812,16

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
107103	2024-05-17	337.08 TONNES 0-3/4 MG20B T.V. À 24\$/TM LIVRÉE AU GARAGE 24\$ + TX (MÊME PRIX QUE LA NOUVELLE RÉOLUTION) + 2.42\$ + TX LIVRAISON EN PÉRIODE DE DÉGEL (TP34193)	2024-04-18	202404		10 239,28	10 239,28
107201	2024-05-17	172.31 TONNES 0-3/4 MG20B T.V. À 24\$/TM LIVRÉE AU GARAGE 24\$ + TX (MÊME PRIX QUE LA NOUVELLE RÉOLUTION) + 2.42\$ + TX/TM LIVRAISON EN PÉRIODE DE DÉGEL (TP34193)	2024-04-19	202404		5 234,15	5 234,15
107202	2024-05-17	URGENCE/ POUR RÉPARATION CHEMIN D'À LA PLUIE/ 57TM 0-21/2 MG56 À 24\$/TM +2.42\$/TM LIVRÉ (PÉRIODE DE DÉGEL) (TP34198)	2024-04-19	202404		1 731,46	1 731,46
107536	2024-05-17	TP2024-008 LIVRAISON DE 45.77 TM DE 4 À 8 " À 25 \$/TM INCLUANT LA REDEVANCE MUNC. + FRAIS 3.68 \$/TM LIVRAISON LE 1ER MAI (PÉRIODE DÉGEL) (RES202404085)	2024-05-01	202405		1 509,25	1 509,25
Total du fournisseur						0,00	18 714,14

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

Fournisseur		2E0098 LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU			Catégorie		Transport / Excavation
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0424-2033	2024-05-17	APPEL DE SERVICE EN URGENCE - FUITE D'EAU DANS LA SALLE DE BAIN DES FEMMES AU 2E ÉTAGE DANS LE BÂTIEMENT PRINCIPAL DU MT AVALANCHE (5-04-2024)	2024-04-17	202404		755,39	755,39
Total du fournisseur					0,00		755,39

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
36558	2024-05-17	UNITÉ 08-200/ 1 X CYLINDRE À AIR ASSEMBLÉE 2.5 " DIAMÈTRE 6 " STROKE À 421.23\$ + TX (TP34237)	2024-05-07	202405		484,31	484,31
36559	2024-05-17	UNITÉ 21-226/ RÉPARATION DE PENTURE DE CÔTÉ OUVRANT/ MAIN D'OEUVRE 4.28H À 125\$/H (535\$) + 6 BOULON 1/2 X 3-12 NC-PL GR8 À 1.90\$ À 11.40\$ + 6 X LOCK NUT NYLON 1/2 À 0.59\$ (3.54\$) + CONSOMABLE DE SOUDURE À 50\$ TOTAL 599.94\$ + TX (TP34238)	2024-05-07	202405		689,79	689,79
Total du fournisseur					0,00		1 174,10

Fournisseur		2E0260 LES ÉDITIONS ESSE			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3536	2024-05-17	ABONNEMENT MAGAZINE ESSE (2 ANS MAI 2024 À JANV. 2026 INCL. #111 À #116 (BC PAPIER 65265)	2024-04-03	202404		72,43	72,43
Total du fournisseur					0,00		72,43

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
385355	2024-05-17	4 X 8 1/2 X 11 (BTE 5000). 2 X 8 1/2 X 14 (BTE 5000) CAISSE DE PAPIER BLANC (10828)	2024-04-12	202404		444,43	444,43
386747	2024-05-17	4 X CAISSE 8 1/2 X 11 (BTE5000) 1 X CAISSE 8 1/2 X 14 BTE 5000 DE PAPIER BLANC (10828)	2024-04-15	202404		346,36	346,36
392244	2024-05-17	2 X #3120000 (5743501) POCHETTES POUR PLASTIFICATION (UR10167)	2024-04-18	202404		86,67	86,67
Total du fournisseur					0,00		877,46

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
BF46242	2024-05-17	TEMPS POUR CORRECTION DES CODES D'ERREUR DANS L'ORDINATEUR DE L'UNITÉ 613 (AUTO POMPE-CITERNE) (SP20942)	2024-04-26	202404		82,09	82,09
BF45900	2024-05-17	UNITÉ 14-216/ RÉPARATION GASKET DE TÊTE CAR LE MOTEUR FAIT DE LA PRESSION DANS SURGE DE TANK PRESTONE TOTAL 10 019.94\$ + TX (TP34121)	2024-05-02	202405		11 520,45	11 520,45
Total du fournisseur					0,00		11 602,54

Fournisseur		2F0061 FRANKE MERCEDES-BENZ			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
247996	2024-05-11	UNITÉ 19-225 SPRINTER ÉGOUT/AQUEDUC/ RDV POUR GROGNEMENT LORSQU'EN MOUVEMENT/ VÉRIFIER LE CAMION QUI EMBARQUE SUR LE 4X4 LOW RANGE AU DÉMARRAGE DU MOTEUR + BRUIT PEUT-ÊTRE CENTER BEARING À VÉRIFIER/ TOTAL 470.14\$ + TX (HM40967)	2024-04-11	202404		540,55	540,55
Total du fournisseur					0,00		540,55

Fournisseur		2G0065 GROUPE JLD LAGUE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P07092	2024-05-17	5 X CHAINES DE SCIES MÉCANIQUE STILH 260 (23RSR067 E) À 24.95\$CH (124.75\$) + 5 X 4L HUILE À CHAINES 4 SAISONS CATALYSS À 13.41\$CH (67.05 \$) TOTAL 191.80\$ + TX (TP34176)	2024-04-11	202404		220,52	220,52
P08123	2024-05-17	UNITÉ 18-131 SOUFFLEUSE PRONOVOST/ 2 X BEARINGS F207Q À 46.01\$CH (92.02\$) + 1 X GARDE DE PLASTIQUE PTO T60 À 181.44\$ TOTAL 273.46\$ + TX (TP34249)	2024-05-07	202405		314,41	314,41
Total du fournisseur					0,00		534,93

Fournisseur		2G0070 GAGNON LA GRANDE QUINCAILLERIE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0565997	2023-06-16	RETOUR DE PALETTE	2023-03-14	202305		(45,99)	(45,99)
Total du fournisseur					0,00		(45,99)

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

Fournisseur		2G0077 GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.		Catégorie		Autres									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
1090_DÉPÔT	2024-04-19	DÉPÔT 50% POUR CONTRAT DE SERVICE / HIVER 2024 - RÉPARATIONS TEMPS: 6HRS À 135.00\$/HR - RÉPARATION DE TROUS DANS LES MURS - REMPLACEMENT DE BILLES - REMPLACEMENT DE CLIPS (LC71184)	2024-04-05	202404		931,30									
	Chèque	A 98213 - pmt au fournisseur	2024-04-19	202404		(465,65)	465,65								
					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024-04-19</td> <td>465,65</td> </tr> <tr> <td>2024-06-01</td> <td>465,65</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2024-04-19	465,65	2024-06-01	465,65	
Grille des paiements															
Date	Montant														
2024-04-19	465,65														
2024-06-01	465,65														
Total du fournisseur					0,00		465,65								

Fournisseur		2G0106 GEOTHENTIC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-025823	2024-05-17	RÉS.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 27 UNITÉS DE GÉOLOCALISATION AU COÛT DE 22\$/VÉHICULE+TX/MOIS. INCLUANT LA LICENCE ORCA. DE JANV À DÉC 2024 (RES202203097-2)	2024-05-01	202405		682,95	682,95
Total du fournisseur					0,00		682,95

Fournisseur		2G0125 GROUPE CIVITAS INC.		Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
153362	2024-05-18	TP2023-051 OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES ACTIVITÉS D'INGÉNIERIE NÉCESSAIRES AUX TRAVAUX POUR LA RECONSTRUCTION DU PONT CHEMIN PETIT-PONT (TP33811-1)	2024-04-18	202404		14 946,75	14 946,75
153369	2024-05-17	TP2023-046 HOMORAIRES PROFESSIONNELS EN DATE DU 12 AVRIL POUR EXPERTISE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU 111 RUE DU COLLEGE (TP33889-1)	2024-04-18	202404		2 142,49	2 142,49
153370	2024-05-17	TP2024-005 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE AU 5 AVRIL POUR SURVEILLANCE, PRÉPARATION PLANS TELS QUE CONSTRUITS ET DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX RUES, 107 20E RUE (TP33973)	2024-04-23	202404		8 789,84	8 789,84
Total du fournisseur					0,00		25 879,08

