

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 19 SEPTEMBRE 2025
FONDS ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

Fournisseur		2A0003 ACKLANDS-GRAINGER INC.		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9578240138	2025-08-22	CREDIT ARMOIRE A CLE	2025-07-21	202507		(61.30)	(61.30)
9579498404	2025-08-29	2 X SOLUTION ADDITIF CONCENTRÉ POUR STATION DE RINÇAGE OCULAIRE236ML À 11.87\$CH (23.74\$ + LIVRAISON 8.62\$ TOTAL 32.36\$ + TX (TP35135)	2025-07-21	202507		37.21	37.21
Total du fournisseur					0.00		(24.09)

Fournisseur		2A0077 ALLIANCE FORD		Catégorie	Garage mécanique / soudeur		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB26944	2025-09-19	1X FOR HC3Z7R081D TUAUX 252.28\$ (TP35182)	2025-08-14	202508		290.05	290.05
Total du fournisseur					0.00		290.05

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-A30081	2025-05-23	CREDIT SUR LA FACTURE FA02-A283603	2025-04-22	202504		(390.91)	(390.91)
Total du fournisseur					0.00		(390.91)

Fournisseur		2A0126 L'ATELIER AP INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
445	2025-09-18	ENTRETIEN 3000HRES DAMEUSE - CHANGEMENT D'HUILE, FILTRES ET INSPECTION COMPLÈTE DU VÉHICULE BR BISON T4 (066334)	2025-08-19	202508		9 669.94	9 669.94
450	2025-10-03	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BR350 2007 CHANGEMENT HUILE ET FILTRE (066340)	2025-09-03	202509		9 658.50	9 658.50
Total du fournisseur					0.00		19 328.44

Fournisseur		2A0179 AUDIO CINÉ FILMS INC.		Catégorie	Artiste / Animation		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
194444	2025-09-13	LICENCE POUR PRÉSENTATION DE FILM, PARC ADOLPHE-JODOIN ÉTÉ 2025, LUCA ET MOANA 2. (LC71277)	2025-08-14	202508		465.65	465.65
Total du fournisseur					0.00		465.65

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

Fournisseur	2A0203	AUTEURS DES LAURENTIDES	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SI-1011	2025-09-11	CARAVANE LITTÉRAIRE POUR LE 27 SEPTEMBRE AU MONT-AVALANCHE, JOURNÉES DE LA CULTURE 2025 (LC71289)	2025-06-04	202509		250.00	250.00

Grille des paiements	
Date	Montant
2025-09-27	250.00

Total du fournisseur 0.00 250.00

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-77354	2025-09-11	12 X FILTRE H.E. MAXI 10 PLIS 24X24X2 POUR 101 VIVALDI +FRAIS DE LIVRAISON 25\$ (HM41105)	2025-08-08	202508		266.60	266.60
34692	2025-09-30	RES.2024-11-283 - REMPLACEMENT SYSTEME DE VENTILATION CHALET MONT-AVALANCHE - TRAVAUX EFFECUTÉS À 89% TP2023-031 (RES202411283)	2025-08-31	202508		11 399.77	11 399.77
34693	2025-09-30	TP2023-031 VENTILATION MONT-AVALANCHE RES.2025-07-182 CHANGEMENT E/1 JOUITS TRAVAUX GÉNÉRAUX (RES202507182)	2025-08-31	202508		41 041.48	41 041.48

Total du fournisseur 0.00 52 707.85

Fournisseur	2A0258	AFFÛTAGE 364 INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
90365	2025-09-10	UNITÉ 21-125 DÉCHIQUETEUSE/ AFFÛTAGE 2 COUTEAUX À 2 TRANCHANT CHACUN/ 2\$/POUCE (COUTEAUX DE 12 POUCES) 2\$ X 12POUCES X 2 TRANCHANT=48\$/COUTEAUX + EXTRA SI DOIT GRINDER ENCOCHE DE PLUS DE 4MM TOTAL 96\$ + EXTRA (TP35104)	2025-08-11	202508		110.38	110.38

Total du fournisseur 0.00 110.38

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
396296	2025-10-08	UNITÉ 25-242/ INSTALLATION KIT COMPLET DE RADIO CIBI AVEC ANTENNE BASE MAGNÉTIQUE 371.80\$ + TX/ UNITÉ 14-159/ INSTALLATION ANTENNE VAF À 89.95\$ + TX TOTAL 461.75\$ + TX (TP35234)	2025-09-08	202509		427.48	427.48
396297	2025-10-08	UNITÉ 14-159/ INSTALLATION ANTENNE VAF À 89.95 \$ + TX (TP35234)	2025-09-08	202509		103.42	103.42
Total du fournisseur					0.00		530.90

Fournisseur	2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
759581	2025-10-05	1X 26406232 COUVRE TAPIS 165.87 1X 24406225 ENSEMBLE TAPIS 110.57\$ 1X 84639808 ENS. C-PLANCHER 151.33\$ 1X 84728063 ENSEMBLE TAPIS 100.90\$ (TP35232)	2025-09-05	202509		607.83	607.83
Total du fournisseur					0.00		607.83

Fournisseur	2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	SI-ADULPHE			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11055	2025-09-20	LOCATION PELLE POUR DYNAMITAGE (TP35205)	2025-08-21	202508		1 034.78	1 034.78
Total du fournisseur					0.00		1 034.78

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
000952	2025-09-24	MANCHE TLE PVT 24.99\$ (TP35201)	2025-08-25	202508		28.72	28.72
001028	2025-09-27	1X HOUSSE DE SIÈGE 39.99\$ #32-4113 (TP35214)	2025-08-28	202508		45.98	45.98
001066	2025-10-03	2 X BATERIES CR2450 3 V À 9.49\$CH + ÉCOFRAIS0.20\$ + 2 X GANTS DE LAVAGE MICROFIBRE SIMONIZ BLEU À 5.99\$CH + 1 X CHAMBRE À AIR 4.10/3.50-4 À 23.99\$ TOTAL 54.99\$ + TX (TP35226)	2025-09-03	202509		63.23	63.23
Total du fournisseur					0.00		137.93

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

Fournisseur	2C0155	CIMENT LACASSE LTÉE	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CL122861	2025-09-17	MONT-AVALANCHE/ 7 BOCS DE BÉTON À 50\$CH (350\$) + FRAIS DE LIVRAISON À 305.80\$ + 30\$ SURCHARGE CARBURANT/ POUR MÛR DE PROTECTION, INSTALLATION NOUVELLE THERMOPOMPE TOTAL 685.80\$ + TX (PAN60538)	2025-08-18	202508		788.49	788.49
Total du fournisseur					0.00		788.49

Fournisseur	2C0199	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Catégorie	
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
020099	2025-10-08	UNITÉ 14-217/ RÉPARATION DIFFÉRENTIEL TOTAL 2224.52\$ + TX (TP35233)	2025-09-08	202509		2 557.65	2 557.65
Total du fournisseur					0.00		2 557.65

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON	Catégorie	Autres
Adr. paiement	paiement			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV321224	2025-09-18	4X 122-454410 P300 BLADE 3' 134.75\$ 4X 122-454420 P300 BLADE 4' 158.32\$ (TP35185)	2025-08-19	202508		1 347.83	1 347.83
Total du fournisseur					0.00		1 347.83

Fournisseur	2C0349	CLÔTURES PARIS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6345	2025-09-19	RÉPARATION CLOTURE DERRIERE CABANE A PATIN ENDOMAGÉE LORS DU DÉNEIGEMENT 2024-2025 (TP35114)	2025-08-08	202508		1 473.98	1 473.98
Total du fournisseur					0.00		1 473.98

