

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 25 AVRIL 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
WB53187	2025-04-25	21-227 F550 ; 21-226 SOUS GARANTIE (?) (TP34863, TP34909)	2025-03-11	202503		110.65	110.65
Total du fournisseur					0.00		110.65

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-AG0000644	2025-04-25	RES.2023-10-279 : RENOUELEMENT DE LA FIRME COMPTABLE POUR LE MANDAT ANNUEL D'AUDIT INDÉPENDANT (RES202310279-1)	2025-03-13	202503		8 048.25	8 048.25
Total du fournisseur					0.00		8 048.25

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-74894	2025-04-25	REPARATION VENTILATEUR CO GARAGE (TP34869)	2025-03-14	202504		686.92	686.92
S-74924	2025-04-25	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)	2025-03-14	202503		526.59	526.59
Total du fournisseur					0.00		1 213.51

Fournisseur	2A0252	AEBI SCHMIDT CANADA INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0097310	2025-04-25	RACK TOILE 22-232 (TP34893)	2025-03-21	202504		565.75	565.75
Total du fournisseur					0.00		565.75

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

Fournisseur	2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAA-000100	2025-04-06	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER AU 31 MARS 2025	2025-04-01	202504		727.69	727.69
Total du fournisseur					0.00		727.69

Paiement internet

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04017-46662	2025-04-25	PROPANE - 1440 CHEMIN DU VILLAGE	2025-03-12	202503		117.92	117.92
Total du fournisseur					0.00		117.92

Fournisseur	2B0455	BENEVA INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1986995	2025-04-03	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-04-01 AU 2025-04-30	2025-03-28	202503		18 001.59	18 001.59
Total du fournisseur					0.00		18 001.59

Retenue pour paiement ultérieur

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
000678	2025-04-25	2 MIROIRS POUR SALLE DE BAIN (TP34867)	2025-03-12	202503		111.48	111.48
Total du fournisseur					0.00		111.48

Fournisseur	2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND (ST-JÉRÔME - ST-FAUSTIN)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33027512	2025-04-25	INSPECTION VEHICULE LOURD 22-232	2025-03-18	202503		249.04	249.04
Total du fournisseur					0.00		249.04

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
90191	2025-04-17	SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL (AD10825)	2025-03-18	202504		625.46	625.46
90194	2025-04-25	SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL (AD10825)	2025-03-18	202504		625.46	625.46
90241	2025-04-25	CONFIGURATION ORDINATEUR PORTABLE - CONFERENCE	2025-03-24	202503		517.39	517.39
90282	2025-04-25	ACHAT D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE ET INSTALLATION : NOUVELLE TOUR ADJ ADMINISTRATIVE, TRANSFERT PORTABLE DIR TP (CHARLES) , BARRURE SALLE DE CONFÉRENCE 90 \$/HRE + COÛT DES ÉQUIPEMENTS (AD066129)	2025-04-02	202504		1 833.74	1 833.74
90283	2025-04-25	1 AN HÉBERGEMENT SITE INTERNET ET TRANSFERT DU SITE_AVRIL 2024 À AVRIL 2025 (AD066128)	2025-04-02	202504		861.62	861.62
Total du fournisseur					0.00		4 463.67

Fournisseur	2C0162	CLOUMATIC (2969-9477 QC INC.)	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00578023	2025-04-25	TETE DE REMPLACEMENT	2025-01-29	202503		52.66	52.66
FC00587104	2025-04-25	REPLACEMENT DE LA PIECE COMMANDÉE SUR TP34634 C'ÉTAIT LA MAUVAISE PIÈCE QUI AVAIT ÉTÉ COMMANDÉE (TP34889)	2025-03-18	202503		41.73	41.73
Total du fournisseur					0.00		94.39

Fournisseur	2C0182	CIMA + S.E.N.C	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22505852	2025-04-25	OCTROI MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET POUR NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE (RES202411284)	2025-03-31	202504		16 815.09	16 815.09
Total du fournisseur					0.00		16 815.09

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

Fournisseur	2C0183	CERTIFIED LABORATORIES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
983147	2025-04-25	GRAISSE (TP34902)	2025-03-25	202504		628.51	628.51
Total du fournisseur					0.00		628.51

Fournisseur	2C0251	COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2025-05-01	RES.2021-11-401_SOUTIEN FINANCIER À LA COOP SANTÉ 2025 PAYABLE EN 2 VERSEMENT 1ER AVRIL ET 1ER SEPTEMBRE (RES202111401-1)	2025-04-01	202504		25 000.00	12 500.00