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

Fournisseur	2G0128	GROUPE CENTRAL	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-010693	2024-05-17	ALARME - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE CELLULAIRE POUR LES BÂTIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MARS 2024 AU 28 FÉVRIER 2025	2024-03-01	202404		10 945,62	10 945,62
Total du fournisseur					0,00	10 945,62	

Fournisseur	2G0131	LE GROUPE ALLTECH (4018371 CANADA INC.)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27728	2024-05-17	APPEL DE SERVICE POUR POMPE DE GRAISSAGE AUTOMATIQUE UNITÉ 20-228 LE 18-03-2024 BT S3945	2024-04-30	202404		544,18	544,18
Total du fournisseur					0,00	544,18	

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
ME00000295	2024-05-17	RES.2023-03-065 : TP2023-008 À L'ÉCOCENTRE DU 3 AU 6 AVRIL (BOIS 4.-132 40-2004-CD16790) LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (RES202303065-1)	2024-04-06	202404		1 497,22	1 497,22
ME00000295	2024-05-17	RES.2023-03-065 : TP2023-008 À L'ÉCOCENTRE DU 8 AU 13 AVRIL (MIXTE 4000016 4017111 02-15363 BOIS 13-97-60 02-16956) : LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (RES202303065-1)	2024-04-13	202404		2 916,20	2 916,20
ME00000296	2024-05-17	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 15 AU 18 AVRIL : LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	2024-04-20	202404		4 420,55	4 420,55
ME00000299	2024-05-17	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 22 AU 30 AVRIL - LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	2024-04-30	202404		8 391,63	8 391,63
ME00000299	2024-05-17	RES.2023-03-065 : TP2023-008 POUR LES 3 ET 4 MAI : LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	2024-05-04	202405		2 710,25	2 710,25
Total du fournisseur					0,00	19 935,85	

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

Fournisseur	2G0325	GABY DESLAURIERS INC.	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
196068	2024-05-17	1 X KIT CARBURATEUR ZAMA : PIÈCE POUR RÉPARATION DE SCIE À CHAÎNE DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	2024-04-09	202404		29,84	29,84
Total du fournisseur					0,00		29,84

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108110	2024-05-17	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR POUR VILLAGE PRÉLÈVEMENTS DU 12 ET 26 MARS 2024 AU 150 CH.D E LA PENTE DOUCE (HM40830-1)	2024-03-31	202404		326,19	326,19
108111	2024-05-17	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS PRÉLÈVEMENT DU 26 MARS 2024 AU 720 CH. VILLAGE (HM40832-1)	2024-03-31	202404		204,25	204,25
108112	2024-04-30	ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS PRÉLÈVEMENTS DU 6-03-2024 AU 101 RUE VIVALDI ET 6-03-2024 AU 1541 DES MUSICIENS ; ANALYSE AQUEDUC SECTEUR VILLAGE POUR PRÉLÈVEMENTS DU 6-03-2024 AU 1301 TDL (H40833-1, HM40831-1)	2024-03-31	202404		153,27	153,27
108656	2024-05-30	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR VILLAGE POUR 2024 (HM40831-1)	2024-04-30	202404		357,98	357,98
108657	2024-05-17	PRÉLÈVEMENTS LE 3 ET 18 AVRIL AU 1544 DES MUSICIENS POUR ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS POUR 2024 (H40833-1)	2024-04-30	202404		206,55	206,55
109463	2024-05-30	PRÉLÈVEMENTS LE 3 AVRIL POUR ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS 101 RUE VIVALDI ET 1541 RUE DES MUSICIENS ET ANALYSE AQUEDUC VILLAGE AU 1301 TDL (H40833-1)	2024-04-30	202404		153,27	153,27
109464	2024-05-17	PRÉLÈVEMENT LES 10, 18 ET AVRIL POUR ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR POUR VILLAGE 150 CH DE LA PENTE DOUCE (HM40830-1)	2024-04-30	202404		326,19	326,19
109465	2024-05-30	PRÉLÈVEMENTS DU 24-04-2024 POUR ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI (HM40832-1)	2024-04-30	202404		204,25	204,25
Total du fournisseur					0,00		1 931,95

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

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 2024-135	2024-05-17	NETTOYAGE DE REGARDS ET CONDUITES SANITAIRE AVEC COMBINÉ 8.75HRS (4HRES MIN) À 275\$/H + FRAIS DISPOSITION 2.5 TONNES À 125 \$/TONNE (HM40974)	2024-04-08	202404		3 125,89	3 125,89
Total du fournisseur					0,00		3 125,89

Fournisseur	210025	INFO-PUNCH 2009 INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10826	2024-05-17	FRAIS ANNUEL D'HÉBERGEMENT DES LICENCES VALIDE DU 7 AVRIL 2024 AU 6 AVRIL 2025	2024-04-11	202404		752,44	752,44
10830	2024-05-17	20 PUCES POUR INFO-PUNCH POINÇON EMPLOYÉ *** GARANTIE 60 JOURS *** (AD10763)	2024-04-12	202404		52,66	52,66
Total du fournisseur					0,00		805,10

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
326053	2024-05-17	PHOTOCOPIEUR JPBCMBS1W1/JPBCMBS1WB (BUREAU GREFFE ET DG) DU 07-03-2024 AU 07-04-2024	2024-04-05	202404		139,70	139,70
326054	2024-05-17	PHOTOCOPIEUR MXBC183GFS UD 02-03-2024 AU 02-04-2024 BUREAU CONTREMAITRE	2024-04-05	202404		81,79	81,79
Total du fournisseur					0,00		221,49

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCR0014034	2024-05-17	UNITÉ 12-208 WACKER NEUSON/ 2 X FILTRE À FUEL (1000000290) À 11.95\$CH + 1 X FILTRE HYDRAULIQUE (1000231367) À 69.34\$ / UNITÉ 22-234 ROULEAU COMPACTEUR WACKER NEUSON/ 2 X FILTE MOUSSE À 10.19\$CH + 2 X FILTRES À AIR À 34.90\$CH + 2 X FILTRE À GAZ À 18.71\$CH+ LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34194)	2024-05-06	202405		253,91	253,91
Total du fournisseur					0,00		253,91

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

Fournisseur	2K0033	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9019239794	2024-05-17	APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTRAT UMQ JUSQU'AU 28 JUILLET 2024/ LIEU DE LIVRAISON 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE / ÉGOUT VILLAGE/ QUANTITÉ ESTIMÉ 24 950 KG À 41.50\$/100KG (RES202308222)	2024-04-16	202404		11 904,80	11 904,80
Total du fournisseur					0,00		11 904,80

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW31388592	2024-05-17	ACHAT 3 LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : FEMME DE MÉNAGE, SECRETS DES FEMMES DE MÉNAGE, ANIMAL SAUVAGE (65254)	2024-04-05	202404		110,09	110,09
CW31537315	2024-05-17	ACHAT DE 2 LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE : JE T'AIME GROS COMME ÇA, TRÉSOR DE TRICOMANCIENNE (65255)	2024-04-22	202404		44,04	44,04
CW31537681	2024-05-17	ACHAT DE 8 LIVRES POUR ANIMATION OU THÉMATIQUE CLUB TD DE LA BIBLIOTHÈQUE : BC 65264	2024-04-22	202404		181,27	181,27
CWQ3153731	2024-05-17	ACHAT DE 6 LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65255)	2024-04-22	202404		150,83	150,83
CWQ3153768	2024-05-17	ACHAT DE 4 LIVRES POUR ANIMATION OU THÉMATIQUE CLUB TD DE LA BIBLIOTHÈQUE : BC 65264	2024-04-22	202404		70,14	70,14
CW31537932	2024-05-17	ACHAT D'UN LIVRE POUR ANIMATION OU THÉMATIQUE CLUB TD DE LA BIBLIOTHÈQUE : COMBAT DES CHEFFES BC 65264	2024-04-23	202404		41,95	41,95
Total du fournisseur					0,00		598,32

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
44561	2024-05-17	PIÈCES POUR RÉPARATION VTT SUZUKI LTA750 2012 : 1 X CARDAN #64901-31631 + 2 X PROTÈGE CARDAN #207380	2024-04-24	202404		482,82	482,82
44571	2024-05-17	PIÈCES POUR RÉPARATION VTT SUZUKI LTA750 2012 : SENSOR ASSY, FILTRE HUILE 16510-07200	2024-04-26	202404		273,62	273,62
Total du fournisseur					0,00		756,44

