

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 21 MARS 2025
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
FB25406	2025-03-21	FILTRE AIR MOTEUR POUR 21-226 / 21-227 (TP34836)	2025-02-28	202503		175.68	175.68
Total du fournisseur					0.00		175.68

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25013415	2025-02-21	AVIS PUBLIC - PARTICIPATION A UN REFERENDUM	2025-01-22	202501		954.29	954.29
FA25013508	2025-03-21	AVIS PUBLIC CONSULTATION PUBLIQUE PPCMOI 2024-0138 (UR10191)	2025-02-12	202502		776.08	776.08
FA25013631	2025-03-21	AVIS PUBLIC CONSULTATION PUBLIQUE PPCMOI 2024-0138 ; AVIS PUBLIC PPCMOI 2024-0138 CHEMIN GREEN VALLEY LOT 6 515 823 ET ALS. PERSONNES HABILES À VOTER (UR10191, UR10195)	2025-03-05	202503		954.29	954.29
Total du fournisseur					0.00		2 684.66

Fournisseur	2A0125	ADF DIESEL MONTRÉAL INC.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA02-A28360	2025-03-21	POUR 19-224 (TP34791)	2025-02-12	202503		1 507.06	1 507.06
Total du fournisseur					0.00		1 507.06

Fournisseur	2A0126	L'ATELIER AP INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
377	2025-03-21	PROBLEME AVEC LE CAPTEUR DU FILTRE À AIR SUR LE BISON 2019	2025-02-22	202503		847.81	847.81
Total du fournisseur					0.00		847.81

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

Fournisseur	2A0215	AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-73251	2025-03-21	PROBLEME DE CHAUFFAGE	2024-12-03	202502		201.21	201.21
S-73470	2025-03-21	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-3)	2025-01-15	202503		555.33	555.33
Total du fournisseur					0.00		756.54

Fournisseur	2A0554	AFFICHAGES LOUIS PHILIPPE INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
000369	2025-03-21	LOCATION NACELLE (TP34829)	2025-03-10	202503		1 764.87	1 764.87
Total du fournisseur					0.00		1 764.87

Fournisseur	2B0001	BELL CANADA	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
327_5335_FE	2025-02-24	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 FÉV AU 3 MARS 2025	2025-02-04	202502		144.88	144.88
226_5238_FE	2025-02-24	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 FÉV AU 6 MARS 2025	2025-02-07	202502		54.60	54.60
INTERNET_F	2025-03-06	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 FÉVRIER AU 09 MARS 2025	2025-02-10	202502		75.88	75.88
327_5335_M/	2025-03-30	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 MARS AU 3 AVRIL 2025	2025-03-04	202503		140.85	140.85
226_5238_M/	2025-03-30	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 MARS AU 6 AVRIL 2025	2025-03-07	202503		54.60	54.60
Total du fournisseur					0.00		470.81

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

Fournisseur	2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA	Catégorie	Emprunt, Dettes
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#46_FE	2025-02-27	CAPITAL ET INTÉRÊTS VERSÉ SUR PRÊT#46 - REFINANCEMENT DU P#38 : RÉGL. 562-563-610-612-630-631-632-689 AVEC NOUVEAU RÉGL. #847 VAL-DES-MONTS ET #862 DAMEUSE	2025-02-27	202502		159 967.65	159 967.65
Total du fournisseur					0.00	159 967.65	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
396253	2025-03-21	2 MAIN PAUME POUR CB (TP34793)	2025-02-11	202503		172.35	172.35
478045	2025-03-21	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION REPETEUR VHF ANNUEL (TP34861)	2025-03-01	202503		643.86	643.86
Total du fournisseur					0.00	816.21	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46934811	2025-03-21	SOUDE CAUSTIQUE POUR AQUEDUC # PRODUIT: 50212271 (TP34825)	2025-03-05	202503		3 076.73	3 076.73
Total du fournisseur					0.00	3 076.73	

Fournisseur	2B0072	BRANDT	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	BRANDT I laval			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8119286	2025-03-21	14-159 POULIE (TP34817)	2025-02-21	202502		242.47	242.47
Total du fournisseur					0.00	242.47	

Fournisseur	2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04017-42639	2025-03-21	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	2025-02-05	202502		1 975.89	1 975.89
04017-44155	2025-03-21	PROPANE ECOCENTRE 19-02-2025	2025-02-19	202503		194.31	194.31
04017-45972	2025-03-21	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	2025-03-05	202503		1 716.27	1 716.27
Total du fournisseur					0.00	3 886.47	

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

Fournisseur		2C0002 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3273232_JAN	2025-02-10	#COMPTE _60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 JANVIER 2025. MONTANT EN CRÉDIT SUITE AU PAIEMEN TEN DOUBLE DU MOIS DE NOVEMBRE	2025-01-02	202501		(52.20)	(52.20)
3273232_FEV	2025-02-24	#COMPTE _60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2025.	2025-02-02	202502		309.00	309.00
3273519_FEV	2025-02-24	#COMPTE _60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 28 FÉV 2025	2025-02-02	202502		293.03	293.03
Total du fournisseur					0.00		549.83

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
137462-0001	2025-03-21	MISE AU POINT PLAQUE VIBRANTE MICASA 17 FEV (TP34786)	2025-02-28	202503		442.14	442.14
Total du fournisseur					0.00		442.14

Fournisseur		2C0065 CONTINUUM		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
59069	2025-03-21	MONTAGE POUR DEPLIANT ET IMPRESSION DES DEPLIANTS	2025-02-18	202502		2 333.99	2 333.99
59070	2025-03-21	IMPRESSIONS DES DEPLIANTS FOSSES SEPTIQUES	2025-02-18	202502		2 052.30	2 052.30
59071	2025-03-21	ENCARTS TAXES 2025 PORTAIL SOMUM - POUR LES MESURES D'URGENCE	2025-02-18	202502		684.10	684.10
59122	2025-03-21	IMPRESSION, PLIAGE INSERTION ET MISE A LA POSTE - COMPTES DE TAXES - 2 ENCARTS	2025-02-20	202503		2 006.31	2 006.31
Total du fournisseur					0.00		7 076.70

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

Fournisseur		2C0109 CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
000633	2025-03-21	PILE POUR KEY OB VEHICULE TP (TP34838)	2025-02-28	202502		34.50	34.50
Total du fournisseur					0.00		34.50

Fournisseur		2C0124 CENTRE DU CAMION - SUCC. ST-FAUSTIN (GALLAND)		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33025730	2025-03-21	INSPECTION SAAQ (TP34856)	2025-01-29	202503		195.46	195.46
33025767	2025-03-21	INSPECTION SAAQ (TP34856)	2025-01-29	202503		76.58	76.58
Total du fournisseur					0.00		272.04

