

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 21 JUILLET 2023  
FONDS ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

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

<b>Fournisseur</b>		<b>2A0002</b>	<b>AVRH INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Ressources humaines</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-4589	2023-06-30	ÉTUDE SALARIALE/STRUCTURE - PROJET D-1613 : MISE À JOUR DES DESCRIPTIONS, VÉRIFICATIONS DES ÉVALUATIONS, ANALYSE DU PROJET DE LA STRUCTURE, RENCONTRE AVEC LA DIRECTION 18-05-2023 12.75 X 225\$ + FRAIS DE DÉPLACEMENT 108 \$+TX (AD10595-1)	2023-05-31	202306		3 422,52	3 422,52
F-4608	2023-07-21	SERVICES PROFESSIONNELS FINALISATION DE LA STRUCTURE NOUVEAU SCÉNARIO - RÉVISION DES ÉVALUATIONS - DISCUSSION AVEC SCFP, NÉGOCIATION 13-06-2023 + FRAIS DE DÉPLACEMENT	2023-06-15	202306		3 939,91	3 939,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>7 362,43</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2A0034</b>	<b>ACSIQ-ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUÉ</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Associations_Subventions</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC33142	2023-07-21	COTISATION ANNUEL ÉRIC FULKER (ACT03446)	2023-06-09	202306		339,18	339,18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>339,18</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2A0089</b>	<b>JOURNAL ACCÈS</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Graphisme / Publicité / Interr</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA23010244	2023-07-21	AVIS PUBLIC 5 JUIN PERSONNES INTÉRESSÉES A SIGNER DEMANDE DE PARTICIPATION RÉFÉRENDUM - REGLEMENT 634-20 (UR10137)	2023-06-07	202306		500,14	500,14
FA23010281	2023-07-14	TP2023-029 AVIS PUBLIC DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD PARTIE I (20.711KM) HIVERS 2023-2024-2025 (TP33570)	2023-06-14	202306		401,26	401,26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>901,40</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2A0547</b>	<b>ARBRES DE COMMANDE MG INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Matériaux / pièces pour entre</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9874	2023-07-19	UNITÉ 14-216/ RÉPARATION DRIVE SHAFT (VOIR COMMANDE #8972) TOTAL 1049.34\$ (TP33587)	2023-06-19	202306		1 206,48	1 206,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 206,48</b>

## 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
709723	2023-07-21	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION RADIO STAH 2023 DE JANV À AVRIL SANS B.C. ET MAI À DÉCEMBRE AU MONTANT DE 660\$+TX/MOIS (SP20770-1)	2023-06-30	202306		758,84	758,84
709724	2023-07-21	ENTENTE GARAGE LICENCE RADIO ET ENTRETIEN PAIEMENT LICENCE RADIO ET ENTRETIEN / (2 MOIS PAR FACTURES DE JANVIER ;À AVRIL (#709707, 709716) SANS BC ET MAI À DÉCEMBRE 2023 À 560\$ PAR FACTURES #709724, 709732, 709739, 709746, (TP33396-1)	2023-06-30	202306		643,86	643,86
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 402,70</b>

Fournisseur		2B0072 BRANDT		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8104296	2023-07-13	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 1 X SENSOR PRESSURE SWITCH # AT458497 (VOIR FACTURE 61-8104296) TOTAL 120.47\$ (TP33568)	2023-06-13	202306		138,51	138,51
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>138,51</b>

Fournisseur		2B0077 BUDGET PROPANE (1998) INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04001-90638	2023-07-21	UNITÉ 13-132/ 5 X BOUTEILLES DE PROPANE 33LBS POUR LIFTÀ 28.30\$ CH. = 10.95\$ LIVRAISONTOTAL 152.45\$ (TP33588)	2023-06-21	202306		175,28	175,28
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>175,28</b>