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

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
107159	2024-05-17	ACHATS 3 LIVRES SECTION JEUNESSE 2024 (65253)	2024-05-01	202405		43,94	43,94	
107160	2024-05-17	ACHATS DE 5 LIVRES SECTION JEUNESSE 2024 (65253)	2024-05-01	202405		113,18	113,18	
107161	2024-05-17	ACHATS DE 3 LIVRES SECTION JEUNESSE 2024 (65253)	2024-05-01	202405		74,39	74,39	
107162	2024-05-17	ACHATS 4 LIVRES SECTION ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65252)	2024-05-01	202405		161,49	161,49	
107163	2024-05-17	ACHATS 2 LIVRES SECTION ADULTES 2024 (65252)	2024-05-01	202405		66,05	66,05	
107164	2024-05-31	ACHATS DE 6 LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE ADULTES (65267)	2024-05-01	202405		238,04	238,04	
107165	2024-05-17	ACHATS DE 12 LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE ADULTES (65267)	2024-05-01	202405		365,82	365,82	
Total du fournisseur						0,00	1 062,91	

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	
DIR029287	2024-05-17	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE RRD ORGANIQUES, INORGANIQUES EN AVRIL (FACTURE DE NETTOYAGE DE BACS VOIR DIR029518)	2024-04-30	202404		1 554,43	1 554,43	
DIR029518	2024-05-17	FRAIS DE NETTOYAGE SUITE À LEVÉE DE CONTENEURS DU MOIS D'AVRIL	2024-04-30	202404		246,89	246,89	
DIR029528	2024-05-17	FRAIS SPÉCIAUX SUITE À UNE AIGUILLE (MERCURE) RETROUVÉE DANS UN BARIL DE PILES PROVENANT DE L'ÉCOCENTRE	2024-05-08	202405		4,75	4,75	
Total du fournisseur						0,00	1 806,07	

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	
4243	2024-05-17	HONORAIRE JURIDIQUE TAT MOIS AVRIL	2024-04-30	202404		271,33	271,33	
Total du fournisseur						0,00	271,33	

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

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
19335	2024-05-17	QUOTES-PARTS MAI 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)	2024-05-01	202405		20 675,75	20 675,75
Total du fournisseur					0,00		20 675,75

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA205955-L	2024-05-17	BAIL 2004-4 LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-72-3400-13 LAC ST-JOSEPH. LOYER: 2024-05-01 AU 2025-04-30	2024-05-01	202405		87,38	87,38
LBA205956-L	2024-05-17	BAIL 2004-5 LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST-JOSEPH. LOYER: 2024-05-01 AU 2025-04-30	2024-05-01	202405		87,38	87,38
LBA205957-L	2024-05-17	BAIL 2004-6 LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST-JOSEPH. LOYER: 2024-05-01 AU 2025-04-30 ON RECHARGE AU LOCATAIRE DE LA MARINA	2024-05-01	202405		959,64	959,64
Total du fournisseur					0,00		1 134,40

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	1 292 745,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2024-06-30	646 372,50
2024-10-31	646 372,50

Total du fournisseur 0,00 1 292 745,00

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
2024-000060	2024-05-17	ENTRAIDE AU 1945 MTÉE DU LAC-LOUISE DOSSIER 2024-04-05-072 :	2024-04-08	202404		497,30	497,30
2024-00067	2024-05-17	RÉS.2024-03-068 : ENTENTE POUR LA GESTION ADMINISTRATIVE EN SÉCURITÉ INCENDIE : GESTION ADMINISTRATIVE AVRIL 2024	2024-05-01	202405		4 225,00	4 225,00
Total du fournisseur					0,00		4 722,30

Fournisseur		2M0018 MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
47339	2024-06-05	PIÈCES POUR PORTE DE GARAGE FUSIBLE GMA 1-25 (SP20944)	2024-05-06	202405		34,44	34,44
Total du fournisseur					0,00		34,44

Fournisseur		2M0022 MARCEL BARIL LIMITÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3817243	2024-05-16	2 X PALETTES ASPHALTE FROIDE TOP-MIX 22.7KG 49/PALETTES 9.75\$/SAC TOTAL 955.50\$ + TX (TP34190)	2024-04-16	202404		1 098,59	1 098,59
3818792	2024-05-26	2 X PALETTES ASPHALTE FROIDE TOP-MIX 22.7KG 49/PALETTES 9.75\$/SAC TOTAL 955.50\$ + TX (TP34217)	2024-04-26	202404		1 098,59	1 098,59
Total du fournisseur					0,00		2 197,18

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1935	2024-05-17	ENTRETIEN SAISONNIER VTT750 PLAQUE V1951G : ENLEVER CHENILLES, CHANGER L'HUILE ET FILTRE, RÉPARER 2 CARDANS, RÉPARATION PROBLÈME ÉLECTRIQUE 9 HEURES À 50\$/HEURE ET 1.5 HRE TRANSPORT À 40\$ (BC 066078)	2024-04-29	202404		586,37	586,37
1936	2024-05-17	ENTRETIEN SAISONNIER VTT V1705G : ENLEVER CHENILLES, CHANGER L'HUILE ET FILTRE, VÉRIFIER DIRECTION ; 3HRES À 50\$/HEURE + TRANSPORT 1.5HRES (BC 066079)	2024-05-01	202405		241,45	241,45
Total du fournisseur					0,00		827,82

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

Fournisseur	2M0066	MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2024-04-01	RÉS.2021-11-400 : AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE PAYABLE EN 2 VERSEMENTS AVRIL ET SEPTEMBRE SUITE À LA REMISE DU BILAN FINANCIER (RES202111400-1)	2024-04-01	202404		16 000,00	
	Chèque	A 98156 - pmt au fournisseur	2024-04-01	202404		(8 000,00)	8 000,00
					Total du fournisseur	0,00	8 000,00

<u>Grille des paiements</u>	
Date	Montant
2024-04-01	8 000,00
2024-09-01	8 000,00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F544123	2024-05-25	COMMANDE STOCK PONCEAUX 2024/ 2 X PONCEAUX CLOCHE-CLIPS 36X20 320 KPA À 1732.95 \$ (3465.90\$) + 2 X PONCEAU CLOCHE-CLIP 30X20 320KPA À 1129.59\$(2259.18\$) + 4 X PONCEAU CLOCHE-CLIPS 24X20 320 KPA À 791.55\$(3166.20\$) + 4 X PONCEAU CLOCHE-CLIPS 18 X 20 320KPA 442.61 \$ (1770.46\$) + 4 X PONCEAUX CLOCHE-CLIPS 15X20 210KPA À 241.85\$ (967.40\$) TOTAL 11 629.14\$ + TX (ÉVITE LA HAUSSE DE 5% DES PRIX 2024) (TP34064)	2024-04-25	202404		13 370,60	13 370,60
					Total du fournisseur	0,00	13 370,60

Fournisseur	2M0129	MBID CANADA.COM	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
55377	2024-05-17	1 X CAISSE (175) BOLTS CHARRUE 21/4 X 5/8 À 1.0509\$CH (210.18.\$) + 1 CAISSE (200) BOLTS CHARRUES 21/2 X 5/8 À 1.1752\$CH (205.66\$) + 2 X ROD FILETÉ GRADE 2 A307 À 6.89\$CH (13.78\$) TOTAL 429.62\$ + TX (TP34172)	2024-04-10	202404		493,95	493,95
56879	2024-05-17	POUR SIGNALISATION/ 3 X BTES DE 100 (USS0375Z) WASHER USS 3/8 ZINC À 9.60\$CH TOTAL 28.80\$ + TX (TP34232)	2024-05-02	202405		33,11	33,11
					Total du fournisseur	0,00	527,06

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0763694	2024-05-17	LIVRAISON LE 2 AVRIL POIUR DU MAZOUT#2 315.4L AU 1920 CH DU VILLAGE (ATELIER CULTUREL)	2024-04-02	202404		428,78	428,78
01767575	2024-05-17	LIVRAISON DE 4249.1L DIESEL CALIR SAISONNIER LE 12-04-2024 AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE)	2024-04-12	202404		7 090,67	7 090,67
Total du fournisseur					0,00		7 519,45

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2772	2024-05-17	TRAITEMENT PRÉVENTIF LE 23 AVRIL (FOURMIS, ARAIGNÉES ET AUTRES INSECTES) *** FIN GARANIE OCT 2024 *** (BC 066080)	2024-04-27	202404		1 092,26	1 092,26
Total du fournisseur					0,00		1 092,26

Fournisseur	2M0253	MÉTAUX ABSOLUS INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21223	2024-05-23	UNITÉ 21-226/ 1 X TUBE CARRÉ (TRE43250) 3"X" 1/4 D'ÉPAIS 8' DE LONG À 169.90\$ + 1 X TUBE CARRÉ (TC3250) 3" X 3" 1/4 D'ÉPAIS 8' DE LONG À 149.90\$ + BARRE PLATE(F125) 5" DE LARGE PAR 1/2 D'ÉPAIS PAR 8' DE LONG À 119.90\$ + BARRE PROFILÉ EN U (U4625) 4 " DE LARGE PAR 8' DE LONG À 89.90\$ TOTAL 529.60\$ + TX (TP34196)	2024-04-23	202404		608,91	608,91
Total du fournisseur					0,00		608,91

