

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 15 MARS 2024
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA24011632	2024-03-15	AVIS PUBLIC DE PROMULGATION EST DONNE AUX PERSONNES INTERESSEES - REGLEMENTS 637-9 HEBERGEMENT TOURISTIQUE ET 917 PROTECTION CONTRE LES DEGATS D'EAU (UR10163)	2024-02-07	202402		563,38	563,38
FA24011633	2024-03-15	ANNONCES CLASSÉES POUR PROJET : TP2024-008 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES PARUTION P18 LE 07-02-2024 1/6 REGULIER (TP34009)	2024-02-07	202402		469,10	469,10
Total du fournisseur					0,00		1 032,48

Fournisseur	2A0128	AIR EN JEUX	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2552	2024-03-15	LOCATION DE 2 JEUX GONFLABLES (LA BRUTE EXTRÊME ET FIDÉLITÉ) AVEC SURVEILLANCE, INSTALLATION ET DÉMONTAGE, 3 FÉVRIER 2024. CARNAVAL D'HIVER AU PARC ADOLPHE-JODOIN. (LC71171)	2024-02-03	202402		1 500,43	1 500,43
Total du fournisseur					0,00		1 500,43

Fournisseur	2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC20016030	2024-03-10	TEST ÉTANCHÉITÉ APRIA DEFECT (SP20914)	2024-02-09	202402		71,86	71,86
Total du fournisseur					0,00		71,86

Fournisseur	2B0042	BUREAU EN GROS	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10176	2024-03-15	1 X KIT DE POCHOIR EN CARTON 2 POUCES 11.99\$ + TX (TP34059)	2024-02-23	202402		13,79	13,79
Total du fournisseur					0,00		13,79

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

Fournisseur	2B0044	BRUNO BOULIANE	Catégorie	Communications (cellulaire,			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
196269	2024-03-15	KIT ANTENNE VHF 621 + REMPLACEMENT ANTENNE UHF (SP20913)	2024-02-08	202402		406,78	406,78
478019	2024-03-31	ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR VHF JAN-FEV (SP20911)	2024-03-01	202403		758,84	758,84
478025	2024-03-15	ENTENTE GARAGE LICENCE RADIO ET ENTRETIEN PAIEMENT LICENCE RADIO ET ENTRETIEN / (2 MOIS PAR FACTURES DE JANVIER ET FÉVRIER	2024-03-01	202403		643,86	643,86
Total du fournisseur					0,00		1 809,48

Fournisseur	2B0054	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4684	2024-03-10	URGENCE/ 150 PENTE-DOUCE/ ÉGOÛT VILLAGE/RÉPARATION FUITE DE TUYAU 1/2 ACIER (DEMI-MANCHON) / PIÈCE ET ACCESSOIRES 406\$ + MAIN-D'OEUVRE 1566.50\$ TOTAL 1972.50\$ (HM40957)	2024-02-09	202402		2 267,89	2 267,89
4685	2024-03-15	150 PENTE-DOUCE/ÉGOÛT VILLAGE/ RÉPARER TUYAU À AIR 2 POUCES + RESSOUDER LE TEE OU REPLACER 10 PIEDS DE TUYAU PIÈCES 437\$ MAIN D'OEUVRE ET TRANSPORT KM 1366.50\$ TOTAL 1 803.50\$ + TX (HM40958)	2024-02-09	202402		2 073,58	2 073,58
Total du fournisseur					0,00		4 341,47

Fournisseur	2B0072	BRANDT	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8108813	2024-01-26	CRÉDIT POUR RETOUR DE PIÈCES 2 X T229423 À 33.82\$ ET 2 X T229333 À 438.33 RÉF. FACT 8107757	2023-12-20	202312		(1 085,70)	(1 085,70)
8109726	2024-02-16	UNITÉ 08-218 EXCAVATRICE JOHN DEER/ 1 X SWITCH INITION À 247.57\$ (TP33986)	2024-01-26	202401		284,65	284,65
8110021	2024-03-16	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ LUMIÈRE FLASHER (AT 362486) À 241.94\$ + PEDAL DE FREIN (AT 463148) À 908.49\$ + SENSOR FILTRE À AIR (AT178542) À 127.87 \$ (TP34011)	2024-02-06	202402		1 469,68	1 469,68
8110232	2024-03-15	UNITÉ 05-192 ET 14-159 NIVELEUSES JOHN DEERE/ 1 X 3.78L PEINTURE JAUNE COMMERCIAL JOHN DEERE À 193.88\$ + TX + LIVRAISON 25\$ TOTAL 218.88\$ + TX (TP34028)	2024-02-13	202402		251,65	251,65
8110398	2024-03-15	PIECES POUR UNITÉ 05-192 : 1 X #T124495 PIN FAS, 2 X #40M7180 SNAP RI, 1 X #AT41245 PINPIN, 4 X #R89940 BUSHING (TP34032)	2024-02-19	202402		1 091,63	1 091,63

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
8110427	2024-03-15	RETOUR DE PIÈCE CT RÉF. FAC8110398	2024-02-19	202402		(281,23)	(281,23)
8110737	2024-03-29	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 2 X FILTRES TRACTION (AT-147496) À 199.51\$CH (399.02\$) + 2 X FILTRES DIFFÉRENTIEL (AT-181127) À 164.37\$CH (328.74\$) TOTAL 727.76\$ + TX (TP34072)	2024-02-28	202402		836,74	836,74
Total du fournisseur					0,00		2 567,42

Fournisseur		2B0077 BUDGET PROPANE (1998) INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04017-95948	2024-03-15	LIVRAISON PROPANE 1723.80L LE 13-02-2024 AU 1680 CH DU VILLAGE CASERNE VILLAGE	2024-02-13	202402		1 572,38	1 572,38
04017-12902	2024-03-15	LIVRAISON DE 128.40 L PROPANE A L'ÉCOCENTRE LE 14 FÉVRIER 2024	2024-02-14	202402		150,91	150,91
Total du fournisseur					0,00		1 723,29

Fournisseur		2B0176 GROUPE BJG INC.		Catégorie		Architectes / Arpenteur-Géor	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
NG1484	2024-03-23	APENTAGE DU LOT 4 124 754 À VOCATION DE CHANGEMENT CADASTRAL EN LIEN AVEC LA RÉOLUTION # 2023-12-333 STIPULANT LA CESSION D'UNE PARTIE DU LOT ET LE MAINTIEN D'UNE PARTIE DE 280M CARRÉ CONTIGU AU CHEMIN AIROLDI APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ . FRAIS POUR RECHERCHES AU REGISTRE FONCIER, RELEVÉS TERRAIN ET PIQUETAGE (POSE DE 4 REPÈRES D'ARPENTEUR-GÉOMÈTRE, CALCULS ET MISE EN PLAN ET PRODUCTION DU PLAN DE PIQUETAGE ET VÉRIFICATION DE L'ARPENTEUR. TOTAL 2000\$ + TX (AD10744)	2024-02-22	202402		2 299,50	2 299,50
Total du fournisseur					0,00		2 299,50

Fournisseur		2B0178 BRH RÉSEAU D'EXPERTS		Catégorie		Ressources humaines	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
029590	2024-03-15	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RECHERCHE D'UN DIRECTEUR INCENDIE ET EN SÉCURITÉ PUBLIQUE 1100\$/CANDIDATS RÉF.22667 01-02-2024 ENTREVUE, RÉF.22669 06-02-2024 ENTREVUE, RÉF.22670 07-02-2024 ENTREVUE (066104)	2024-02-16	202402		3 794,18	3 794,18

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

Fournisseur	2B0178	BRH RÉSEAU D'EXPERTS	Catégorie	Ressources humaines			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
029680	2024-03-15	RÉF. 22938 : ACCOMPAGNEMENT RH DIRECTEUR SÉCURITÉ PUBLIQUE VÉRIFICATION ANTÉCÉDENTS SCOLAIRES ET RAPPORT 25\$X3, PRISE DE RÉFÉRENCES 55\$X3, GESTION DES REFUS 150\$ (BC 066104)	2024-02-29	202402		448,40	448,40
Total du fournisseur					0,00	4 242,58	

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	22 645,53
Total du fournisseur					0,00	22 645,53	

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

Fournisseur	2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
555703-0001	2024-03-15	08 FÉVRIER/LOCATION NACELLE 34' -35' PIEDS POUR ENLEVER LES LUMIÈRES DE NOËL VILLAGE 1 JOURNÉE TOTAL 246.43\$ + TX - RABAIS ACCORDÉ CAR NOUS AVONS RAPPORTÉ 2 PANNEAUX DE CONTRÔLE PERDU. DONC TARIF MINIMUM POUR LA LOCATION DE NACELLE ACCORDÉ PAR GA (TP34016)	2024-02-08	202402		212,96	212,96
Total du fournisseur					0,00	212,96	

Fournisseur	2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
232978	2024-03-15	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE - 1 X 508269 RATURE, 1 X 508262 UNE PROMESSE D'AVENTURE : MÉMOIRES (65256)	2024-02-20	202402		68,15	68,15
232979	2024-03-15	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE - 1 X 207962 TANT QU'IL Y AURA DES OISEAUX (65256)	2024-02-20	202402		31,45	31,45
232980	2024-03-15	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : 1 X 508072 CHAT DU BIBLIOTHÉCAIRE T3 : THÉÂTRE MACABRE (65256)	2024-02-20	202402		28,30	28,30

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

Fournisseur	2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur						0,00	127,90