Fournisseur		2B0121 BOLDUC ÉLECTRIQUE INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1959	2023-07-21	TRAVAUX ÉLECTRIQUE AUX 150 CH. DE LA PENTE DOUCE ÉGOUT VILLAGE/REPLACEMENT DE CONTACTEUR LOVATO BF80/ MATÉRIAUX 980\$ + 4 MINIMUM À 95\$/H(380\$) TOTAL 1360\$ (HM40878)	2023-06-05	202306		1 563,66	1 563,66
1964	2023-07-21	TRAVAUX NÉCESSAIRE ET URGENT ENTRETIEN ÉQUIPEMENT ÉGOÛT VILLAGE /150 CH. DE LA PENTE-DOUCE TRANSFORMATEUR DU DÉMARREUR DE LA SOUFFLANTE #2 TAUX HORAIRE À 95\$/H (4H MINIMUM (380\$) + PIÈCE 80\$ TOTAL 460\$+TX (HM40880)	2023-06-07	202306		528,89	528,89
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 092,55</b>

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

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
511888-0001	2023-07-21	ÉCOCENTRE/ LOCATION DU 10 MAI AU 7-06-2023 GÉNÉRATRICE PATRON INVERTER (EN ATTENDANT LES RÉPARATIONS SYSTÈME PANNEAUX SOLAIRE) POUR 1 MOIS À 457\$ + FRAIS ENVIRO 7.77\$ TOTAL 464.77\$ (TP33465)	2023-06-01	202306		427,50	427,50
511888-0002	2023-07-21	FACTURE ÉMISE EN DOUBLE VOIR #511888-0001 CT SUR FCT 511888-0003 POUR LOCATION GÉNÉRATRICE PATRON INVERTER (EN ATTENDANT LES RÉPARATIONS SYSTÈME PANNEAUX SOLAIRE) POUR 1 MOIS À 457\$ + FRAIS ENVIRO 7.77\$ TOTAL 464.77\$ (TP33465)	2023-06-07	202306		534,37	534,37
516209-0001	2023-07-21	URGENCE LOCATION D'UN KIT NIVEAU LASER POUR UNE SEMAINE À PARTIR DU 1ER JUIN POUR INSTALLATION PONCEAUX (FINALEMENT GARDÉ 1 SEMAINE DE PLUS) RETOURNÉ LE 14 JUIN TOTAL 419.82\$ ( VOIR FACTURE 516209-0001) (TP33523)	2023-06-14	202306		482,69	482,69
511888-0003	2023-07-21	CRÉDIT SUITE À FACTURE ÉMISE EN DOUBLE VOIR REF.#511888-0002. BONNE FACTURE 511888-0001 POUR LOCATION DU 10-05-2023 AU 6-07-2023 GÉNÉRATRICE PATRON INVERTER (EN ATTENDANT LES RÉPARATIONS SYSTÈME PANNEAUX SOLAIRE) POUR 1 MOIS À 457\$ + FRAIS ENVIRO 7.77\$ TOTAL 464.77\$ (TP33465)	2023-06-16	202306		(534,37)	(534,37)
515792-0001	2023-07-21	LOCATION PELLE EXCAVATRICE 8 À 10 TONNES POUR 1 MOIS À PARTIR DU 1ER JUIN 2023 / RAISON: PELLE MUNICIPALE NON-FONCTIONNELLE. 5984.80 \$ + LIVRAISON ALLER 250\$ ET RETOUR EFFECTUÉ PAR NOS EMPLOYÉS (TP33514)	2023-06-17	202306		7 306,10	7 306,10
515792-0002	2023-07-21	FRAIS DE RETOUR D'EXCAVATRICE SUITE À LOCATION 1 MOIS RÉF. 515792-0002 CRÉDIT A VENIR CAR RETOUR EFFECTUÉ PAR LA MUNICIPALITÉ (CT 515792-0003)	2023-06-30	202306		287,44	287,44
515792-0003	2023-07-21	CRÉDIT SUITE À RETOUR EFFECTUÉ PAR LA MUNICIPALITÉ RÉF. FAC#515792-0002 SUITE À LOCATION 1 MOIS D'EXCAVATRICE RÉF. 515792-0001	2023-07-04	202307		(287,44)	(287,44)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>8 216,29</b>	