Fournisseur	2C0407	CONSTRUCTIONS ILLIMITÉES INC. (LES)	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
860	2025-10-05	TRAVAUX PHASE 1 POUR RETIRER LE PLANCHER ET SOUS PLANCHER PAS DE NIVEAU DANS LE BUREAU COMMIS PAIE ET COMMIS COMPTABLE À L'HÔTEL DE VILLE 2E ÉTAGE (TP35199)	2025-09-05	202509		3 495.24	3 495.24
861	2025-10-05	TRAVAUX NIVELLEMENT PLANCHER ET RÉPARATION MURS ET PEINTURE BUREAU FINANCES (TP35215)	2025-09-05	202509		14 461.56	14 461.56

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

Fournisseur	2C0407	CONSTRUCTIONS ILLIMITÉES INC. (LES)	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0.00		17 956.80

Fournisseur	2C0685	CARDIN JULIEN INC.	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-203	2025-09-11	RESOLUTION 2025-02-028_TP2024-040 _HONORAIRES PROFESSIONNELS EN DATE DU 31 JUILLET_POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE (RES202502028)	2025-08-11	202508		13 400.34	13 400.34
Total du fournisseur					0.00		13 400.34

Fournisseur	2C0704	SAMIA CHERFAOUI	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde						
20250927	2025-10-27	ANIMATION ATELIER Z'ANIMÉS, ORIGAMI 27 SEPTEMBRE 2025 -BIBLIOTHÈQUE (LC71288)	2025-09-27	202509		429.50	429.50						
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <td>Date</td> <td>Montant</td> </tr> <tr> <td>2025-09-27</td> <td>429.50</td> </tr> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2025-09-27	429.50			
Grille des paiements													
Date	Montant												
2025-09-27	429.50												
Total du fournisseur					0.00		429.50						

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie	Autres
Adr. paiement	ADR.PAIE.1			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00825667	2025-09-19	LAIT 2% CAFÉTERIA DE L'HÔTEL DE VILLE	2025-01-06	202508		3.79	3.79
00951295	2025-09-11	LAIT 2% CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	2025-08-08	202508		5.89	5.89
00952465	2025-09-11	SAC DE GLACE	2025-08-09	202508		3.49	3.49
00960527	2025-09-19	LALIT QUÉBON 2% CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	2025-08-20	202508		5.89	5.89
00966269	2025-09-28	LAIT 2% CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	2025-08-29	202508		5.89	5.89
Total du fournisseur					0.00		24.95

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

Fournisseur		2D0093 DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
216196	2025-09-19	SERVICES PROFESSIONNELS CONSULTATIONS GÉNÉRALES EN ENVIRONNEMENT POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 JUILLET 2025	2025-07-31	202508		262.43	262.43	
216237	2025-09-11	DOSSIER : 5767-52_DOMMAGES CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	2025-07-31	202509		540.32	540.32	
216353	2025-09-27	DOSSIER : 5767-30_DEMANDE EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE	2025-08-28	202508		5 179.92	5 179.92	
Total du fournisseur						0.00	5 982.67	

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME			Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
12172	2025-09-19	700 VILLAGE AQUEDUC ST-DENIS/CHANGEMENT ÉQUIPEMENT DFECTUEUX CAUSÉ PAR LA FOUDRE (PANNEAU CONTACT ET FILLAGE BRULÉ) TOTAL 1722.34\$ + TX (FACTURE 12172) (HM41117)	2025-08-08	202508		1 722.34	1 722.34	
Total du fournisseur						0.00	1 722.34	

Fournisseur		2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
CD202600074	2025-09-03	1 X TETE D'INTERRUPTEUR ET 1 X BOÎTE D'INTERRUPTEUR (066332)	2025-07-21	202508		222.52	222.52	
Total du fournisseur						0.00	222.52	

Fournisseur		2D0283 DETEKACTION SÉCURITÉ INC			Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
MSAH2025-01	2025-09-19	2 AGENTS DE SÉCURITÉ POUR LE GRAND SHOW 9 AOÛT 2025 PARC ADOLPHE-JODOIN, BLOC DE 4HRES + PRIME DE NUIT (LC71285)	2025-08-22	202508		333.89	333.89	
Total du fournisseur						0.00	333.89	

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
0190241	2025-09-19	2 X TAPIS DE CAOUTCHOUC 4' X 6' ; 2 X TAPIS DE CAHOUTCHOUC 4' X 6' 3/4" D'ÉPAIS À 69.98\$ (TP35163)	2025-08-04	202508		152.87	152.87
0190987	2025-09-19	PAVILLON SPORTIF/ CHAUFFE EAU 5 GALLONS 240V 6ANS/1 AN TOTAL 494.98\$ + TX (HM41115)	2025-08-08	202508		569.10	569.10
2157952	2025-09-19	1 X INSECTICIDE RAID	2025-08-15	202508		13.63	13.63
2157957	2025-09-19	2 X MANCHON POUSSOIR 1/2" X 1/2" POUR PLOMBERIE PATINOIRE	2025-08-15	202508		9.79	9.79
2158313	2025-09-19	PIECES DE PLOMBERIE POUR LA PATINOIRE	2025-08-18	202508		63.84	63.84
2158319	2025-09-19	2 X SOUPEPE BILLE S.PLOMB 1/2" PEX	2025-08-18	202508		17.43	17.43
2158330	2025-09-19	1 X ADAPTEUR PEX FEMELLE 1/2" ET 2 X TE PEX LAITON1/2"	2025-08-18	202508		7.48	7.48
0193355	2025-09-19	5 X CABLE AVIAT. GALV.	2025-08-20	202508		1.97	1.97
2159096	2025-09-19	1 X AMPOULE DEL A19 #0815712	2025-08-22	202508		3.03	3.03
0194280	2025-09-19	1 X UNION EN ABS #3341254	2025-08-25	202508		4.35	4.35
2159539	2025-09-19	1 X LANCE D'ARROSAGE #0608644	2025-08-25	202508		49.13	49.13
2159547	2025-09-24	CRÉDIT SUITE À RETOUR LANCE D'ARROSAGE # 0608644 RÉF. FAC.2155939	2025-08-25	202508		(49.13)	(49.13)
2160952	2025-10-04	2 X GRENOUILLÈRE EN MOUSSE	2025-09-04	202509		28.35	28.35
2161064	2025-10-05	1 X GRENOUILLÈRE EN MOUSSE, 2 X TRUELLE MANUELLE	2025-09-05	202509		43.62	43.62
2161662	2025-10-08	1 X BOYAU D'ARROSAGE, 4 X CONNECTEUR MALE, 1 X RACCORD TUY 2 VOIES	2025-09-08	202509		87.10	87.10
2161728	2025-10-09	2 X SEAU, 4 X RUBAN VINYLE NOIR 66', CORDE COTON, MOUSQUETON	2025-09-09	202509		32.24	32.24
Total du fournisseur					0.00		1 034.80