Grille des paiements	
Date	Montant
2025-04-01	12 500.00
2025-09-01	12 500.00

Retenue paiement ultérieur

Total du fournisseur 0.00 12 500.00

Fournisseur	2C0263	CONFIDENTIEL INC. (DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC219667	2025-04-25	DECHIQUETAGE	2025-04-03	202504		147.53	147.53
Total du fournisseur					0.00		147.53

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV311948	2025-04-25	WEDGE BOLT (TP34907)	2025-03-31	202504		364.24	364.24
Total du fournisseur					0.00		364.24

Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
648850-3	2025-04-25	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND (LC71248)	2025-03-30	202504		206.96	206.96
Total du fournisseur					0.00		206.96

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

Fournisseur		2D0005		DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
00840544	2025-04-25	CREME A CAFE	2025-02-05	202504		6.19	6.19		
00848306	2025-04-25	LAIT	2025-02-20	202504		5.79	5.79		
00852343	2025-04-25	LAIT	2025-02-28	202504		5.79	5.79		
00852406	2025-04-25	CREME A CAFE	2025-02-28	202504		5.29	5.29		
00858786	2025-04-25	PROPANE	2025-03-12	202504		34.48	34.48		
00858787	2025-04-25	PROPANE	2025-03-12	202504		57.49	57.49		
00858824	2025-04-25	LAIT	2025-03-12	202504		5.89	5.89		
00865718	2025-04-25	LAIT	2025-03-25	202504		5.89	5.89		
Total du fournisseur						0.00	126.81		

Fournisseur		2D0112		DELCOM (COPISCOPE INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
758890	2025-04-25	PHOTOCOPIES	2025-04-03	202504		307.27	307.27		
Total du fournisseur						0.00	307.27		

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		
11011	2025-04-25	RESOLUTION 2021-08-278 - CH. TOUR-DU-LAC	2025-03-28	202504		359.30	359.30		
Total du fournisseur						0.00	359.30		

Fournisseur		2D8888		DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC. (PETITE CAISSE)		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
HDV_AVR25	2025-04-25	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	2025-04-07	202504		70.33	70.33		
Total du fournisseur						0.00	70.33		

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
2134510	2025-04-25	MATERIAUX POUR L'HOTEL DE VILLE	2025-03-12	202503		56.05	56.05
2134646	2025-04-25	PIECES - PRESBYTERE	2025-03-14	202503		48.84	48.84
2134698	2025-04-25	RECHARGE VADROUILLE	2025-03-14	202503		26.40	26.40
0166456	2025-04-25	TORCHE POUR ASPHALTE FROIDE	2025-03-18	202503		87.36	87.36
2134923	2025-04-25	COUTEAU	2025-03-18	202503		22.37	22.37
0166612	2025-04-25	1 PALETTE COLD PATCH (TP34892)	2025-03-19	202503		1 108.91	1 108.91
0166808	2025-04-25	MATERIAUX POUR REPARATION DE PLANCHER DE CENTRE CULTUREL	2025-03-21	202503		171.15	171.15
0166824	2025-04-25	CIMENT POUR PLACHER CENTRE CULTUREL	2025-03-21	202503		14.16	14.16
2135542	2025-04-25	PEINTURE POUR LE CENTRE CULTUREL	2025-03-25	202503		83.50	83.50
0167224	2025-04-25	MOPPES	2025-03-26	202503		181.03	181.03
2135609	2025-04-25	REPARATION BLOC SANITAIRE - PATINOIRE	2025-03-26	202503		81.67	81.67
2135633	2025-04-25	PINCEAU - PATINOIRE	2025-03-27	202503		6.87	6.87
2135771	2025-04-25	THERMOSTAT	2025-03-28	202504		24.56	24.56
2136340	2025-04-25	TEINTURE POUR RAMPE A L'EGLISE	2025-04-05	202504		74.26	74.26
2136426	2025-04-25	PINCEAU	2025-04-07	202504		6.90	6.90
Total du fournisseur						0.00	1 994.03

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
37501	2025-04-25	REEMPLACEMENT DU CONVOYEUR 14-216 (TP34898)	2025-02-05	202504		4 541.51	4 541.51
Total du fournisseur						0.00	4 541.51