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10289	2023-07-21	LOCATION DE LA NIVELEUSE AVEC OPÉRATEUR POUR LA SEMAINE DU 1ER MAI AU 6 MAI (1ÈRE SEMAINE ANNULÉE) SEMAINE DU 7 MAI AU 13 MAI + SEM. DU 14 MAI AU 20 MAI 2023 6 JOURS DE 8.5H + 1 JOURNÉE À 5.5H À 175\$/HRE TOTAL 9887.50\$+TX (TP33428)	2023-05-17	202306		11 368,16	11 368,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>11 368,16</b>	

Fournisseur	2C0065	CONTINUUM	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
56529	2023-07-21	ENVELOPPES #9 DE 4" X 9" A UNE FENETRE AVEC LOGO EN COULEUR (10805)	2023-05-30	202306		1 149,75	1 149,75
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 149,75</b>	

Fournisseur	2C0103	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
C2-000984	2023-07-21	FORMATION CHARIOT ÉLEVATEUR/ EMPLOYÉS TRAVAUX PUBLICSDE( BENOÎT AIROLDI SERA LE FORMÉ POUR FORMER LES EMPLOYÉS) 23MAI 2023 8H À 16H + 1H DE REPAS / VOIR CONTRAT RÉFÉRENCE C-15627/1 TOTAL 3510\$ (TP33474)	2023-07-05	202307		3 510,00	3 510,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>3 510,00</b>	

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
1132	2023-07-21	1 X CLÉ USB POUR CONTREMAÎTRE À 19.99\$ + 1 X FIL POUR RECHARGER TÉLÉPHONE CONTREMAÎTRE À 9.93\$ TOTAL 29.92\$ (TP33545)	2023-06-07	202306		34,40	34,40
1135	2023-07-21	3 X OUTIL DE RAMASSAGE 643-0464 POUR PARCS À 15.99\$CH TOTAL 47.97\$ (TP33558)	2023-06-09	202306		55,16	55,16
1136	2023-07-21	UNITÉ 04-188 / 1 PQT DE 2 TAPIS DE CAMION PARCE QU'IL Y EN A UN COMPLÈTEMENT FINI TOTAL 20.99\$ (TP33557)	2023-06-09	202306		24,13	24,13
1002	2023-07-14	2 X PETITS ESCABEAUX / 1 X 3 MARCHES MASTERCRAFT 250LBS 3.9 PIEDS # 061-3236-6 À 49.99\$ EN SPÉCIAL + 1 X ESCABEAU 2 MARCHES MASTERCRAFT 1.7 PIEDS 250LBS # 061-3235-8 À 39.99\$ POUR METTRE DANS CAMIONS F350 ET F550 PUISQU'IL N'Y A PAS DE MARCHÉ PIED. TOTAL 89.98 \$ + TX (TP33572)	2023-06-14	202306		103,46	103,46

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

Fournisseur		2C0109 CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004	2023-07-15	GÉNÉRATRICE PORTATIVE À RECU... ESSENCE CHAMPION PWER ÉQUIPEMENT # 055-0409-0/1850/2500W À 699.99\$ EN SPÉCIAL (BACK UP ÉCOCENTRE) (TP33581)	2023-06-15	202306		804,81	804,81
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 021,96</b>

Fournisseur		2C0133 LE CAFETIER PLUS INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
87832	2023-07-14	CAFÉ GARAGE : 4 X VH-59717 MÉLANGE MAISON VAN HOUTTE À 19.25\$ TOTAL 77\$ + 3 X 10PLA VERRE 10 OZ COMPOSTABLE (1000) À 145.16 TOTAL 435.48\$ TOTAL 512.48\$ (TP33571)	2023-06-14	202306		586,83	586,83
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>586,83</b>

