

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 27 JANVIER 2023
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

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

Fournisseur	2A0002	AVRH INC.	Catégorie	Ressources humaines			
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-4477	2023-01-27	MANDAT STRUCTURE SALARIALE : 14 HEURES À 225\$+TX - SUIVI DE DOCUMENTS AVEC LA DIRECTION MODIFICATION DES DESCRIPTIONS ET ANALYSE DES ÉVALUATION POUR LA STRUCTURE : MISE À JOUR DES ÉVALUATIONS SUITE À DISCUSSION AVEC LA DIRECTION (AD10638)	2022-12-15	202212		3 621,71	3 621,71
F-4487	2023-01-27	PROJET# D-1613 : ACCOMPAGEMENT RH : RENCONTRE MAJ AVEC LA DIRECTION ET SAISE DES DONNÉES . RÉVISION DES DESCRIPTIONS ANALYSER LES NOUVEAUX SCÉNARIOS	2022-12-31	202212		2 069,55	2 069,55
Total du fournisseur					0,00		5 691,26

Fournisseur	2A0077	ALLIANCE FORD	Catégorie	Garage mécanique / soudeur			
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB17980	2023-01-27	VOIR SOUMISSION/FACTURE CAMION 21-226 TIMBRE DE SUSPENSION AVANT - 254.154 + TRANSPORT 30\$ = 284.15\$ (TP33056)	2022-12-20	202212		326,70	326,70
Total du fournisseur					0,00		326,70

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA22008874	2023-01-27	PUBLICATION SALON DES ARTISANS JOURNAL ACCÈS (LC71049)	2022-11-02	202211		574,88	574,88
FA22009125	2023-01-27	ANNONCE PPC/MOI NO 2022-0052 ET PPCMOI NO 2022-0149	2022-12-07	202212		1 149,75	1 149,75
FA22009172	2023-01-27	ANNONCE CAHIER PLEIN AIR PAGE 3	2022-12-14	202212		776,08	776,08
Total du fournisseur					0,00		2 500,71

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-62551	2023-01-27	APPEL DE SERVICE - VÉRIFICATION DES CHAUFFAGES, SYSTÈME RADIANT NON FONCTIONNEL.FUSIBLE 24V 10A BRÛLÉ. CONTACTEURS DES TUBES RADIANTS BOBINES DÉFECTUEUSES ZONE 6-7-8. EFFECTUÉ LE DÉBRANCHEMENT POUR ISOLER CÂBLAGE ÉLECTRIQUE + REMISE EN MARCHÉ DU SYSTÈME ET VÉRIFICATION BON FONCTIONNEMENT	2022-11-04	202211		1 005,17	1 005,17

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		1 005,17

Fournisseur	2B0063	BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
221221-9	2022-12-27	4 X BATTERIES 12V POUR RÉPARER PANNEAU DE SIGNALISATION/VITESSE (TP33064)	2022-12-21	202212		144,68	144,68
Total du fournisseur					0,00		144,68

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8131810	2023-01-27	CAMION 05-192 - PIÈCES POUR RÉPARATION/ENTRETIEN DU GRADER (TP33001)	2022-12-21	202212		115,69	115,69
Total du fournisseur					0,00		115,69

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04017-68907	2023-01-27	PROPANE - 1680 CH. DU VILLAGE	2022-11-09	202211		1 323,58	1 323,58
04017-72400	2023-01-27	PROPANE - 1680CH. DU VILLAGE (CASERNE)	2022-12-07	202212		1 594,91	1 594,91
Total du fournisseur					0,00		2 918,49

Fournisseur	2B0121	BOLDUC ÉLECTRIQUE INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1612	2023-01-27	CASERNE 2 1881 GÉMONT - DIAGNOSTIC ET RÉPARATION SYST ÉLECTRIQUE (SP20742)	2022-12-09	202212		654,97	654,97
Total du fournisseur					0,00		654,97

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

Fournisseur		2B0344 BC2 GROUPE CONSEIL INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC48838	2023-01-27	RES.: 2022-09-279 - CONTRAT INSPECTEURS EN URBANISME	2022-11-26	202211		11 678,59	11 678,59
Total du fournisseur					0,00		11 678,59

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
11539507	2023-01-27	1 CHARGEUR POUR L'ÉCOCENTRE @ 79.99\$ (TP33034)	2022-12-14	202212		91,97	91,97
Total du fournisseur					0,00		91,97

Fournisseur		2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
378087	2023-01-27	VOIR FACTURE #378087 RÉPARATION FLOTTE DE VÉHICULES MAIN D'OEUVRE 8HRS @ 90\$= 720\$ + 7 X ANTENNES @ 59.395\$ = 419.65\$ TOTAL 1139.65\$ (TP33052)	2022-12-19	202212		1 310,31	1 310,31
378089	2023-01-27	VOIR FACUTRE #378089 CAMION 21-227 INSTALLATION RADIO, CABLE ANTENNE 312.80\$ (TP33053)	2022-12-19	202212		359,64	359,64
Total du fournisseur					0,00		1 669,95