Fournisseur	2C0065	CONTINUUM	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
57409	2024-03-15	8500 COMPTES DE TAXES 2024 (ADM240108)	2024-01-22	202402		1 026,16	1 026,16
57511	2024-03-02	8000 ENVELOPPES POUR L'ENVOI DES COMPTES DE TAXES 2024 (ADM240108)	2024-02-01	202402		1 241,73	1 241,73
57601	2024-03-15	MONTAGE ET IMPRESSION DU DÉPLIANT DE TAXES 8000 COPIES	2024-02-09	202402		2 466,21	2 466,21
57602	2024-03-15	LETTRES POUR BIBLIOTHEQUE À POSTER AVEC LE COMPTE DE TAXES 2024	2024-02-09	202402		1 931,58	1 931,58
57599	2024-03-15	IMPRESSON, PLIAGE, JUMELAGE & INSERTION DES COMPTES DE TAXES & D'UN DEPLIANT, SCELLAGE ET MISE A LA POSTE (ADM240214)	2024-02-20	202402		1 833,85	1 833,85
57604	2024-03-24	300 CHEQUES AU LASER POUR COMPTES PAYABLES COMMENCANT PAR PJ 45181 À PJ48180 (10822)	2024-02-23	202402		845,07	845,07
Total du fournisseur						0,00	9 344,60

Fournisseur	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1564	2024-03-15	1 X ESCABEAU 2 MARCHES À 79.99\$ (E SPÉCIAL) + 2 X RAINEX À 10.99\$CH (21.98\$ + 3 X BALAIS À MAIN À 4.49\$CH (13.47\$) + 1 BROSSE DE LAVAGE VÉHICULE À 19.99\$ + 1 PLUMEAU SWIFFER MANCHE LONG À 15.99\$ + 1 X SAC À OUTILS À 99.99\$ + 1 X RAC AVEC BACS DE RANGEMENT À 119.99\$ TOTAL 371.40\$ + TX (TP34075)	2024-02-28	202402		427,02	427,02
Total du fournisseur						0,00	427,02

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

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
86937	2024-03-22	OUVRAGE INFORMATIQUE OCTOBRE 2023 BON DE COMMANDE AD10701 (FACTURE RECU EN RETARD) -LOGICIEL ANTIVIRUS POUR 35 USAGERS ET SERVEURS -COURROIE POUR IMPRIMANTE BROTHER -SECURISER LES RESEAUX -REEMPLACER POSTE DE TRAVAIL JESSICA C-T -RENCONTRE ZOOM AVEC MBIANCE POUR SITE INTERNET	2023-11-15	202402		3 284,31	3 284,31
86941	2024-02-15	OUVRAGE NOVEMBRE 2023 (RECU EN RETARD) OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2023 ET LOGICIEL ANTIVIRUS POUR USAGERS ET SERVEURS	2023-12-15	202402		567,45	567,45
86990	2024-02-15	FACTURE POUR OUVRAGEINFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE DE DECEMBRE 2023 AUSSI LOGICIEL ANTIVIRUS EST POUR 35 USAGERS ET SERVEURS	2023-12-31	202402		567,45	567,45
87101	2024-03-15	LICENCE PERMANENTE PERPÉTUELLE ADOBE POUR POSTE DE RÉCEPTION (SONIA) - CHANGEMENT D'ORDINATEUR ET ANCIEN ADOBE NE FONCTIONNAIT PLUS. 30 MIN. INSTALLATION (066107)	2024-03-01	202403		625,46	625,46
Total du fournisseur					0,00		5 044,67

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV284886	2024-03-15	UNITÉS 14-159 ET 05-192 NIVELEUSES/ FOURNITURE DE DÉNEIGEMENT/ 4 X ROLL BAR 1 1/4" X 9" À 65.48\$CH (261.92\$) + 25 X WEDGES BOLTS 47MM À 5.15\$CH (128.75\$) (TP33994)	2024-02-09	202402		449,18	449,18
INV286152	2024-03-30	2 SET DE COUTEAUX POUR NIVELEUSES (4 X P300 BLADE 3' À 98.95\$CH (395.80\$) + 4 X P300 BLADE 4' À 130.95\$CH (523.80\$) TOTAL 919.60\$ + TX (TP34044)	2024-02-29	202402		1 057,31	1 057,31
Total du fournisseur					0,00		1 506,49

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
614108-2	2024-03-15	CONTRAT #402918 - CIME FM 2024, MESSAGES ET CONDITION DE SKI DU 29-01-2024 AU 25-02-2024 (066066)	2024-01-29	202402		896,81	896,81
Total du fournisseur					0,00		896,81

Fournisseur	2C0367	9268146 CANADA INC. (MÉTÉO GLOBALE INC.)	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
872	2024-03-01	SERVICE DE PRÉVISION MÉTÉO (ACCÈS À LA PLATE-FORME) BC TP33820	2024-02-28	202402		2 759,40	2 759,40
Total du fournisseur					0,00		2 759,40

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
200761	2024-03-15	RES.2023-10-278_FORFAIT TÉLÉPHONIQUE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024	2024-01-31	202402		574,88	574,88
201264	2024-03-15	DOSSIER 5767-5 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN DATE DU 31-01-2024 LOCATION COURT TERME, RÉGLEMENTS SUR LES USAGES CONDITIONNELS - PERMIS ET CERTIFICAT	2024-01-31	202402		275,94	275,94
201265	2024-03-15	DOSSIER 5767-9 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN DATE DU 31-01-2024 TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE	2024-01-31	202402		206,26	206,26
201266	2024-03-15	DOSSIER 5767-17 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN DATE DU 31-01-2024 : DEMANDE DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE	2024-01-31	202402		516,25	516,25
201267	2024-03-15	DOSSIER 5767-27 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN DATE DU 31-01-2024 : CAI	2024-01-31	202402		106,70	106,70
201268	2024-03-15	DOSSIER 5767-30 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN DATE DU 31 JANVIER : DEMANDE EN CONTROLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE / CORRIDOR AÉROBIQUE	2024-01-31	202402		211,42	211,42
201269	2024-03-15	DOSSIER 5767-32 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN DATE DU 31-01-2024 : MISE EN DEMEURE - DÉBARCADÈRE PRIVÉ LOT 3 958 419	2024-01-31	202402		971,05	971,05
201270	2024-03-15	DOSSIER 5767-34 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN DATE DU 31-01-2024 : PRÉSENCE D'UN QUAI ET EXISTENCE OU PERTE DE DROITS ACQUIS - LITIGE PRIVÉ PORTÉE DU RÉGLEMENT	2024-01-31	202402		500,83	500,83

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	
201271	2024-03-15	DOSSIER 5767-37 : SERVICES PROFESIONNELS RENDUS EN DATE DU 31-01-2024 : BELL CANADA	2024-01-31	202402		217,36	217,36	
201272	2024-03-15	DOSSIER 5767-42 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN DATE DU 31-01-2024 ATTEINTE À LA RÉPUTATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL	2024-01-31	202402		839,88	839,88	
201273	2024-03-15	DOSSIER : 5767-43 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN DATE DU 31 JANVIER - LITIGE BAIL COMMERCIAL	2024-01-31	202402		475,42	475,42	
Total du fournisseur						0,00	4 895,99	

Fournisseur		2D0112 DELCOM (COPISCOPE INC.)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
709708	2024-03-15	PHOTOCOPIEUR SHARP MX3051 1ER ÉTAGE HDV : MONTANT DE BASE DU 24-02-2024 AU 23-05-2024 ET COPIES PÉRIODE DU 24-11-2023 AU 23-02-2024 NB : 7634/8000 (FORFAIT 0\$) ET 4519/3000 (FORFAIT 0\$)	2024-02-21	202402		417,13	417,13	
Total du fournisseur						0,00	417,13	

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	
01246	2024-03-15	RÉS.2022-06-182 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DOSSIER 600490-0010 700-17-018672-229 RÉSIDENCE DE TOURISME	2024-02-29	202402		79,05	79,05	
Total du fournisseur						0,00	79,05	

Fournisseur		2E0009 ÉQUIPE PAYSAGISTE MB			Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1824	2024-03-08	DÉNEIGEMENT TOITURES GARAGE MUNICIPAL 1800 \$ ET HÔTEL DE VILLE 900\$ (AINSI QUE TOUTE NEIGE ET GLACE TOMBÉ SUR LES BALCONS OU MARCHES. TOTAL 2700\$ + TX (TP34020)	2024-02-07	202402		3 104,32	3 104,32	
Total du fournisseur						0,00	3 104,32	