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

Fournisseur	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-37892	2025-04-25	HONORAIRES ROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DE LA CAPICITÉ RÉSIDUELLE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DANS LE SECTEUR DU VILLAGE TP2023-055 (TP34711-1)	2025-02-28	202503		5 288.85	5 288.85
25-38060	2025-04-25	RES2021-09-318_TP2022-035_SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR DÉBARCADÈRE SAINTE-MARIE (AD10805-1)	2025-03-29	202504		1 667.14	1 667.14
25-38368	2025-04-25	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS - RESOLUTION 2021-06-195 DEVIS OS-4415 - PROJET D-4513	2025-03-31	202504		1 509.05	1 509.05
25-38369	2025-04-25	SUPPORT EN SUBVENTION 2024-2028 - TECW ET DEMANDES PONCTUELLES	2025-03-31	202504		1 509.05	1 509.05
Total du fournisseur					0.00		9 974.09

Fournisseur	2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC0061051	2025-04-11	CLASSE VIRTUELLE - LA GESTION FINANCIÈRE MUNICIPALE 17 ET 18 FÉVRIER 2025 (13 À 16) CLAUDE CHARBONNEAU MAIRE	2025-02-28	202504		430.29	430.29
FAC0061393	2025-04-25	FORMATION - LA GESTION DES LACS ET COURS D'EAU - 1056 - NATASHA ALLICE - 28ET 29 MAI ET 4 ET 5 JUIN	2025-03-31	202504		727.97	727.97
FAC0061405	2025-04-25	FORMATION EMISSION DE PERMIS, CERTIFICATS OU ATTESTATIONS: INVENTAIRE - 1075 - 5 ET 6 MAI	2025-03-31	202504		385.17	385.17
Total du fournisseur					0.00		1 543.43

Fournisseur	2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-06	2025-04-03	PENSION ALIMENTAIRE 2025-06 DU 16 AU 29 MARS 2025, PAYABLE 3 AVRIL 2025	2025-04-03	202504		365.12	365.12
Total du fournisseur					0.00		365.12

Paiement Internet

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
GF28177	2025-04-25	POUR 14-217 (TP34881)	2025-03-17	202503		313.10	313.10
Total du fournisseur					0.00		313.10

Fournisseur	2F0061	FRANKE MERCEDES-BENZ	Catégorie	Garage mécanique / soudeur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
252252	2025-04-25	19-225 CENTER BERING (TP34864)	2025-03-20	202503		72.07	72.07
Total du fournisseur					0.00		72.07

Fournisseur	2F0063	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PUBQ087639	2025-04-25	MAJ - NORMES - OUVRAGES ROUTIER - MAJ 180	2025-03-20	202503		26.51	26.51
PUBQ088980	2025-04-25	NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME V ET TOME II - MAJ	2025-04-07	202504		91.70	91.70
Total du fournisseur					0.00		118.21

Fournisseur	2F0273	FORCE SOLUTIONS CONSTRUCTION INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1760	2025-04-26	RES.2024-11-285_TP2024-027_HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNÉRIE POUR PLANS ET ACCOMPAGNEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT AU PARC JODOIN (RES202411285)	2025-03-27	202504		9 384.26	9 384.26
Total du fournisseur					0.00		9 384.26

Fournisseur	2G0030	GROUPE DE SECURITE GARDA SENC	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9000507105	2025-04-25	PATROUILLE SEMAINE DU 21 AU 27-07-2024	2025-03-13	202503		2 574.52	2 574.52
Total du fournisseur					0.00		2 574.52

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-031748	2025-04-25	CONTRAT DE SERVICE POUR ÉQUIPEMENT ET SERVICE DE GPS DE LA FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX (RES202503052)	2025-04-01	202504		657.66	657.66
INV-032132	2025-04-25	CONTRAT DE SERVICE POUR ÉQUIPEMENT ET SERVICE DE GPS DE LA FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX (RES202503052)	2025-04-04	202504		2 637.49	2 637.49
Total du fournisseur					0.00		3 295.15

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
ME00000351	2025-04-25	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)	2025-03-15	202503		4 898.32	4 898.32
ME00000352	2025-04-25	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)	2025-03-22	202503		1 961.63	1 961.63
ME00000356	2025-04-25	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)	2025-03-31	202504		1 033.10	1 033.10
ME00000358	2025-04-25	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)	2025-04-05	202504		2 933.93	2 933.93
Total du fournisseur					0.00		10 826.98