Fournisseur		2C0138 CBM INFORMATIQUE		Catégorie	Fournitures de bureau / Répa		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
90058	2025-03-21	SERVICE INFORMATIQUE SEPTEMBRE : OUVRAGE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE RÉGULIER, INSTALLATION ET AJOUT D'UN NOUVEAU POSTE TÉODOR, CRÉATION D'UN ESPACE COMMUN DANS LE V POUR LA MAIRIE	2025-03-05	202503		776.08	776.08
90059	2025-03-21	SERVICE INFORMATIQUE OCTOBRE 2024 - AJOUT LUCIE POTVIN - AIDE CHARLES TP POSTE ADJOINTE TP ET TEODOR URBANISME DÉPLACEMENT DE POSTE, AJUSTEMENT IMMONET SERVIEUR, CONFIG. TOUR ET PORTABLE NOUVEAU DG - ALAIN HALLEY	2025-03-05	202503		1 189.99	1 189.99
90060	2025-03-21	SERVICE INFORMATIQUE - OUVRAGE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2024	2025-03-05	202503		569.13	569.13
90061	2025-03-21	SERVICE INFORMATIQUE - MOIS DÉCEMBRE 2024 : AJOUT AUDREY-ANNE MÉNARD AU POSTE COORD. LOISIRS,	2025-03-05	202503		620.87	620.87
90062-1	2025-04-04	OUVRAGE JANVIER 2025. OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE. INSTALLATION SCANNER, BRAS ORDINATEUR ET EXTRACTION DES DONNÉES ENVIRONNEMENT	2025-03-05	202503		776.08	776.08
90063	2025-04-04	OUVRAGE FÉVRIER 2025 OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	2025-03-05	202503		465.65	465.65
90064	2025-04-04	MATÉRIEL INFORMATIQUE: 2 SCANNERS, 1 SOURIS, 1 HAUT PARLEURS, 1 WEBCAM, 2 CASQUES ÉCOUTE, 2 KIT CLAVIER SOURIS SANS FIL, 2 UPS CYBERPOWER, 2 MONITEURS, 2 SUPPORTS MONITEURS, ADAPTEUR USB-C ET EXTENSION HDMI	2025-03-05	202503		4 089.03	4 089.03

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
90065	2025-04-04	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE. DEMENAGEMENT MATERIEL INFORMATIQUE CASERNE VERS HOTEL DE VILLE. FRAIS DE DEPLACEMENT	2025-03-05	202503		258.69	258.69
Total du fournisseur					0.00		8 745.52

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC212257	2025-03-21	DECHIQUETAGE	2025-02-06	202502		186.51	186.51
Total du fournisseur					0.00		186.51

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON	Catégorie	Autres
Adr. paiement	paiement			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV309330	2025-03-23	COUTEAU BUCKET PÉPINE (TP34792)	2025-02-21	202503		444.15	444.15
INV309603	2025-03-21	CURB RUNNER (TP34813)	2025-02-26	202502		155.11	155.11
INV310459	2025-04-10	2 X LDR BOLT ON BLADE 420 47.875" (COUTEAUX POUR PÉPINE) À 204.45\$CH (408.90\$) + 16 X PLOW BOLT 5/8" X 2 3/4" (BOLTS POUR COUTEAUX PÉPINE) À 2.29\$CH (36.64\$) + 16 X HEX NUT 5/8" GRADE 8 (NOIX POUR COUTEAUX PÉPINE) À 0.71 \$CH (11.36\$) + 15 X PIN J225 (POUR DENT DE BUCKET PÉPINE) À 4.68\$CH (70.20\$) + 15 X RETAINER J225,J250,J300 (BARRURES POUR DENTS DE BUCKET) À 4.85\$CH (72.75\$) + 6 X 40" BORON BLADERUNNER WING BLADE 70° (LAMES D'AILE EN ACIER POUR FAIRE 2 X 10P D'AILE) À 245 \$CH (1470\$) + 2 X HIGH WEAR WING BLADE 3/4" X 6" X 54" RT T/P RD HOLES 11/16 (POUR AVANT GRATTE 9P) À 335\$CH (670\$) + 2 X HIGH WEAR WING BLADE 3/4" X 6" X 54" LT T/P RD HOLES 11/16 (POUR AVANT GRATTE 9P) À 335\$CH (670\$) + 3 X 3/4" X 8" X 120" SEFB PLOW BLADE 5/8 PB (COUTEAU AVANT PLEIN RÉVERSIBLE 10P) À 350 \$CH (1050\$) + 6 X 3/4" X 8" X 44" SEFB PLOW BLADE 5/8 PB (POUR FAIRE 2 X 11PIEDS DE COUTEAUX) À 128.35\$CH (770.10\$) TOTAL 5229.95\$ + TX (TP34860)	2025-03-11	202503		2 379.81	2 379.81
Total du fournisseur					0.00		2 979.07

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
614108-10	2025-03-21	CONTRAT #402918 - CIME FM 2024 - MESSAGES ET CONDITION DE SKI DU 12-01-2024 AU 23-11-2024	2024-12-29	202503		648.46	648.46
648850-1	2025-03-21	CONDITIONS DE SKI DE FOND	2025-01-26	202503		869.21	869.21
648850-2	2025-03-21	CONDITIONS DE SKI DE FOND	2025-02-23	202503		1 815.46	1 815.46
Total du fournisseur					0.00		3 333.13

Fournisseur	2C0402	CONTANT INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
214761	2025-03-21	PIECE (TP34784)	2025-02-12	202502		243.08	243.08
Total du fournisseur					0.00		243.08

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
210762	2025-03-21	DOSSIER 5767-1 - CONSULTATIONS GENERALES	2025-01-31	202501		45.99	45.99
210763	2025-03-21	DOSSIER 5767-17 - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE	2025-01-31	202501		97.73	97.73
210764	2025-03-21	DOSSIER 5767-30 - DEMANDE EN CONTROLE JUDICIAIRE - CORRIDOT AEROBIQUE	2025-01-31	202501		1 087.84	1 087.84
210765	2025-03-21	DOSSIER 5767-32 - MISE EN DEMEURE	2025-01-31	202501		178.73	178.73
210766	2025-03-21	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITE	2025-01-31	202501		643.86	643.86
210767	2025-03-21	DOSSIER 5767-54 - DEROGAITON MINEURE	2025-01-31	202501		229.95	229.95
210768	2025-03-21	HEBERGEMENT COURT TERME	2025-01-31	202501		814.25	814.25
210769	2025-03-21	CONSTRUCTION A PROXIMITE D'UN RUISSEAU ET D'UN ZONE INONDABLE	2025-01-31	202501		2 943.76	2 943.76
Total du fournisseur					0.00		6 042.11