Fournisseur	2M0258	MÉTA+ FORME PAYSAGES	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MF-2024-05-C	2024-05-17	PARC GRATTON/ INSPECTION 2 MODULES DE JEUX (JAMBETTE ET GO-ÉLAN) SURFACE DE PROTECTION, PRODUCTION D'UN RAPPORT, TEMPS, DÉPLACEMENT TOTAL 812\$ + TX (TP34197)	2024-05-03	202405		933,60	933,60
Total du fournisseur					0,00		933,60

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1006654	2024-05-17	URGENCE/ 2 X PONCEAUX 36 POUCES X20 PIEDS PEHD À 1529.98\$ (3059.96\$) + 1 X COLLET PNCEAU 36 POUCES À 199.98\$ + TRANSPORT 50\$ (TP34224)	2024-05-01	202405		3 863,09	3 863,09
Total du fournisseur					0,00		3 863,09

Fournisseur	2N0008	NORDIKEAU INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-14467	2024-05-17	RES2022-04-135 : VÉRIFICATION ET CALIBRATION DES DÉBIMÈTRES, TP2022-017, CONTRAT ANNUEL (HM40750-1)	2024-04-17	202404		6 887,00	6 887,00
Total du fournisseur					0,00		6 887,00

Fournisseur	2O0005	ORINHA MÉDIA	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24GPAF119P	2024-05-17	ABONNEMENT AU MAGASINE GÉOPELAIN AIR 1 AN	2024-04-03	202404		33,29	33,29
Total du fournisseur					0,00		33,29

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000390824	2024-05-17	DOSSIER 28476/203 PAMM - HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS DU 3 AU 30 AVRIL	2024-05-01	202405		558,40	558,40
Total du fournisseur					0,00		558,40

Fournisseur	2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC. (NAPA PIÈCES D'AUTO)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
482-040185	2024-05-17	UNITÉ 17-212 ESCAPE/ 1 X ESSUIS-GLACE ARRIÈRE À 16.99\$ + TX (TP34166)	2024-04-08	202404		19,53	19,53
482-039897	2024-05-17	UNITÉ 18-186 REMORQUE PARC / 4 X GROS BEARINGS 13.99\$CH (55.96\$) + 4 X PETITS BEARINGS À 13.03\$CH (52.12\$) + 4 X SCEAL À 9.69 \$CH (38.76\$) + 1 POT DE GRAISSE À BEARINGS À 10.96\$ + 2 X CHAUDIÈRES 20L SAVON POUR CAMIONS KLEEN-FLO WASH N WAX À 113.93\$CH (227.86\$) TOTAL 385.66\$ + TX (TP34163)	2024-05-04	202405		443,41	443,41
Total du fournisseur					0,00		462,94

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

Fournisseur	2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
79288	2024-05-17	2 X FILTRE MINI VAC 16" NANOTECH XV À 242.95 \$CH (485.90\$) + 2 X PORTE CRAIE WYPO 400-1 À 3.95\$CH + 2 X PORTE CRAIE WYPO ROND À 5.95\$CH (11.90\$) + 1 X KIT DE MÈCHES CHAMPION 29 PCS À 189.95\$ TOTAL 695.65\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP34151)	2024-04-05	202404		799,82	799,82
Total du fournisseur					0,00		799,82

Fournisseur	2P0080	PITNEY BOWES CANADA	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	COPIEUR			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1025106988	2024-05-17	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LA TIMBREUSE (10827)	2024-04-08	202404		377,10	377,10
Total du fournisseur					0,00		377,10

Fournisseur	2P0098	PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE	Catégorie	Achats
Adr. paiement	MI-IREMBLANI			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-001124	2024-05-17	UNITÉ 19-225 SPRINTER HYGIÈNE DU MILIEU/ 4 X PNEUS D'ÉTÉ SAILUN TERRAMAX AT 120/116S LT245/75R16 À 186.36\$CH + 4 X DROITS SPÉCIFIQUE SUR PNEUS NEUF À 4.50\$CH (18\$) + MONTÉ/BALANCÉ ACIER 16 POUCES À 22.75\$CH (91 \$) TOTAL 854.44\$+ TX (TP34169)	2024-04-12	202404		982,40	982,40
F272-001125	2024-05-17	UNITÉ 18-220/ 4 X PNEUS D'ÉTÉ SAILUN TERRAMAX AT 123/120 E LT275/65R18 LT275/65R18/55R17 242.28\$CH + 4 X DROITS SPÉCIFIQUE SUR PNEUS NEUF À 4.50\$CH (18\$) + MONTÉ/BALANCÉ ACIER 18 POUCES À 23.75\$CH (95 \$) TOTAL 1082.11\$ + TX (TP34170)	2024-04-12	202404		1 244,17	1 244,17
F272-001125	2024-05-17	UNITÉ 18-214/ 4 X PNEUS D'ÉTÉ SAILUN ARTEZZO TCON99V 235/55R17 130.21\$CH + 4 X DROITS SPÉCIFIQUE SUR PNEUS NEUF À 4.50\$CH (18\$) + MONTÉ/ BALANCÉ MAG 17 POUCES À 28.25\$CH (113 \$) TOTAL 651.83\$ + TX (TP34168)	2024-04-12	202404		749,44	749,44
F272-001128	2024-05-17	UNITÉ 17-212 FORD ESCAPE DIRECTEUR/ MONTÉ/ BALANCÉ MAG 17 POUCES 28.25\$CH TOTAL 113\$ + TX (TP34178)	2024-04-12	202404		129,92	129,92
F272-001076	2024-05-17	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ ACHATS PNEUS D'ÉTÉ 2 X PNEUS AVANT GALAXY MARATHONER 12.5/80-18 (100287-33CO) À 350\$CH (700\$) + 2 X PNEUS ARRIÈRE GALAXY EZ RIDER R4 12PR (CHANGE OVER)21L-24 À 649\$CH (1298\$) TOTAL 1998\$ + TX (TP34112)	2024-04-16	202404		2 297,21	2 297,21

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

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE		Catégorie Achats			
Adr. paiement		MI-IREMBLANI					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-001078	2024-05-17	UNITÉ 20-228 PÉPINE CAT/ 1 X RIM À 993\$ + TX (IMPOSSIBLE DE RECONSTRUIRE LE VIEUX RIM) (TP34106)	2024-04-16	202404		1 141,70	1 141,70
F272-001146	2024-05-17	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ CHANGEMENT DE PNEUS D'HIVER À PNEUS D'ÉTÉ/ SERVICE ROUTIER 225\$ KILOMÉTRAGE EXCÉDENTAIRE 2.95\$ + SURCHARGE CARBURANT 15\$ + 6 X POSE PNEUS À 128.63\$CH (771.78\$) + 2 X QUEMONT HALTEC JOINT TORIQUE À 21.83\$ (43.66\$) + 6 X NETTOYAGE DE RIMS À 24.15\$ (144.90\$) + 4 X VALVE QUEMONT DE TRACTEUR À 15.28\$CH (61.12\$) + 2 X QUEMONT BEAD SEALER À 8.95\$CH (17.90\$) TOTAL 1385.56\$ + TX (TP34199)	2024-04-16	202404		1 593,05	1 593,05
F272-001146	2024-05-17	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 5 X ROTATION PNEUS FERME ET INDUSTRIEL À 69.25\$CH (346+.25\$) + 17.5 X POSESERVICE À 7.35\$CH (128.63\$) + 1 X NETTOYAGE DE RIM À 24.15\$ + 5 X ROUE TORQUÉ À 13.15\$CH (65.75\$) + 5 X VÉRIFICATION PRESSION PNEUS À 7.65\$CH (38.25\$) + 1 X QUEMONT BEAD SEALER À 8.95\$ + 1 X QUEMONT HALTEC JOINT TORIQUE À 21.83\$ TOTAL 633.81\$ + TX (TP34202)	2024-04-16	202404		728,73	728,73
F272-001146	2024-05-17	UNITÉ 20-128 LOADER/ 4 X ROTATION PNEUS FERME ET INDUSTRIEL À 69.25\$ (277\$) + 4 X VÉRIFICATION PRESSEION DES PNEUS À 7.65\$ (30.60\$) + 4 X ROUE TORQUÉE À 13.15\$CH (52.60\$) TOTAL 360.20\$ + TX (TP34200)	2024-04-16	202404		414,14	414,14
F272-001146	2024-05-17	UNITÉ 20-228 PÉPINE CAT/ POSE DE PNEUS D'ÉTÉ 2 X POSE À 111.05\$CH (222.10\$) + 2 X POSE À 57.15\$CH (114.30\$) + 2 X VALVE QUÉMONT DE TRACTEUR À 15.28\$CH (30.56\$) + 4 X ROUE TORQUÉ À 13.15\$CH (52.60\$) TOTAL 419.56\$ + TX (TP34201)	2024-04-16	202404		482,40	482,40
F272-001161	2024-05-23	UNITÉ 20-129 FARDIER/ APPEL DE SERVICE RÉPARATION FLAT 2 PNEUS INTÉRIEUR / SERVICE ROUTIER 175\$ + SURCHARGE D'ESSENCE 15\$ + 2 X RÉPARATION À 60.45\$CH (120.90\$) + 2 X ROUE TORQUÉ À 13.15\$CH (26.30\$) TOTAL 337.20\$ + TX (VOIR BON DE TRAVAIL177828) (TP34208)	2024-04-23	202404		387,71	387,71
F272-001133	2024-05-17	UNITÉ 18-170 FARDIER 16' /4 X PNEUS GTRADIAL MAXMILER ST 125/121M ST235/85R16 POUCES À 195.55\$CH (782.20\$) + 4 X DROIT SPÉCIFIQUE SUR PNEUS NEUFS À 4.50\$ (18\$) TOTAL 800.20\$ + TX (TP34177)	2024-04-24	202404		920,03	920,03
Total du fournisseur					0,00	11 070,90	