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

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
0079393	2024-03-15	2 X POLYWOOD 3/4" STANDARD. POUR CHEMIN MT AVALANCHE	2024-01-12	202402		128,86	128,86	
0081634	2024-03-15	20 X PLAQUE DE RÉPARATION 3" X 6" # 7231557, 11 X PLAQUE DE RÉPARATION 2" X 4" # 7231548, 3 X VIS GYPSE (100 PQT) # 2780456	2024-01-29	202402		70,58	70,58	
2187367	2024-03-15	1 X TREMCLAD CHALEUR NOIR # 0290339	2024-02-01	202402		24,00	24,00	
2187400	2024-03-15	1 X TOILETTE LISA 2PC #0704638, 1 X BOULON # 0520656, 1 X BEIGNE DE CIRE #0606433, 1 X SIEGE EN BOIS # 3430415 POUR REMPLACER LA TOILETTE DU GARAGE AU MT AVALANCHE	2024-02-01	202402		177,95	177,95	
2187651	2024-03-15	PIÈCES POUR RÉPARATION DE TOILETTE AU MONT AVALANCHE : TEFLON TOUT USAGE, CIMENT COLLE, MANCHON ABS, PATE A JOINT, RACCORD ABS ET ADPATEUR ABS	2024-02-05	202402		21,43	21,43	
2187737	2024-03-15	1 X CONNECTEUR FILS OREILLE # 0116091, 1 X MANCHON FLEXIBLE # 0173166 POUR TOILETTE MT AVALANCHE	2024-02-06	202402		8,15	8,15	
2187973	2024-03-15	1 X MANCHE BOIS VISSE METAL 60' # 0765534, 1 X MANCHE TELESC. #0516291 POUR LAVAGE DE VÉHICULE	2024-02-09	202402		45,83	45,83	
2187976	2024-03-15	1 X BOYAU MARIN S-PLLOM 1/2X25' # 0317308, 1 X PISTOLET REGLABLE METAL RELAXG #0011672	2024-02-09	202402		42,55	42,55	
2188074	2024-03-15	1 X AMPOULE # 0540313	2024-02-10	202402		14,18	14,18	
2188158	2024-03-15	1 X PILE ENERGIZER AAA # 0204907	2024-02-12	202402		24,00	24,00	
2188369	2024-03-15	1 X SIEGE DE TOILETTE ALLONG BOIS BLANC # 0316336	2024-02-14	202402		38,20	38,20	
2188425	2024-03-15	1 X COLLE LEPAGEL LIQUIDE	2024-02-15	202402		8,72	8,72	
2188544	2024-03-15	1 X GANT DE LATEX NOIR TGRAND #0702977	2024-02-16	202402		17,43	17,43	
2188795	2024-03-15	2 X VADROUILLE VILEDA # 5010853, 2 X RECHARGE VILEDA # 5010862, 1 X PAQUET CHIFFON MICROFIBRE # 0020082, 1 X SEAU VILEDA # 5040553	2024-02-20	202402		80,15	80,15	
2188972	2024-03-15	2 X CLÉ NOUVEL EMPLOYÉ ECOCENTRE	2024-02-22	202402		6,50	6,50	
2189022	2024-03-15	PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER EFFACEUR MAGIQUE, ÉPONGES À RÉCUREUR, RECUREUR SRUB	2024-02-23	202402		14,10	14,10	
2189088	2024-03-15	1 X TREMCA LD A-ROUILLE NOIR 237ML # 270S26X125, 1 X PINCEAU DROIT BMR 1" # 0514752	2024-02-23	202402		21,60	21,60	
2189441	2024-03-15	PRODUITS D'ÉQUIPEMENT ENTRETIEN MÉNAGER	2024-02-28	202402		50,15	50,15	

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
2189444	2024-03-15	CT FAC 2189441 RETOUR 1 X FLUORESCENT T8	2024-02-28	202402		(11,99)	(11,99)
Total du fournisseur					0,00		782,39

Fournisseur		2E0048 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108321	2024-03-15	UNITÉ 19-222/ 1 X GASKET CUMMINS (5417859) À 121.72\$ + TX (TP34037)	2024-02-20	202402		139,95	139,95
Total du fournisseur					0,00		139,95

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
36308	2024-03-27	UNITÉ 19-219/ 2 X SPRING D'AILE 1 POUCE 1/2 INT. 6 POUCE LONG À 104\$CH TOTAL 208\$ + TX (TP34067)	2024-02-26	202402		239,15	239,15
36316	2024-03-15	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTANT/ 6 X TARRAUS STOVE NUT 5/8 NF À 0.90\$CH TOTAL 5.40\$ + TX (TP34080)	2024-02-29	202402		6,21	6,21
Total du fournisseur					0,00		245,36

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
24-31420-CO	2024-03-15	TP2022-020 PLANS ET DEVIS POUR LA MISE A JOUR SP2 SERVICE PENDANT LA CONSTRUCTION (HORAIRE) 12.5 X 160\$ (ING.) + .5 X 140\$ (TECHNOLOGUE)	2024-01-31	202402		2 379,98	2 379,98
24-31421	2024-03-15	TP2022-020 PLANS ET DEVIS POUR LA MISE A JOUR SP3 SERVICE PENDANT LA CONSTRUCTION (HORAIRE) 2.5 X 160\$ (ING.)	2024-01-31	202402		459,90	459,90
Total du fournisseur					0,00		2 839,88

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

Fournisseur	2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
333932	2024-03-15	1 X (69086-00) AGARFE STANDARD DE SWINGLINE 1.99\$ + 2 X (74470-00) DÉPOUSSIEREUR NXT 10OZ À 7.79\$CH (15.58\$) + 2 X (79951-00) ÉPONGES À RÉCURER SCOTCHBRITE À 4.99\$CH (9.98\$) + 1 X (53030-00) MINES SUPER HI-POLYMER PENTEL 0.9MM À 3.99\$ + 3 X (55957-02) STYLO SHNEIDER SLIDER 4.99\$CH (14.97\$) + 1 X PQT DE 3 (19002-00) RUBANS CORRECTEUR DRYLINE GRIP PAPERMATE À 19.99\$ + 1 X (55835-02) BTE (12) STYLO Z-GRIP BLEU À 14.99\$CH + 1 X BTE (75487-00) AGRAPHE STANDARD 26/6 PAPERPRO À 3.99\$ TOTAL 85.48\$ + TX (TP34065)	2024-02-26	202402		98,29	98,29
Total du fournisseur					0,00		98,29

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF17373	2024-03-15	UNITÉ 04-188/ PIÈCES POUR RÉPARATION 1 X ALTERNATEUR À 379.06\$ (TP34045)	2024-01-21	202402		435,82	435,82
GF16840	2024-03-15	CHARGE AIR C # FTL 01-33030-000 À 1414.48\$+TX RADIATEUR POUR UNITÉ 18-219	2024-02-02	202402		1 626,29	1 626,29
GF17377	2024-03-15	UNITÉ 14-217/ 2 X CASE MIROIR À 79.83\$CH + 2 VITRES MIROIR À 50.61\$CH TOTAL 260.88\$ + TX (TP34046)	2024-02-21	202402		299,95	299,95
GF17107	2024-03-15	UNITÉ 08-200/ 10 X STUD= 910.8\$ 10 X NUTS = 66.10\$ 1 ROUE EN ACIER = 250\$ (TP34031)	2024-02-22	202402		1 410,63	1 410,63
GF17404	2024-03-15	UNITÉ 08-200/ 1 X ÉLÉMENT FILTREUR RENIFLEUR À 121.29\$ + TX (TP34055)	2024-02-22	202402		139,45	139,45
GF17442	2024-03-15	CRÉDIT RETOUR DE PIÈCE # FTL 01-33030-000 CHARGE AIR C + FRAIS DE RETOUR 212.18\$+TX RÉF. GF16840	2024-02-23	202402		(1 382,34)	(1 382,34)
GF17453	2024-03-15	RETOUR PIÈCE KIT EXH RCN # CUM 5566887 UNITÉ 000219 RÉF. GF16162	2024-02-23	202402		(2 896,01)	(2 896,01)
GF17305	2024-03-15	UNITÉ 08-200/ 2 X SLACK AJUSTER AVANT GAUCHE ET DROIT À 547.43\$CH (TP34041)	2024-02-28	202402		1 258,82	1 258,82
GF17373A	2024-03-15	UNITÉ 04-188/ PIÈCES POUR RÉPARATION/ DE TURBO HAUT 31/2-6"LONG À 60.11\$ + 2 X GASKET HOLE COOLER À 36.25\$ + 46.22\$ + 1 X VALVE AVANT COMBO À 424\$ (TP34045)	2024-02-28	202402		652,06	652,06
Total du fournisseur					0,00		1 544,67

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

Fournisseur		2F0059 FADOQ - RÉGION DES LAURENTIDES			Catégorie		Associations_Subventions
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MAM2024-15	2024-03-16	COTISATION ANNUELLE " MEMBRE ASSOCIÉ MUNICIPAL " DE LA FADOQ-RLS, BASÉE SUR UNE POPULATION DE 3821 CITOYENS	2024-02-05	202402		125,00	125,00
Total du fournisseur					0,00		125,00

Fournisseur		2F0066 FQM ASSURANCES			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14079	2024-03-15	POLICE#MMQP-03-077065. 19 - AJOUT ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE SUITE À 403 RACCODEMENTS MUNICIPAUX	2024-03-01	202403		5 573,17	5 573,17
Total du fournisseur					0,00		5 573,17

Fournisseur		2G0048 MATHIEU GAUDET			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2401	2024-03-15	MISE À JOUR DE LA CARTE ROUTIÈRE 2024 ET VERSION 37X48. (LC71174)	2024-02-28	202402		280,00	280,00
Total du fournisseur					0,00		280,00

Fournisseur		2G0065 GROUPE JLD LAGUE			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P05205	2024-03-02	UNITÉ 12-208/ 200 X VIS 15 MM POUR CLOUTER PNEUS D'HIVER QUI ONT ÉTÉ CHANGÉ EN COURS D'HIVER À 0.94\$CH TOTAL 188\$ +TX (TP33980)	2024-02-01	202402		216,15	216,15
Total du fournisseur					0,00		216,15

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	2G0106	GEOTHENTIC INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-024667	2024-03-15	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)	2024-03-01	202403		682,95	682,95
Total du fournisseur					0,00	682,95	682,95

Fournisseur	2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
118	2024-03-15	RÉS.2020-01-011_ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE RÉS.2020-01-011 DU 2023-12-08 AU 2024-12-08	2024-02-12	202402		1 099,23	1 099,23
121	2024-03-15	RÉS.2020-01-011 : LOCATION EN MARS DU 1896 CH. DU VILLAGE (BUREAU DES LOISIRS)	2024-03-01	202403		1 724,63	1 724,63
Total du fournisseur					0,00	2 823,86	2 823,86