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

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12017	2025-03-21	NSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ALARME POUR LE PRESBYTÈRE 1845 CH. DU VILLAGE - INSTALLATION, INCOM LINK BACK UP CELL-WIFI/LTE, CENTRALE DE SURVEILLANCE ET LIGNE CELLULAIRE DE MARS À DÉCEMBRE 2025	2025-02-05	202503		724.34	724.34
Total du fournisseur					0.00		724.34

Fournisseur	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
754088	2025-03-21	MONTANT DE BASE PERIODE 02-24-2025 AU 05-23-2025	2025-02-25	202503		334.16	334.16
Total du fournisseur					0.00		334.16

Fournisseur	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5543	2025-03-21	ÉLECTRICIEN PRESBITAIRE EGLISE GATR (TP34777)	2025-02-10	202502		3 921.66	3 921.66
5560	2025-03-21	APPEL SERVICE ÉGLISE (TP34834)	2025-03-04	202503		379.42	379.42
Total du fournisseur					0.00		4 301.08

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
10351	2025-03-21	RESOLUTION 2021-08-278 - DOSSIER 600490-0008	2025-02-28	202502		663.99	663.99
Total du fournisseur					0.00		663.99

Fournisseur	2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC. (PETITE CAISSE)	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LOISIRS_202	2025-04-12	REMBOURSEMENT DE LA PETITE CAISSE - LOISIRS	2025-03-13	202503		368.57	368.57
Total du fournisseur					0.00		368.57

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
2128145	2025-03-21	PATE A JOINT AVEC TEFLON	2024-12-17	202503		8.50	8.50
0159969	2025-03-21	EPINETTE POUR VEHICULE 22-232	2025-01-07	202501		40.06	40.06
0162183	2025-03-21	POUR FAIRE MOULE POUR SCULPTURE - CARNIVAL	2025-01-29	202501		307.39	307.39
2132083	2025-03-21	REPARATION PORTE ENTREE GARAGE ET CAFETERIA	2025-02-08	202502		16.56	16.56
2132149	2025-03-21	PIECES POUR BOYAU AU GARAGE	2025-02-08	202502		8.46	8.46
0163353	2025-03-21	ENSEMBLE REPARATION DE TUYAUX - STOCK GARAGE	2025-02-11	202502		8.50	8.50
2132412	2025-03-21	PIECES POUR BOYAU D'ARROSAGE AU GARAGE	2025-02-12	202502		43.43	43.43
2132550	2025-03-21	CLES - EGLISE	2025-02-14	202502		13.02	13.02
2133024	2025-03-21	DISQUE TRONCONNER METAL	2025-02-21	202502		28.31	28.31
2133879	2025-03-21	ANNEAUX DE TRAPPE ET VIS - EGLISE	2025-03-05	202503		18.42	18.42
2133889	2025-03-21	CLE ET CROCHET	2025-03-05	202503		16.70	16.70
2133957	2025-03-21	BOIS - TOILETTE PARC	2025-03-05	202503		15.26	15.26
0165339	2025-03-21	MOUSSE POUR AQUEDUC DU BUISSON	2025-03-06	202503		244.58	244.58
2134019	2025-03-21	LAME POUR SCIE OSCILLANTE	2025-03-06	202503		26.93	26.93
2134060	2025-03-21	COLLET POUR TOILETTE - PARC	2025-03-06	202503		3.47	3.47
2134150	2025-03-21	OUTILS POUR LE CAMION DE SERVICE	2025-03-07	202503		121.24	121.24
2134442	2025-03-21	MORAILLON - TOILETTE PARC JODOIN	2025-03-12	202503		7.08	7.08
Total du fournisseur					0.00		927.91

Fournisseur		2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10716	2025-03-21	REPARATION POMPE FLYGT 3HP, SP1 - HOTEL DE VILLE	2024-12-31	202503		6 081.41	6 081.41
10717	2025-03-21	REPARATION DE LA POMPE FLYGT 20 HP - SP2 RUE LACROIX	2024-12-31	202503		9 594.52	9 594.52
10718	2025-03-21	REPARATION D'UNE POMPE SUBMERSIBLE GRINDFOS CRN10-07 AU POSTE AQUEDUC VILLAGE	2024-12-31	202503		5 115.99	5 115.99

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

Fournisseur		2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10719	2025-03-21	REPARATION PPOMPTE SUBMERSIBLE FLYGT 5HP - USINE D'EPURATION PENTE DOUCE	2024-12-31	202503		4 032.67	4 032.67
10722	2025-03-18	ACHAT DE POMPE D'ASSÈCHEMENT SORTIE 2" MARQUE TSURUMI S1P, 115 VOLTS, 1/60HX MOD. MS3-75S-62	2024-12-31	202503		1 338.74	1 338.74
10724	2025-03-21	APPEL DE SERVICE POUR VERIFIER MOTEUR ELECTRIQUE DE LA REMONTEE MECANIQUE	2024-12-31	202503		977.29	977.29
Total du fournisseur					0.00		27 140.62

Fournisseur		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU		Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0325-2414	2025-03-21	MONT AVALANCHE APPEL DE SERVICE EN URGENCE LES TOILETTE NE FONCTIONNE PLUS UN VENDREDI A.M. ALORS QUE C'EST OUVERT (TP34839)	2025-03-04	202503		241.45	241.45
Total du fournisseur					0.00		241.45

Fournisseur		2E0113	ENTANDEM (SOCAN)		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
450025	2025-03-21	FRAIS FÊTE NATIONALE 2024 ; FRAIS GRAND SHOW 2024 (LC71241, LC71242)	2024-11-13	202503		449.27	449.27
464696	2025-03-21	COMPTE#01029828-52-09 : LICENCE 2025 POUR MUSIQUE EN ATTENTE SUR LIGNES TÉLÉPHONIQUES - POUR LES AUTEURS ET COMPOSITEURS	2025-01-01	202503		118.27	118.27
466127	2025-03-21	COMPTE#01029828-52-09 : LICENCE 2025 MUSIQUE EN ATTENTE SUR LIGNES TÉLÉPHONIQUES - POUR LES INTERPRÈTES ET MAISON DE DISQUES	2025-01-01	202503		65.69	65.69
Total du fournisseur					0.00		633.23

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

Fournisseur	2E0127	ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MACHINERIE LOURDE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STAH001	2025-04-13	EVALUATION OLIVIER BLANCHARD SUR 3 MACHINES 31 JANV 2025 PERFECTIONNEMENT DE 11 EMPLOYES SUR VEHICULES DE DENEIGEMENT ET NIVELEUSE A ST-ADOLPHE D'HOWARD LES 5, 7 ET 26 FEVRIER 2025 (TP34882)	2025-03-14	202503		9 057.16	9 057.16
Total du fournisseur					0.00		9 057.16

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
37383	2025-03-14	PIÈCES 18-219 (TP34790)	2025-02-12	202502		131.51	131.51
Total du fournisseur					0.00		131.51