Fournisseur		2C0138 CBM INFORMATIQUE		Catégorie		Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84164	2023-01-27	SERVICE INFORMATIQUE POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX 8 HEURES À 90\$/HRE + FRAIS DÉPLACEMENT 45\$ + CONVERTISSEUR HDMI 2 EN 1 4K POMPIER ET LOGICIEL ADOBE ACROBAT STD 2020	2022-12-14	202212		1 487,72	1 487,72
84237	2023-01-27	SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE HEBDOMADAIRE DIVERS SERVICES MUNC. 7.5HEURES À 90\$/HRE + FRAIS DÉPLAC.45\$ + MATÉRIEL ADAPTEUR DIPLAYPORT 1.2 TO VGA BUREAU CARMEN À 34.95\$+TX (AD10629)	2022-12-23	202212		868,01	868,01
84238	2023-01-27	SERVICE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE HEBDOMADAIRE DIVERS SERVICES MUNC. + 16 DÉC. 2022 9H À 10H : VINCENT LANGEVIN CHEF DE DIVISION - PERMIS ET INSPECTION SERVICE DE L'URBANISME + FRAIS DÉPLACEMENT (AD10629)	2022-12-23	202212		941,58	941,58

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
Total du fournisseur					0,00		3 297,31

Fournisseur	2C0147	CENTRE DE L'AUTO S. LEGAULT (9334-7136 QC INC.)	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F09060200	2023-01-27	CAMION 18-220 #FIS05533 - 1 X COUTEAU POUR PELLE FISHER 8' LONG @ 254.95\$ (TP33062)	2022-12-21	202212		293,13	293,13
Total du fournisseur					0,00		293,13

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20670	2023-01-27	VIGNETTES DE BATEAU POUR LA SAISON 2023 (10776)	2022-09-09	202212		764,59	764,59
21029	2023-01-27	NEUFS PANNEAUX POUR L'ÉCOCENTRE ENSEIGNE (S) ALUPANEL ¼" "ÉPAISSEUR 24" X 24" IMPRESSION NUMÉRIQUE AVEC PROTECTION U.V. RECTO/VERSO 9 UNITÉS 75,00\$ +TX CHACUN + MONTAGE GRAPHIQUE : 45,03\$ +TX (HM40826)	2022-12-16	202212		827,85	827,85
21049	2023-01-27	MATRICE - 95\$ 8 X CHEMISES BRODÉES - 10\$CH = 80\$ 2 X CASQUETTES + BRODERIE = 25.75\$CH = 51.50\$ TOTAL 226.50\$ (TP33044)	2022-12-20	202212		260,45	260,45
Total du fournisseur					0,00		1 852,89

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC153380	2023-01-27	DECHIQUETAGE FORFAIT 2 BACS	2022-12-21	202212		68,88	68,88
Total du fournisseur					0,00		68,88

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

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV258570	2023-01-27	VOIR SOUMISSION CAMION #14-159 & #05-192 #122-454410 - 8 X 3' @ 122.78\$ #122-454420 - 8 X 4' @ 153.76\$ TOTAL 2,212.13\$ (TP33009)	2022-12-06	202212		2 543,61	2 543,61
Total du fournisseur					0,00		2 543,61

Fournisseur	2C0402	CONTANT INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195727	2023-01-27	VOIR SOUMISSION #5620 CAMION 12-144 FILTRES & BOUGIES TOTAL 37.56\$ (TP32998)	2022-12-06	202212		43,19	43,19
108077	2023-01-27	VOIR FACTURE #108077 CAMION 06-140 PIÈCES VARIÉES (TP33031)	2022-12-14	202212		2 006,50	2 006,50
108162	2023-01-21	VOIR DEMANDE DE LUC BERGERON CAMION 06-140 #120-200-53-2 - 6 X PALLETES @ 100\$ CH = 600\$ (TP33067)	2022-12-22	202212		689,85	689,85
Total du fournisseur					0,00		2 739,54

Fournisseur	2D0003	H. DAGENAI ET FILS INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8040675	2023-01-27	BOÎTE AUX LETTRES @ 89.99\$ (TP33030)	2022-12-21	202212		103,47	103,47
Total du fournisseur					0,00		103,47

Fournisseur	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4307	2023-01-27	CHANGER LE BALLAST DANS LE BUREAU DE LA MAGASINIÈRE AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE - 300\$ (TP33035)	2022-12-15	202212		344,93	344,93
4308	2023-01-27	APPEL DE SERVICE ÉLECTRICIEN DOMINIQUE VINCENT CHANGER LUMIÈRE À L'ARRIÈRE DE LA CASERNE 2 AU 1880 CHEMIN GÉMONT - SOCKET ROUILLÉ ET NE FONCTIONNE PLUS - 400\$ (SP20745)	2022-12-15	202212		459,90	459,90