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
862_856_MAI	2025-04-20	ÉLECTRICITÉ DU 700CH DU VILLAGE (SP STD) DU 2025-01-22 AU 2025-03-20	2025-03-21	202503		68.56	68.56
899_144_MAI	2025-04-20	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL DE LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) DU 2025-02-21 AU 2025-03-20	2025-03-21	202503		204.63	204.63
028_870_MAI	2025-04-23	ÉLECTRICITÉ AU 1672A CH. DU VILLAGE (CAMPING, PLEIN AIR, YOURTES) DU 2025-01-23 AU 2025-03-21	2025-03-24	202503		1 867.34	1 867.34

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

Fournisseur		2H0001	HYDRO QUEBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
205_465_MAI	2025-04-23	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE INCENDIE) DU 2025-01-23 AU 2025-03-21		2025-03-24	202503		715.21	715.21
Total du fournisseur						0.00		2 855.74

Paiement Internet

Fournisseur		2H0019	H2LAB INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
125096	2025-04-25	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41062)		2025-02-28	202503		350.67	350.67
125116	2025-04-25	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061, HM41064)		2025-02-28	202503		219.89	219.89
125119	2025-04-25	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063, HM41064)		2025-02-28	202503		137.69	137.69
125761	2025-04-25	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)		2025-03-31	202504		104.06	104.06
125762	2025-04-25	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063)		2025-03-31	202504		432.89	432.89
126018	2025-04-25	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41062)		2025-03-31	202504		588.67	588.67
Total du fournisseur						0.00		1 833.87

Fournisseur		2H0097	HEBDRAULIQUE INC.			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		BUREAU CHEF						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
3047827	2025-04-25	HOSE 550 PSI (TP34868)		2025-03-12	202503		542.97	542.97
Total du fournisseur						0.00		542.97

Fournisseur		2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1023696L	2025-04-25	COUVERT BATTERIE POUR 19-224 (TP34874)		2025-03-14	202503		428.10	428.10
1024023L	2025-04-25	TANK A FUEL A REMPLACER RÉCLAMATION 2025-REC-20 POUR VEHICULE #224 (TP34891)		2025-03-21	202504		4 458.73	4 458.73

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

Fournisseur	210019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.	Catégorie	Achats			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CM1024023L	2025-04-25	CREDIT SUR FACTURE 1024023L	2025-03-25	202504		(3 091.47)	(3 091.47)
Total du fournisseur					0.00		1 795.36

Fournisseur	210025	INFO-PUNCH 2009 INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13460	2025-05-04	FRAIS ANNUEL D'HÉBERGEMENT DES LICENCES INFOPUNCH DU 7AVRIL2025 AU 6 AVRIL 2026	2025-04-04	202504		767.50	767.50
Total du fournisseur					0.00		767.50

Facture retenue discussion avec le fournisseur

Fournisseur	2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00078332	2025-04-25	LOCATION WALKER 4600\$/MOIS (TP066366)	2025-03-18	202503		5 288.85	5 288.85
Total du fournisseur					0.00		5 288.85

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
24C1140034€	2025-04-25	HONORAIRES POUR L'ACHAT DE PROPRIETES	2024-09-19	202503		3 092.96	3 092.96
Total du fournisseur					0.00		3 092.96

Fournisseur	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW32678719	2025-04-25	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)	2025-03-24	202503		119.53	119.53
CW32689682	2025-04-25	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	2025-03-24	202503		110.09	110.09
CWQ3267872	2025-04-25	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)	2025-03-24	202503		55.49	55.49
CWQ326796€	2025-04-25	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	2025-03-24	202503		186.59	186.59
CW32692495	2025-04-30	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	2025-03-31	202504		69.20	69.20

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
Total du fournisseur					0.00		540.90

Fournisseur		2L0073 LANTHIER SPORTS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
45376	2025-04-25	2 CADRANS POUR LE VTT 750	2025-04-01	202504		641.54	641.54
45377	2025-04-25	FILTRE A L'HUILE	2025-04-01	202504		24.09	24.09
Total du fournisseur					0.00		665.63

Fournisseur		2L0079 LIBRAIRIE L'ARLEQUIN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
L1B1-F810	2025-04-25	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)	2025-03-12	202503		62.84	62.84
L1B1-F811	2025-04-25	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)	2025-03-12	202503		63.95	63.95
L1B1-F812	2025-04-25	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES (65281)	2025-03-12	202503		316.68	316.68
L1B1-F813	2025-04-25	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES (65281)	2025-03-12	202503		202.28	202.28
Total du fournisseur					0.00		645.75