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
25-37370	2025-03-21	650033 - TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS	2025-01-31	202501		646.74	646.74
25-37392	2025-03-21	HONORAIRES ROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DE LA CAPICITÉ RÉSIDUELLE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DANS LE SECTEUR DU VILLAGE TP2023-055 (TP34711-1)	2025-01-31	202503		7 473.38	7 473.38
25-37856	2025-03-21	SELON OFFRE SIGNEE LE 26 AOUT 2024. SUPPORT SUBVENTION 2024 ET 2025 TECQ	2025-02-28	202503		287.44	287.44
Total du fournisseur					0.00		8 407.56

Fournisseur	2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-04	2025-03-06	PENSION ALIMENTAIRE 2025-04 DU 16 FÉVRIER AU 1 MARS 2025, PAYABLE 6 MARAS 2025	2025-03-06	202503		365.12	365.12
Total du fournisseur					0.00		365.12

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
GF28002	2025-03-21	PIÈCES POUR SYSTÈME URÉE 14-217 (TP34858)	2025-03-11	202503		777.52	777.52
Total du fournisseur					0.00		777.52

Fournisseur		2G0046 NORDMEC CONSTRUCTION INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
N4961	2025-03-21	LOCATION DE PALAN ÉLECTRIQUE 2T 120 VOL 30 PIEDS CHAÎNE (TP34809)	2025-02-28	202503		465.65	465.65
Total du fournisseur					0.00		465.65

Fournisseur		2G0077 GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC/2025/00	2025-03-21	RÉPARATION DE LA TOILE 40 X 60 NON GARANTIE. TROUS ET DÉCHIRURES (LC71240)	2025-02-14	202503		776.08	776.08
Total du fournisseur					0.00		776.08

Fournisseur		2G0106 GEOTHENTIC INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-031186	2025-03-21	RES.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 28 UNITES DE GEOLOCALISATION AU COUT DE 22\$/VEHICULE +TX/MOIS INCLUANT LA LICENCE ORACLE DE JANV À MARS 2025 (RES202203097-3)	2025-03-01	202503		657.66	657.66
Total du fournisseur					0.00		657.66

Fournisseur		2G0123 GLS LOGISTICS CANADA LTD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
50902567	2025-03-30	SERVICE DE TRANSPORTEUR	2025-02-28	202503		22.70	22.70
Total du fournisseur					0.00		22.70

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
72035	2025-03-21	REMORQUAGE ENLISEMENT LOURD UNITE 14-216 ET REMORQUAGE UNITE 14-217	2025-01-26	202503		1 195.74	1 195.74
72036	2025-03-21	ENLISEMENT LOURS - UNITE 19-223 ET RECUPERATION ET REMORQUAGE DE CAMION - POUR ASSURANCE	2025-01-26	202503		5 620.56	5 620.56
CR72160	2025-03-21	CREDIT D3E LA FACTURE 72160 - DEUX NOUVELLES FACTURES SERONT EMISES	2025-02-10	202503		(2 632.93)	(2 632.93)
Total du fournisseur					0.00		4 183.37

Fournisseur		2G0148 GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
96366	2025-03-21	FUITE POMPE #2 - SP2 (TP34804)	2025-02-18	202503		970.53	970.53
Total du fournisseur					0.00		970.53

Fournisseur		2G0199 MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
99250	2025-03-21	FAIRE L'ENTRETIEN ET LA REPARATION DES LUMIERES SELON LA LISTE DU CLIENT	2025-02-28	202503		1 774.47	1 774.47
Total du fournisseur					0.00		1 774.47

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
ME00000346	2025-02-25	LEVÉE DE CONTENEURS ÉCOCENTRE POUR LE 6 ET FÉVRIER 2025	2025-02-08	202502		876.93	876.93
ME00000347	2025-03-21	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-02-15	202502		2 232.11	2 232.11
ME00000347	2025-03-21	REPARATION DE CONTTENEUR ENDOMMAGE - ECOCENTRE	2025-02-20	202502		2 005.16	2 005.16
ME00000350	2025-03-21	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-02-28	202503		1 087.48	1 087.48

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

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
Total du fournisseur					0.00		6 201.68

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
898_963_JAN	2025-03-02	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (BIBLIO 225 \$+TX SP1 245\$+TX HDV 2032.75\$+TX) DU 2024-12-31 AU 2025-01-30	2025-01-31	202501		2 877.54	2 877.54
899_276_JAN	2025-02-17	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 2025-01-01 AU 2025-01-31	2025-01-31	202501		859.49	859.49
715_647_FEV	2025-02-20	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINCIPAL) DU 2025-01-12 AU 2025-02-11	2025-02-12	202502		3 193.28	3 193.28
150_072_FEV	2025-03-05	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2025-01-15 AU 2025-02-14	2025-02-17	202502		1 149.30	1 149.30
587_638_FEV	2025-03-05	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONENZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2024-12-12 AU 2025-02-14	2025-02-17	202502		64.60	64.60
715_233_FEV	2025-03-05	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2025-01-15 AU 2025-02-14	2025-02-17	202502		2 459.36	2 459.36
720_639_FEV	2025-03-05	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE) DU 2025-01-15 AU 2025-02-14	2025-02-17	202502		1 900.59	1 900.59
898_815_FEV	2025-03-05	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES VIVALDI) DU 2024-01-15 AU 2025-02-14	2025-02-17	202502		983.91	983.91
899_029_FEV	2025-03-05	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE EAU POTABLE ST-DENIS) DU 2025-01-15 AU 2025-02-14	2025-02-17	202502		1 542.60	1 542.60
899_193_FEV	2025-03-05	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2024-12-15 AU 2025-02-14	2025-02-17	202502		10 294.00	10 294.00
086_085_DEC	2025-02-26	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH. DU VILLAGE (ÉGLISE) DU 2024-11-12 AU 2025-01-14	2025-02-18	202502		675.63	675.63
899_789_FEV	2025-03-10	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE (PLAGE GRATTON) DU 2024-12-06 AU 2025-02-10	2025-02-20	202502		166.34	166.34
899_144_FEV	2025-03-06	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) DU 2025-01-21 AU 2025-02-20	2025-02-21	202502		267.06	267.06
Total du fournisseur					0.00		26 433.70

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
123690	2025-03-21	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	2025-01-31	202502		250.65	250.65
123691	2025-03-21	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063)	2025-01-31	202502		826.10	826.10
123693	2025-03-21	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41062)	2025-01-31	202502		481.46	481.46
123694	2025-03-21	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061, HM41064)	2025-01-31	202502		219.89	219.89
123692	2025-03-21	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41063, HM41064)	2025-02-10	202502		99.74	99.74
124925	2025-03-21	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	2025-02-28	202503		104.06	104.06
124926	2025-03-21	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063)	2025-02-28	202503		350.67	350.67
Total du fournisseur					0.00		2 332.57