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4321	2023-01-20	4 HRS NACELLE @ 130\$ = 780\$ INSTLALATION LAMPADAIRE HÔTEL DE VILLE -+ 2 HRES INSTALLATION BALAST AU GARAGE MUNC. BT #2901 (TP33068)	2022-12-21	202212		896,81	896,81
Total du fournisseur					0,00		1 701,64

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2137298	2023-01-27	MECHE MULTI-MATERIEL 3/16	2022-12-07	202212		16,34	16,34
217334	2023-01-27	MECHE SDS PLUS	2022-12-07	202212		17,43	17,43
0881080	2023-01-27	EPINETTE, RUBAN VINYLE, ATTACHE CABLE - SENTIER GLACE	2022-12-08	202212		43,15	43,15
2137386	2023-01-27	ATTACHE CABLE ALLUMINUM ET SERRE CABLE	2022-12-08	202212		32,50	32,50
2137561	2023-01-27	MECHE IMPACT	2022-12-09	202212		29,47	29,47
2137922	2023-01-27	CHALUMEAU GACHETTE - SENTIER DE GLACE	2022-12-12	202212		121,19	121,19
2137984	2023-01-27	MOUSSE - SENTIER DE GLACE	2022-12-13	202212		34,91	34,91
2138025	2023-01-27	ATTACHE CLIQUET - SENTIER GLACE	2022-12-13	202212		32,74	32,74
2138228	2023-01-27	VALVE A BILLE, CHAUFFRETTE - SENTIER GLACE	2022-12-14	202212		71,24	71,24
2138424	2023-01-27	CROCHET LOURD	2022-12-16	202212		11,99	11,99
2138664	2023-01-27	REMPLISSAGE DE 2 BONBONNES DE 20LBS - 15.67\$ CH = 31.34\$ (TP32774)	2022-12-19	202212		29,44	29,44
226216	2023-01-27	SP/SSI T-WRAP EXTENSION ÉLECTRIQUE DOUBLE DE CLÉS (SP20747)	2022-12-19	202212		13,02	13,02
2138872	2023-01-27	COUTEAU A MATIC, PLATRE, RUBAN (SP20751)	2022-12-20	202212		6,93	6,93
0882422	2023-01-27	2 X 8 TRAITE BRUN ET 2 X 10	2022-12-22	202212		61,60	61,60
Total du fournisseur					0,00		521,95

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

Fournisseur		2E0048 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106976	2023-01-27	CAMION 05-192 #264048 - 4 X STUDS 3/8" 2" LONG @ 3.58\$ = 14.32\$ (TP33012)	2022-12-02	202212		16,47	16,47
106990	2023-01-27	PROGRAMME ENTRETIEN PRÉVENTIF PEP - CAMION 98-612 INSPECTION @ 125\$ (SP20728)	2022-12-13	202212		143,72	143,72
106993	2023-01-27	PROGRAMME ENTRETIEN PRÉVENTIF PEP - CAMION 95-616 INSPECTION @ 125\$ (SP20729)	2022-12-14	202212		143,72	143,72
107037	2023-01-27	PROGRAMME ENTRETIEN PRÉVENTIF PEP - CAMION #05-615 INSPECTION @ 125\$ (SP20730)	2022-12-19	202212		143,72	143,72
107044	2023-01-27	PROGRAMME ENTRETIEN PRÉVENTIF PEP - CAMION #14-633 INSPECTION @ 125\$ (SP20731)	2022-12-21	202212		143,72	143,72
Total du fournisseur					0,00		591,35

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
34562	2023-01-27	6 X BUSHINGS DE 6" 1-1/2 OD X 7/8 ID 350\$ ENVIRON - PRIX EXACT À CONFIRMER (TP32797)	2022-12-12	202212		404,25	404,25
Total du fournisseur					0,00		404,25

Fournisseur		2E0146 ECHELON SUPPLY AND SERVICE		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
910686-003	2023-01-27	VOIR SOUMISSION #120941 PIÈCES VARIÉES (TP32846)	2022-12-07	202212		184,01	184,01
911470-002	2023-01-27	VOIR SOUMISSION INVENTAIRE POUR LE GARAGE - PIÈCES VARIÉES (TP32859)	2022-12-07	202212		16,37	16,37
915155-002	2023-01-27	CONVERSION ADAPTÉ HYD	2022-12-07	202212		82,63	82,63
919686-001	2023-01-27	CAMION #08-200 #E08-08-FJ - 10 X @ 13.59\$ #E08-08-FJ - 10 X @ 8.53\$ #E08-06-FJ - 7 X @ 11.39\$ TOTAL 300.93\$ (TP33008)	2022-12-07	202212		345,84	345,84
Total du fournisseur					0,00		628,85