Fournisseur	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
153240	2024-03-15	SERVICES PROFESSIONNELS AU 31 JANVIER 2024 : TP2024-005 SURVEILLANCE DE BUREAU ET PRÉPARATION DES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES AUX LABORATOIRES ET POUR LA COORDINATION AU CHANTIER DU LABORATOIRE POUR DEUX RUES SANS ISSUES RACCORDÉES À LA 20E AVENUE. (TP33973)	2024-02-21	202402		2 776,65	2 776,65
Total du fournisseur					0,00	2 776,65	2 776,65

Fournisseur	2G0127	GARAGE JACQUES PELLETIER INC.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
68749	2024-03-15	UNITÉ 19-223 INTER/ TRANSPORT CAMION 6X6 INTER DU GARAGE MUNICIPAL AU SERVICE D'ENTRETIEN ST-JOVITE : 1 REMORQUAGE 250\$ + 2.25 HEURES X 175\$/H (TP34019)	2024-02-07	202402		740,16	740,16
69042	2024-03-15	UNITÉ 19-223/ REMORQUAGE CAMION LE JOINT 4X4 A BRISÉ/ REMORQUAGE SPÉCIALISÉ CAMION LOURD JUSQU'À ÉQUIPEMENT CLOUTIER AU 380 QUÉBEC 329 , SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QC J8C 3X8/ À PARTIR DE COIN BELVÉDÈRE ET CHALIFOUX/ FRAIS DE DÉPART 250\$ + 175\$/H MINIMUM 2HRS TOTAL 700\$ + TX (TP34069)	2024-02-27	202402		689,85	689,85

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

Fournisseur	2G0127	GARAGE JACQUES PELLETIER INC.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
69109	2024-03-15	UNITÉ 20-128/ REMORQUAGE LOADER PRIS DANS FOSSÉ CH.MASSIE, INCAPABLE DE LE RESSORTIR À CAUSE DE LA GLACE/ 290\$ FRAIS DE DÉPART + 250\$/H MIN. 2HRS TOTAL + OU - 1000\$ + TX (TP34081)	2024-02-29	202402		908,31	908,31
Total du fournisseur					0,00		2 338,32

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
ME00000285	2024-03-15	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)	2024-01-31	202402		2 535,26	2 535,26
ME00000286	2024-03-11	RES.2023-03-065 : TP2023-008 6 AU 10 FÉV. 2024 LEVÉE DE LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	2024-02-10	202402		4 490,41	4 490,41
ME00000287	2024-03-15	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)	2024-02-24	202402		3 012,67	3 012,67
ME00000290	2024-03-15	RES.2023-03-065 : TP2023-008 : SERV #003 R,IFF RECT OERN 40YD LE 29 FÉV 2024. LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	2024-02-29	202402		1 484,91	1 484,91
Total du fournisseur					0,00		11 523,25

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
105648	2024-03-15	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS AU 150 RUE VIVALDI LES 24 ET 25 JANVIER 2024 (HM40832-1)	2024-01-31	202402		204,25	204,25
105649	2024-03-01	ANAYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS PRÉLÈVEMENT AU 101 RUE VIVALDI LE 11-01-2024 (H40833-1)	2024-01-31	202402		35,99	35,99

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

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
105650	2024-03-15	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR VILLAGE ET TERRASSES ST-DENIS LE 12-01-2024 PRÉLÈVEMENTS AU 1301 TDL ET 1541 MUSICIENS (H40833-1, HM40831-1)	2024-01-31	202402		117,27	117,27
105651	2024-03-15	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR POUR VILLAGE PRÉLÈVEMENTS DU 05-JANV-2024 (HM40830-1)	2024-01-31	202402		138,66	138,66
105716	2024-03-15	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR POUR VILLAGE PRÉLÈVEMENTS AU 150 CH. PENTE DOUCE LES 17 ET 31 JANVIER 2024 (HM40830-1)	2024-02-19	202402		342,91	342,91
Total du fournisseur					0,00	839,08	839,08

Fournisseur		2H0096 MICHEL HÉBERT		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
50	2024-03-15	ACTIVITÉ TRAPPEUR 3FÉVRIER 2024 À L'OCCASION DU CARNAVAL PARC ADOLPHE-JODOIN (LC71170)	2024-02-18	202402		300,00	300,00
Total du fournisseur					0,00	300,00	300,00

Fournisseur		2H0097 HEBDRAULIQUE INC.		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		BUREAU CHEF					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3043936	2024-03-15	KIT O'RING ORB (900-BOSS-KIT) À 62.20\$ + 3 X ADAPTEUR EN T LAITON F. NPT EN LIGNE 1/8 À 3.40 \$CH TOTAL 72.40\$ + TX (TP34023)	2024-02-14	202402		83,24	83,24
Total du fournisseur					0,00	83,24	83,24

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
318359	2024-03-15	PHOTOCOPIEURS HP POUR BUREAU DU GREFFE ET DG JPBCMBS1W1 ET JPBCMBS1WB COPIES POUR LA PÉRIODE DU 2024-01-07 AU 2024-02-07	2024-02-07	202402		56,24	56,24
318360	2024-03-15	PHOTOCOPIEUR MXBC183GFS HP DANS BUREAU CONTREMAITRE COPIES POUR LA PÉRIODE DU 2024-01-02 AU 2024-02-02	2024-02-07	202402		36,34	36,34
Total du fournisseur					0,00	92,58	92,58

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

Fournisseur		2L0003 LEBEAU ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6143-161119	2024-03-24	UNITÉ 22-236 FORD LIGHTNING XLT ÉLECTRIQUE/ INSTALLATION KIT D'ÉLARGISSEUR D'AILES SEULEMENT AVEC PETITE MODIFICATION MAIN D'OEUVRE À 105\$/H TOTAL 472.50\$ + TX + AJOUT PIÈCE 10\$ (TP34050)	2024-02-23	202402		554,76	554,76
6143-161129	2024-03-15	UNITÉ 23-239 / INSTALLATION KIT ÉLARGISSEUR D'AILES ET DOUBLURES 420\$ +TX (TP34050)	2024-02-26	202402		482,90	482,90
6143-161134	2024-03-15	UNITÉ 23-238/ INSTALLATION KIT ÉLARGISSEUR D'AILES ET DOUBLURES 420\$ +TX (TP34050)	2024-02-26	202402		482,90	482,90
6143-161144	2024-04-01	UNITÉ 23-237 : INSTALLATION KIT ÉLARGISSEUR D'AILES ET DOUBLURES 420\$ +TX (TP34050)	2024-03-02	202403		482,90	482,90
Total du fournisseur						0,00	2 003,46

Fournisseur		2L0005 LUMEN INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
28144822-00	2024-03-15	2 X TUBES RADIANT FLEQT60D40 POUR CHAUFFAGE GARAGE SECTION AQUEDUC/ÉGOUT/ QUARTZ-RAY MODÈLE QT60C40 ALLANT SUR DES UNITÉS CHAUFFANTES INFRAROUGE BAH 240V GRANDEUR 55POUCES TOTAL 832\$ + TX (TP33989)	2024-02-02	202402		956,59	956,59
Total du fournisseur						0,00	956,59

Fournisseur		2L0016 LÉONARD PAGÉ CHALIFOUX PICHÉ, NOTAIRES INC.		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23P08730095	2024-03-15	ACQUISITION TERRAIN RUE DU RUISSEAU LOT # 6561899 RES2023-02-037 (SKATEPARK)	2024-01-30	202402		1 623,81	1 623,81
23C1140077€	2024-03-15	RÉS.2023-11-313 MUNICIPALISATION DE RUE A.- BERTRAND LOTS 5 903 061 ET 5 903 068	2024-02-01	202402		1 325,00	1 325,00
Total du fournisseur						0,00	2 948,81

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

Fournisseur	2L0098	L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
120918	2024-03-15	IMPRIMANTE A ETIQUETTE POUR MICHELLE, RESPONSABLES DES AFFAIRES DU GREFFE (10823)	2024-02-07	202402		206,21	206,21
Total du fournisseur					0,00		206,21

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
DIR028285	2024-03-15	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE RRD ORGANIQUES, INORGANIQUES	2024-01-31	202402		3 441,70	3 441,70
Total du fournisseur					0,00		3 441,70

Fournisseur	2L0228	LE P'TIT VALLON INC.	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01-2024	2024-03-15	MINI FERME ET CARRIOLE CARNAVAL DU 3 FÉVRIER 2024 (LC71169)	2024-02-02	202402		2 701,92	2 701,92
Total du fournisseur					0,00		2 701,92

Fournisseur	2L0268	LÉTOURNEAU THERRIEN AVOCATS (ME MARTINE LÉTOURNEAU)	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01810	2024-03-15	RES.2023-08-208 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR REPRÉSENTATION À LA COUR MUNICIPALE DE SAINTE-ADÈLE LE 13 NOVEMBRE (ML-6005-999) - PAR ME MATINE LÉTOURNEAU - 19/46 DOSSIERS	2024-01-31	202402		344,30	344,30
Total du fournisseur					0,00		344,30

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
19205	2024-03-15	QUOTES-PARTS JANVIER 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)	2024-02-01	202402		20 675,75	20 675,75

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
19220	2024-03-02	QUOTES-PARTS 2024 : ADM GÉNÉRALE, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, PARCS RÉCRÉATIFS, PÉRENNITÉ DES SENTIERS, SÉCURITÉ PUBLIQUE, CULTURE, TRANSPORT COLLECTIF ET DÉV. ÉCONOMIQUE PAYABLES EN 2 VERSEMENTS MARS ET JUILLET (AD10747)	2024-02-01	202402		242 309,00	242 309,00
19243	2024-03-15	MOIS FÉVRIER 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)	2024-02-01	202402		20 675,75	20 675,75
19254	2024-03-15	QUOTES PARTS 1 VERSEMENT : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - COURS D'EAU 202 421,25 \$ X 4 VERSEMENTS ET CENTRE SPORTIF 53 915.75 \$ X 4 VERSEMENTS (AD10749)	2024-02-01	202402		256 337,00	256 337,00
Total du fournisseur					0,00	539 997,50	