Fournisseur		2L0119 LE DEVOIR		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN24955	2025-04-25	AVIS PUBLIC POUR TP2024-027 PARUTION 28 MARS 2025 (TP34914)	2025-03-28	202503		528.89	528.89
Total du fournisseur					0.00		528.89

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
5685	2025-04-30	HONORAIRES JURIDIQUES - PLAINTÉ 32-2 (01/01/2024)_RÉVISION DOSSIER ET TRAITEMENT	2025-03-31	202504		395.23	395.23
Total du fournisseur					0.00		395.23

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-06	2025-04-03	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AVRIL 2025 P2025-06 DU 16 AU 29 MARS 2025, PAYABLE 3 AVRIL 2025	2025-04-03	202504		49 022.00	49 022.00

Paielement Internet

Total du fournisseur 0.00 49 022.00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108419	2025-04-24	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025	2025-03-25	202503		1 391 852.00	1 391 852.00

Grille des paiements

Date	Montant
2025-06-01	695 926.00
2025-10-01	695 926.00

Paielements ultérieurs

Total du fournisseur 0.00 1 391 852.00

Fournisseur	2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3864891	2025-04-25	COLD PATCH (TP34896)	2025-03-20	202503		1 098.59	1 098.59
3865000	2025-04-25	COLD PATCH (TP34896)	2025-03-21	202503		1 098.59	1 098.59
3866710	2025-04-25	COLD PATCH (TP34922)	2025-04-03	202504		1 098.59	1 098.59
3866711	2025-04-25	COLD PATCH (TP34922)	2025-04-03	202504		1 098.59	1 098.59
Total du fournisseur					0.00	4 394.36	

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1956	2025-04-25	ENTRETIEN OUTIL EMONDAGE (TP34904)	2025-03-21	202503		287.43	287.43
1957	2025-04-25	ENTRETIEN OUTIL EMONDAGE (TP34904)	2025-03-21	202503		206.95	206.95
1958	2025-04-25	REPARATION VTT-750	2025-04-01	202504		655.36	655.36
Total du fournisseur					0.00	1 149.74	

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

Fournisseur		2P0022 PUROLATOR INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
520111049_0	2025-04-11	CRÉDIT SUITE À PAIEMENT EN DOUBLE DE LA FACTURE 520111049 RÉF. CHEQUE #99645 ET CH 99649	2025-01-04	202504		(11.72)	(11.72)
					Total du fournisseur	0.00	(11.72)

Crédit en attente

Fournisseur		2P0080 PITNEY BOWES CANADA		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		COPIEUR					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1026840273	2025-04-25	G910 MAJ DE TARIFS SCP	2025-01-27	202503		496.11	496.11
					Total du fournisseur	0.00	496.11

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		MT-TREMBLANT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-001762	2025-04-25	REPARATION DE PNEU (TP34866)	2025-03-10	202503		1 080.37	1 080.37
					Total du fournisseur	0.00	1 080.37

Fournisseur		2P0123 POMPETECH INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
71648	2025-04-25	SAFETY BOUILLLOTTE (TP34933)	2025-04-08	202504		161.54	161.54
					Total du fournisseur	0.00	161.54

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
1833923	2025-04-25	FOURNITURE D'ATELIER (TP34884)	2025-03-18	202504		384.01	384.01
					Total du fournisseur	0.00	389.75

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

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
448100/3	2025-04-25	URÉE 208 L (TP34885)	2025-03-18	202503		305.79	305.79
450166/3	2025-04-25	FILTRE A L'HUILE (TP34921)	2025-04-02	202504		45.72	45.72
Total du fournisseur					0.00		351.51

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
11820	2025-04-25	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2025 (AD10645-2)	2025-04-02	202504		275.00	275.00
Total du fournisseur					0.00		275.00