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

Fournisseur		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
119791	2025-09-19	TP2025-013 - LIVRAISON DE 34.09 TM 4" À 8" (RES202504094)		2025-07-10	202508		1 009.03	1 009.03
120532	2025-09-19	TP2025-013 - LIVRAISON DE 52.02TM 0-3/4 MG20B (RES202504094)		2025-08-04	202508		1 476.74	1 476.74
120533	2025-09-19	TP2025-013 - LIVRAISON DE PIERRE 342.32TM X 0-3/4 MG-20B (RES202504094)		2025-08-05	202508		9 717.64	9 717.64
120534	2025-09-19	TP2025-013 - LIVRAISON DE 70.81 TM. DE MG20B (RES202504094)		2025-08-06	202508		2 010.14	2 010.14
120535	2025-09-19	TP2025-013 - LIVRAISON DE PIERRE 71.34 TM 0-3/4 MG-20 B (RES202504094)		2025-08-07	202508		2 025.17	2 025.17
120536	2025-09-19	TP2025-013 - LIVRAISON 109.33 TM 0-3/4 MG20 B (RES202504094)		2025-08-08	202508		3 103.61	3 103.61
120642	2025-09-19	TP2025-013 - LIVRAISON DE 65.53 TM MG20B (RES202504094)		2025-08-11	202508		1 857.86	1 857.86
120643	2025-09-19	TP2025-013 - LIVRAISON DE PIERRE 175.13TM (RES202504094)		2025-08-12	202508		4 965.14	4 965.14
120644	2025-09-19	TP2025-013 - LIVRAISON DE PIERRE 120.5 TM. 0-3/4 MG20B (RES202504094)		2025-08-13	202508		3 416.31	3 416.31
Total du fournisseur						0.00		29 581.64

Fournisseur		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
0825-2534	2025-09-19	APPEL DE SERVICE CONDUIT BOUCHÉ TOILETTE 3E ÉTAGE HÔTEL DE VILLE (AD10842)		2025-08-11	202508		198.34	198.34
Total du fournisseur						0.00		198.34

Fournisseur		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie	Consultants divers/ Ingénie	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-41311	2025-09-29	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SUPPORT EN SUBVENTION 2024-2028 TECQ ET DEMANDES PONCTUELLES		2025-08-30	202508		503.02	503.02
Total du fournisseur						0.00		503.02

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
GF32507	2025-09-19	1X FTL 22-74800-00 COVER 592.50 1X FRAIS TRANSPORT 42.18\$ (TP35181)	2025-08-15	202508		729.76	729.76
BF49684	2025-09-20	CAMION PARTIE EN TOWING CHEX FREIGHTLINER MONT-LAURIER PROBLÈME DE TRANSMISSION (TP35198)	2025-08-21	202508		1 252.66	1 252.66
GF32706	2025-09-19	CHANGEMENT DE LA PANNE À L'HUILE SUR LE 18-129 1X FTL FG. . CV50628 CRANKCASE VE 167.18\$ 1X ENV ENVIRO CHARGE 0.85\$ 1X CUM 5266026 CARTER D'HUILE 2421.71\$ 1X CUM 5332563 JOINT DE CARTER 124.39\$ 1X CUM 3924148 PLUG OIL M22 18.29\$ 1X CUM 3973071 BOUCHON FILE 26.14\$ (TP35197)	2025-08-25	202508		3 200.40	3 200.40
Total du fournisseur					0.00		5 182.82

Fournisseur		2G0030 GROUPE DE SECURITE GARDA SENC		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9000719606	2025-09-19	RES.2025-03-068_PÉRIODE DU 2025-07-20 AU 2025-07-26_AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPLICATION DES RÈGLEMENTS DE L'URBANISME : RÉSIDENCE DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS. (RES202503068)	2025-08-05	202508		1 904.53	1 904.53
9000724981	2025-09-19	RES.2025-03-068_PÉRIODE DU 2025-07-27 AU 2025-08-02_AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPLICATION DES RÈGLEMENTS DE L'URBANISME : RÉSIDENCE DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS. (RES202503068)	2025-08-13	202508		2 626.95	2 626.95
9000727983	2025-09-19	RES2025-03-068_PÉRIODE DU 2025-08-03 AU 2025-08-09_AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPLICATION DES RÈGLEMENTS DE L'URBANISME : RÉSIDENCE DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS. (RES202503068)	2025-08-19	202508		2 626.95	2 626.95
9000730735	2025-09-19	AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE DU 10 AOÛT AU 16 AOÛT 2025 POUR L'APPLICATION DES RÈGLEMENTS DE L'URBANISME : RÉSIDENCE DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS. (RES202503068)	2025-08-26	202508		2 626.95	2 626.95

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

Fournisseur		2G0030 GROUPE DE SECURITE GARDA SENC		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9000734855	2025-10-03	SEMAINE DU 17 AU 23 AOÛT 2025_AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPLICATION DES RÉGLEMENTS DE L'URBANISME : RÉSIDENCE DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS. (RES202503068)	2025-09-03	202509		2 364.26	2 364.26
9000739397	2025-10-09	SEMAINE DU 24 AU 30 AOÛT_AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPLICATION DES RÉGLEMENTS DE L'URBANISME : RÉSIDENCE DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS. (RES202503068)	2025-09-09	202509		2 626.95	2 626.95
Total du fournisseur					0.00		14 776.59

Fournisseur		2G0065 GROUPE JLD LAGUE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P27280	2025-09-19	2X 4180-141-0300 FILTRE A AIR 14.11\$ (TP35186)	2025-08-18	202508		32.44	32.44
P27864	2025-10-05	10X 3610-002-0044 61PMM344E 3/8 P 20.95\$ 2X 9645-951-3890 JOINT TORIQUE 3 4.99\$ (TP35202)	2025-09-05	202509		252.36	252.36
P27865	2025-10-05	5X 4180-120-1800 FILTRE 7.99 (TP35216)	2025-09-05	202509		45.94	45.94
Total du fournisseur					0.00		330.74

Fournisseur		2G0106 GEOTHENTIC INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-034465	2025-10-01	LICENCES MENSUELLES SEPTEMBRE CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOTTE DES VEHICULES MUNICIPAUX DE MAI À DECEMBRE 2025 (RES202503052-1)	2025-09-01	202509		758.84	758.84
Total du fournisseur					0.00		758.84

Fournisseur		2G0125 GROUPE CIVITAS INC.		Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
154267	2025-09-19	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR PREPARATION DE PLANS ET DEVIS EN VUE DU PROLONGEMENT DU RESEAU D'AQUEDUC ET D'EGOUT - CHEMIN DU VILLAGE (TP35024)	2025-08-13	202508		2 874.38	2 874.38
Total du fournisseur					0.00		2 874.38

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

Fournisseur	2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
98236	2025-09-19	APPEL DE SERVICE AU 1301 TOUR DU LAC POUR VÉRIFICATION SONDE PIÉZO ET 1299 TOUR DU LAC POUR CHANGER SWITCH ETHERNET/EFFECTUÉ CONNECTION AU PLC ET SIMULATION DES SIGNAUX 6H À 115\$H + TRANSPORT 50\$ TOTAL 740 \$ + PIÈCES APPROX 1250\$ + TX (HM41116)	2025-08-12	202508		1 752.38	1 752.38
Total du fournisseur					0.00		1 752.38

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
ME00000390	2025-08-27	RES.2023-03-065 : TP2023-008 CRÉDIT POUR FRAIS DE DISPOSITION RÉF. FAC 38790_LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE	2025-07-22	202508		(734.42)	(734.42)
ME00000395	2025-08-30	RES.2023-03-065 : TP2023-008 PÉRIODE DU 28 AU 31 JUILLET_LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-07-31	202508		7 614.17	7 614.17
ME00000396	2025-09-08	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)	2025-08-09	202508		9 083.77	9 083.77
ME00000398	2025-09-15	RES.2023-03-065 : TP2023-008 PÉRIODE DU 12 AU 16 AOÛT POUR LA LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-08-16	202508		4 757.00	4 757.00
ME00000399	2025-09-22	RES.2023-03-065 : TP2023-008_20 AU 23 AOÛT_LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-08-23	202508		4 028.56	4 028.56
ME00000403	2025-09-30	RES.2023-03-065 : TP2023-008_DU 25 AU 31 AOÛT 2025_LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-08-31	202508		9 950.85	9 950.85
Total du fournisseur					0.00		34 699.93