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

Fournisseur		2P0139 CARROSSIER PROCOLOR		Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CA51137	2024-05-17	# DE DOSSIER 2023-REC-50 UNITÉ 23-238/ RÉPARATION TAILGATE ACCIDENTÉ (TP33958-1)	2024-04-09	202404		3 750,34	3 750,34
Total du fournisseur					0,00		3 750,34

Fournisseur		2P0279 PRINOTH CANADA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2405004005	2024-05-17	4 X COURROIES DE REMPLACEMENT POUR RÉPARATION DES CHENILLES DE DAMEUSE À 12944+TX, 4 X TRAVERS DROITE 65" À 160\$/UN., 4 X TRAVERS GAUCHE 65" À 160\$/UN. + FRAIS DE TRANSPORT 158.72\$+TX	2024-04-17	202404		7 967,01	7 967,01
2405004366	2024-05-17	PIÈCES POUR RÉPARATION DES DAMEUSES : 12 X #600067400 CHARNIÈRES 8" 8 X #600067300 CHARNIÈRES 5" BC 066077	2024-04-26	202404		1 954,48	1 954,48
Total du fournisseur					0,00		9 921,49

Fournisseur		2P0299 PRINCESS AUTO		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1479373	2024-05-17	MATÉRIEL DIVERS POUR CASERNE ET RÉPARATIONS (SP20923)	2024-04-06	202404		400,90	400,90
1499818	2024-05-25	ENFONCE POTEAU PORTATIF À GAZ 2 TEMPS 32.6 CM CUBES À 499.99\$ + RUBAN D'ÉTANCHÉISATION À 21.99\$ + RUBAN TRANSPARENT GORILLA À 12.99\$ + TX TOTAL 534.97\$ TX (TP34209)	2024-04-25	202404		615,08	615,08
Total du fournisseur					0,00		1 015,98

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
1320	2024-05-17	08 AVRIL 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18- 170 FARDIER/ DÉNEIGER/ DÉGLACER REMORQUE + GONFLER PNEUS + RÉPARER CREVAISON + AJUSTER BEARING + GRAISSER BEARING AV. DROIT + REMPLACER BOLT BALANCIER GAUCHE + RETIRER STRAP FINI/ 7H À 15H30 - 30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$H TOTAL 950\$ + TX (VOIR BON DE TRAVAIL 6289) (TP34182)	2024-04-08	202404		1 092,26	1 092,26

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
1321	2024-05-17	09 AVRIL 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-170 FARDIER/ REMONTER SUSPENSION + TORQUER ROUE + RÉPARER MAINE ET TORQUER + REMPLACER CROCHET + AJOUTER BANDE RÉFLÉCHISSANTE + RELOCALISER PLAQUE ET LUMIÈRE/ 7H À 15H30 -30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$/H TOTAL 950\$ + TX (VOIR BON DE TRAVAIL 6288) (TP34183)	2024-04-09	202404		1 092,26	1 092,26
1326	2024-05-17	25 AVRIL/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-222/ DÉMONTAGE FAN CLUTCH + VIDER PRESTONE + DÉSAISIR FAN SUR HUB/ UNITÉ 21-226/ REMPLACER PUSH FRAME GRATTE / 8H30 - 30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$/H=9.5HRS TOTAL 950\$ + TX (VOIR BON DE TRAVAIL 6996 ET 6994) (TP34239)	2024-05-06	202405		1 092,26	1 092,26
1327	2024-05-17	26 AVRIL/AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 21-226/ REMPLACER PUSH FRAME GRATTE (BT 6995)/ UNITÉ 19-222/ REMONTER FAN HUB AVEC NOUVELLE FAN + TORQUER BOLT SPEC DU MANUFACTURIER + INSPECTION + PURGER GRAISSE KIN PIN + AJUSTER NIVERAU DE PRESTONE + TEST FAN + RÉPARER LIGNE LAVE GALCE PERCÉE (BT 6997) / 8H30 -30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$/H TOTAL 950\$ + TX (TP34241)	2024-05-06	202405		1 092,26	1 092,26
1328	2024-05-17	29 AVRIL/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 20-229/ RÉPARER ANNEAU LOUSSE + INSTALLER BATTERIE + FABRIQUER SUPPORT DE BATTERIE EN CAHOUTCHOUC + GRAISSAGE + INSPECTION + DÉMONTER SUSPENSION GAUCHE (BT 6993) UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ CALIBRATION TRANSMISSION + AJUSTEMENT DE SERVO PUMP HFWD AU NEUTRE + CALIBRATION HFWD + ESSAIES (BT6992)/ 8H30 -30 MI. LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$/H TOTAL 950\$ + TX (TP34242)	2024-05-06	202405		1 092,26	1 092,26
1329	2024-05-17	30 AVRIL 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 20-229/ REMPLACER LUMIÈRE PLAQUE ET CÂBL;AGE ÉLECTRIQUE + RELOCALISER PLAQUE D'IMMATRICULATION + PERMUTATION DES PNEUS + GRAISSER SUSPENSION + REMPLACER BUSHING DE LAMES + REMPLACER BA;LANCIER DE LAMES + TORQUER ROUE + AJOUTER FLUIDE HYDRAULIQUE +INSPECTION FEUILLE PEP + VÉRIFIER MOTEUR HONDA ET VÉRIFIER HUILE GEAR BOX/ 8H30 -30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$/H TOTAL 950 \$ + TX (BT 6991) (TP34243)	2024-05-06	202405		1 092,26	1 092,26
Total du fournisseur						0,00	6 553,56

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

Fournisseur	2P0529	PORTES DE GARAGE MONT-TREMBLANT INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7162	2024-05-17	GARAGE MUNICIPAL/ APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION PORTE ARRIÈRE BÂTIMENT PUISQU'ELLE NE S'OUVRE PLUS EN MODE MANUEL. (SI MANQUE D'ÉLECTRICITÉ LA PORTE NE S'OUVRE PAS) 150\$H + DÉPLACEMENT + PIÈCES (TP34186)	2024-04-16	202404		431,16	431,16
Total du fournisseur					0,00		431,16

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
403981/3	2024-05-17	2 X #PIC 990-E 7 PIN JUNCTION BOX À 14.48\$ POUR UNITÉ 18-186 REMORQUE PARC	2024-04-10	202404		33,30	33,30
404492/3	2024-05-17	CRÉDIT RETOUR DE PIÈCE RÉF. FAC K04422/3 FILTRE WIXX 15661	2024-04-15	202404		(5,41)	(5,41)
K04422/3	2024-05-17	UNITÉ 21-226/ 2 X FILTRES WIX (51759) À 35.47\$CH (70.94\$) + 2 X 0.31\$ FRAIS ENVIRO (0.62\$) + 2 X GASKET (15661) À 4.70\$CH (9.40\$) /UNITÉ 22-234/ 2 X FILTRES WIX À L'HUILE (51056) À 18.48\$CH (36.96\$) + 2 X 0.31\$ (0.62\$) FRAIS ENVIRO /UNITÉ 05-192/ 1 X FILTRE À L'HUILE WIX (51824) À 37.47\$ + 1 X 0.31\$ FRAIS ENVIRO TOTAL 156.32\$ + TX (TP34187)	2024-04-15	202404		174,32	174,32
404761/3	2024-05-17	UNITÉ 21-226 1 X GASKET (15661) À 4.70\$CH (TP34187)	2024-04-17	202404		5,41	5,41
407080/3	2024-05-17	INVENTAIRE/ 4 X FILTRES À L'HUILE (WL10255) À 9.63\$CH (38.52\$) + 4 X FRAIS ENVIRO 0.31\$CH (1.24\$) + 1 X FILTRE À AIR (WA10942) À 35.47\$ + 2 X FILTRES À L'HUILE (7151) À 37.96\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO À 0.31\$ (0.62\$) + 60L HUILE SYNTHÉTIQUE 0W20 À 379.97\$ + FRAIS ENVIRO À 2.85\$ TOTAL 534.53\$ + TX (TP34245)	2024-05-06	202405		614,63	614,63
Total du fournisseur					0,00		822,25