Fournisseur		2C0155 CIMENT LACASSE LTÉE		Catégorie	Construction / Plombiers / C		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0117361	2023-07-03	1 X ROULEAU MEMBRANE GÉOTEXTILE HANCOR 3.81M X 109.72M ÉQUIVALENT # 7612 TEXEL À 946.76 \$ + LIVRAISON À 171.45\$ + 24.89\$ SURPLUS CARBURANT. TOTAL 1143.10\$ (TP33475)	2023-05-25	202306		1 240,35	1 240,35
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 240,35</b>

Fournisseur		2C0184 CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN		Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21398	2023-07-21	POSTER 48 X 36 IMPT NUM. 4/0 NON BLEED, CARTE BATHYMÉTRIQUE POUR CONSULTATION PUBLIQUE ARVUB (SP20794) (SP20794)	2023-05-26	202306		186,30	186,30
21457	2023-07-09	2 COROPLATES 48 X 72 IMP NUM. SANS PRO UV RECTO FÊTE NATIONALE 2023, MONTAGE FOURNI PAR CLIENT. (LC71104)	2023-06-09	202306		321,95	321,95
21496	2023-07-21	1 X COROPLASTE « FRITURE INTERDITE » SELON RAPPORT MMQ ASSURANCE/ AU-DESSUS DU FOUR POUR CASERNE POMPIER 15\$ + 3 X PANNEAUX ALUPANEL « BAINADE INTERDITE » À 31.50\$CH + 3 X ALUPANEL « PÊCHE INTERDITE À L'INTÉRIEUR DU BASSIN » À 31.50\$CH + 35\$ FRAIS DE MONTAGE TOTAL 239\$ + TX (TP33522)	2023-06-19	202306		274,80	274,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>783,05</b>

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

Fournisseur	2C0220	CLUB DES AINÉS - LES 4 SAISONS D'ADOLPHE	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	PRINCIPALE			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
REMB2023	2023-07-21	REMBOURSEMENT DES MATÉRIAUX NÉCESSAIRES À LA RÉPARATION D'UN BAC À JARDIN ENDOMMAGÉ LORS DE TRAVAUX ET À LA FABRICATION D'UN NOUVEAU BAC DANS LE PARC DES AINÉS	2023-06-20	202306		151,92	151,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>151,92</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
580581-5	2023-07-21	CONTRAT 369553 CIME FM DIFFUSION DE CAPSULES PUBLICITAIRES DU 21-06-2023 AU 23-06-2023 FESTIVITÉ FIN DE SEMAINE DE LA FÊTE NATIONALE (65958)	2023-06-25	202306		846,22	846,22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>846,22</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023-073	2023-07-21	IDENTIFICATION DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES PAR BIOLOGISTE # 3 959 676, 3 959 672, 3 958 865, 3 957 798 (UR10134)	2023-05-13	202306		1 494,68	1 494,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 494,68</b>

Fournisseur	2D0003	H. DAGENAI ET FILS INC. (BMR DAGENAI)	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106034118-1	2023-07-21	ROBINET COUIS 1 POIGNEE NOIR ET ROBINET DEMO #0786544 À 277.48\$, EVIER CUIS. ZR DBL 1T AC. INOX # 30100 À 299.98\$+TX (SP20791)	2023-05-12	202306		663,93	663,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>663,93</b>