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

Fournisseur		2E0217 ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
222633	2023-01-27	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUE ET RDD INORGANIQUE	2022-12-09	202212		3 084,36	3 084,36	
222640	2023-01-27	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUE ET RDD INORGANIQUE	2022-12-16	202212		3 774,57	3 774,57	
222668	2023-01-27	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUE ET RDD INORGANIQUE	2022-12-19	202212		2 840,40	2 840,40	
Total du fournisseur						0,00	9 699,33	

Fournisseur		2F0010 FOURNITURES DE BUREAU DENIS			Catégorie		Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
532474	2023-01-27	#23029-00 - 4 BOÎTES (12) D'ENTREPOSAGE R-KIVE BANKERS @ 104.99\$ = 419.96\$ (TP33041)	2022-12-15	202212		482,85	482,85	
534847	2023-01-27	SUPPORT POUR CLAVIER BUREAU DE LA COMMIS À LA PAYE (10790)	2022-12-16	202212		252,93	252,93	
535023	2023-01-15	2 PQT X RUBAN CORR. PAPERMATE #6915617, 2 BTE DE 12 X STYLO NOIR Z-GRIP #22210, 1 BTE DE 12 X SURLIGNEUR JAUNE #25025	2022-12-16	202212		86,18	86,18	
538157	2023-01-27	VOIR SOUMISSION #535023 CORRECTEUR, STYLO, SURLIGNEUR TOTAL 74.95\$ (TP33047)	2022-12-20	202212		51,71	51,71	
167602	2023-01-27	CORRECTEUR, STYLO, SURLIGNEUR TOTAL 74.95\$ (TP33047)	2022-12-28	202212		(34,47)	(34,47)	
Total du fournisseur						0,00	839,20	

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
GF03416	2023-01-27	CAMION 08-200 #A66-19809-000 - 1 X MODULE CHM @ 651.53\$ + CORE 112.13\$ = 763.66\$ DÉLAI DE LIVRAISON 1 MOIS REÇU 8 DÉCEMBRE 2022 - CORE À ÊTRE RETOURNÉ POUR CRÉDIT 112.13\$ (TP32965)	2022-12-07	202212		878,02	878,02	
Total du fournisseur						0,00	878,02	

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

Fournisseur		2G0078 LUSSIER DALE PARIZEAU- GESTESS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
78991	2023-01-27	FRAIS ANNUELS POUR ANNEE 2022	2022-12-01	202212		448,60	448,60
Total du fournisseur					0,00		448,60

Fournisseur		2G0125 GROUPE CIVITAS INC.		Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20124	2023-01-27	SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT ENTREE DE SERVICE DU 1320, CHEMIN TOUR DU LAC (A FACTURER AU CITOYEN)	2022-12-07	202212		137,97	137,97
Total du fournisseur					0,00		137,97

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
693_454_AVF	2022-05-02	ÉLECTRICITÉ POUR REMISE ÉLECTRIQUE 1299 CH. TOUR-DU-LAC DU 10-02-2022 AU 08-04-2022	2022-04-11	202204		2 277,03	
	Chèque	A 94547 - pmt au fournisseur	2022-04-29	202204		(2 277,03)	0,00
715_647_AVF	2022-05-03	ÉLECTRICITÉ BÂTIEMENT PRINCIPAL 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 12-03-2022 AU 11-04-2022	2022-04-12	202204		1 901,81	
	Chèque	A 94547 - pmt au fournisseur	2022-04-29	202204		(1 901,81)	0,00
Total du fournisseur					0,00		0,00

Chèque Internet fait

Fournisseur		2I0002 ILLICO SAINTE-AGATHE (ANC. IMPRIMERIE GUILLEMETTE)		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Ste-agathe					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
005194	2023-01-27	IMPRESSION DE 1500 COPIES PROGRAMMATION HIVER 2023 (LC71060)	2022-11-30	202211		1 457,88	1 457,88
005301	2022-12-21	200 COPIES 8 1/2 X 11 DU CIRCUIT HALLOWEEN (AD10620)	2022-11-30	202211		121,87	121,87
Total du fournisseur					0,00		1 579,75

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

Fournisseur		210015 INTER CHANTIERS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2995	2022-10-19	LIBÉRATION FINALE 5% SUR RETENUE PROJET TP2021-030 CONVOYEUR AU MONT AVALANCHE	2022-09-30	202210		17 664,67	
	Chèque	A 95440 - pmt au fournisseur	2022-10-24	202210		(17 664,67)	
	Chèque	A 95440 - pmt au fournisseur annulé(e)		202210		17 664,67	17 664,67
Total du fournisseur					0,00		17 664,67

Facture retenue pour vérification

Fournisseur		2L0005 LUMEN INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26036682-00	2023-01-27	RETOUR ; ENCASTRE NOIR ET COUPE FEU TUBE EN REFERENCE AUX FACTURES 25244934-00 ET 25244934-01	2022-12-07	202212		(95,46)	(95,46)
Total du fournisseur					0,00		(95,46)