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
1291_COR	2024-06-02	POUR RÉPARATION DE TERRAIN DE CITOYEN LORS DE TRAVAUX DE PONCEAUX J.ROBIN/ 5 VERGES DE TOP SOIL À 27\$/VERGE TOTAL 135\$ + TX (TP34234)	2024-05-03	202405		155,22	155,22
Total du fournisseur					0,00		155,22

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

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
11268	2024-05-17	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS MAI (AD10645-1)	2024-05-02	202405		275,00	275,00
Total du fournisseur					0,00		275,00

Fournisseur		2Q0019 9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
950714	2024-05-17	CRÉDIT SUITE À CORE DE FREIN MÉMO #12185 RÉF. TP34097 FAC 949152	2024-04-11	202404		(80,93)	(80,93)
950798	2024-05-17	CRÉDIT SUITE À CORE DE FREIN RÉF. FAC 949152 TP34097	2024-04-12	202404		(80,93)	(80,93)
950843	2024-05-17	MATÉRIEL POUR CASERNE 1 : 10 X ABSORBANT 18KG, 2 X HUILE ROTELLA T4 18.9L, 2 X FRAIS ENVIRO, HUILE 80W90, 4 X ANTIGEL ROUGE, 3 X DEF AIR 9.46L, 4 X LAVE VITRE 3.78L, 1 X ANTIGEL 50/500 + CHARGE ENVIRO, (SP20935)	2024-04-15	202404		606,39	606,39
951020	2024-05-17	MATÉRIEL POUR CASERNE 1 : AMORTISSEUR DE SIÈGE (SP20935)	2024-04-18	202404		79,80	79,80
951083	2024-05-19	1 X DÉTARTREUR D'AIGUILLES À USAGE GÉNÉRAL (CPT7120) À 343.70\$ + 1 X KIT DE DOUILLE 1/4 À 136 \$ + 1 X KIT D'ADAPTEUR POUR GUN À GRAISSE (AST-9430) À 74.91\$ TOTAL 554.61\$ + TX (TP34192)	2024-04-19	202404		637,66	637,66
951211	2024-05-17	1 X KIT D'AIGUILLES À 20.59\$ + TX (TP34205)	2024-04-23	202404		23,67	23,67
951349	2024-05-25	10 X LUMIÈRES CAMIONS DEL (22271F) À 24.99\$CH TOTAL 249.90\$ + TX (TP34212)	2024-04-25	202404		287,33	287,33
951397	2024-05-17	UNITÉ 19-222/ FAN BLADE NEUVE POUR REMPLACER CELLE ABÎMÉE À 326.29\$ + TX (TP34211)	2024-04-26	202404		375,15	375,15
951667	2024-05-17	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE D'URÉE 191.40\$ + TX (TP34230)	2024-05-02	202405		220,06	220,06
951693	2024-05-17	OUTILS/ PETITE MEULEUSE (GRINDER) DE 41/2 AVEC ONE-TOUCH À CLENCHE DEWALT (DEW-DEW-402) À 126.05\$ + TX (TP34225)	2024-05-03	202405		144,92	144,92
951694	2024-05-17	1X TOURNEVIS À 13 MCX EN 1 FIXATION (INVIOABLES MGP-211R2CTPRD) À 53.07+ TX (TP34228)	2024-05-03	202405		61,01	61,01
951873	2024-05-17	2 X BATTERIES 12V JOBBER (POUR GUN À GRAISSER LINCOLN) + 1 X CHARGEUR À BATTERIE 12V TOTAL 240\$ + TX (TP34213)	2024-05-07	202405		275,94	275,94

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
Total du fournisseur					0,00		2 550,07

Fournisseur	2Q0025	9335-6301 QUÉBEC INC. (QUAI LAFANTAISIE)	Catégorie	
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV3879	2024-05-17	POUR DÉBARCADÈRE/BUSHING DE QUAI 10 X (BAGUE EN PIVOT ACÉTAL NOIR 1 1/4) À 3.50\$CH TOTAL 35\$ + TX (TP34227)	2024-05-01	202405		40,24	40,24
Total du fournisseur					0,00		40,24

Fournisseur	2Q0251	9283-6980 QUÉBEC INC. (CONTACT CONTRÔLE INC.)	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2199	2024-05-17	1657 MONT-AVALANCHE/ TRAVAUX EN PARTENARIAT AVEC TMP RÉFRIGÉRATION POUR AJUSTER SYSTÈME DE CHAUFFAGE /VENTILATION INTERMITTANT/ SOUS-TRAITANT SYSTÈME THERMOSTAT STRATO/ 115\$H X 3HRES (MIN.2H) + 125\$ DÉPLACEMENT (PAN60496)	2024-04-26	202404		540,38	540,38
Total du fournisseur					0,00		540,38

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TP34164	2024-05-17	TP2024-017 TRAVAUX DE RÉNOVATIONS DES BUREAUX DU GARAGE MUNICIPAL SUITE A LA DÉCONTAMINATION (TP34164)	2024-04-11	202404		18 189,05	18 189,05
TP34204	2024-05-17	TP2024-017 ISOLATION DU MUR 220PI2, PLAFOND 110PI2, INSTALLATION D'UN COUPE VAPEUR, POSE DE GYPSE 5/8, TIRAGE DE JOINTS POSE DES CADRAGE AU GARAGE MUNICIPAL SUITE À DÉCONTAMINATION (TP34204)	2024-04-11	202404		4 622,00	4 622,00
Total du fournisseur					0,00		22 811,05

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

Fournisseur		RÉGIE INCENDIE DES MONTS			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-000041	2024-05-17	ENTRAIDE DU 10 MARS 2024 AU 1042 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE #INT20241003-0153	2024-04-30	202404		635,98	635,98
2024-000054	2024-05-17	INTERVENTION DU 28 AVRIL 2024 #INT20240428-0250 AU 164 RUE DU COLLÈGE	2024-04-30	202404		607,19	607,19
2024-000042	2024-05-17	INTEVENTION DU 29 MARS 2024 #INT20240329-0180 AU 41 1ERE RUE	2024-05-30	202405		813,28	813,28
Total du fournisseur					0,00		2 056,45

Fournisseur		RAM GESTION GROUPE MELCARM			Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00211506	2024-05-17	4 X CARTOUCHES D'ENCRE RECYCLEE (NOIR, CYAN, MAGENTA, JAUNE) POUR IMPRIMANTE BROTHER AU SERVICE DES INCENDIES (SP20941)	2024-05-02	202405		368,32	368,32
Total du fournisseur					0,00		368,32

Fournisseur		RESSORT MIRABEL INC.			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
45702	2024-05-17	UNITÉ 19-224/ URGENCE LAME DE SPRING BRISÉE CENTRER VOLANT + ASSEMBLAGE DE RESSORT ET PRESSER BUSHING + ENLEVER ET REMETTRE RESSORT AVANT DROITE 1ER ESSIEU + PIÈCES TOTAL 1426.16\$ + TX (TP34248)	2024-05-07	202405		1 639,73	1 639,73
Total du fournisseur					0,00		1 639,73