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

Fournisseur		2D0005		DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
002-0009746	2023-07-21	ACHAT 12 MUFFINS, THERMOST CAFÉ ET UN CAFÉ REG. MOREN LORS DU TEMPS TRAVAIL POUR LES INONDATIONS	2023-05-01	202306		39,40	39,40	
002-0009746	2023-07-21	ACHAT LAIT CHOC LORS DES INONDATIONS 2.89\$	2023-05-01	202306		3,32	3,32	
001-0044952	2023-07-21	ACHAT LAIT 2% CARTON 1L POUR GARAGE MUNC.	2023-05-03	202306		2,17	2,17	
001-0045891	2023-07-21	ACHAT 2 X CRÈME À CAFÉ QUÉBON POUR CAFÉTÉRIA ET ROULOTTE CAFÉTÉRIA AU GARAGE MUNC.	2023-05-18	202306		11,38	11,38	
001-0046718	2023-07-21	4 X POWERADE BREUVAGE POUR ÉQUIPE SUR CHANTIER EXCAVATION PENDANT LA CANICULE.	2023-05-30	202306		11,50	11,50	
001-0046725	2023-07-21	ACHAT 4 X MR FRESSZE BÂTONS GLACÉS À 1.19\$ POUR HYDRATER EMPLOYÉS PENDANT LA CANICULE, SUR CHANTIER D'ASPHALTE.	2023-05-30	202306		5,47	5,47	
001-0046797	2023-07-21	5 X MR FREEZE BÂTONS GLACÉS POUR ÉQUIPE D'ASPHALTE PENDANT CANICULE	2023-05-31	202306		6,84	6,84	
002-0010037	2023-07-21	MR FREEZE, POWERADE BREUVAGE POUR ÉQUIPE D'ASPHALTE LORS DE LA CANICULE.	2023-05-31	202306		10,56	10,56	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>90,64</b>	

Fournisseur		2D0086		DEVEAU AVOCATS		Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		LEFEBVRE, TREMBLAY						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
25777	2023-07-21	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES POUR DOSSIER 600490-0010, 700-17-018672-229 RÉSIDENCE DE TOURISME	2023-06-15	202306		1 009,48	1 009,48	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 009,48</b>	

Fournisseur		2D0091		DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
92671	2023-07-14	UNITÉ 95-616 POMPIER / 1 X SOLENOID 12V 42MT USA À 130\$ (SP20809)	2023-06-14	202306		149,47	149,47	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>149,47</b>	

## 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
195516	2023-07-21	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MAI 2023 - TRAVAUX ILLÉGAUX ET BANDE RIVERAINE RÉF.5767-9	2023-05-31	202306		653,46	653,46
195517	2023-07-21	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MAI 2023 : DIFFAMATION ET CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS RÉF.5767-12	2023-05-31	202306		85,37	85,37
195518	2023-07-21	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MAI 2023, DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE RÉF.5767.17	2023-05-31	202306		878,78	878,78
195519	2023-07-21	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MAI 2023 COUR MUNICIPAL RÉF. 5767-24	2023-05-31	202306		814,53	814,53
195520	2023-07-21	MISE EN DEMEURE - DIFFAMATION RÉF.5767-25 (AD10692)	2023-05-31	202306		509,84	509,84
195521	2023-07-21	MISE EN DEMEURE - DIFFAMATION RÉF.5767-26 (AD10692)	2023-05-31	202306		407,30	407,30
195522	2023-07-21	ANALYSE DEMANDE ACCES INFORMATION J.R. RÉF.5767-27 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MAI 2023 (AD10694)	2023-05-31	202306		580,80	580,80
195523	2023-07-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MAI 2023 CAI RÉF. 5767-28	2023-05-31	202306		190,06	190,06
195524	2023-07-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MAI 2023 CAI RÉF.5767.29	2023-05-31	202306		146,07	146,07
195525	2023-07-21	POUR DEMANDE RECUE D'INSTANCE INTRODUCTIVE POURVOI CONTROLE JUDICIAIRE - CORRIDOR AÉROBIQUE RÉF.5767-30 (AD10695)	2023-05-31	202306		1 038,22	1 038,22
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>5 304,43</b>

Fournisseur		2D0124 HELENE DOYON, URBANISTE - CONSEIL			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2023064	2023-07-21	CODIFICATION ADMINISTRATIVE DES RÉGLEMENTS D'URBANISME DOSSIER 2022-746 : ACTIVITÉS RÉALISÉES ENTRE LE 20 AVRIL ET 30 JUIN 7 HRES À 155\$/HRE AD10611-1	2023-06-30	202306		1 247,48	1 247,48
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 247,48</b>