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2024-000017	2024-03-15	ENTRAIDE AU 1657 CH. DE L'AVALANCHE DOSSIER : 2024-01-25 2024-01-23-018	2024-01-25	202402		486,97	486,97
2024-000028	2024-03-15	ENTRAIDE AU 251 CH. MORGAN DOSSIER 2024-02-11-026	2024-02-12	202402		497,30	497,30
Total du fournisseur					0,00	984,27	

Fournisseur	2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46878	2024-03-15	1 X MOTEUR FASCO NEUF MODÈLE B45227 115V 1.86A TYPEU63 POUR VENTILATION PIT DU GARAGE MÉCANIQUE (LE MOTEUR A CESSÉ DE FONCTIONNÉ) TOTAL 299,99\$ + TX (TP34068)	2024-02-28	202402		344,91	344,91
Total du fournisseur					0,00	344,91	

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

Fournisseur		2M0129	MBID CANADA.COM			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
51717	2024-03-15	UNITÉ 18-219/ INVENTAIRES BOLTS FLAT WASHER ET LOCK NUT TOTAL 129.77\$ + TX (VOIR SOUMISSION 46304) (TP34010)		2024-02-02	202402		149,20	149,20
53036	2024-03-28	UNITÉ 14-217/ 4 X RACCORDS 3/8 RÉUTILISABLE POUR BOYAU (H-FR2B-0606FJIC À 22.13\$CH TOTAL 88.52\$ + TX (TP34070)		2024-02-27	202402		101,78	101,78
Total du fournisseur						0,00		250,98

Fournisseur		2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
01739657	2024-03-15	LIVRAISON DE 5337.8L DE DIESEL CLAIR HIVERNAL LE 05 FÉVRIER 2024 AU GARAGE MUNC.		2024-02-05	202402		9 640,83	9 640,83
01743063	2024-03-15	LIVRAISON DE 562.5L MAZOUT À 1.2909/UN. LE 13-02-2024 AU 1920 CH. DU VILLAGE (ATELIER CULTUREL)		2024-02-13	202402		834,87	834,87
Total du fournisseur						0,00		10 475,70

Fournisseur		2M0134	MIAM MAG INC.			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1080	2024-03-15	ABONNEMENT 1 AN À PARTIR (NO 5 À 8) (BC PAPIER 65262)		2024-02-14	202402		73,58	73,58
Total du fournisseur						0,00		73,58

Fournisseur		2M0168	MAXIMUS (EXTERMINATION)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2760	2024-03-15	CONTRAT ANNUEL D'EXTERMINATION DE SOURIS AU MONT AVALANCHE : SERVICE MENSUEL POUR L'ANNÉE : INSPECTION EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR DU BÂTIMENT AU PRINTEMPS, REMPLACEMENT DES PRODUITS À TOUS LES MOIS 90\$/MOIS X 12 MOIS (BC PAPIER 066067)		2024-02-15	202402		1 241,73	1 241,73
Total du fournisseur						0,00		1 241,73

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

Fournisseur		2M0231 MARTINE BRAULT		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
02	2024-03-15	ANIMATION DE L'HEURE DE COMPTE À LA BIBLIOTHÈQUE LES JEUDIS EN 2023 BC PAPIER 65261	2024-01-24	202402		500,00	500,00
Total du fournisseur					0,00		500,00

Fournisseur		2P0022 PUROLATOR INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
455626914	2024-03-15	SERVICE DE LIVRAISON SUITE À ACHAT DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	2024-02-23	202402		5,09	5,09
Total du fournisseur					0,00		5,09

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
482-030998	2024-03-15	UNITÉ 14-216/ 1 X BOUTEILLE UVIEW POUR TESTER FUIITE DE COMBUSTION À 17.88\$ + TX (TP34005)	2024-02-01	202402		20,55	20,55
482-031656	2024-03-15	UNITÉ 08-200/ 2 X HARNESS (67001 GROTÉ) À 2.25 \$CH + 2 X LUMIÈRE GABARIT DEL ROUGE (G3002 GROTÉ) À 10.48\$CH (TP34014)	2024-02-06	202402		29,27	29,27
482-031658	2024-03-15	UNITÉ 18-219/ 2 X OVAL LED STOP/TAIL/TURN (54722 GROTÉ) À 27.18\$CH (TP34014)	2024-02-06	202402		62,50	62,50
482-031663	2024-03-07	1 X 1/2 RACHETTE FLEXIBLE (UHT-FR12FXQR-60) À 44.99\$ (TP34014)	2024-02-06	202402		51,73	51,73
482-032450	2024-03-15	UNITÉ 18-220/ FORD F250/ DÉMARREUR RÉUSINÉ À 183.77\$ + 50.20\$ (CORE) +TX (TP34026)	2024-02-12	202402		269,01	269,01
482-032753	2024-03-15	1 X VERROU ANTI-VOL TRIMAX LOCK TLR51 POUR FARDIER TIMON UNITÉ 22-124 TOTAL 139.05\$ + TX (TP33993)	2024-02-13	202402		159,87	159,87
482-033688	2024-03-15	1 X FILTRE À FUEL PRIMAIRE (33651XE) À 19.91\$ + ÉCOFRAIS 0.30\$ + 2 X LUMIÈRES LED 4 POCES STOP/TURN (GROTÉ 53312) À 48.67\$CH (97.34\$) + 1 X CAISSE DE 12 NETTOYEUR DE VERRÉ KLEEN-FLO À 5.19\$CH (62.28\$) + 2 X SLICKMIST CIRE EXPRESS DE LUCAS BLEU À 15.29\$CH (30.58\$) TOTAL 210.41\$ + TX (TP34043)	2024-02-20	202402		241,92	241,92
482-033706	2024-03-15	1 X TUBE DE GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM À 11.59\$ + 12 X CANNES DE DÉGRAISSEUR MOTEUR À 6.49\$CH (77.88\$) TOTAL 89.47\$ (TP34027)	2024-02-20	202402		102,86	102,86

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

Fournisseur	2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC. (NAPA PIÈCES D'AUTO)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
482-033916	2024-03-22	UNITÉ 19-222/ 3 X FILTRE FUEL (WF10515 À 63.0.8 \$CH (189.24\$) + 3 X FILTRE À L'HUILE WL10107 À 49.11\$CH (147.33\$) + ÉCOFRAIS 0.80\$CH (2.40\$) + 3 X FILTRE FUEL 33964 À 26.04\$CH (78.12\$) + ÉCOFRAIS 0.30\$CH (.90\$) TOTAL 417.99\$ + TX (TP34049)	2024-02-21	202402		480,58	480,58
482-033948	2024-03-15	UNITÉ 04-188/ 1 X FILTRE À AIR (46744) À 46.19\$ + TX (TP34051)	2024-02-21	202402		53,11	53,11
482-034034	2024-03-15	UNITÉ 18-219/ 2 X 12.8V 50W STANDARD (795CL) À 7.97\$CH (15.94\$) + UNITÉ 05-192/ 2 X H4 24V 75/70W À 10.88\$CH (21.76\$) TOTAL 37.70\$ + TX (TP34054)	2024-02-22	202402		43,35	43,35
482-035461	2024-03-15	REMIS DÉPÔT POUR MOULAGE DE PIÈCE RÉF. FAC #482-032450 TP34026	2024-03-05	202403		(57,72)	(57,72)
Total du fournisseur					0,00		1 457,03

Fournisseur	2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC. (NAPA PIÈCES D'AUTO)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
483-014751	2024-03-15	6 X 20 LITRES D'HUILE TYPE F POUR DAMEUSES # 219099 FLUIDMATIC	2024-02-07	202402		833,34	833,34
483-015470	2024-03-15	PIÈCE POUR RÉPARATION "SWITCH MAGNÉTIQUE, SHUT DOWN DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE" MT AVALANCHE + FRAIS TRANSPORT	2024-02-19	202402		189,71	189,71
Total du fournisseur					0,00		1 023,05

Fournisseur	2P0097	PG SOLUTIONS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD56449	2024-03-15	FORMATION DEMI-JOURNÉE À DISTANCE PG - ACCEO PAR MARIO LALANDE 08-02-2024 POUR CAROLINE GIGNAC ET MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ (BC PAPIER :AD64900-1)	2024-02-13	202402		906,00	906,00
STD56653	2024-03-15	FORMATION DEMI-JOURNÉE À DISTANCE PG - ACCEO PAR MARIO LARENTE LE 31 JANVIER 2021 POUR CAROLINE GIGNAC ET MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ (BC64900 PAPIER)	2024-02-26	202402		906,00	906,00
Total du fournisseur					0,00		1 812,00

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
F272-001043	2024-03-15	UNITÉ 08-200/ RÉCHAPAGE SEMELLE ARTIC DRIVE 12R22.5 TOTAL 265.60\$ + TX (TP34018)	2024-02-07	202402		305,37	305,37
F272-001045	2024-03-15	3 X PNEUS CARCASSE RECHAPÉE SEMELLE ARTIC DRIVE 11R22.5 GARDE EN BACK UP 257.73\$CH (TP34021)	2024-02-08	202402		888,98	888,98
F272-001049	2024-03-15	UNITÉ 08-200/ APPEL DE SERVICE/ ROUE LOOSSE/SERVICE ROUTIER 150\$ + 15\$ SURCHARGE CARBURANT + PNEU MONTÉ/DÉMONTÉ + SABLAGE DE ROUE + VALVE QUÉMONT TOTAL 231.03\$ (TP34035)	2024-02-13	202402		265,64	265,64
Total du fournisseur					0,00	1 459,99	