Fournisseur		2H0097 HEBDRAULIQUE INC.		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		BUREAU CHEF					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8161494	2025-03-21	PIECE HYDROLIQUE (TP34780)	2025-02-14	202503		148.30	148.30
3047774	2025-04-03	RACCORD ET BOYAU HYDRAULIQUE REÇU 2025-03-04 EM FAC EN PJ (TP34843)	2025-03-04	202503		1 065.05	1 065.05
Total du fournisseur					0.00		1 213.35

Fournisseur		2I0002 ILLICO (DIVISION IMPRIMERIE LÉONARD INC.)		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Mont Tremblant					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
015975	2025-02-25	7500 FLYER IRM STE-AGATHE-DES-MONTS POUR COMPTES DE TAXES 2025	2024-12-28	202501		1 322.21	1 322.21
Total du fournisseur					0.00		1 322.21

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

Fournisseur	210002	ILLICO (DIVISION IMPRIMERIE LÉONARD INC.)	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Ste-agathe			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
016330	2025-03-21	LIVRETS DE BONS DE COMMANDE	2025-01-29	202503		442.65	442.65
Total du fournisseur					0.00		442.65

Fournisseur	210019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1021152L	2025-03-21	CLÉ POUR CAMION RESTE UNE SPAIR CASSÉE (TP34789)	2025-02-11	202502		43.30	43.30
Total du fournisseur					0.00		43.30

Fournisseur	210074	INNOVISION + INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22100	2025-03-21	SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES ÉLECTIONS 2025 - PRÉPARATION DES ÉLECTIONS ACCUEIL DES ÉLECTEURS SOIRÉE DES ÉLECTIONS MATÉRIEL ÉLECTORAL (BC 64931) (64931)	2025-02-01	202502		5 445.14	5 445.14
Total du fournisseur					0.00		5 445.14

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
370416	2025-03-21	COPIES FACTURABLES PERIODE 07-02-2025 AU 07-03-2025	2025-03-07	202503		124.42	124.42
370417	2025-04-06	COPIES FACTURABLES PERIODE 02-02-2025 AU 02-03-2025	2025-03-07	202503		168.18	168.18
Total du fournisseur					0.00		292.60

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00077209	2025-03-21	LOCATION WALKER 4600\$/MOIS (TP066366)	2025-02-10	202503		5 288.85	5 288.85
FCE0017673	2025-03-21	REPLACEMENT LATCH ET FENÊTRE WALKER EN LOCATION (TP34803)	2025-02-18	202502		363.36	363.36
Total du fournisseur					0.00		5 652.21

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

Fournisseur		2K0011 K2 GEOSPATIAL INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV/2025/03/	2025-03-21	MISE A JOUR COUHES JMAP	2025-03-04	202503		183.96	183.96
Total du fournisseur					0.00		183.96

Fournisseur		2K0014 KANATRAC INC.		Catégorie Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
W1435404	2025-03-21	REPLACEMENT POMPE URÉE (TP066503)	2025-02-03	202503		6 507.30	6 507.30
P4111004	2025-03-21	PIÈCES RUSH POUR KUBOTA (TP34818)	2025-02-14	202502		787.63	787.63
Total du fournisseur					0.00		7 294.93

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
6143-148002	2025-03-21	PARE-BRISE CRAQUÉ BORD EN BORD (TP34841)	2025-03-11	202503		873.78	873.78
Total du fournisseur					0.00		873.78

Fournisseur		2L0056 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.		Catégorie Autres			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW32476680	2025-03-21	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)	2025-02-11	202502		90.85	90.85
CWQ3247666	2025-03-21	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)	2025-02-11	202502		92.29	92.29
CW32566545	2025-03-21	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)	2025-02-24	202502		153.20	153.20
CW32568115	2025-03-21	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	2025-02-24	202502		167.79	167.79
CWQ3256811	2025-03-21	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	2025-02-24	202502		116.34	116.34
CW32580221	2025-03-28	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)	2025-02-26	202502		35.65	35.65
CW32617354	2025-03-21	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	2025-03-03	202503		92.30	92.30
CW32618090	2025-03-21	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	2025-03-03	202503		35.65	35.65

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CWQ326173	2025-03-21	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	2025-03-03	202503		28.30	28.30
CWQ326180	2025-03-21	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	2025-03-03	202503		31.45	31.45
Total du fournisseur					0.00		843.82

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
L1B1-F615	2025-02-25	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)	2025-01-24	202502		66.75	66.75
L1B1-F616	2025-02-21	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)	2025-01-24	202502		39.94	39.94
Total du fournisseur					0.00		106.69

Fournisseur	2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6523	2025-03-21	LOCAION SOUFFLEUSE, CHARGEUR ET OPERATEUR	2025-02-20	202502		7 114.08	7 114.08
6529	2025-03-21	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR ET OPERTEUR	2025-02-28	202503		3 880.41	3 880.41
Total du fournisseur					0.00		10 994.49

Fournisseur	2L0119	LE DEVOIR	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN24433	2025-03-21	TP2025-013 - AVIS PUBLIC DANS JOURNAL POUR PROJET FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFERENTS CALIBRES PRÉPARÉ LE 5 MARS 2025 (TP34850)	2025-03-07	202503		540.38	540.38
Total du fournisseur					0.00		540.38

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

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
5401	2025-03-21	HONORAIRES JURIDIQUES TAT	2025-01-31	202501		38.80	38.80
5548	2025-03-21	HONORAIRES JURIDIQUES TAT	2025-02-28	202503		276.67	276.67
Total du fournisseur					0.00		315.47

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17429	2025-03-21	EXAMEN P1S2 - 1 X 87.65\$ + FRAIS DE GESTION 17.53\$ ET FRAIS ADM. 13.15\$ EXAMEN	2025-02-25	202503		136.05	136.05
Total du fournisseur					0.00		136.05

Fournisseur	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	DAS			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-04	2025-03-06	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MARS 2025 P2025-04 DU 16 FÉVRIER AU 1 MARS 2025, PAYABLE 6 MARS 2025	2025-03-06	202503		46 476.19	46 476.19
Total du fournisseur					0.00		46 476.19

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
19638	2025-03-21	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00\$ X 12 MOIS = 4116.00\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337.96\$ PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10820)	2025-03-01	202503		20 787.83	20 787.83
Total du fournisseur					0.00		20 787.83

Fournisseur	2M0111	MACHINERIES FORGET	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
396447	2025-03-21	PIECE 18-219 (TP34788)	2025-02-11	202502		1 062.88	1 062.88
Total du fournisseur					0.00		1 062.88

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
70838	2025-03-21	PERCEUSES MAGNETIQUE ET ENSEMBLE DE FRAISES	2025-01-13	202501		1 893.54	1 893.54
Total du fournisseur					0.00		1 893.54