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

Fournisseur	2D0233	DOPPELMAYR CANADA LTÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD20240004	2023-07-21	PIÈCES DE RECHANGES SUITE À INSPECTION DES ATTACHES ET CHAISES DE LA REMONTÉE : 60 X BOUCHON PLASTIQUE À 10.46\$+TX/UN., 70 X BAGUE #4530 À 10.36\$+TX/UN., 1 X BOULON 7 PRESSION À 56.64\$+TX/UN. ET FRAIS EMBALLAGE 5\$	2023-06-20	202306		1 625,84	1 625,84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 625,84</b>

Fournisseur	2D0283	DETEKACTION SÉCURITÉ INC	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MSAH-001	2023-07-21	SERVICE AGENT DE SÉCURITÉ FÊTE NATIONALE 23 JUIN 2023 (17H À 24H) = 6HRES X 32.49\$/HRES. (LC71105)	2023-06-29	202306		224,14	224,14
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>224,14</b>

Fournisseur	2D0453	DÉNEIGEMENT PRÉCISION INC. (FRANCHISÉ SNAP-ON)	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0619231841	2023-07-21	KIT DE DOUILLES TORX 87PC BLUE POINT T #BLPTH87 POUR TORQUER LES CAMIONS GARAGE TOTAL 650\$ (TP33585)	2023-06-19	202306		747,34	747,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>747,34</b>

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2145434	2023-07-21	1 X RONDELLE PLATE ZINC 1/4" (100)	2023-03-11	202306		6,87	6,87
0011839	2023-07-21	1 X 2X10X10 TRAITÉ BRUN POUR BARRAGE LAC LONG	2023-05-09	202306		35,93	35,93
2151083	2023-07-21	BOUCHON PLASTIQUE, ADAPTATEUR TUYA FLEX MALE 3/4, BOYAU ALIMENT. M. LAVER Y 12' (PAN60467)	2023-05-11	202306		21,23	21,23
0014085	2023-07-21	1 X 2X4X8 ÉPINETTE SIGNALISATION	2023-05-15	202306		3,70	3,70
0017618	2023-07-21	2 X BACHE INDUSTRIELLE 10'X15', 8 X MANILLE ANCRE GALV. 1/4", 6 X BLOC 6X8X16 REG POUR NAUTIQUE BOUÉES (PAN60467)	2023-05-25	202306		63,28	63,28
2153281	2023-07-21	VIS TEX HEX ZC 14X1 ET 14X2	2023-05-25	202306		8,28	8,28