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

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

Fournisseur		2R0094	REMRQUES DES MONTS			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
065684	2024-05-17	UNITÉ 18-170 FARDIER/ 1 X BALANCIER (13.1/4 ESSIEUX 7000LBS) À 46.11\$ + 4 X BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE À 3.26\$CH (13.08\$) + 4 X BOUCHON DE CAHOUTCHOUC BALANCIER 13 POUCES À 0.97\$CH (3.89\$) + 2 X ÉCROUI 7/8-9 AUTO-BLOQUANT À 1.52 \$CH (3.04\$) + 2 X CARRIAGE BOLT 7/8-9 À 11.17\$CH (22.36\$) + 4 X ÉCROU AVEC NYLON 9/16 À 0.81\$CH (3.28\$) + BOULON DE RESSORT 9/16X 3 À 1.68\$CH (6.74\$) + 4 X COUSSINET 11/16-9/16X2 À 3.88\$CH (15.52\$) TOTAL 114.02\$ + TX (TP34165)		2024-04-08	202404		131,09	131,09
065712	2024-05-17	UNITÉ 18-186 REMORQUE PARC/ BINDER DE REMORQUE (CRIQUETS) 2" DE LARGEUR À 54.95\$ + TX (TP34174)		2024-04-10	202404		63,18	63,18
065843	2024-05-17	UNITÉ 21-226 F350 AVEC PELLE RÉVERSIBLE BOSS/ 1 X PUSH FRAME PELLE DROITE(STB04190-07) À 480.70\$ + 1 X PIED POUR PELLE (STB-03-220) À 52.23 \$ + TRANSPORT À 190\$ TOTAL 722.93\$ + TX (TP34189)		2024-04-23	202404		831,19	831,19
065940	2024-05-17	UNITÉ 20-229 REMORQUE À ASPHALTE/ 2 X BALNACIER EQ1304 À 40.47\$CH (80.94\$) + 2 X CARRIAGE BOLT À 11.17\$CH (22.36\$) + 2 X ÉCROU 7/8-9 AUTO BLOQUANT À 1.52\$CH (3.04\$) + 4X BOULON DE RESSORT 9/16X3 À 1.47\$CH (5.90\$) + 4X ÉCROU AVEC NYLON 9/16 À 0.81\$ (3.28\$) + 4X COUSSINET 11/16-9/16X2 À 3.88\$CH (15.52\$) TOTAL 131.04\$ + TX (TP34219)		2024-04-29	202404		150,66	150,66
065971	2024-05-17	UNITÉ 20-229 REMORQUE À ASPHALTE/ 1 X PATTE DE LEVAGE 7000LBS À 127.62\$ + FIXATION, PINE ET CHAINE 48.60\$ + BARRURE DE SÉCURITÉ THE BOSS 10.40\$ (TP34223)		2024-05-01	202405		214,57	214,57
065997	2024-05-17	UNITÉ 20-229 COUVERT DE BATTERIE 38.58\$ (TP34223)		2024-05-02	202405		44,36	44,36
Total du fournisseur						0,00		1 435,05

Fournisseur		2R0095	LE RÉSEAU D'INFORMATION MUNICIPALE (JAGUAR MEDIA)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA24-64041	2024-05-17	ABONNEMENT ANNUEL MUNICIPAL 2 501 À 5 000 HABITANTS. NOMBRE ILLIMITÉ D'ABONNEMENT ET D'AFFICHAGES RÉGULIERS D'OFFRES D'EMPLOIS. VALIDE DU 17 JUIN 2024 AU 17 JUIN 2025 (AD10765)		2024-04-19	202404		632,36	632,36
Total du fournisseur						0,00		632,36

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

Fournisseur		2R0133 RECYC-MATELAS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3011982	2024-05-17	18-04-2024 : LEVÉE DE 2 CONTENEURS DE RECYCLAGE DE MATELAS-SOMMIERS ET FUTONS À 11\$+TX/UN. 2 X 900\$+TX LOCATION ET TRANSPORT	2024-04-18	202404		2 600,74	2 600,74
Total du fournisseur					0,00		2 600,74

Fournisseur		2S0019 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IMMA_23-611	2024-04-05	IMMATRICULATION FREIGHTLINER M2 2023 PLAQUE L998282 # SÉRIE 1FVACYFE3PHUL0294 UNITÉ 23-611 VÉHICULE D'URGENCE	2024-04-04	202404		868,74	868,74
Total du fournisseur					0,00		868,74

Fournisseur		2S0073 SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1088595	2024-05-17	LIVRAISON LE 15-04-2024 AU 1541 CH. DES MUSICIENS TERRASSE ST-DENIS EAU POTABLE 6 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$CH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR 5 X CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT (HM40977)	2024-04-15	202404		257,86	257,86
1088596	2024-05-17	101 VIVALDI TERRASSE ST-DENIS USINE D'EAU POTABLE 6 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$CH (HM40977)	2024-04-15	202404		257,86	257,86
1088597	2024-05-17	1301 TOUR-DU-LAC USINE D'EAU POTABLE VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 37.38\$CH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR D'ENVIRON 34 CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ (HM40977)	2024-04-15	202404		1 306,58	1 306,58
1088598	2024-05-17	POUR ENTRETIENS/ 2 X CAISSE DE SAC À DÉCHET 22 X 24 CLAIR (500) À 24.95\$CH (49.90\$) + 4 X CAISSES DE SAC À DÉCHET 22X24 NOIR (500) À 21.45\$CH (85.80\$) + 12 X NETTOYANT DÉSINFECTANT POUR SURFACE SPR-866 À 7.95\$CH (95.40\$) + SURCHARGE CARBURANT 15\$ (TP58743)	2024-04-15	202404		282,96	282,96
206952	2024-05-17	CRÉDIT POUR CONSIGNES 5 BIDONS 18L VIDES CHLORE À 14\$+TX 1541 CH. DES MUSICIENS	2024-04-19	202404		(80,48)	(80,48)
206953	2024-05-17	CRÉDIT POUR CONSIGNES DE 5 BIDONS VIDES CHLORE À 14\$+TX AU 101 VIVALDI	2024-04-19	202404		(80,48)	(80,48)

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

Fournisseur		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
206971	2024-05-17	NOTE DE CRÉDIT POUR CONSIGNE SUITE À RETOUR DE 35 BIDONS DE CHLORE VIDES DU 1301TDL RÉF. BL483673 RMA 19511	2024-04-22	202404		(563,38)	(563,38)
1092263	2024-05-17	POUR ENTRETIENS/ 1 PQT SACS FILTANTS (10) POUR BALAYEUSE GARAGE SALTIX 10 À 55.25\$ + 1 X FILTRE HEPA VP300 POUR BALAYEUSE SALTIX 10 GARAGE À 75.95\$ (TP58743)	2024-04-30	202404		150,85	150,85
Total du fournisseur					0,00		1 531,77

Fournisseur		2S0075	SEAO-CONSTRUCTO		Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2968370	2024-05-17	PUBLICATION SUR SEAO D'APPELS D'OFFRES PROJET TP2024-008 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES	2024-04-01	202404		14,96	14,96
Total du fournisseur					0,00		14,96

Facture retenue +-20\$

Fournisseur		2S0083	SIRCO (ENQUÊTE ET PROTECTION)		Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5145	2024-05-17	ENQUÊTE ANTÉCÉDENT POUR 4 X PATROUILLEURS NAUTIQUES (SP20936)	2024-04-30	202404		717,44	717,44
Total du fournisseur					0,00		717,44

Fournisseur		2S0131	SABLAGE AU JET DENIS BOIVIN		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0506	2024-05-17	UNITÉ 19-222/ SABLER FRAME ET DESSOUS DE BOÎTE 5H1/2 À 170\$H (935\$) + UNITÉ 05-192/ SABLER 4 ROUES DE GRADER 1/2 H À 170\$H (85\$ TOTAL 1020\$ + TX (TP34191)	2024-04-16	202404		1 172,75	1 172,75
Total du fournisseur					0,00		1 172,75

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

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD	Catégorie	Autres															
Adr. paiement	PASAD																		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde												
SOUTIEN202	2024-01-31	RES.202301028_SOUTIEN FINANCIER 2024 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR.: JANVIER 2024: 25,000\$. AVRIL 2024: 25,000\$. JUILLET 2024: 20,000\$.OCTOBRE 2024: 30,000\$ (RES202301028-1)	2024-01-01	202401		100 000,00													
	Chèque	A 97853 - pmt au fournisseur	2024-01-25	202401		(25 000,00)													
	Chèque	A 98157 - pmt au fournisseur	2024-04-01	202404		(25 000,00)	50 000,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024-01-01</td> <td>25 000,00</td> </tr> <tr> <td>2024-04-01</td> <td>25 000,00</td> </tr> <tr> <td>2024-07-01</td> <td>20 000,00</td> </tr> <tr> <td>2024-10-01</td> <td>30 000,00</td> </tr> </tbody> </table>								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
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																		
FESTI-FAMIL	2024-05-17	3 AFFICHES FESTI-FAMILLE (1/2 SUR AFFICHE PÂQUES) LE 6 AVRIL 2024 - TATOUAGE	2024-04-22	202404		1 207,24	1 207,24												
CAMÉLÉON :	2024-05-17	COROPLASTES 40 X 18 POUR AFFICHER L'ANNULATION DE L'ÉVÉNEMENT FESTI-FAMILLE	2024-04-30	202404		126,49	126,49												
Total du fournisseur					0,00		51 333,73												