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01897599	2025-03-21	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE - PRESBYTERE	2025-01-10	202501		2 420.02	2 420.02
01913144	2025-03-21	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE	2025-02-07	202502		694.15	694.15
01913147	2025-03-21	MAZOUT - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	2025-02-07	202502		1 416.98	1 416.98
01917836	2025-03-21	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2025-02-18	202502		5 496.03	5 496.03
01919318	2025-03-21	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2025-02-20	202502		19 789.83	19 789.83
01925976	2025-03-21	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2025-03-04	202503		15 207.11	15 207.11
01927882	2025-03-21	MAZOUT - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	2025-03-06	202503		1 199.01	1 199.01
01927883	2025-03-21	MAZOUT - EGLISE	2025-03-06	202503		1 991.10	1 991.10
01927884	2025-03-21	MAZOUT - PRESBYTERE	2025-03-06	202503		577.70	577.70
01929542	2025-03-21	LIVRAISON DE 4941.8 L DE DIESEL HIVERNAL AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 11 MARS 2025	2025-03-11	202503		9 013.66	9 013.66
Total du fournisseur					0.00		57 805.59

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25GPAT109A	2025-03-21	ABONNEMENT MAGAZINE GEO PLEIN AIR	2025-03-06	202503		34.44	34.44
Total du fournisseur					0.00		34.44

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

Fournisseur	2O0040	OCLAIR ENVIRONNEMENT (9026-0407 QUÉBEC INC.)	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1133	2025-04-09	RES 2025-01-010 :PLATEFORME DE GESTION INFORMATISEE EN TEMPS REEL NERRI MUNICIPAL	2025-03-10	202503		68 538.81	68 538.81
Total du fournisseur					0.00		68 538.81

Fournisseur	2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93011	2025-03-21	SERVICE SUR PORTE - MONT AVALANCHE	2025-02-11	202502		1 137.69	1 137.69
93094	2025-03-21	REPARATION PORTE ARRIERE GARAGE (TP34798)	2025-02-21	202503		1 031.96	1 031.96
Total du fournisseur					0.00		2 169.65

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
87592	2025-03-21	ÉQUIPEMENT SOUDURE (TP34796)	2025-02-14	202502		222.59	222.59
Total du fournisseur					0.00		222.59

Fournisseur	2P0075	PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11411	2025-03-21	CONSTAT TRAVAUX BANDE DE PROTECTION RIVERAINE	2024-11-14	202502		104.24	104.24
Total du fournisseur					0.00		104.24

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-001632	2025-03-21	QUEMONT EXTENSION DROITE DE METAL POUR CAMION	2024-11-25	202502		90.55	90.55
F272-001753	2025-03-21	20-128 (TP34824)	2025-02-26	202502		78.14	78.14
F272-001753	2025-03-21	PNEUS CLOUTÉS SPRINTER 19-225	2025-02-27	202503		1 418.31	1 418.31
		REÇU 2025-02-27 FAC EN PJ EM (TP34832)					
F272-001754	2025-03-21	APPEL SERVICE PNEU FENDU (TP34828)	2025-02-27	202502		627.66	627.66

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0.00		2 214.66

Fournisseur	2P0157	LES PROS DU CAMION C.M.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M2318	2025-03-21	REPARATION VEHICULE 613	2025-01-31	202503		1 578.22	1 578.22
Total du fournisseur					0.00		1 578.22

Fournisseur	2P0299	PRINCESS AUTO	Catégorie	
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1754575	2025-02-21	1 X CABLE MICRO USB 6PI	2024-12-18	202501		5.74	5.74
Total du fournisseur					0.00		5.74

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
1465	2025-03-21	20-228 (TP34822)	2025-02-20	202503		1 365.33	1 365.33
Total du fournisseur					0.00		1 365.33

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
441183/3	2025-03-21	PIECE INVENTAIRE (TP066377)	2025-01-20	202501		72.48	72.48
441927/3	2025-03-21	FILTRES	2025-01-24	202503		111.84	111.84
441929/3	2025-03-21	BATTERIE	2025-01-24	202503		304.91	304.91
Total du fournisseur					0.00		489.23

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

Fournisseur	2P0536	PEINTRES DES HAUTEURS INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1749	2025-03-21	PEINDRE 2 PIÈCES DANS LE PRESBYTÈRE POUR LE SERVICE DES LOISIRS, LE TOUT SELON LE PROJET TP2025-004 (TP34816)	2025-03-06	202503		9 134.77	9 134.77
Total du fournisseur					0.00		9 134.77

Fournisseur	2P9995	PAIE UNICITÉ	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-04	2025-03-06	PAIE 2025-04 DU 16 FÉVRIER AU 1 MARS 2025, PAYABLE 6 MARS 2025	2025-03-06	202503		95 838.68	95 838.68
Total du fournisseur					0.00		95 838.68

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
1743	2025-03-21	2 VERGES DE POUSSIÈRE DE ROCHE	2024-12-04	202503		73.58	73.58
1796	2025-04-01	RÉS. 2024-09-224 : TP2024-031 DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DU CHEMIN JOSÉE POUR 2024-2025. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS (30 NOVEMBRE 2024 (50%), 1 FÉVRIER 2025 (25%) ET 1 AVRIL 2025 (25%)) (RES202409224-1)	2025-03-09	202503		2 213.27	2 213.27
Total du fournisseur					0.00		2 286.85

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
11762	2025-04-01	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2025 (AD10645-2)	2025-03-02	202503		275.00	275.00
Total du fournisseur					0.00		275.00