Fournisseur		2L0056 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA28858542	2023-01-27	ACHAT LIVRES DIVERS THEMATIQUES DIVERSES BC-65226	2022-12-14	202212		56,60	56,60
Total du fournisseur					0,00		56,60

Fournisseur		2L0073 LANTHIER SPORTS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
43339	2023-01-27	PLUSIEURS PIECES VTT 750 PO 64744	2022-12-02	202212		1 375,09	1 375,09
43365	2023-01-27	1 KIT FOYER CHAUFFANT PO 64744	2022-12-02	202212		355,22	355,22
Total du fournisseur					0,00		1 730,31

Fournisseur		2L0084 LOCATION DANIEL BOIVIN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108557	2023-01-27	LOCATION DE NACELLE POUR ACCÈS AU TOIT DU GARAGE @ 235.40\$ (TP33024)	2022-12-09	202212		270,66	270,66
Total du fournisseur					0,00		270,66

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

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
106074422	2023-01-27	1 BT 20 ANCHRAGES @ 143.99\$ 1 BT 10 ANCHRAGES @ 59.99\$ 1 MÈCHE @ 41.82\$ 1 MÈCHE @ 15.99\$ TOTAL 261.79\$ POUR LES RACKS AU GATR (TP33033)	2022-12-14	202212		300,99	300,99
Total du fournisseur					0,00		300,99

Fournisseur	2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	ADRESSE PAIEMENT I			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR02388	2023-01-27	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUE ET RDD INORGANIQUE	2022-11-30	202211		970,26	970,26
DIR023463	2023-01-27	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUE ET RDD INORGANIQUE	2022-12-31	202212		2 054,31	2 054,31
Total du fournisseur					0,00		3 024,57

Fournisseur	2L0266	L.L. RÉPARATION DE PETITS MOTEURS INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93117	2023-01-27	#640349 - REMPLACER CARBURATEUR SOUFFLEUSE POUR L'ÉCOCENTRE@ 182\$ + TRANSPORT 10\$ = 192\$ (TP33005)	2022-12-06	202212		220,75	220,75
Total du fournisseur					0,00		220,75

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-26	2022-12-29	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2022 P2022-26	2022-12-29	202212		36 615,69	36 615,69
Total du fournisseur					0,00		36 615,69

Chèque internet

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

Fournisseur		2M0008 MINISTRE DES FINANCES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		DR011_ANN					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA200691-L	2023-01-01	BAIL LOTS GREVE FIN NON LUCRATIF : LAC ST- JOSEPH BAIL 8485-179 DOSSIER 4121-02-84-1038 DU 01-01-2023 AU 31-12-2023	2023-01-01	202208		82,78	82,78
Total du fournisseur					0,00		82,78

Fournisseur		2M0017 MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2022-000228	2023-01-27	ENTRAIDE - 89 CHEMIN DE LA CHAPELLE - DOSSIER #2022-1124-294	2022-12-05	202212		610,52	610,52
2022-000229	2023-01-27	ENTRAIDE AU 706 CHEMIN GEMONT- DOSSIER 2022-1123-292.	2022-12-05	202212		610,90	610,90
Total du fournisseur					0,00		1 221,42

Fournisseur		2M0026 MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA00091767	2023-01-27	PNEUS POUR VEHICULE 224	2022-12-15	202212		1 079,10	1 079,10
DA00091768	2023-01-27	ACHAT DE PNEUS - VEHICULE 200	2022-12-19	202212		1 079,10	1 079,10
Total du fournisseur					0,00		2 158,20

Fournisseur		2M0084 MARTIN & LEVESQUE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2200460	2023-01-27	UNIFORMES ERIC FAULKER, NOUVEAU DIRECTEUR SECURITE PUBLIQUE (SP20694)	2022-10-14	202212		883,50	883,50
2203328	2023-01-27	UNIFORMES ERIC FAULKER, NOUVEAU DIRECTEUR SECURITE PUBLIQUE (SP20694)	2022-12-07	202212		95,32	95,32
Total du fournisseur					0,00		978,82

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	
34392	2023-01-27	VOIR SOUMISSION #32971 VIS & BOULONS - 32.12\$ (TP33063)	2022-12-21	202212		36,93	36,93	
Total du fournisseur					0,00		36,93	

Fournisseur	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			Catégorie			
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
01553508	2023-01-27	DIESEL CLAIR SAISONNIER POUR LE 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2022-12-08	202212		11 598,06	11 598,06	
01557157	2023-01-27	DIESEL CLAIR SAISONNIER 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2022-12-16	202212		7 940,02	7 940,02	
01559227	2023-01-27	DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2022-12-21	202212		12 366,92	12 366,92	
Total du fournisseur					0,00		31 905,00	