Fournisseur	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
964764	2025-04-25	PIÈCES MANQUANTES INVENTAIRES (TP34844)	2025-03-04	202503		86.43	86.43
964793	2025-04-25	PIÈCES MANQUANTES INVENTAIRES (TP34844)	2025-03-05	202503		157.50	157.50
964908	2025-04-25	CREDIT MEMO 11527 - RETOUR DE MARCHANDISE	2025-03-07	202503		(68.99)	(68.99)
964919	2025-04-25	PIÈCES MANQUANTES INVENTAIRES (TP34844)	2025-03-07	202503		4.61	4.61
964964	2025-04-25	PIECES POUR INVENTAIRE	2025-03-10	202503		200.97	200.97
965005	2025-04-25	CREDIT - SUR FACTURE 964571	2025-03-11	202504		(67.73)	(67.73)
965010	2025-04-25	RETOUR DE MARCHANDISE - MEMO 11817	2025-03-11	202503		(102.31)	(102.31)
965158	2025-04-25	BOUCLIER	2025-03-13	202503		123.05	123.05
965163	2025-04-25	PIÈCES MANQUANTES INVENTAIRES (TP34844)	2025-03-13	202503		115.84	115.84
965290	2025-04-25	PIECES ET FOURNITURES GARAGE 06-140 22-232 INVENTAIRE (TP34880)	2025-03-17	202503		50.58	50.58
965310	2025-04-25	PIECES ET FOURNITURES GARAGE 06-140 22-232 INVENTAIRE (TP34880)	2025-03-17	202504		164.07	164.07
965432	2025-04-25	POUR 14-217 (TP34890)	2025-03-19	202503		580.05	580.05
965483	2025-04-25	PIÈCES MANQUANTES INVENTAIRES (TP34844)	2025-03-20	202503		406.73	406.73

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
965617	2025-04-25	19-224 # COMMANDE TRACTION 387993 POUR 19-224 388038 POUR 20-128 387947 POUR INVENTAIRE (TP34910)	2025-03-24	202504		141.40	141.40
965639	2025-04-25	PIECES ET FOURNITURES GARAGE 06-140 22-232 INVENTAIRE (TP34880)	2025-03-25	202504		44.06	44.06
965648	2025-04-25	POUR 14-217 (TP34903)	2025-03-25	202503		43.12	43.12
965700	2025-04-25	PIECES ET FOURNITURES GARAGE 06-140 22-232 INVENTAIRE (TP34880)	2025-03-26	202504		139.98	139.98
965769	2025-04-25	CONNECTEUR 7WAY (TP34916)	2025-03-27	202504		15.03	15.03
965858	2025-04-25	PIECES ET FOURNITURES GARAGE 06-140 22-232 INVENTAIRE (TP34880)	2025-03-28	202504		358.15	358.15
965976	2025-04-25	HUILE HYDROLIQUE (TP34919)	2025-04-01	202504		153.56	153.56
965977	2025-04-25	URÉE POUR CAMION DIESEL (TP34920)	2025-04-01	202504		586.37	586.37
966307	2025-04-25	PIECE PTO 22-232 (TP34935)	2025-04-09	202504		145.10	145.10
Total du fournisseur					0.00		3 277.57

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
2025-06 RP00	2025-04-03	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AVRIL 2025 TAUX RÉDUIT P2025-06 DU 16 AU 29 MARS 2025, PAYABLE 3 AVRIL 2025	2025-04-03	202504		11 832.22	11 832.22
2025-06 RP00	2025-04-03	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AVRIL 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-06 DU 16 AU 29 MARS 2025, PAYABLE 3 AVRIL 2025	2025-04-03	202504		7 460.42	7 460.42
Total du fournisseur					0.00		19 292.64

Paiement Internet

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

Fournisseur		2R0033 RÉGIE INCENDIE DES MONTS			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-000020	2025-04-25	INTEVENTION DU 7-01-2025 - 1174 MONTEE DU VAL-DE-LOIRE	2025-03-17	202503		325.60	325.60
2025-000021	2025-04-25	INTERVENTION DU 8 JANVIER 2025 - 1881 CHEMIN DU VILLAGE	2025-03-17	202503		75.60	75.60
2025-000022	2025-04-25	INTERVENTION DU 23-01-2025 - 1150 CHEMON DU TOUR-DU-LAC	2025-03-17	202503		331.68	331.68
Total du fournisseur					0.00		732.88

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
1162240	2025-04-25	CONSOMMABLE ENTRETIEN MÉNAGER SPLIT GARAGE ET HDV (TP34855)	2025-03-11	202503		712.54	712.54
1167693	2025-04-25	CHLORE (HM41065)	2025-04-03	202504		1 607.01	1 607.01
Total du fournisseur					0.00		2 319.55

Fournisseur		2S0197 SOLMATECH INC			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1029125	2025-05-08	PROJET 23C3069.02_TP2022-020 ET TP2022-021_HONORAIRES POUR LA PERIODE SE TERMINANT LE 29 MARS 2025_CONTROLE DES MATERIAUX POUR LES DEUX PROJETS SP2 ET SP3 - TRAVAUX EXCEDENTAIRES, INSPECTION (HM41066)	2025-04-08	202504		2 219.94	2 219.94
Total du fournisseur					0.00		2 219.94