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
70231	2024-03-15	TP2022-015 DÉCOMPTE#9 ÉTUDE DE SÉCURITÉ BARRAGE X00005109 LAC-EN-COEUR (HM40755-3)	2024-02-27	202402		287,46	287,46
70234	2024-03-15	PROJET TP2022-047, DÉCOMPTE#6 DOSSIER MSAH-2301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (TP33100-1)	2024-02-27	202402		1 149,76	1 149,76
Total du fournisseur					0,00	1 437,22	

Fournisseur		2P0279 PRINOTH CANADA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2405000095	2024-03-15	PIÈCES DE RECHANGE POUR DAMEUSE : BOULONS, ÉCROUX, RONDELLES, TUBE, LIMITEUR, DOUILLE, CHASSIS DE LEVAGE (BC PAPIER 066062)	2024-02-03	202402		3 462,74	3 462,74
Total du fournisseur					0,00	3 462,74	

Fournisseur		2P0298 POLYCHEM		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F249686	2024-03-15	101 VIVALDI AQUEDUC TERRASSE ST-DENIS/ 1 X ÉLECTRODE DE REMPLACEMENT SONDE DE PH ATI 63-0009 COMPLÈTE AVEC PT100 ET 25 PIEDS DE CÂBLE À 455\$ + LIVRAISON PUROLATOR À NOS FRAIS, AJ OUT DE PAD CHAUFFANT POUR TRANSPORT EN HIVER 15\$+TX (HM40955)	2024-02-05	202402		540,38	540,38
Total du fournisseur					0,00	540,38	

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

Fournisseur	2P0452	PATRIMONIA ARCHÉOLOGIE S.E.N.C.	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géom.
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1123	2024-03-15	PAIEMENT FINAL SUITE À PRODUCTION AVIS DE DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE AVEC PERMIS, TRAITEMENT DES DONNÉES ET INVENTAIRE DES ARTÉFACTS ET COODINATION AVEC MCC (HM40793-1)	2024-02-09	202402		661,10	661,10
Total du fournisseur					0,00		661,10

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
1291	2024-02-29	30 JANV. 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 14-216/ REMPLACER SOCKET DE LUMIÈRE FLASHER AV. DROIT + LUMIÈRE MARCHÉ PIED + GARDE BOUE AV. GAUCHE + AILE AV. GAUCHE LOUSSE + LAYER CAMION HOSE DE 7H À 15H30 - 30 MIN. LUNCH (8H + 1.5H TRANSPORT À 100\$H TOTAL 950\$ + TX (TP34006)	2024-01-30	202402		1 092,26	1 092,26
1292	2024-03-01	31 JANV. 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-216/ GRAISSAGE KING PIN + INSPECTION PEP + FIXER LUMIÈRES PLAQUE + AJUSTER FREIN AVANT + RÉPARER FUITE PRESTONE DE 7H À 15H30 - 30 MIN. LUNCH + 1.5H TRANSPORT À 100\$H (9.5H) TOTAL 950\$ + TX (TP34007)	2024-01-31	202402		1 092,26	1 092,26
1293	2024-03-14	13 FÉV.2024 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-222 RETIRER AILE DE CÔTÉ 1H / UNITÉ 08-200/ GRAISSER KIN PIN + REMPLACER 2 STUD DE ROUE AV. DROITE + DÉFAIRE ROUE AV. INSPECTION DES STUDS 3.5H/ UNITÉ 14-217/ RÉPARER FITTING HYDRAULIQUE + TOURNER SEAL DE GRATTE + RÉPARER LUMIÈRE 3 WAY 3.5HRS + 1.5H TRANSPORT À 100\$H TOTAL 950\$ + TX (TP34052)	2024-02-13	202402		1 092,26	1 092,26
1294	2024-03-15	14 FÉV.2024 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ14-217/ RÉPARATION FILAGE ÉLECTRIQUE ARR. + RÉPARER PLUSIEURS CONNECTIONS FILLAGE +++ + REMPLACER MOTEUR CONVOYEUR ET BEARING. 8.75H - 30MIN DE LUNCH + 1.5H DE TRANSPORT À 100\$H TOTAL 975\$ + TX (TP34056)	2024-02-14	202402		1 121,00	1 121,00
1296	2024-03-17	16 FÉV.2024 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-217/ ATTACHER FILLAGE + ATTACHER HOSE HYDRAULIQUE + REMPLACER BACK PLATE ARR. DROITE/ UNITÉ 08-200 DIAG. FREIN FAIBLE PUISSANCE AJUSTER FREIN PRENDRE PRESSION OK/ UNITÉ 04-188/ RÉPARATION ÉLECTRIQUE + LUMIÈRE AILE GAUCHE + LUMIÈRE SUN VISOR + LUMIÈRE ARR. DROITE SABLEUSE 8.25H + 1.5H TRANSPORT À 100\$H TOTAL 975\$ + TX (TP34057)	2024-02-16	202402		1 121,00	1 121,00

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	
1298	2024-03-22	21 FÉV.2024 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 04-188/ PASSER HOSE CAMION TR'S SALE + RÉPARATION LUMIÈRE HARNAIS 2 X + INSPECTION PEP + SERRER LOUPE DROITE UNITÉ 18-219/ RÉPARATION CONNECTION À AIR BOÎTE ÉTÉ. 8HRS + 1.5HRS TRANSPORT À 100\$/H TOTAL 950\$ + TX (TP34058)	2024-02-21	202402		1 092,26	1 092,26	
1299	2024-03-15	22 FÉVRIER 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL UNITÉ 04-188/ SUITE À L'INSPECTION PEP, REMPLACER ALTERNATEUR + REMPLACER PLUSIEURS CONDUITES DE LIQUIDE REFROIDISSEMENT+ ATTACHER COUETTE DE FIL QUI FLOTTAIT SUR DOWN PIPE + RÉPARER FIL AIT + REMPLACER FILTRE À COOLANT (FILTRE SAISIE SUR HOUSING / 8HRS + 1.5H TRANSPORT À 100\$H TOTAL 950\$ + TX (TP34061)	2024-02-22	202402		1 092,26	1 092,26	
1302	2024-03-15	28 FEV.24 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT/ EXTRACTION BOLT + REMPLACER O-RING DRAIN TURBO ET AJOUT GASKET + VÉRIFICATION TÉMOINS LUMINEUX + FILTRE HYDRAULIQUE + R4ECHERCHE FILTRE HYDRAULIQUE 8H `+ 1.5H TRANSPORT À 100 \$H TOTAL 950\$ + TX (VOIR BON DE TRAVAIL 6340-6341)	2024-02-28	202402		1 092,26	1 092,26	
1303	2024-03-15	29 FEV.24 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT/ EXTRACTION BOLT + REMPLACER BOLT PAR STUD3.25H./UNITÉ 08-200/ DIAGNOSTIQUE PROBLÈME FUEL 4.75H + 1.5H TRANSPORT À 100\$/H TOTAL 950\$ + TX (VOIR BON DE TRAVAIL 6338-6339) (TP34084)	2024-02-29	202402		1 092,26	1 092,26	
					Total du fournisseur	0,00	9 887,82	

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	
11128	2024-03-03	LOCATION FÉVRIER DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2024 (AD10645-1)	2024-02-02	202402		275,00	275,00	
11176	2024-04-01	LOCATION MARS DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2024 (AD10645-1)	2024-03-02	202403		275,00	275,00	
					Total du fournisseur	0,00	550,00	