Fournisseur	2N0008	NORDIKEAU INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FA08181	2023-01-27	SERVICES PROFESSIONNELS - GESTION DE LA VIDANGE DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION PROJET TP2022-027 RÉDACTION DES PLANS ET DEVIS, SÉLECTION ET ENGAGEMENT DES ENTREPRENEURS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET RAPPORT FINAL - DEUX SOUMISSIONNAIRES NORDIKEAU ET AVIZO OS CI-JOINTES (HM40778)	2022-12-08	202212		6 294,88	6 294,88	
Total du fournisseur					0,00		6 294,88	

Fournisseur	2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1-1310700	2023-01-27	CAMION 21-125 #40003 - 1 X 25' TUYAU FLEXIBLE MÉTAL POUR MUFFLER 1 3/4" @ 90.87\$ (TP33023)	2022-12-09	202212		104,47	104,47	
1-1311818	2023-01-27	PIÈCES D'INVENTAIRE #01-6608-F9 2 X HARNESS MALE 7 WAY - 49.72\$ CH = 99.44\$ (TP32951)	2022-12-15	202212		114,33	114,33	
1-1311970	2023-01-27	CAMION 14-217 #4411C1 - 2 X LUMIÈRES @ 13.99\$ = 27.98\$ (TP33040)	2022-12-16	202212		32,17	32,17	

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

Fournisseur		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-1311975	2023-01-27	VOIR SOUMISSION 659070 ARTICLES DIVERS GANTS MASQUES PEINTURE		2022-12-16	202212		715,51	715,51
1-1312182	2023-01-27	CUT GANTS HIVERS XXL		2022-12-17	202212		13,69	13,69
1-1312294	2023-01-27	2021 FORD TRUCK PICK-UP F350 FILTRE A L'HUILE FILTRE ESSENCE ETC.		2022-12-19	202212		175,86	175,86
1-1312486	2023-01-27	POUR LE MONT-AVALANCHE #28412 - 1 ROULEAU DE 50' HEATER HOSE 3/4" @ 1.89\$ Pl. = 94.50\$ (PAN60457)		2022-12-20	202212		108,66	108,66
1-1312487	2023-01-27	FILTRE A AIR		2022-12-20	202212		16,15	16,15
1-1312718	2023-01-27	CUT 3 GANTS HIVERS XXL		2022-12-21	202212		27,36	27,36
1-1312726	2023-01-27	RETOUR LAMES EXACTO PAS BON MODEL		2022-12-21	202212		(21,93)	(21,93)
1-1312832	2023-01-27	CAMION 19-223 #1480L - 5 X HUILE HYDRAULIQUE 32 CLAIR 18.9L @ 67.59\$ = 337.95\$ + FRAIS D.ENVIRONNEMENT @ 3.78 \$ = 18.90\$ TOTAL 356.85\$ (TP33061)		2022-12-21	202212		410,29	410,29
Total du fournisseur						0,00		1 696,56

Fournisseur		2P0080	PITNEY BOWES CANADA		Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:		
Adr. paiement		PITNEYWORKS SHIPPING						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
6100-9080-01	2022-12-16	AFFRANCHISSEMENT		2022-11-07	202211		0,72	0,72
Total du fournisseur						0,00		0,72

**Facture retenue pour paiement par Visa à venir,
n'avons pas de paiement de 20\$+**

Fournisseur		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-243090	2023-01-27	CAMION 10-207 #75873 - 1 X MOTEUR CHAUFFRETTE @ 160.99\$ (TP33020)		2022-12-07	202212		185,10	185,10
2-243134	2023-01-27	CAMION 10-621 #KS211 - 2 X NOX SENSOR @ 20.79\$ = 41.58\$ #42488 - 1 X FILTRE AIR @ 23.02\$ TOTAL 64.60\$ (SP20735)		2022-12-07	202212		74,27	74,27
2-243142	2023-01-27	DEMARREUR - CHEVROLER SYLVERADO 2010		2022-12-07	202212		218,90	218,90

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

Fournisseur	2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-243222	2023-01-27	VOIR SOUMISSION #658161 #433-21066 - 2 X SONDE OXYGÈNE @ 95.99\$CH = 191.98\$ #433-21546 - 2 X OXYG. SENSOR @ 91.99\$ = 183.98\$ TOTAL 375.96\$ (SP20736)	2022-12-08	202212		432,26	432,26
2-243345	2023-01-27	CREDIT REF; 243142 - RETOUR DEMARREUR	2022-12-09	202212		(34,49)	(34,49)
2-243363	2023-01-27	RETOUR DE CAPTEUR DE DETON 2X CREDIT REFF: 243134	2022-12-09	202212		(71,71)	(71,71)
2-243487	2023-01-27	CAMION #10-621 BESOIN D'UNE BATTERIE (151.89) POUR LE 621 + MAP SENSOR (37.27) DÉBIMÈTRE @120.55\$ BATTERIE 700CCA @ 21\$ (SP20743)	2022-12-12	202212		241,63	241,63
2-243527	2023-01-27	CAMION #10-621 BESOIN D'UNE BATTERIE (151.89) POUR LE 621 + MAP SENSOR (37.27) DÉBIMÈTRE @120.55\$ BATTERIE 700CCA @ 21\$ (SP20743)	2022-12-12	202212		138,60	138,60
2-243583	2023-01-27	VOIR SOUMISSION #2-653029 GANTS POUR L'HIVER (TP32922)	2022-12-13	202212		55,05	55,05
Total du fournisseur					0,00		1 239,61