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

Fournisseur	2G0323	GRUPE BLASTFORCE CANADA INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7040	2025-09-20	DYNAMITAGE POUR FOSSÉS AVEC UTILISATION DE TAPIS PARE-ECLATS + INSPECTION DE BÂTIMENT ET PRÉVENTION MONOXYDE DE CARBONE	2025-08-21	202508		10 462.73	10 462.73
Total du fournisseur					0.00		10 462.73

Fournisseur	2G0855	GRUPE TRL (LUSSIER REMORQUAGE ET TRANSPORT)	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25081172	2025-09-17	REMORQUAGE 22-232 DU GARAGE MUNICIPAL JUSQU'A FREIGHTLINER MONT-LAURIER (TP35187)	2025-08-18	202508		804.83	804.83
25081084	2025-09-19	REMORQUAGE DU 19-224 CHEZ CUMMINGS MONTRÉAL (TP35194)	2025-08-20	202508		747.34	747.34
Total du fournisseur					0.00		1 552.17

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
237_189_MAI	2025-05-26	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH. VILLAGE (NOUVELLE BIBLIO) : CRÉDIT DU 8 DÉCEMBRE 2024 AU 14 JANVIER 2025 -2949.89\$+TX + CONSOMMATION DU 15 JANV. AU 13 MARS2025 = 83.20\$+TX	2025-03-21	202505		(3 295.97)	(3 295.97)
237_189_MAI	2025-05-26	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH DU VILLAGE (NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE) DU 2025-03-14 AU 2025-05-13	2025-05-13	202505		1 066.27	1 066.27
237_189_JUIL	2025-08-05	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH DU VILLAGE (NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE) DU 2025-05-14 AU 2025-07-14	2025-07-15	202507		551.73	551.73
Total du fournisseur					0.00		(1 677.97)

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
132839	2025-09-20	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063)	2025-08-21	202508		497.27	497.27
132841	2025-09-20	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	2025-08-21	202508		250.65	250.65
132842	2025-09-20	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063)	2025-08-21	202508		161.54	161.54
132845	2025-09-20	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41062)	2025-08-21	202508		624.89	624.89

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
132846	2025-09-20	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061)	2025-08-21	202508		148.90	148.90
134061	2025-09-30	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	2025-08-31	202508		161.54	161.54
134062	2025-09-30	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061)	2025-08-31	202508		238.00	238.00
Total du fournisseur					0.00		2 082.79

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
018989	2025-09-29	2500 COPIES - DOCUMENT AVEC COULEURS 8 1/2 X 11 - Plié en Z et attaché par paquet de 100. (AD10841)	2025-08-30	202508		632.36	632.36
Total du fournisseur					0.00		632.36

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1036088L	2025-10-05	1X BX802744 SOUPAPE 56.26\$ 2X 501906C92 AMORTISSE 103.80\$ 1X 3605669C3 OIL COOLE 1814.75\$ 1X 4075730C2 TUBE 403.67\$ 1X 4075729C2 ENS TUBE 395.87\$ 2X 3814092C1 ADAPTER 23.86\$ 2X 3801265C1 ADAPTATEU 31.08 (TP35210)	2025-09-05	202509		3 435.49	3 435.49
Total du fournisseur					0.00		3 435.49

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
122311	2025-09-19	FACTURATION 40% DU MANDAT SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES ÉLECTIONS 2025 - PRÉPARATION DES ÉLECTIONS ACCUEIL DES ÉLECTEURS SOIRÉE DES ÉLECTIONS MATÉRIEL ÉLECTORAL (BC 64931) (64931)	2025-08-01	202508		7 260.19	7 260.19
Total du fournisseur					0.00		7 260.19

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

Fournisseur	2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE (CENTRE DE JARDIN)	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
923173	2025-09-19	CRÉDIT PIOUS RETOUR 1 X PALETTE DE BOIS	2025-08-08	202508		(45.99)	(45.99)
Total du fournisseur					0.00		(45.99)

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00081940	2025-09-11	DU 24 MAI AU 23 JUIN LOCATION/ACHAT CHARGEUR WACKER NEUSON WMWA0101VR0004287	2025-07-09	202509		5 288.85	5 288.85
Total du fournisseur					0.00		5 288.85

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9019261768	2025-09-03	RES.APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTRAT UMQ LIEU DE LIVRAISON 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE / ÉGOUT VILLAGE/ QUANTITÉ ESTIMÉ 13000LITRES À 0.4150\$ COÛT TOTAL ESTIMÉ 5395\$ 720 VILLAGE / ÉGOUT TERRASSE ST-DENIS / QUANTITÉ ESTIMÉ 5000LITRES À 0.4150\$ COÛT TOTAL ESTIMÉ 2075\$ (RES202308222)	2025-07-15	202508		4 260.97	4 260.97
9019264374	2025-10-03	SULFATE FERRIQUE 85000KG	2025-09-03	202509		4 055.75	4 055.75
Total du fournisseur					0.00		8 316.72

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
45762	2025-10-10	1 SILENCIEUX ET 1 GASKET DE SILENTION POUR LE VTT 750 DU MONT AVALANCHE POUR ENTRETIEN VTT (066342)	2025-09-10	202509		1 053.19	1 053.19
Total du fournisseur					0.00		1 053.19

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

Fournisseur	2L0084	LOCATION DANIEL BOIVIN	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
110172	2025-09-19	LOCATION DÉCHIQUETEUSE À BRANCHE 6 POUCES DU VENDREDI 08 AOÛT AU LUNDI MATIN 11 AOÛT = 2 JOURS ET 4 HRES (TP35177)	2025-08-11	202508		778.13	778.13
Total du fournisseur					0.00		778.13

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00001893	2025-09-19	2 CHAISES ERGONOMIQUE HORIZON CIERRA M660-03 #836094 À 554,99\$+TX ET TABLEAU DE LIÈGE 24" X 36" COULEUR ESPRESSO ARTICLE #163642 À 50.59\$ + TX UN. POUR POSTE COMMIS COMPTABLE ET COMMIS PAIE	2025-08-25	202508		1 392.53	1 392.53
Total du fournisseur					0.00		1 392.53

Fournisseur	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / C:
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106177976	2025-09-19	1 X THERMOST INTER 150F, 1 X ELEMENT VISSE 1500W 120V, 1X SOUPEPE DE SURPRESSION	2025-08-28	202508		100.59	100.59
Total du fournisseur					0.00		100.59

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN27651	2025-09-19	AVIS PUBLIC - PROJET TP2025-007 ACHAT D'UN CAMION DOMPEUR 6 ROUES 2025 NEUF 4X4, AVEC BENNE QUATRE SAISONS DOMPEUR, SABLEUSE 2-TOURNIQUETS ET ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT COMPLETS (TP35180)	2025-08-15	202508		735.84	735.84
CT38685	2025-09-19	CRÉDIT POUR PAIEMENT DE FACTURE EN DOUBLE RÉF.38685_AVIS PUBLIC - PROJET TP2025-024 FOURNITURE ET LIVRAISON ABRASIF, CONTRAT DE 3 ANS (TP35087)	2025-09-04	202509		(689.85)	(689.85)
Total du fournisseur					0.00		45.99