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

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	50 000.00

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 50 000.00

Paiements ultérieurs

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
69482889	2025-04-25	CAISSES DE PAPIER 8-1/2 X 11 & 8-1/2 X 14 (10854)	2025-03-14	202503		543.46	543.46
69619263	2025-04-25	2 BUREAUX À UN CAISSON 2 TIROIRS NEWLAND GRIS CLAIR ET 1 CLASSEUR LATERAL NEWLAND D'OFFICE TO GO, 2 TIROIRS GRIS CLAIR LATÉRAL D'OFFICE TO GO GRIS CLAIR FRAIS DE LIVRAISON APPROXIMATIF (LC71249)	2025-03-31	202504		2 466.98	2 466.98

Total du fournisseur 0.00 3 010.44

Fournisseur	2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
906418	2025-04-25	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	2025-03-03	202503		155.42	155.42
906455	2025-04-11	FRAIS INTERNET CELLULAIRE DU 3-04-2025 AU 2-05-2025 (1 MOIS X 135.18\$ + TX) (AD10826)	2025-03-04	202504		155.42	155.42

Total du fournisseur 0.00 310.84

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

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16638564-00	2025-04-25	MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT GARAGE (TP34870)	2025-03-13	202503		817.56	817.56
16651154-00	2025-04-25	VALVE ACÉTYLÈNE POUR MECANIQUE HABIT DE PLUIE POUR URBANISME SELON CC BLANC ART. 30.01 (TP34872)	2025-03-14	202503		448.07	448.07
16651154-01	2025-04-25	VALVE ACÉTYLÈNE POUR MECANIQUE HABIT DE PLUIE POUR URBANISME SELON CC BLANC ART. 30.01 (TP34872)	2025-03-18	202503		92.19	92.19
16638564-01	2025-04-25	MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT GARAGE (TP34870)	2025-03-21	202503		13.21	13.21
16666107-00	2025-04-25	GANT POUR BOUILLOTE ET PEINTURE POUR MARQUAGE (TP34901)	2025-03-21	202503		698.31	698.31
Total du fournisseur					0.00		2 069.34

Fournisseur		2T0123 TERRACAN AUTOPRO		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-24419	2025-05-03	MATÉRIEL ATELIER GARAGE = 4 PIEDS CABLE EXT. NOCO CHARGER GB À 295\$+TX + 1 #GCV001-S SWIVEL DROIT POUR T URBO XL POMPE GRAISSE (TP34875)	2025-04-03	202504		373.62	373.62
Total du fournisseur					0.00		373.62

Fournisseur		2T0145 TROPHÉES ET GRAVURES EXPERT		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TGE34498	2025-04-25	TROPHÉE À FAIRE GRAVER POUR LE TOURNOI DE BASEBALL POCHE 2025 (LC71243)	2025-02-27	202504		85.95	85.95
Total du fournisseur					0.00		85.95

Fournisseur		2U0005 UNIVAR CANADA LTD.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
52910731	2025-04-25	INHIBITEUR DE CORROSION (TP34837)	2025-04-04	202504		6 255.41	6 255.41
Total du fournisseur					0.00		6 255.41

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

Fournisseur		2U0078 UAP INC (NAPA ST-SAUVEUR_STE-AGATHE)		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		NAPA S I E-AGATHE #455					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
482-049373-C	2025-04-25	CREDIT EN DOUBLE SUITE AU CHANGEMENT DE COMPAGNIE	2024-10-25	202504		137.97	137.97
482-079734	2025-04-25	LUCS SLICK MIST SPEED WAX (TP34912)	2025-03-25	202504		401.22	401.22
482-080026	2025-04-25	ACHAT DIVERS GAZ - CONTRAT AIR LIQUIDE TP34572 LOCATION BOUTEILLE (TP34926)	2025-03-28	202504		1 218.63	1 218.63
Total du fournisseur					0.00		1 757.82

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADÈLE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10004	2025-04-25	DOSSIERS SOUMIS - NOVEMBRE 2024	2025-02-05	202503		782.13	782.13
10014	2025-04-25	DOSSIERS SOUMIS - DECEMBRE 2024	2025-02-05	202503		335.20	335.20
9986	2025-04-25	DOSSIERS SOUMIS - SEPTEMBRE 2024	2025-02-05	202503		223.47	223.47
9995	2025-04-25	DOSSIERS SUIS - OCTOBRE 2024 ET DOSSIERS CLOS	2025-02-05	202503		1 967.25	1 967.25
Total du fournisseur					0.00		3 308.05