Fournisseur	2P0098	PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE	Catégorie	Achats			
Adr. paiement	M I - I REMBLANI						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-000307	2023-01-27	VOIR FACTURE #F272-0003073 CAMION 19-224 209.07\$ (TP33037)	2022-12-12	202212		240,38	240,38
F272-000307	2023-01-27	VOIR FACTURE #F272-0003074 CAMION 08-200 46\$ (TP33038)	2022-12-12	202212		52,89	52,89
F272-000307	2023-01-27	VOIR FACTURE #F272-0003075 PNEU INSTALLER SUR UN CAMION PAS DE NUMÉRO 23.25\$ (TP33039)	2022-12-12	202212		26,73	26,73
F272-000318	2023-01-27	CAMION 20-228 MONTER & DÉMONTER ROUE AVANT INSTALLER TUBE - 90.63\$ (TP33054)	2022-12-19	202212		104,21	104,21
F272-000324	2023-01-21	1 PNEU RECAPAGE RECU 21-12-2022 ; VOIR FACTURE F272-0003240 (TP33066)	2022-12-22	202212		296,33	296,33
F272-000324	2023-01-27	APPEL DE SERVICE PNEU DMT/MT SUR CAMION ; VOIR FACTURE F272-0003248 APPEL DE SERVICE @ 319\$ (TP33069)	2022-12-22	202212		403,89	403,89

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

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE			Catégorie Achats		
Adr. paiement		MI - I REMBLANI					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		1 124,43

Fournisseur		2P0179 PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET			Catégorie Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9	2022-12-31	PRODUIT D'ENTRETIEN CASERNE 1 (SP20725)	2022-12-01	202212		1 442,54	1 442,54
Total du fournisseur					0,00		1 442,54

Fournisseur		2P0279 PRINOTH CANADA			Catégorie Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2205014073	2023-01-27	CABLE 110V AIDE DEMARRAGE	2022-12-13	202212		413,27	413,27
Total du fournisseur					0,00		413,27

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
930379	2023-01-27	CAMION #19-224 #2514656C92 - 2 X VITRES @ 118.27\$ CH = 236.54\$ (TP33029)	2022-12-13	202212		271,96	271,96
930450	2023-01-27	CAMION #19-222 & #14-224 #3998046C1 - 2 X COURROIES @ 99.21\$ = 198.42\$ (TP33032)	2022-12-15	202212		228,13	228,13
Total du fournisseur					0,00		500,09

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
2022-26RP00	2022-12-29	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2022 P2022-26 TAUX RÉDUIT	2022-12-29	202212		7 024,33	7 024,33
2022-26RP00	2022-12-29	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2022 P2022-26 TAUX GÉNÉRAL	2022-12-29	202212		8 437,68	8 437,68
Total du fournisseur					0,00		15 462,01

Paiement Internet

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

Fournisseur		2R0094		REMORQUES DES MONTS		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
061894	2023-01-27	CAMION 21-226 RÉPARATION DE LA PELLE À NEIGE 322\$ (TP33049)		2022-12-16	202212		364,32	364,32	
Total du fournisseur						0,00		364,32	

Fournisseur		2S0025		RÉGENT SAINT-HILAIRE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
0035	2023-01-27	PLEIN AIR - INSTALLATION DE LA GLISSADE A L'HALTE ROUTIERE		2022-11-25	202211		724,34	724,34	
Total du fournisseur						0,00		724,34	

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	
978084	2023-01-27	BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE POUR 2022 (HM40734)		2022-12-06	202212		2 312,96	2 312,96	
978085	2023-01-27	BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE POUR 2022 (HM40734)		2022-12-06	202212		242,31	242,31	
200844	2023-01-27	CREDIT SUR FACTURE 978084		2022-12-11	202212		(180,05)	(180,05)	
979737	2023-01-27	KHLORE 1218 POUR USINE EAU POTABLE 1301 VILLAGE		2022-12-13	202212		180,05	180,05	
981315	2023-01-27	MOUCHOIRS, PAPIER HYGIÉNIQUE, SAC À DÉCHETS, ESSUIE-TOUT, GANTS NITRILE (TP33042)		2022-12-19	202212		292,40	292,40	
Total du fournisseur						0,00		2 847,67	