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

Fournisseur	2L0220	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC. (LAURENTIDE RE/SOURCES I	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR035574	2025-08-30	ECOCENTRE, RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUESD + COLLECTE ET FRAIS DE SURCHAGE	2025-07-31	202508		3 020.93	3 020.93
Total du fournisseur					0.00	3 020.93	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10	2025-09-19	PAILLE POUR DÉCO AUTOMNE,70 BALLEES AVEC LIVRAISON AU MONT-AVALANCHE (LC71286)	2025-08-20	202508		764.58	764.58
		Grille des paiements Date Montant 2025-09-27 764.58					
13	2025-09-26	NAVETTE HIPPOMOBILE 27 SEPTEMBRE BLOC DE 4H MONT-AVALANCHE (LC71287)	2025-08-27	202508		1 638.39	1 638.39
		Grille des paiements Date Montant 2025-09-27 1 638.39					
Total du fournisseur					0.00	2 402.97	

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
19802	2025-10-01	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 9/12 VERSEMENTS (3/12=AD10820) (AD10820-1)	2025-09-01	202509		20 787.83	20 787.83
19803	2025-10-01	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028 (RES202502024)	2025-09-01	202509		30 519.87	30 519.87
Total du fournisseur					0.00	51 307.70	

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

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	695 926.00

Grille des paiements	
Date	Montant
2025-06-01	695 926.00
2025-10-01	695 926.00

Total du fournisseur 0.00 695 926.00

Fournisseur	2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
50918	2025-09-19	1 X DEXON VENTILATEUR MODÈLE:V03 # SÉRIE V21L1332 120 VOLTS À 155\$ + CÂBLE (HM41114)	2025-08-25	202508		172.46	172.46

Total du fournisseur 0.00 172.46

Fournisseur	2M0020	MARTECH SIGNALISATION INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
210551	2025-10-05	6 X NOMS DE RUE AVEC LOGO (FAUCON PÈLERIN + VERSANT + VAN GOHG + LAC BOISÉS) À 41.50\$CH (249\$)+ 50 X COLLANTS DÉCALQUES 6" X 1" PRIVÉE À 162.50\$ + TRANSPORT À 22.50\$ + TX TOTAL 434\$ + TX (TP35155)	2025-09-05	202509		498.99	498.99

Total du fournisseur 0.00 498.99

Fournisseur	2M0036	PIERRE MARCIL	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
537454	2025-09-19	TP2025-011 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE_5 MAI CH. DE L'ESCALE ET 21 MAI SCHUMANN (HM41067)	2025-07-05	202508		258.22	258.22
537456	2025-09-19	TP2025-011 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE_2 AU 11 JUIN CH. CHAMONIX (HM41067)	2025-07-06	202508		406.24	406.24
537457	2025-09-19	TP2025-011 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE_23 MAI INSPECTIONS DE BARRAGES DE CASTORS (HM41067)	2025-07-06	202508		200.00	200.00

Total du fournisseur 0.00 864.46

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

Fournisseur		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1969	2025-09-19	RÉPARER PROBLÈME ÉLECTRIQUE, VÉRIFIER PROBLÈME DE SILENCIEUX : 4HEURES À 50\$/HRE + 2 TRANSPORT À 35\$ (066345)		2025-08-20	202508		310.43	310.43
Total du fournisseur						0.00		310.43

Fournisseur		2M0088	MULTI ROUTES INC.			Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA0055740	2025-10-08	BT0018361_BT0018362_ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014 \$/LITRE (RES202311319-1)		2025-09-08	202509		19 401.87	19 401.87
FA0055747	2025-10-09	BT0018363_BT0018364_ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014 \$/LITRE (RES202311319-1)		2025-09-09	202509		19 401.87	19 401.87
FA0055754	2025-10-10	BT0019729 ET BT0019730_ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014 \$/LITRE (RES202311319-1)		2025-09-10	202509		18 012.72	18 012.72
Total du fournisseur						0.00		56 816.46

Fournisseur		2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
F591235	2025-09-19	2 X ROBINET ÉLECTRONIQUE ZURN Z6913-XL-SSH BATTERIE À 635.61\$CH TOTAL 1271.22\$ + TX (HM41119)		2025-08-13	202508		1 461.58	1 461.58
F594376	2025-10-09	1 X TUYAU PVC 12' 6 POUCES (L612PDWV) À 423.27\$ + 1 X ACCOUPLEMENT PVC (6CPDWV) À 107.62\$ TOTAL 530.89\$ + TX (SP21026)		2025-09-09	202509		610.38	610.38
Total du fournisseur						0.00		2 071.96

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
85800	2025-09-19	4X FBJIS-1020 FLANGE BOLT JIS CL10 ZINC M10X1.25X20 0.9184\$ 200X HN0375NCHDG FINISHED HEX NUT GALVANISER 3/8-16 UNC 0.1018\$ (TP35212)	2025-08-28	202508		27.63	27.63
Total du fournisseur					0.00		27.63

Fournisseur		2M0133 MAZOUT G. BÉLANGER INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
02013893	2025-10-08	LIVRAISON DE DIESEL 6637.7L AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 08 SEPT. 2025	2025-09-08	202509		9 737.29	9 737.29
Total du fournisseur					0.00		9 737.29

Fournisseur		2M0265 MONTRÉAL TRACTEUR INC.		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P52821	2025-10-02	1X 4155056 AC DRYER 60.21\$ 1X 9X7380 SEAL 2.36\$ 1X 9X7381 SEAL O-RING 2.26\$ TRANSPORT 26.50 (TP35209)	2025-09-02	202509		105.01	105.01
Total du fournisseur					0.00		105.01

Fournisseur		2P0003 PFD AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		BUREAU SAINT-JEROME					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000421224	2025-10-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR DOSSIERS PRÉSENTÉS À LA COURS MUNICIPALES DU 30 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE	2025-09-04	202509		2 534.39	2 534.39
Total du fournisseur					0.00		2 534.39

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
94134	2025-09-19	101 VIVALDI/ RÉPARATION PORTE DE GARGE CÂBLE BRISÉ (HM41097)	2025-07-11	202508		665.88	665.88
Total du fournisseur					0.00		665.88

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

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		St-Jerome					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-002075	2025-09-19	2X ODESSA 22X11-10 TR6 TUBE 21.59\$ (TP35200)	2025-08-25	202508		49.64	49.64
Total du fournisseur					0.00		49.64

Fournisseur		2P0179 PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
496832	2025-09-19	12X SEBO1020 DESODORISANT ROYAL FRESH AGRUME 369GR 13.99\$ + TRANSPORT 8.99 (TP35178)	2025-08-12	202508		203.35	203.35
497556	2025-09-19	1X CAISSE SAMA13025 187.89\$ 1X CAISSE GUEN3205 94.96\$ 10X GUANT1016XXL 11.97\$ TRANSPORT 8.99\$ (TP35188)	2025-08-22	202508		473.17	473.17
Total du fournisseur					0.00		676.52

Fournisseur		2P0257 LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC		Catégorie		Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-4189026	2025-10-03	1X TOT 192010 19L 75W90 TRANS S 202.113\$ 1X ENVIROCHARGE 6.08\$ 1X 203 30874 JOINT D'ÉTAN RIG 26.99\$ (TP35225)	2025-09-03	202509		270.40	270.40
Total du fournisseur					0.00		270.40