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
947622	2024-03-15	UNITÉ 18-219/ 2 X FILTRE À FUEL (DDER61709) À 67.76\$CH (135.52\$) + ÉCOFRAIS 2 X 0.50\$ (1.00\$) (TP34003)	2024-02-01	202402		156,97	156,97
947802	2024-03-07	UNITÉ 08-200/ BALLON DE SUSPENSION (LEA 452-9781) TOTAL 134.09\$ + TX (TP34013)	2024-02-06	202402		154,17	154,17
947852	2024-03-08	POMPE À L'HUILE À MOTEUR LINCOLN POUR RÉSERVOIR D'HUILE À MOTEUR GARAGE TOTAL 799,99\$ + TX (TP34012)	2024-02-07	202402		919,79	919,79
947854	2024-03-15	OUTILS DE REMPLACEMENT G2S/ 1 X KIT DE 29 POINÇONS ET CISEAUX (ATD-729) À 125.99\$ + 1 X TOURNEVIS COMBINÉ 20 PIÈCES(SUN-112055) À 130.99\$ + 1 X RALLONGE À CHOCS 3/4 (SUN-4302) À 35.99\$ + 1 X RALLONGE À CHOC 3/4 (SUN-4310) À 46.99\$ + 1 X KIT DE 4 RALLONGES À CHOCS (SUN-2500) À 109.99\$ TOTAL 449.95\$ + TX (TP34015)	2024-02-07	202402		517,33	517,33
947871	2024-03-08	2 X BARILS D'URÉE DE 208L À 273.75\$CH TOTAL 547.50\$ (TP34017)	2024-02-07	202402		629,49	629,49
948432	2024-03-15	UNITÉ 08-200/ 2 X BOOSTER AVANT 3 POUCES COURSE À 71.13\$CH TOTAL 142.26\$ (TP34034)	2024-02-19	202402		163,56	163,56
948699	2024-03-20	UNITÉ 19-222 : 2 X GASKET 56U851538) À 54.25\$CH (108.05\$) (TP34040)	2024-02-19	202402		124,75	124,75
948466	2024-03-15	UNITÉ 08-200/ 2 X ROD BOOSTERS T-30 STROKE 2.5 À 34.88\$CH (69.76\$) + 2 X BOOSTER T-30 STROKE 2.5 IN À 52.29\$CH (104.58\$) TOTAL 174.34\$ + TX (TP34039)	2024-02-20	202402		200,45	200,45
948471	2024-03-15	UNITÉ 19-222/ 2 X COLLET EN V DPF (5304849) À 158.35\$CH (316.70\$) (TP34040)	2024-02-20	202402		364,13	364,13
948485	2024-03-15	UNITÉ 08-200/ 2 X FILTRE À L'HUILE 550788 À 29.72 \$CH (59.44\$) + 2 X 1\$ ÉCOFRAIS (2\$) + 1 X FILTRE À FUEL (551311) À 17.23\$ + 1\$ D'ÉCOFRAIS (TP34042)	2024-02-20	202402		91,60	91,60
948562	2024-03-15	UNITÉ 19-222/ 4 CHAUDIÈRES D'HUILE 80-90 À 116.16\$CH + 3.78\$ ÉCOFRAIS CH (479.76\$) + 2 X KIT BUSHING S CAME À 54.25\$CH (108.50\$) (TP34047)	2024-02-21	202402		772,88	772,88
948571	2024-03-15	UNITÉ 19-222 : 2 X S CAME GAUCHE ET DROIT À 62.75\$CH (125.50\$) (TP34047)	2024-02-22	202402		144,30	144,30
948575	2024-03-15	UNITÉ 19-222/ 1 X SEAL DE ROUE 47691 À 57.12\$ + 6 X GASKET ESSIEU ROUE ARRIÈRE À 3.24\$CH (19.44 \$) + 4 X PRESSURE VALVE WIM118588 À 30.29\$CH (121.16\$) TOTAL 197.72\$ + TX (TP34048)	2024-02-22	202402		227,33	227,33
948595	2024-03-15	UNITÉ 19-222/ 6 X GASKET D'ESSIEU ROUE ARRIÈRE INTER 3.20\$CH TOTAL 19.20\$ + TX (TP34053)	2024-02-22	202402		22,08	22,08

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
948634	2024-03-24	UNITÉ 22-232/ 2 X FILTRE À L'HUILE P582506 À 40.26 \$ (80.52\$) + 2 X ÉCOFRAIS À 0.85\$CH (1.70\$) + 1 FILTRE FUEL P551063 À 112.42\$ + ÉCOFRAIS 0.85\$ + 2 X FILTRE À AIR À 150.17\$CH (300.34\$) UNITÉ 04-188/ 2 X FILTRE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT À 11.15\$CH (22.30\$) TOTAL 520.13\$ + TX (TP34060)	2024-02-23	202402		598,02	598,02
948755	2024-03-15	1 X FILTRE UNITÉ 08-200 # 3802840. PIÈCE RETOURNÉE POUR AUTRE VOIR FACT.948849. CRÉDIT DE 149.67\$+TX À RECEVOIR	2024-02-27	202402		172,08	172,08
948846	2024-03-15	1 X CONN 90 DEG 3/8 TUBE X 1/4 PIPE # FVPC14696B	2024-02-28	202402		8,95	8,95
948849	2024-03-15	UNITÉ 08-200/ 1 X FILTRE CRANKCASE ; UNITÉ 08-200/ 1 X FILTRE CRANKCASE À 149.67\$ + TX (TP34066)	2024-02-28	202402		126,86	126,86
948852	2024-03-15	UNITÉ 08-200/ 2 X COLLET TUYAU À 32.86\$CH TOTAL 65.72\$ + TX + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (TP34071)	2024-02-28	202402		75,57	75,57
948904	2024-03-30	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE CONTANT/ 6 X STUD DE ROUE À 5.47\$CH TOTAL 32.82\$ + TX (TP34079)	2024-02-29	202402		37,73	37,73
948928	2024-03-30	G2S 1 X DOUILLE COURTE 1/2-1/2 (SUN-216) À 6.21\$ + 1 X DOUILLE COURTE 1/2-9/16 (SUN218) À 6.12\$ + 1 X DOUILLE COURTE 3/4-21/8 (SUN468) À 50.64\$ + 3 X ROULEAUX DE BROCHE NOIR À 11.47\$CH (34.41\$) + 4 LUMIÈRES WORKLITE POUR CAMIONS 30\$CH TOTAL (TP34074)	2024-02-29	202402		111,96	111,96
Total du fournisseur						0,00	5 620,00

Fournisseur	2Q0058	3096-0645 QUÉBEC INC. (MATHIEU CHALIFOUX ÉLECTRICIEN)	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2875	2024-03-15	PROJET OPTIMISATION ÉCLAIRAGE GARAGE CÔTÉ MÉCANIQUE/ 4 X LUMIÈRES HIGH BAY AU DEL 240W INCLUS MAIN D'OEUVRE ET TOUT MATÉRIEL REQUIS TOTAL 2400\$ + TX (TP34024)	2024-03-04	202403		2 759,40	2 759,40
2876	2024-04-03	AQUEDUC/ÉGOUT VILLAGE/ 150 PENTE-DOUCE CHANGEMENT 3 FIXTURES LUMINAIRES WALLPACK DEL + 4 OEILS MAGIQUES AU 1301-1299-1290-1769 CHEMIN DU TOUR-DU-LAC TOTAL 995\$ + TX (VOIR SOUMISSION 05-02-2024) (HM40961)	2024-03-04	202403		1 144,00	1 144,00
Total du fournisseur						0,00	3 903,40

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

Fournisseur	2Q0265	2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7473	2024-03-15	BESOINS ÉLECTRIQUES CARNAVAL 2024 (LC71167)	2024-01-31	202402		344,32	344,32
Total du fournisseur					0,00		344,32

Fournisseur	2Q0270	9446-7313 QUÉBEC INC. (PHIL LE FLOW)	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27	2024-02-19	SERVICE DE DJ CARNAVAL 2024 11H À 16H (LC71168)	2023-12-24	202402		402,41	402,41
Total du fournisseur					0,00		402,41

Fournisseur	2R0002	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou)			
Adr. paiement	IND.CAN.						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20240037366	2024-03-15	COMPTE#053080436446_RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION VOIRIE - 22 LICENCES POUR MOBILE	2024-02-23	202402		1 208,88	1 208,88
20240046161	2024-03-25	LICENCE RADIO 2024 (SP20916)	2024-02-24	202402		1 503,90	1 503,90
Total du fournisseur					0,00		2 712,78

Fournisseur	2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-000152	2024-03-15	INTERVENTION DU 30 DÉCEMBRE AU 718 MTEE DU VAL-DE-LOIRE # INT20231230-0941	2023-12-31	202402		470,67	470,67
Total du fournisseur					0,00		470,67

Fournisseur	2R0049	RESSORT MIRABEL INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
44930	2024-03-29	UNITÉ 22-232/ REMPLACER KING PIN ET BUSHING DE RESSORT AVANT SHACKLE GAUCHE ET DROITE 6HRS MAIN D'OEUVRE À 120\$/H 720\$ + PIÈCES 348.84\$ TOTAL 1068.84\$ + TX (TP34073)	2024-02-28	202402		1 228,90	1 228,90
Total du fournisseur					0,00		1 228,90

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

Fournisseur	2R0054	BOSCH REXROTH CANADA CORP.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9404010286	2024-03-15	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE PIÈCES RÉF. FAC. # 9404828458 UNITÉ 19-223	2023-09-19	202402		(758,41)	(758,41)
Total du fournisseur					0,00		(758,41)

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3011677	2024-03-15	LEVÉE DE CONTENEURS DE MATELAS À L'ÉCOCENTRE. TRANSPORT PAR MATREC : AOUT-14 DÉC 2023 1 X 26 MATELAS X 11\$+TX + TRANSPORT LOCATION 900\$ ET DÉC AU 08-02-2024 1 X 20 MATELAS X 11\$ + TRANSPORT LOCATION 900\$	2024-02-08	202402		2 651,34	2 651,34
Total du fournisseur					0,00		2 651,34

Fournisseur	2S0010	SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30353	2024-03-15	CALIBRATION ANNUEL 4 GAX 2/2 (TP) (SP20900)	2024-02-09	202402		137,97	137,97
Total du fournisseur					0,00		137,97

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
1073372	2024-03-15	10 X CAISSES DE 12 ROULEAUX PAPIER ESSUI-MAIN BRUN À 33.59\$CH (335.90\$) + 5 X CAISSES(30 BOÎTES) DE PAPIER MOUCHOIR 2 PLIS À 34.95\$CH (174.75\$) + 15 CAISSES (8 ROULEAUX) PAPIER HYGIÉNIQUE JUNIOR 2 PLIS À 21.95\$CH (329.25\$) + FRAIS DE SURCHARGE CARBURANT POUR LIVRAISON TOTAL 854.90\$ (TP58740)	2024-03-07	202403		982,93	982,93
Total du fournisseur					0,00		982,93

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

Fournisseur	2S0083	SIRCO (ENQUÊTE ET PROTECTION)	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5134	2024-03-15	VÉRIFICATIONS D'ANTÉCÉDENTS CRIMINELLES ET CIVILES NATHALIE DESROSIERS ET PIERRE VALLIERES	2024-02-29	202402		358,72	358,72
5138	2024-03-15	VÉRIFICATIONS D'ANTÉCÉDENTS CIMINELLES ET CIVILES CYNTHIA BÉRUBÉ	2024-02-29	202402		179,36	179,36
Total du fournisseur					0,00		538,08