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	
30062117	2023-01-27	TRAVAUX AMENAGEMENT SENTIER CORBEAU- PUKAPAD-TRAVERSE DU PITCH PONCEAUX - COUPE D'ARBRES-REFECTION DESCENTES- SUBVENTION PSSPA		2022-11-30	202211		7 381,40	7 381,40	
Total du fournisseur						0,00		7 381,40	

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

Fournisseur	2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PSQP038797	2023-01-27	CAMION20-228 #2026186 - 1 X RIM AVANT NEUF @ 543.72\$ + 75\$ LIVRAISON = 618.72\$ (TP33050)	2022-12-21	202212		625,15	625,15
Total du fournisseur					0,00		625,15
Fournisseur	2T0085	TOILETTES QUÉBEC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000007703	2023-01-27	LOCATION PERIODIQUE / DEBARCADERE ST- JOSEPH DU 31-8-2022 AU 27-9-2022	2022-09-28	202211		172,46	172,46
0000008987	2023-01-27	LOCATION PERIODIQUE DU 28-9-2022 AU 17-10-2022 DEBARCADERE ST-JOSEPH	2022-10-26	202211		123,20	123,20
Total du fournisseur					0,00		295,66
Fournisseur	2W0007	WURTH CANADA LTÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25151894	2023-01-27	VOIR SOUMISSION 2 DÉCEMBRE 2022 PIÈCES VARIÉES TOTAL 227.74\$ (TP33013)	2022-12-06	202212		282,48	282,48
Total du fournisseur					0,00		282,48
Total du compte à payer					0,00		191 994,98

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 27 JANVIER 2023
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

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

Fournisseur		2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
495917-0001	2023-01-27	LOCATION DE BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE 120V @ 34.40\$ PAR JOUR + FRAIS ENVIRON. 0.58\$ = 34.98\$ (SP20726) RÉGL. 792		2022-12-06	202212		116,00	116,00
Total du fournisseur						0,00		116,00

Fournisseur		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
20932	2023-01-27	TROIS COROPLASTES 48 X 48 COMMERCES OUVERTS (TP64368) RÉGL. 874		2022-11-23	202211		367,95	367,95
Total du fournisseur						0,00		367,95

Fournisseur		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-2210714	2023-01-27	RÈGL874 : PROGRAMME FIMEAU : INGÉNÉRIE DES MATÉRIAUX NOVEMBRE : PROJET D3E-3595 COQ COQ TP2021-037 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DE CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX		2022-12-06	202212		21 400,42	21 400,42
INV-2210839	2021-12-21	REGL863: PROG.#1 DU 03-08-2021 AU 15-12-2022 : EXTRAS POUR SURVEILLANCE DE RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE IV LE CADRE DU PROJET SP2 TP2021-015 (OU TP2020-013 ?) (HM40827)		2022-12-19	202212		9 687,79	9 687,79
INV-2210865	2023-01-27	RÈGL874 : PROGRAMME FIMEAU : INGÉNÉRIE DES MATÉRIAUX DÉCEMBRE : PROJET TP2021-037 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DE CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX		2022-12-20	202212		3 958,02	3 958,02
INV-2210872	2022-12-21	RÈGL.857 : VISITE DE CONTRÔLE + RAPPORTS= TP2022-013 CONTRÔLE DES MATÉRIAUX RÉFECTION DU BARRAGE IROQUOIS (HM40761)		2022-12-20	202212		1 076,17	1 076,17
Total du fournisseur						0,00		36 122,40

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

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
03594	2022-12-21	RÈGL. 899. RÉS. 2019-05-139 : DÉCOMPTE #5 MAJORATION DES TAUX PRÉVUE À L'AVENANT 5 POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU SECTEUR VILLAGE (TP31920-1)	2022-11-30	202211		362,17	362,17
03596	2022-12-21	RÉS.2020-06-152 : DÉCOMPTE#9 TAUX REVISÉS POUR VOLET3 - AVENANT2 POUR RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DE POMPAGE, CH. LA CROIX (SP2) ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE RÈGL. 863	2022-11-30	202211		1 138,27	1 138,27
Total du fournisseur					0,00		1 500,44
Total du compte à payer					0,00		38 106,79
Total de la liste					0,00		230 101,77

Filtres de la liste:
Période 202301

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG

FAG : 191 994,98 \$
 RETENUES : (17 665,39 \$)
 CRÉDITS : 95,46 \$
 TOTAL FAG : 174 425,05 \$

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI

RÈGL.792 : 116,00 \$
 RÈGL.857 : 1076,17 \$
 RÈGL.863 : 10 826,06 \$
 RÈGL.874 : 25 726,39 \$
 RÈGL.899 : 362,17 \$
 TOTAL FDI : 38 106,79 \$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER

FAG : 174 425,05 \$
 FDI : 38 106,79 \$
 FR : 0,00 \$
 TOTAL : 212 531,84 \$