Fournisseur		2P0279 PRINOTH CANADA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2505008113	2025-09-19	PIÈCES DE RECHANGE POUR ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BISON T-4 2019, KIT DE FILTREUR, BEARING DE ROUE ET FITTING (066335)	2025-08-09	202508		7 332.43	7 332.43
2505008114	2025-09-19	PIECES POUR L'ENTRETIEN DU BR 350 + AJOUT PIÈCES À LA COMMANDE (066341)	2025-08-09	202508		3 936.15	3 936.15
2505008145	2025-09-11	PIECES POUR ENTRETIEN DU TILLER DU BR350 (066337)	2025-08-12	202508		5 793.75	5 793.75
2505008352	2025-09-19	PIÈCES POUR ENTRETIEN BR : 1 X BOYAU DE RADIATEUR ET 1 X CHAUFFE MOTEUR POUR DAMEUSE BISON 2019 + TRANSPORT 58.66\$ (066343)	2025-08-16	202508		340.49	340.49
2505009045	2025-10-04	PIECES POUR DAMEUSE PRINOTH	2025-09-04	202509		173.69	173.69

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

Fournisseur		2P0279 PRINOTH CANADA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0.00		17 576.51

Fournisseur		2P0298 POLYCHEM		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F2511230	2025-09-19	SONDE DE PH ATI, COMPLÈTE AVEC PT100 ET 25 PIEDS DE CÂBLE À 475\$ + LIVRAISON À 27.50\$ TOTAL 502.50\$ + TX (HM41111)	2025-08-12	202508		546.13	546.13
Total du fournisseur					0.00		546.13

Fournisseur		2P0299 PRINCESS AUTO		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026633	2025-09-27	5X MANCHE BALAI FRANC A/BOU FIL 9.99\$ (TP35213)	2025-08-28	202508		57.43	57.43
Total du fournisseur					0.00		57.43

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
1556	2025-09-19	UNITÉ 18-219/ INSPECTION PEP ET ATTACHER HOSE 3.25H BON DE TRAVAIL 7268/ UNITÉ 21-227/ INSPECTION PEP + LUBRIFIER SYSTÈME PARK BRAKE 2.75H BON DE TRAVAIL 7296/ UNITÉ 19-224/ REMONTAGE AILE + REMONTAGE ROUE + REMONTAGE PIÈCES DIVERSES 2.5H BON DE TRAVAIL 7297/ + 1.5H TRANSPORT À 130\$/H TOTAL 1300\$ + TX (TP35170)	2025-08-05	202508		1 494.67	1 494.67
1555	2025-09-19	MÉCANIQUE 4H MINIMUM 130\$/H TRANSPORT 130\$/H_15JUILLET SUR UNITÉ 20-228 (TP35192)	2025-08-08	202508		298.93	298.93
1563	2025-09-19	8.25X UNITÉ 18-219 JOB KING PIN DU BAS GAUCHE DÉMONTER ET NETTOYER PRESSER BUSHING NEUVE REMONTAGE GRAISSAGE VÉRIFIER JEU VERTICAL 0.005 IN : OK REMPLACER SHIELD DPF UNITÉ 19-224 DIAGNOSTIQUE MOTEUR VALVE INTAKE RESTE OUVERTE/BRULER 130\$/H TRANSPORT 130\$/H (TP35204)	2025-08-19	202508		1 457.31	1 457.31

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

Fournisseur		2P0527 PRÉCISION S.T. INC		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1564	2025-09-19	UNITÉ 18 219 DIAGNOSTIQUE ÉLECTRIQUE LUMIÈRE REPLACER LUMIÈRE AILE DÉMONTÉ VOUTE POUR ACCÈS AUX LUMIÈRES DU TOIT REPLACER LUMIÈRE DE TOIT DANS LE SCELLANT FAIRE LISTE DES PIÈCES SORTIR CAMION UNITÉ 19-223 VÉRIFIER HUILE MOTEUR ET RENTRER CAMION INSPECTION PEP JOB SEAL ESSIEUX AVANT DÉMONTAGE 130\$/H TRANSPORT 130\$/H (TP35206)	2025-08-19	202508		1 569.41	1 569.41
1572	2025-09-26	UNITÉ 19-223 ET 14-217/ 2 HOMMES À 190\$/H + 1.5H TRANSPORT À 190\$/H POUR PEP TOTAL 2455\$ + TX (TP35220)	2025-08-27	202508		2 822.64	2 822.64
1577	2025-10-03	UNITÉ 19-223 ET 14-217/ 2 HOMMES À 190\$/H + 1.5H TRANSPORT À 190\$/H POUR PEP TOTAL 2700\$ + TX (TP35221)	2025-09-03	202509		3 104.33	3 104.33
Total du fournisseur						0.00	10 747.29

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
472168/3	2025-09-19	1X W83112 OUTIL DE DÉCOUPLÉMENT POUR TRANSMISSION F 250 WILMAR (TP35190)	2025-08-19	202508		14.91	14.91
472628/3	2025-09-19	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE PIÈCE RÉF. FAC # 469088/3 : 1 X 724-603 (DORMAN)	2025-08-21	202508		(327.63)	(327.63)
473189/3	2025-09-25	2X MS65-875 BATTERIE 149.96\$ 2X CORE 15.24\$ (TP35207)	2025-08-26	202508		379.88	379.88
K74175/3	2025-10-03	1X MS24C-750 135.96\$ 1X CORE 15.24\$ (TP35224)	2025-09-03	202509		173.84	173.84
Total du fournisseur						0.00	241.00

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

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
1907	2025-09-19	POUSSIÈRE DE ROCHE 10 X 35\$/VERGE (RÉF. TP35129)	2025-07-20	202508		40.24	40.24
Total du fournisseur					0.00		40.24

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
12070	2025-10-02	LOCATION SEPTEMBRE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15 \$/MOIS POUR 12 MOIS (AD10645-2)	2025-09-02	202509		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
971576	2025-09-19	PIÈCE 19-223 2X 1695016C1 OIL SEAL 608.27\$ 2X 7320373 OIL SEAL 100.51\$ 1X 2591798C1 BREATHER 37.54\$ 2X 1697221C1 OIL SEAL 129.05\$ 2X 2500673C91 JOINT 55.82\$ (TP35145)	2025-08-07	202508		2 098.11	2 098.11
971617	2025-09-19	UNITÉ 19-224/ BANJO BOLT POUR MOTEUR FUEL 3903035 CUMMINS À 22.35\$ + TX (TP35172)	2025-08-08	202508		25.70	25.70
971674	2025-09-19	1X 46048 KNUCKLE CAP PIN 635.18\$ 1X 460T1220 LOWER KNUCKEL CAP 226.31\$ 2X 467591 BUSHING 67.79\$ 2X TDA1250V1218 PLUG 9.40\$ (TP35176)	2025-08-11	202508		1 146.38	1 146.38
971783	2025-09-19	2X TDA1250V1218 PLUG 9.40\$ (TP35176)	2025-08-13	202508		21.62	21.62
971878	2025-09-19	UNITÉ 19-224/ 4 X WASHER SCEAL CUMMINS 3963990 À 6.82\$CH TOTAL 27.28\$ + TX (TP35183)	2025-08-14	202508		31.36	31.36
971882	2025-09-19	UNITÉ 20-128/ 1 X FILTRE AIR MOTEUR DBA5292 DONALDSON (TP35165)	2025-08-14	202508		122.98	122.98
972136	2025-09-19	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE CORE DE HBT31S	2025-08-20	202508		(102.31)	(102.31)
972199	2025-09-19	1X 2514655C92 MIRROIR 84.97\$ (TP35195)	2025-08-22	202508		97.70	97.70
972324	2025-09-25	REPLISSAGE TUB D'HUILE MOTEUR DIESEL EN VRAC 600 LITRES SHELL ROTELLA 5W40 À 6.75\$L + 0.08\$3L FRAIS ENVIROCHARGE (TP35169)	2025-08-26	202508		4 711.68	4 711.68
972987	2025-10-10	1X 463DS5531 949.95\$ (TP35239)	2025-09-10	202509		1 092.21	1 092.21