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
960163	2025-03-21	REPARATION DU CAMION 631	2024-11-06	202503		81.23	81.23
962694	2025-03-21	REPARATION DU CAMION 611	2025-01-14	202503		807.99	807.99
962982	2025-03-21	RETOUR DE MARCHANDISE - CREDIT MEMO 11803	2025-01-21	202503		(181.16)	(181.16)
963459	2025-03-21	MIRROIR KUBOTA (TP066522)	2025-01-31	202503		180.28	180.28
963745	2025-03-21	PIECE VÉHICULE (TP066359)	2025-02-06	202502		44.38	44.38
963777	2025-03-21	ANTI-GEL (TP34781)	2025-02-07	202502		57.99	57.99
963780	2025-03-21	HUILE HYDROLIQUE (TP34782)	2025-02-07	202502		163.79	163.79
963804	2025-03-21	PIECE (TP34783)	2025-02-10	202502		885.14	885.14
964025	2025-03-21	HUILE HYDRAULIQUE ET LUMIÈRES (TP34799)	2025-02-14	202502		535.17	535.17
964284	2025-03-21	BRAS FLASHER 19-222 (TP34812)	2025-02-21	202502		1 188.18	1 188.18
964305	2025-03-21	PIÈCES (TP34808)	2025-02-21	202503		904.80	904.80
964309	2025-03-21	PIÈCES 04-188 (TP34797)	2025-02-21	202502		287.44	287.44
964497	2025-03-21	HUILE HYDRAULIQUE ET LUMIÈRES (TP34799)	2025-02-26	202502		104.17	104.17
964571	2025-03-21	PIÈCES (TP34808)	2025-02-27	202503		67.73	67.73
964586	2025-03-21	19-223 (TP34815)	2025-02-28	202503		985.15	985.15
964624	2025-03-21	PIÈCES 14-216 19-222 POUR CHARRUES (TP34840)	2025-02-28	202502		301.07	301.07
964761	2025-03-21	HUILE ISO 32 80W90 (TP34845)	2025-03-04	202503		957.96	957.96
964827	2025-03-21	FITTING WALKER + 4 PIN MALE FEMELLE POUR SALEUSE (TP34848)	2025-03-05	202503		17.89	17.89
964962	2025-03-21	INVENTAIRE GARAGE (TP34857)	2025-03-10	202503		463.95	463.95
964963	2025-03-21	INVENTAIRE GARAGE (TP34857)	2025-03-10	202503		622.51	622.51
964994	2025-03-21	CREDIT ANTIGEL - FACTURE 964962	2025-03-11	202503		(347.96)	(347.96)
Total du fournisseur					0.00		8 127.70

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

Fournisseur	2Q0267	9324-4333 QUÉBEC INC. (TOITURES NORDIKA)	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1068	2025-03-14	DENEIGEMENT 1845 VILLAGE (PRESBYTERE) EN URGENCE (TP34878)	2025-03-14	202503		1 046.27	1 046.27
Total du fournisseur					0.00		1 046.27

Fournisseur	2Q0276	9038-4637 QUÉBEC INC. (GROUPE SECURE)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
91501	2025-03-21	REPROGRAMER LES MODULES POUR ACTIVITER ET DÉSACTIVER LES ÉLECTROAIMANTS DANS LE BLOC SANITAIRE DU PARC ADOLPHE-JODOIN DÉBARRER À 6H À 22H ET BARR 22H À 6H (TP34805)	2025-01-22	202501		306.11	306.11
Total du fournisseur					0.00		306.11

Fournisseur	2R0002	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	DED.SOURCE			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-04 RP00	2025-03-06	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MARS 2025 TAUX RÉDUIT P2025-04 DU 16 FÉVRIER AU 1 MARS 2025, PAYABLE 6 MARS 2025	2025-03-06	202503		13 368.48	13 368.48
2025-04 RP00	2025-03-06	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MARS 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-04 DU 16 FÉVRIER AU 1 MARS 2025, PAYABLE 6 MARS 2025	2025-03-06	202503		5 052.17	5 052.17
Total du fournisseur					0.00		18 420.65

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
48615	2025-03-21	REPLACEMENT RESSORT ARR GAUCHE 14-217 (TP34802)	2025-02-18	202502		1 956.69	1 956.69
Total du fournisseur					0.00		1 956.69

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)
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
9404895315	2025-02-25	UNITÉ 19-222-223-224/4 X CADRANS HYDRAULIQUES #R928019224 À 57.82\$/CADRAN	2024-12-23	202501		261.35	261.35
Total du fournisseur					0.00		230.98

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
FJ25-56827	2025-03-21	ACHAT D'UN FORFAIT POUR L'OFFRE D'EMPLOI ADJOINT À LA DIRECTION GÉNÉRALE	2025-02-18	202502		402.41	402.41
Total du fournisseur					0.00		402.41

Fournisseur		2R0132 PATRICIA RIOPEL			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPMARS25	2025-03-21	ALLOCATION CELLULAIRE	2025-03-17	202503		75.00	75.00
Total du fournisseur					0.00		75.00

Fournisseur		2S0020 SPCA LAURENTIDES LABELLE			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25005	2025-03-21	RESO 2022-03-114 CONTRAT ANIMALIER 2025 6.58 \$/CITOYENS = 3821 CITOYENS	2025-01-01	202503		25 142.16	25 142.16
Total du fournisseur					0.00		25 142.16

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

Fournisseur		2S0064 SERRURIER MICHEL ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14936	2025-03-21	AJUSTER BARRE PANIQUE - MONT AVALANCHE	2025-02-19	202503		160.96	160.96
Total du fournisseur					0.00		160.96

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
1159107	2025-03-21	SACS FILTRANTS POUR SALTIX 10	2025-02-25	202503		63.52	63.52
Total du fournisseur					0.00		63.52

Fournisseur		2S0126 SPHYR		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-773	2025-03-21	PROGRAMMAITON LOGICIEL ÉKOKLOGIK POUR ÉCO CENTRE - HÉBERGEMENT MISES À JOUR DU LOGICIEL ET SUPPORT JANVIER À DÉC. 2025	2025-03-11	202503		1 651.27	1 651.27
Total du fournisseur					0.00		1 651.27

Fournisseur		2S0141 LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FS17221	2025-03-21	BOITIER LUMIERE (TP34778)	2025-02-11	202502		714.02	714.02
Total du fournisseur					0.00		714.02

Fournisseur		2S0197 SOLMATECH INC		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1027657	2025-03-21	MISE A NIVEAU SP2 ET SP3 HM40930 PROJET 2022-020-021	2025-01-14	202503		2 027.36	2 027.36
Total du fournisseur					0.00		2 027.36

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	2025-01-27	RES.2023-01-028_SOUTIEN FINANCIER 2025 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 2025: 25,000\$. AVRIL 2025: 25,000\$. JUILLET 2025: 20,000\$.OCTOBRE 2025: 30,000\$	2025-01-01	202501		100 000.00	75 000.00

Grille des paiements	
Date	Montant
2025-01-27	25 000.00
2025-04-01	25 000.00
2025-07-01	20 000.00
2025-10-01	30 000.00

Total du fournisseur 0.00 75 000.00

Fournisseur	2S0364	STAPLES PROFESSIONNEL INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
69409684	2025-03-21	ITEMS DE PAPETERIE (10852)	2025-03-07	202503		239.06	239.06
					Total du fournisseur	0.00	239.06

Fournisseur	2S0365	SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE FRANCE LONGRÉ INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21618	2025-03-21	RES2024-12-311_SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISATION ET REVOIR LE SYSTÈME DE CLASSEMENT ACTUEL (RES202412311)	2025-01-31	202501		3 068.34	3 068.34
					Total du fournisseur	0.00	3 068.34