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)	75 000,00
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2024-01-01	25 000,00				
		2024-04-01	25 000,00				
		2024-07-01	20 000,00				
		2024-10-01	30 000,00				
Total du fournisseur					0,00		75 000,00

Fournisseur	2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
WOQP04973	2024-03-15	ENTRETIEN 1000HRES UNITÉ 20-228 PEPINE : DÉPLACEMENT DE LA MACHINE 267\$+TX, REMPLACEMENT FILTRES À AIR 429.98\$+TX, SERVICE 1000HRES EN PLUSIEURS POINTS 1492.88 \$+TX + FRAIS ENVIRO 56\$+TX	2024-02-07	202402		2 582,17	2 582,17
Total du fournisseur					0,00		2 582,17

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

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
905785	2024-03-15	FRAIS D'INTERNET CELLULAIRE (TÉLÉPHONIE IP) MOIS NOVEMBRE 2023	2023-11-03	202402		155,42	155,42
905896	2024-03-15	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2024 (11 MOIS X 135.18\$+TX) (AD10746)	2024-02-03	202402		155,42	155,42
905912	2024-03-15	APPEL DE SERVICE POUR CONFIGURATION DES SITES DE CAMÉRAS SUR ORDINATEUR CONTREMAÎTRE ET TÉLÉPHONE DANIEL LABELLE/ 105\$/H + FRAIS DE DÉPLACEMENT ET D'APPEL DE SERVICE 75\$ TOTAL 180\$ + TX (TP34038)	2024-02-09	202402		206,96	206,96
Total du fournisseur					0,00		517,80

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15853862-00	2024-02-28	30 X BACS EMPILABLE NOIR 10 7/8 X 4 1/8 X 4" (CD276) À 5.50\$ EN SPÉCIAL (165\$ + 60 X SÉPARATEURS CD250) À 2.91\$CH (174.47\$) POUR RANGEMENTS PIÈCES GARAGE TOTAL 339.47\$ (TP33988)	2024-01-29	202402		390,30	390,30
15836369-01	2024-03-15	2 X PLACARDS 1075 PLASTIQUE 26.66\$ + 1 X PLACARD 1203 VINYL ADH. 5.27\$ + 4 X VINYL ADH. NON FUMEUR 36.36\$ + 4 X FILM ÉTIRABLE 14" CALIBRE 80 67.16\$ + 1 X BOÎTE DE 4 PELLICULE CERCLAGE 5"X10 35.70\$ + 1 X BOÎTE DE 4 PELL. CERCLAGE 29.44\$ + 2 X RACLOIR MOUSSE 30 POUCES 54.76\$ + ÉCHELLE ROULANTE 3 MARCHE 299\$ TOTAL 554.35\$ (VOIR SOUMISSION 15836369-00) (TP33984)	2024-02-07	202402		96,81	96,81
15923201-00	2024-03-30	4 X GANTS ORANGE MOUSSE (SDN591) 7.75\$CH (31 \$) + 12 X GANTS DE CUIR TRAVAIL SA619 À 4.52\$ CH (54.29\$) + 12 X GANTS CUIR TRAVAIL SEB101 À 5\$CH (60.03\$) + CASQUE BLANC SFY722 À 15.42\$ + 12 X PEINTURE INVERSÉ ORANGE NC333 À 6.52\$CH (78.23\$) + 5 X DOSSARD SHC828 XL À 19.58\$ (97.87 \$) + 5 X DOSSARD L SHC827 À 19.58\$ (97.87\$) + DOSSARD SHC829 2XL À 20.70\$ + 4 X RUBAN DYMO BLANC POUR P-TOUCH À 11.82\$ (47.26\$) + 2 X RUBAN JAUNE DYMO À 12.69\$CH (25.38\$) + 12 X GANTS POLY COTTON À 0.47\$ (5.62\$) + 2 X GANTS ANTI-COUPURE SFV079 À 4.\$ (8.01\$) + 2 X GANTS ANTI COUPURE SFV081 À 4\$CH (8.01\$) TOTAL 609.54 \$ + TX (VOIR SOUMISSION 15923201-00) (TP34078)	2024-02-29	202402		632,00	632,00
Total du fournisseur					0,00		1 119,11

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

Fournisseur		2U0010 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
174209	2024-03-09	COTISATION ANNUELLE 2024 DU 1ER JANVIER 2024 AU 31 DÉCEMBRE 2024 UMQ (AD10752)	2024-02-08	202402		2 551,71	2 551,71
Total du fournisseur					0,00		2 551,71

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADÈLE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9594	2024-03-15	COTISATION ANNUELLE 2024 ENTENTE AVEC LA COUR DE SAINTE-ADÈLE	2024-02-22	202402		4 345,43	4 345,43
9584	2024-03-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS DU PROCUREUR DE LA COUR MUNICIPALE DE STE-ADÈLE EN 2023	2024-02-24	202402		1 836,82	1 836,82
Total du fournisseur					0,00		6 182,25

Fournisseur		2V0019 VIALLET CONSULTANTS			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24-006	2024-03-15	RES202310277 : 1ER VERSEMENT DOSSIER 14-003-15 POUR RENOUVELLEMENT ENTENTE DE SERVICES PROFESSIONNELS R-H (RES202310277)	2024-02-04	202402		3 449,25	3 449,25
Total du fournisseur					0,00		3 449,25

Fournisseur		2V0023 VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		remise paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24000637RI0:	2024-03-08	INVENTAIRE TROUSSE POUR TEST D'EAU POTABLE/ PRODUITS HACH/ 1 X SACHET ANALYSE CHLORE LIBRE PAQT 1000 (2105528-CA 412.50\$ + 3 X KIT SOLUTION TAMPON POUR CALIBRATION SONDE PH (3 X 500ML) (2947600) 205.50\$ + 1 X BOUTEILLE TAMPON PH 7 500ML (2283549) 32.88\$ + 2 X PH MÈTRE PORTABLE POCKET PRO (9531000) 560\$ TOTAL 1210.88\$ (HM40956)	2024-02-07	202402		1 392,21	1 392,21
Total du fournisseur					0,00		1 392,21

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

Fournisseur	2V0061	VERMEER CANADA INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16100552	2024-03-15	UNITÉ 21-125 DÉCHIQUETEUSE VERMEER/ 1 X CÂBLE CONTROL 92 " (16373359) À 276.37\$ + 1 X CHIPPER BELT 92.0EL (163674590) À 238.80\$ TOTAL: 515.17\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP33990)	2024-02-05	202402		592,32	592,32
Total du fournisseur					0,00		592,32

Fournisseur	2W0002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3959220	2024-03-15	MONT-AVALANCHE : 1 X PLINTE ÉLECTRIQUE BLANCHE 39 POUVCES 750W 347V (OUEOFM0757BL) À 85.95\$ + KIT THERMOSTAHAT POUR PLINTE (ROULETTE) (OUEKITOFMTB6BL 240-600V À 35.49\$ + TRANSPORT 20\$ (PAN60490)	2024-02-01	202402		162,62	162,62
3961281	2024-03-15	MONT-AVALANCHE/ 1 X BOÎTE DE 25 NÉONS BLANC FROID T8 32W (STD62515) À 3.55\$CH (88.75\$) + ÉCOFRAIS 12.50\$ (PAN60490)	2024-02-05	202402		116,41	116,41
Total du fournisseur					0,00		279,03

Fournisseur	2W0007	WURTH CANADA LTÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25749723	2024-03-13	1 X PQT (20) 14-16 HTSHRNK RING TERM BLUE 5/16 HOLE À 1.85\$CH (37.02\$) + 1 X PQT (10) 10-12 HTSHRNK RING TERM YEL 5/16 HOLE À 2.7198\$CH (27.20\$) + 1 X PQT (15) DUAL WALL SHRINK TUBE W/GLUE BLACK 1/8 X 6 À 1.32\$CH (19.80\$) + 1 X PQT (12) BRAKE AND PARTS CLEANER DSC CAN 408G À 4.74\$CH (56.88\$) + FRAIS D'ADMIN. 17.95\$ TOTAL 158.85\$ (TP34022)	2024-02-12	202402		182,64	182,64
Total du fournisseur					0,00		182,64

Total du compte à payer					0,00		805 173,93
--------------------------------	--	--	--	--	-------------	--	-------------------

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 15 MARS 2024
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)**

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

Fournisseur	2C0182	CIMA + S.E.N.C			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
22403842	2024-03-15	REG886 - RES2021-07-241 SERVICES PROFESSIONNELS AU 2024-02-23 - GESTION PROJET BIBLIOTHÈQUE DE ST-ADOLPHE	2024-02-29	202402		7 797,60	7 797,60	
Total du fournisseur					0,00		7 797,60	
Total du compte à payer					0,00		7 797,60	
Total de la liste					0,00		812 971,53	

*Filtres de la liste:
Période 202403
Date facture de 2023-03-14 à 2024-12-31*

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG

FAG : 805 173,93 \$
 RETENUE : (86 327,85 \$)
 CRÉDITS : 804,40 \$
 TOTAL FAG : 719 650,48 \$

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI

REGL. 886 : 7 797,60 \$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER FÉVRIER 2024

FAG : 719 650,48 \$
 FDI : 7 797,60 \$
 TOTAL : 727 448,08 \$

FACTURES PAYABLES À L'ASSEMBLÉE = 719 650,48 \$

Paiements Internet = 0\$

Total des factures FAG payées à l'assemblée = 719 650,48 \$ lot#6712 chèque #à venir à #à venir

Total des factures FDI payées à l'assemblée = 7 797,60 \$ lot#6711 chèque #à venir