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0.00		9 245.43

Fournisseur	2Q0056	9192-0702 QUÉBEC INC. (PAUL DAVIS LAURENTIDES)	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LAUR-21094	2025-09-25	2025REC24 RÉCONDITIONNEMENT DE LA SALLE DE BAIN SUITE À SINITRE AU 2E ÉTAGE HÔTEL DE VILLE	2025-08-26	202508		16 739.31	16 739.31
Total du fournisseur					0.00		16 739.31

Fournisseur	2Q0265	2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7536	2025-09-19	SONORISATION & ÉCLAIRAGE GRAND SHOW 2025 SPECTACLE HOMMAGE À PLUME LATRAVERSE, 9 AOÛT 2025 (LC71257)	2025-08-10	202508		5 286.22	5 286.22
Total du fournisseur					0.00		5 286.22

Fournisseur	2R0040	RBF INTERNATIONAL LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SI2512766	2025-09-19	30X 07SH020 KRYSTAL 12 20L 30\$ 30X CONSIGNE 10\$ (HM41110)	2025-08-07	202508		1 379.70	1 379.70
CN2516737	2025-09-19	RETOUR DE 34 X CONSIGNE KRYSTAL 10\$/UN.	2025-08-19	202508		(390.92)	(390.92)
Total du fournisseur					0.00		988.78

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
50446	2025-09-19	REPLACEMENT BUSHING DU RESSORT AVANT DROIT 2X RB263 BUSHING 130.90\$ 1X SC925 CENTRE BOLT 9.41\$ 2X UB7/8X34 U-BOLT 41.19\$ 4X DN7/8 DEEP NUT 7/8 6.71\$ 4X UBW7/8 FLAT WASHER 7/8 1.91\$ 8X LP LOCK NUT 2.77\$ FOURNITURE D'ATELIER 26\$ ASSEMBLAGE RESSORT ET PRESSER BUSHING 120 \$ ENL ET REM RESSORT AVANT DROITE 1ER ESSIEUX 400\$ (TP35179)	2025-08-13	202508		1 099.41	1 099.41

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

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
Total du fournisseur					0.00		1 099.41

Fournisseur	2R0094	REMRQUES DES MONTS	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
070235	2025-10-03	1X TJA-5000-BP VÉRIN A MAIN EN A POIGNÉE DESSUS 5K 43.9910\$ (TP35218)	2025-09-03	202509		50.58	50.58
Total du fournisseur					0.00		50.58

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
211536	2025-08-22	CREDIT CONSIGNES DE BIDONS DE CHLORE	2025-04-13	202506		(354.12)	(354.12)
212339	2025-07-18	CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE	2025-06-09	202506		(547.28)	(547.28)
212340	2025-07-18	CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE	2025-06-09	202506		(64.39)	(64.39)
212341	2025-07-18	CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE	2025-06-09	202506		(112.68)	(112.68)
1190328	2025-08-22	1 X DISTRIBUTRICE PAPIER HYGIÉNIQUE JUNIOR DOUBLE NOIR INS-DI-4000BK À 41.95\$ + DISTRIBUTRICE PAPIER À MAIN À LEVIER POUR COUDE NOIR INS-DI-850BK À 74.95\$ + SURCHARGE CARBURANT 15\$ TOTAL 131.90\$ + TX (TP35083)	2025-07-08	202507		323.34	323.34
1195288	2025-08-22	4 CAISSES SACS À DÉCHETS 22X24 NOIR INS-GB-2224 À 88.36\$ + 2 PQT SACS FILTANTS POUR BALAYEUSE SALTIX 10 CLA-1408618000 À 110.50\$ + 5 X 4 L SAVON À MAIN INOO-DE1-4 TILLEUL À 61.54\$ + 2 X SACS À DÉCHETS 26X36 FORT NOIR INS-GB-2636S À 40.46\$ + 3 SACS CIRÉ BRUN POUR SERVIETTES SANITAIRES HOS-HS-6141 À 110.85\$ + SURCHARGE CARBURANT 15\$ TOTAL 426.71\$ + TX (TP35141)	2025-07-29	202507		363.56	363.56
1201102	2025-09-25	12X INO-AES460 13.59\$ 12XINO-BA4-946 8.63\$ 4X INO--DE1-4 12.31\$ 3X INS-GB-3038XSC 24.95\$ 12X INS-TS-208-JRT 23.49\$ 1X TRANSPORT 15\$ (TP35189)	2025-08-26	202508		790.60	790.60
Total du fournisseur					0.00		399.03

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

Fournisseur		2S0109		SNP SÉCURITÉ ENR		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
130667	2025-09-19	1 X IMPERMÉABLE FORCE FIELD SMALL À 78.38\$ + 1 X PANTALON IMPERMÉABLE SMALL À 52\$ TOTAL 130.38\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP35174)	2025-08-08	202508		149.91	149.91	
Total du fournisseur					0.00		149.91	

Fournisseur		2S0190		SIGNAL SERVICES INC		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
141496	2025-09-25	PANNEAUX DE SIGNALISATIONS VARIÉS + SYSTÈME DÉLINÉATEURS POUR JERSEY + BALISES ROUGE + 4 X PANNEAUX DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ BIBLIOTHÈQUE + 200 MANCHONS 4 PIEDS TOTAL 7 500.20\$ TRANSPORT INCLUS + TX (TP35153)	2025-08-26	202508		8 294.53	8 294.53	
Total du fournisseur					0.00		8 294.53	

Fournisseur		2S0208		SERRURIER MAGIC		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
13805_COR	2025-09-19	2 CADENAS ET 2 CLÉS POUR LE DÉBARCADÈRE SAINTE-MARIE + AJOUT D'UN CADENAS ETC LÉS (PAN60531)	2025-08-11	202508		873.81	873.81	
Total du fournisseur					0.00		873.81	

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	30 000.00	
Total du fournisseur					0.00		30 000.00	

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

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

Fournisseur	2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
161490	2025-09-11	APPEL D'URGENCE FUITE D'EAU MAJEUR SUR CH. DU MOULIN BESOIN D'UN COMBINÉ ET HYDROEXCAVATEUR	2025-08-01	202508		4 838.31	4 838.31
163494	2025-09-11	VAC ET NETTOYAGE MAINE, CHEMINÉES ET TRAVERSES DES PLUVIALES SUR CHEMIN DU VILLAGE (MTQ) À L'AIDE D'UN COMBINÉ POUR ENVIRON 1 SEM. AVEC DISPOSITION SUR PLACE SURCHARGE ENVIRO INCLUS À 3 035\$ + TX / JOUR TOTAL ESTIMÉ 21 245\$ + TX (HM41108)	2025-08-04	202508		12 569.65	12 569.65
Total du fournisseur					0.00		17 407.96

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
21931	2025-09-30	RES2024-12-311 SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISATION ET REVOIR LE SYSTÈME DE CLASSEMENT ACTUEL FRAIS DES DESTRUCTION DES BOÎTES (RES202412311)	2025-08-31	202508		934.18	934.18
21932	2025-09-30	EXTENSION DU MANDAT DE NUMÉRISATION ACTIFS ET INACTIFS + FRAIS DE DÉPLACEMENT (RES202506156)	2025-08-31	202508		6 136.68	6 136.68
Total du fournisseur					0.00		7 070.86