Fournisseur	2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	MANUTENTION TOROMONT			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PSQP051817	2025-03-21	PIECE (TP066524)	2025-02-04	202503		62.52	62.52
PSQP051850	2025-03-21	PIECE (TP066524)	2025-02-05	202502		1 427.24	1 427.24
PSQP051895	2025-03-21	PIECE (TP066524)	2025-02-07	202502		398.60	398.60
PSQP052255	2025-03-21	20-228 FILTRE POUR PÉPINE (TP34831)	2025-02-28	202502		288.92	288.92
					Total du fournisseur	0.00	2 177.28

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	
906358	2025-03-21	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	2025-01-03	202501		155.42	155.42	
906383	2025-03-21	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	2025-02-03	202502		155.42	155.42	
906401	2025-03-21	CAMÉRA SURVEILLANCE POUR GARAGE (TP34852)	2025-03-07	202503		4 725.47	4 725.47	
906402	2025-03-21	REPARATION SYSTEME DE SURVEILLANCE - DOMAINE 4 LACS	2025-03-07	202503		149.47	149.47	
Total du fournisseur						0.00	5 185.78	

Fournisseur		2T0051 TELSNERGY TELECOMMUNICATIONS			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
RTS80416	2025-03-30	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-03-2025 AU 31-03-2025	2025-02-28	202503		5.69	5.69	
Total du fournisseur						0.00	5.69	

Fournisseur		2T0155 LES TAPIS LGL INC.			Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9611	2025-03-21	INSTALLATION COUVRE-PLANCHERS DANS LES LOCAUX POUR LES LOISIRS SITUÉS AU PRESBYTERE (TP34787)	2025-02-18	202503		5 680.36	5 680.36	
Total du fournisseur						0.00	5 680.36	

Fournisseur		2U0010 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
185451	2025-02-27	RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE (POPULATION 3821) POUR PÉRIODE 1ER JANV AU 31 DÉC. 2025	2025-02-27	202502		2 561.23	2 561.23	
Total du fournisseur						0.00	2 561.23	

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26238174	2025-03-21	PIECE ET ÉQUIPEMENT (TP34779)	2025-02-07	202502		323.71	323.71
26244000	2025-03-21	CREDIT - RETUIOR DE NETTOYANT	2025-02-12	202502		(68.15)	(68.15)
26254579	2025-03-21	MATÉRIEL GARAGE (TP34814)	2025-02-21	202503		223.00	223.00
Total du fournisseur					0.00	478.56	

Fournisseur	2Y0002	YVON MARINIER INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
07876	2025-03-21	CLÉ ACIER 3 X 1 1/16 3X1 1/2 AVEC CHIFFRE (TP066520)	2025-02-10	202502		344.93	344.93
08315	2025-03-21	19-223 2 PLAT 1""X5 1/2 "X3" (TP34823)	2025-02-25	202503		287.44	287.44
08440	2025-03-21	FITTING SALEUSE WALKER (TP34851)	2025-02-26	202503		77.95	77.95
Total du fournisseur					0.00	710.32	

Fournisseur	DIVERS	DUROCHER, KIM	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JA_B_MARTE	2025-03-21	REMBOURSEMENT PROGR. JENESSE ACTIVE_FRAIS D'INSCRIPTION VOLLEYBALL 2024- 2025 POUR ENFANT BÉATRICE MARTEL	2025-03-14	202503		120.00	120.00
Total du fournisseur					0.00	120.00	

Total du compte à payer 0.00 807 531.21

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 21 MARS 2025
FONDS DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-08 DP-14	2025-03-21	TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE (RES202209283-3)	2025-02-28	202503		8 945.04	8 945.04
Total du fournisseur					0.00		8 945.04

Fournisseur	2E0149	EUREKA ENVIRONNEMENT	Catégorie	
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5514	2025-03-21	REGL669_RES2024-07-183_TP2024-023_SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE EN DATE DU 28-02-2025 POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS D'ÉTANGS AÉRÉS ET POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX. (RES202407183-1)	2025-02-28	202503		5 748.75	5 748.75
Total du fournisseur					0.00		5 748.75

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
24-36092	2025-03-21	REG.907_TP2022-030 PLANS ET DEVIS CH. DU DOMAINE SURVEILLANCE BUREAU À TARIF HORAIRE EN SUPPLÉMENT CAR VÉRIFICATION DES PROBLÈMES SUR DOMAINE AVEC UN CITOYEN	2024-11-30	202503		404.14	404.14
24-36093	2025-03-21	REG.906_TP2022-030_PLANS ET DEVIS MONTÉE 4LACS, SURVEILLANCE DE BUREAU À TARIF HORAIRE EN SUPPLÉMENT EN MÊME TEMPS QUE CH. DU DOMAINE	2024-11-30	202503		392.06	392.06
Total du fournisseur					0.00		796.20

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
153992	2025-03-21	REGL927- TP2023-051 SURVEILLANCE DE STRUCTURE DURANT LA RECONSTRUCTION DU PONT DU CHEMIN PETIT-PONT (AD10804-1)	2025-02-24	202502		195.86	195.86
Total du fournisseur					0.00		195.86

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

Fournisseur	2G0237	GELCO CONSTRUCTION INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
016797	2025-03-02	REGL927 DÉCOMPTE RES202409223 : TP2023-051 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU PONT DU CHEMIN PETIT- PONT (RES202409223-1)	2025-01-31	202501		410 252.21	410 252.21
Total du fournisseur					0.00	410 252.21	

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
30646	2025-03-21	REG899 PLUVIAL VILLAGE INGÉNIEUR EN SUPPORT BUREAU AJOUT DE 2 HERS DU 1-12-2024 AU 14-02-2025	2025-02-17	202503		206.98	206.98
71110	2025-03-21	REG.864_TP2024-004_DÉC.#4 ÉTUDE DE SÉCURITÉ BARRAGE X005106 (ALPINE)	2025-02-28	202503		1 931.58	1 931.58
Total du fournisseur					0.00	2 138.56	

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
1111	2025-03-21	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-2)	2025-01-31	202503		171 645.06	171 645.06
Total du fournisseur					0.00	171 645.06	

Total du compte à payer 0.00 599 721.68

Total de la liste 0.00 1 407 252.89

Filtres de la liste:
Période 202503
Date facture de 2023-09-19 à 2025-12-31

TOTAL DES COMPTES À PAYER

FAG :
FAG : 807 531.21 \$
RETENUE : (75 005.74 \$)
CRÉDITS : 0 \$
TOTAL FAG : 732 525.47 \$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER DE FÉVRIER 2025

FAG : 732 525.47 \$
FDI : 599 721.68 \$
TOTAL : 1 332 247.15 \$

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI

REGL. 669 : 5 748.75 \$
REGL. 864 : 1 931.58 \$
REGL. 886 : 180 590.10 \$
REGL. 899 : 206.98 \$
REGL. 906 : 392.06 \$
REGL. 907 : 404.14 \$
REGL. 927 : 410 448.07 \$
TOTAL FDI : 599 721.68 \$