Fournisseur	2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TOIL-12204	2024-05-17	1440 CHEMIN DU VILLAGE ÉCOCENTRE/ APPEL DE SERVICE VIDANGE TOILETTE MOBILE QUI NOUS APPARTIENT/ APRÈS DÉGEL. À 85\$ + TX (TP34180)	2024-04-12	202404		97,73	97,73
Total du fournisseur					0,00		97,73

Fournisseur	2S0362	SIMPLEX LOCATION D'OUTILS INC.	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1617004-26	2024-05-17	LOCATION D'UNE MACHINE À GELER LES TUYAU 110 V CAP 1/2" A, 2" PIPE FREEZING UNIT 110V CAP 1/2" À 2" (HM40988)	2024-05-06	202405		179,43	179,43
Total du fournisseur					0,00		179,43

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

Fournisseur		2T0025		TMP RÉFRIGÉRATION INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
41019	2024-05-17	ENTRETIEN DU SYSTÈME DE VENTILATION FILTRE ET COURROIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL DU MONT AVALANCHE - LOCATION D'UNE NACELLE EN Z DE 60', FRAIS DE TRANSPORT ALLER-RETOUR, 3.25HEURES X 117\$/HRE TECHNICIEN (BC PAPIER 066070)	2024-04-16	202404		2 320,46	2 320,46	
Total du fournisseur					0,00		2 320,46	

Fournisseur		2T0028		TOROMONT CAT (QUÉBEC)		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		TOROMONT MANUTENTION						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
WOQL04939	2024-05-17	UNITÉ 13-132 LIFT CAT/ REMPLACEMENT CYLINDRE PRIMAIRE FINI, PIÈCE ET MAIN D'OEUVRE SUR PLACE TOTAL 3490.47\$ + TX (REF. MH66372) (TP34162)	2024-04-05	202404		4 013,16	4 013,16	
Total du fournisseur					0,00		4 013,16	

Fournisseur		2T0034		TECHNOLOGIE POWER GUARD		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
905978	2024-05-17	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$+TX) (AD10746)	2024-04-03	202404		155,42	155,42	
Total du fournisseur					0,00		155,42	

Fournisseur		2T0044		TENAQUIP LIMITED		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
16040650-00	2024-05-17	1 X DOSSARDS ORANGE MOYEN PIONEER (SHC826) À 19.575\$CH (TP34210)	2024-04-25	202404		22,50	22,50	
Total du fournisseur					0,00		22,50	

Facture retenue +-20\$

Fournisseur		2T0123		TERRACAN AUTOPRO		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
24-22769	2024-05-17	POUR ENTRETIEN CAMIONS/ CARTE MICRO SD XC CARTE 128GB, FORMATÉ FCAR POUR SCANNER CAMIONS MÉCANIQUE À 45\$ + TX (TP34195)	2024-04-16	202404		51,74	51,74	
Total du fournisseur					0,00		51,74	

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24-055	2024-05-17	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN DATE DU 31 MARS 2024 POUR NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE DES COLS BLEUS - 4HRES X 135\$ + 56KM À .75\$/KM DÉPLACEMENT 15-03-2024 : VACATION ET SÉANCE DE NÉGOCIATION 18-03-2024 (AD10743)	2024-04-04	202404		669,16	669,16
Total du fournisseur					0,00		669,16

Fournisseur	2W0006	WAJAX LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	MONTRÉAL			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20241200307	2024-05-17	UNITÉ 20-128 LOADER/ 1 X LUMIÈRE (4488160490 HLO) À 514.99\$ + 1 X LUMIÈRE (4326800 HCH) À 280.95\$ + 1 X LUMIÈRE (2640242432 HLO) À 251.95\$ + 2 X FILTRE À AIR CABINE EXT (4251527HCH) À 131.97\$CH (263.94\$) + 2 X FILTRE À AIR CABINE INT. (YA00054032) À 105.95\$CH (211.90\$) TOTAL 1523.73\$ + TX (TP34095)	2024-03-14	202404		1 751,91	1 751,91
20241200338	2024-05-17	UNITÉ 20-128 LOADER/ 2 X LAMPE COMBINAISON ARRIÈRE (4488160490) À 514.99\$CH TOTAL 1029.98\$ + TX (TP34132)	2024-03-21	202404		1 184,22	1 184,22
Total du fournisseur					0,00		2 936,13

Fournisseur	2W0007	WURTH CANADA LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25827370	2024-05-10	1PQT (5) CONSTANT TORQUE CLAMP 4" À 11.98\$CH (59.90\$) + 1PQT (200) FLAT WASHER DIN125 M6X12 X1.6MMM À 0.0796\$ (15.92\$) + 1PQT (250) FLATR WASHER M5X10X1.0MM À 0.0644\$ (16.10\$) + 1PQT (200) FLAT WASHER M8X16X1.6MM À 01558\$ (31.16 \$) + 1 PQT (100) FLAT WASHER M10X20X2MM À 0.1699\$ (16.99\$) + 1 PQT (50) M8-1.25X30MM MC HEX BOLT 8.8 À 0.4591\$ (22.96\$) + 1PQT (12) BRAKE AND POARTS CLEANER À 4.74\$ (56.88\$) + 1 X CE 1650 CERAMIC PASTE 227G À 39.99\$ + 17.95\$ FRAIS ADMIN TOTAL 277.85\$ + TX (TP34171)	2024-04-10	202404		319,46	319,46
25846016	2024-05-17	2 X 2/PQT(4) 22 MM BRUSH FOR STUD CLEANING À 20.84\$CH (83.36\$) + 2 X 2/PQT(4) 13MM BRUSH FOR STUD CLEANING TOOL À 14.86\$CH (59.44\$) + 1 X V2100 HARD HAT FLAT BLACK 425G À 17.49\$ + 1 X (100) 1/4" WIRE LOOM CLIP PLASTIO MOUNT HOLE # 10 (4.8) À 0.45\$ (45\$) + 1 PQT (2) ECO ALLUMINIUM WHEEL CLEANER 500ML À 25.52\$ À (51.04\$) TOTAL 256.33\$ + TX (TP34206)	2024-04-23	202404		315,35	315,35
Total du fournisseur					0,00		634,81

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

Fournisseur		2Y0002 YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
05132	2024-05-17	FAIRE MACHINER MANCHON 3" TOTAL 200\$ + TX (TP34220)	2024-04-29	202404		229,95	229,95
Total du fournisseur					0,00		229,95
Total du compte à payer					0,00		1 693 821,26

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 17 MAI 2024
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)**

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

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
24-32571	2024-05-17	PLANS ET DEVIS 4LACS OS-6838 SURVEILLANCE BUREAU À TARIF HORAIRE	2024-04-30	202404		528,89	528,89
Total du fournisseur					0,00		528,89

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
70417	2024-05-17	REGL 864 : DÉC#9, SERVICES PROFESSIONNELS INGENIERIE PREPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR LA MISE AUX NORMES DES BARRAG DU DOMAINE ALPINE (X0005112 ET X0005113) CONFORMEMENT AU RAPPORT D'ETUDE DE SECURITE DES BARRAGES (AVENANT 2) (HM40600-2)	2024-04-30	202404		12 273,60	12 273,60
Total du fournisseur					0,00		12 273,60

Fournisseur	2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
896	2024-05-09	REG886_TP2022-026-2_DEC#1 POUR CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-1)	2024-05-01	202405		361 518,72	361 518,72
Total du fournisseur					0,00		361 518,72

Facture retenue pour vérification avec le fournisseur

Total du compte à payer 0,00 374 321,21

Total de la liste 0,00 2 068 142,47

Filtres de la liste:

Période 202405

Date facture de 2023-03-14 à 2024-12-31

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG

FAG : 1 693 821,26 \$
RETENUE : (1 375 095,52 \$)
CRÉDITS : 76,36 \$
TOTAL FAG 318 802,10 \$

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI

REGL. 906 : 528,89 \$
REGL. 864 : 12 273,60 \$
REGL. 886 : 361 518,72 \$
REGL. 886 (RETENUE) : (361 518,72 \$)
TOTAL FDI 12 802,49 \$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER AVRIL 2024

FAG : 318 802,10 \$
FDI : 12 802,49 \$
TOTAL : 331 604,59 \$

FACTURES PAYABLES À L'ASSEMBLÉE = 331 604,59 \$

Paiement Internet = 868,74 \$
Total des factures FAG payées à l'assemblée = 317 933,36 \$
Lot #6766 ch.# à venir
Total des factures FDI payées à l'assemblée = 12 802,49 \$
Lot #6765 ch.# à venir