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PSQP051850	2025-06-20	PIECE (TP066524)	2025-05-02	202505		797.21	797.21
PSQP053556	2025-06-20	CREDIT SUR FACTURE QPC602234 - RETOUR DE PIECES	2025-05-17	202505		(2 810.16)	(2 810.16)
PSQP055143	2025-09-19	1X 539-8960 TURB/FLEX 285.52\$ (TP35208)	2025-08-29	202508		328.28	328.28
Total du fournisseur					0.00		(1 684.67)

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
906617	2025-09-24	ENREGISTREUR POUR LA PATINOIRE (TP35193)	2025-08-25	202508		1 253.23	1 253.23
Total du fournisseur					0.00		1 253.23

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16935006-00	2025-09-07	2 X DOSSARDS MÉDIUM SHC826 À 19.749\$CH + 12 X GANTS DE TRAVAIL D'HIVER EN BOA T-G SDFL882 À 9.3525\$CH + 1 X BOUTEILLE RINÇAGE OCULAIRE SAY477 TAMPON SALINE ISOTONIQUE STRÉRILE 500ML SAFE CROSS FIRSTAID DIN 00894036 À 12.927\$ (TP35173)	2025-08-08	202508		189.31	189.31
16948496-00	2025-09-14	1 X BTE DE BOUCHONS POUR LES OREILLES SD631 À 52.62\$ (HM41103)	2025-08-15	202508		60.50	60.50
Total du fournisseur					0.00		249.81

Fournisseur		2U0077 UNIROC INC.		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FP1099835	2025-09-11	ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 (TP35035)	2025-07-09	202509		685.28	685.28
Total du fournisseur					0.00		685.28

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADÈLE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10211	2025-09-19	4 X DOSSIERS SOUMIS	2025-08-18	202508		455.85	455.85
Total du fournisseur					0.00		455.85

Fournisseur		2V0019 VIALLET CONSULTANTS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-600	2025-09-19	DOSSIER 14-003-15 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN RH - RESSOURCES HUMAINES (RES202411275)	2025-08-24	202508		4 599.00	4 599.00
Total du fournisseur					0.00		4 599.00

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

Fournisseur	2V0023	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	SI-LAUREN I			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25003705	2025-09-19	2 ; AQUEDUC/EGOUTVILLAGE/ 2 X TESTEURS DE PH POCKET PRO JETABLE 9531000 230210002483 À 342.50\$CH TOTAL 685\$ + TX (HM41113)	2025-08-16	202508		787.58	787.58
25003828	2025-09-21	1 X PQT/1000 CHLORE TOTAL, DPD (CHKIRT204160) 10ML À 468.75\$ + 1 X PQT/1000 CHLORE, DPD LIBRE, 10ML (CHKIGU0131) À 435\$ TOTAL 903.75\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (HM41118)	2025-08-22	202508		1 039.09	1 039.09
Total du fournisseur					0.00		1 826.67

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26502236	2025-09-19	12X 899.103133 LUNETTES DE SÉCURITÉ TRENDUS 2.75\$ 1X 893.560301 NETT DE DÉBIT METRE D'AIR MASSIQUE 354 G 5.70\$ 5X 884.X115-C COUDE EXTRUDE 90 DE G 3/8 3.61\$ 3X 884.1493-6C CONN. REUTILÉ FR.AIR 3/8HID X TUYAU 3/8 6.99\$ (TP35175)	2025-08-08	202508		182.09	182.09
Total du fournisseur					0.00		182.09

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10165	2025-10-03	MACHINAGE SUR UN CYLINDRE HYDROLIQUE POUR LA DAMEUSE BR350 #A00158	2025-09-03	202509		551.88	551.88
Total du fournisseur					0.00		551.88

Total du compte à payer 0.00 1 216 328.71

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 19 SEPTEMBRE 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
25-43	2025-09-14	TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283_PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 15 AOÛT 2025 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE ; RES2024-07-184_REG886 - AVENANTS BIBLIOTHÈQUE - HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES VOLET ARCHITECTURE_SERVICES SUPPLÉMENTAIRES 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)	2025-08-15	202508		29 536.47	29 536.47
Total du fournisseur					0.00	29 536.47	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
91279	2025-09-19	5 ORDINATEURS LENOVO THINCKENTER M70Q AVEC MONITEUR ET TOUT LE MATÉRIEL POUR L'INSTALLATION + MICROSOFT OFFICE 2024 AVEC CYBER SÉCURITÉ POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	2025-08-08	202508		12 566.82	12 566.82
91478	2025-09-28	REG 886 INSTALLATION FIBRE OPTIQUE ET ACCESSOIRES POUR INSTALLATION DU RÉSEAU INTERNET DANS LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (CONNEXION INTÉRIEUR VERS LE CONCENTRATEUR RÉSEAU) + INSTALLATION ANCIENNE BIBLIO (AD10828)	2025-08-29	202508		2 458.17	2 458.17
91479	2025-09-28	RES886_PIECE INFORMATIQUE POUR LA NOUVELLE BIBLIO : OMADA COUD CONTROLLER ET TPLINK - POINT D'ACCES SANS FILS	2025-08-29	202508		505.84	505.84
Total du fournisseur					0.00	15 530.83	

Fournisseur	2C2542	CALTHA CONSEILS INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-012	2025-09-11	PROJET TP2025-014 REFECTION BARRAGE DES PINS, DOMAINE ALPINE - INFORMATIONS ADDITIONNELLES (DEMANDE AUTORISATION) CONTRAT MANDATE PAR LA FIRME D'INGENIERIE PARALLELE 54 (TP35242)	2025-03-20	202509		574.88	574.88
Total du fournisseur					0.00	574.88	

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

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
1830_COR	2025-10-08	RES,2024-11-285_TP2024-027_DEC #4-PERIODE JUILLET_TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT AU PARC JODOIN POUR SURVEILLANCE DES TRAVAUX (RES202411285)	2025-08-08	202509		4 496.10	4 496.10
Total du fournisseur					0.00		4 496.10

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
-13.99	2025-09-19	CRÉDIT POUR -1 LIVRE FÊTE FOURMI-DABLE! _RÉSOLUTION 202502034	2025-08-11	202508		(14.69)	(14.69)
Total du fournisseur					0.00		(14.69)

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
30857	2025-09-30	REGL 864 DEC.#16_SERVICES PROFESSIONNELS INGENIERIE PREPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR LA MISE AUX NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE (X0005112 ET X0005113) CONFORMEMENT AU RAPPORT D'ETUDE DE SECURITE DES BARRAGES INGENIERIE PREPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS (HM40600-3)	2025-08-31	202508		201.24	201.24
Total du fournisseur					0.00		201.24

Fournisseur	2S0367	SOLUTIONS ZOOM INC. EMBLM	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
211041	2025-09-11	TP2022-026 NOUVELLE BIBLIOTHEQUE - ACHAT DU MOBILIER (TP35040)	2025-08-08	202508		20 276.70	20 276.70
Total du fournisseur					0.00		20 276.70

Total du compte à payer 0.00 70 601.53

Total de la liste 0.00 1 286 930.24

*Filtres de la liste:
Période 202509
Date facture de 2025-01-01 à 2025-12-31*

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG

FAG =	1 216 328,71 \$
RETENUES =	(729 008,47 \$)
CRÉDITS =	<u>3 823,63 \$</u>
TOTAL FAG =	491 143,87 \$

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI

RÈGL. 864 =	776,12 \$
RÈGL. 886 =	65 329,31 \$
RÈGL. 936 =	4 496,10 \$
CRÉDIT =	<u>14,69 \$</u>
TOTAL FDI =	70 616,22 \$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER D'AOÛT 2025

FAG :	491 143,87 \$
FDI :	<u>70 616,22 \$</u>
TOTAL :	<u>561 760,09 \$</u>