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
1242418	2025-04-25	RAMASSAGE CONTAMINÉ GARAGE MUNICIPAL (TP34833)	2025-03-10	202503		293.55	293.55
Total du fournisseur					0.00		293.55

Fournisseur		2V0063 VILLE DE MONT-TREMBLANT		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-000134	2025-04-25	FRAIS D'INSTRUCTEUR - COURS INSTRUCTION GESTION PERSONNEL	2025-01-30	202503		175.45	175.45
Total du fournisseur					0.00		175.45

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

Fournisseur		2V0107 VISA DESJARDINS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MAR_2025	2025-04-24	DÉPENSES EFFECTUÉES SUR LA VISA POUR LES DIFFÉRENTS SERVICES MUNICIPAUX POUR LE MOIS DE MARS (TP34871, TP34917)	2025-03-31	202503		2 399.92	2 399.92
Total du fournisseur					0.00		2 399.92
Fournisseur		2W0007 WURTH CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26290498	2025-04-25	MATÉRIEL ATELIER GARAGE / INVENTAIRE (TP34873)	2025-03-17	202503		646.88	646.88
26291411	2025-04-25	ESSUIE-GLACES	2025-03-17	202503		20.70	20.70
Total du fournisseur					0.00		667.58
Total du compte à payer					0.00		1 696 764.59

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 25 AVRIL 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
25-14 DP-15	2025-04-30	TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE ; RES2024-07-184_REG886 - AVENANTS BIBLIOTHEQUE - HONORAIRES SUPPLEMENTAIRES VOLET ARCHITECTURE_SERVICES SUPPLEMENTAIRES POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ CONCERNANT LES TEST D'INFILTROMÉTRIE, LE LABORATOIRE D'INGÉNIERIE ET LA SUIVEILLANCE ET LE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX DURANT LES TRAVAUX_TP2022-026 (RES202209283-3, RES202407184-1)	2025-03-31	202504		8 945.03	8 945.03
Total du fournisseur					0.00	8 945.03	

Fournisseur	2C0182	CIMA + S.E.N.C	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22505847	2025-04-25	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE PROLONGEMENT DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET (RES202406146-1)	2025-03-31	202504		14 659.31	14 659.31
Total du fournisseur					0.00	14 659.31	

Fournisseur	2C0687	ANNIE CANTIN	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14-2025	2025-04-25	DEUXIEME VERSEMENT DE 30% DU BUDGET DE 32 107\$ OEUVRE D'ART DE LA BIBLIOTHEQUE	2025-04-08	202504		9 632.10	9 632.10
Total du fournisseur					0.00	9 632.10	

Fournisseur	2D0457	BERNARD DUPLESSIS	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
151	2025-05-09	REGL.886_1VERS 50% RÉALISATION D'UNE VIDEO DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE 2025 : TOURNAGE, MONTAGE ET RÉALISATION (TP2022-026) (AD10824)	2025-04-09	202504		1 250.00	1 250.00
Total du fournisseur					0.00	1 250.00	

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

Fournisseur	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-38340	2025-04-25	PLANS ET DEVIS SP3_DOMAINE ST-DENIS TP2022-021	2025-03-31	202504		3 597.85	3 597.85
Total du fournisseur					0.00		3 597.85

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
71179	2025-04-25	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE - DECOMPTE NO 5 MSAH_1 ETUDE DE SECURITE DU BARRAGE X0005106	2025-03-31	202504		2 299.50	2 299.50
Total du fournisseur					0.00		2 299.50

Total du compte à payer 0.00 40 383.79

Total de la liste 0.00 1 737 148.38

Filtres de la liste:
Période 202504
Date facture de 2024-09-19 à 2025-12-31

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG

FAG : 1 696 764,59\$
 RETENUE : (89 269,09\$)
 CRÉDITS : 11,72\$
 TOTA FAG : 1 607 507,22\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI

REGL. 864 : 2 299,50\$
 REGL. 886 : 34 486,44\$
 REGL. 999 : 3 597,85\$
 TOTAL FDI : 40 383,79\$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER DE MARS 2025

FAG : 1 607 507,22\$
 FDI : 40 383,79\$
 TOTAL : 1 647 891,01\$