## 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
2153290	2023-07-21	2 X MANILLE ANCRE GALV. 1/4",. 6 X MOUSQ VERROU SECUR GALV 1/4" POUR INSTALLATION BOUÉES LAC ST-JOSEPH (PAN60467)	2023-05-25	202306		10,31	10,31
0018426	2023-07-21	MOUSQUETON DOUBLE VERROU 4", CHAINE TENSO ZIN, LAME ACIER RAPIDE POUR RÉPARATION PLAGE LAC LOUISE REQUETE 00804	2023-05-27	202306		22,43	22,43
0019866	2023-07-21	.727 X CHAINE GALV./PLAS.G30 3/16" X 1 À 314.98\$ ET 7 X MANILLE ANCRE GALV 1/4"	2023-05-31	202306		259,14	259,14
0019941	2023-07-21	20 X CHAINE MACH.ML.DRT ZINC 5/32, 1 X PITONS A BOIS 5/16"X4", 1 X MOUS VERROU/PIVOT NK ROND 3/4, 1 X MAILLON RAPIDE QUICK-LINK 1/8"	2023-05-31	202306		24,63	24,63
0020969	2023-07-21	2 X POIGNÉE PELLE EN D NOIR #6430230 POUR PELLES CHANTIER ASPHALTE (LES POIGNÉES EN PLASTIQU EFONDENT)	2023-06-02	202306		32,72	32,72
0021066	2023-07-21	1 X SOUPAPE BILLE À VISSER SP 1/2" POUR CHANGER VALVE POUR COLASSE REMORQUE ASPHALTE 20-229	2023-06-02	202306		10,90	10,90
2154828	2023-07-21	1 CLÉ POUR CHALET LOISIRS (PAN60467)	2023-06-02	202306		3,25	3,25
0021530	2023-07-21	1 X TREUIL DE MAIN NOIR 1400LB POUR BARRIÈRE DÉBARCADÈRE	2023-06-03	202306		87,36	87,36
2155038	2023-07-21	2 X MAILLON RAPIDE QUICK-LINK 1/8" POUR DÉBARCADÈRE	2023-06-03	202306		1,48	1,48
0022422	2023-07-21	.75 X 50 LBS CLOUS COMMUN 14" POUR FIXER LES BORDURES DE BÉTON PARC A.-JODOIN (N'EST PAS VENDU À L'UNITÉ)	2023-06-06	202306		94,20	94,20
2155368	2023-07-21	1 X BOITE DE DÉMÉNAGEMENT 24.68\$#	2023-06-06	202306		28,37	28,37
2155373	2023-07-21	RETOUR D'UNE 1 X BOITE DE DÉMÉNAGEMENT 24.68\$ REF. FAC : 2155368	2023-06-06	202306		(28,37)	(28,37)
2155495	2023-07-21	1 X OFF AEROSOL, NIVEAU FATMAX 3 FIOLES 72"	2023-06-07	202306		112,46	112,46
0023215	2023-07-21	1 X COLLE EPOXY GRIS 2 OZ ET 5 X 2X6X8 ÉPINETTE K.D.POUR ACTIVITÉ ST-JEAN	2023-06-08	202306		40,89	40,89
2156473	2023-07-21	8 X CLÉ ET 10 PORTE CLÉS POUR ÉQUIPE DE GARDE HYGIÈNE DU MILIEU (ENTREPRISE NORDIKEAU)	2023-06-13	202306		32,48	32,48
0025025	2023-07-21	1 X CLIMATISEUR PROT 3/1 7000BTU #0012778 À 417.98 POUR CHALET LOISIRS	2023-06-14	202306		480,57	480,57
0025026	2023-07-21	2 X EMBOUT SHOCKW. MOUSQ. PH2.3/SQ1 #0018560	2023-06-14	202306		21,80	21,80

## 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
2156756	2023-07-21	1 X KIT DE TORCHE # 0817640 À 74.08 POUR OUTILS PARCS	2023-06-15	202306		85,17	85,17
2156895	2023-07-21	1 X ROBINET VIDANGE CSA 1/2" ET 1 X COUDE COMB. FEM 3/4 X 1/2 POUR ENTRETIEN INSTALLATION CAMPING	2023-06-15	202306		9,46	9,46
0025930	2023-07-21	4 X EQUERRE EN ANGLE ZINC 8"X1, 6 X 2X2X8' TRAITÉ BRUN, 6 X 1 1/4 X6X8 TRAITÉ BRUN POUR BOÎTE À FLEUR SERVICE INCENDIE	2023-06-17	202306		170,38	170,38
2157192	2023-07-21	1 X PINCEAU ANGU (ENS. 3), 1 X TIEINT EXT S-TRAS B TEINT SICO 234-407, CRAYON MENUISIER, POUR BOÎTE FLEURS AU SERVICE INCENDIE	2023-06-17	202306		42,54	42,54
2157445	2023-07-21	QUINCAILLERIE POUR INSTALLATION DU CAMPING (TUYAU POLY 3/4" 75PSIM VUSM CRAMPE CONDUIT, BOYAU ALIMENTATION, ROBINET BEC COURBÉ, COUDE COMB ET BOYAU ARROSAGE	2023-06-19	202306		59,98	59,98
2157643	2023-07-21	1 X PIEU À ENFOCER ECOSP 24" NOIR	2023-06-20	202306		18,55	18,55
2157808	2023-07-21	3 X ENSEMBLE PINCEAU LATEX-HUILE (4) PEINTURE CAMION ENTRETIEN	2023-06-21	202306		27,79	27,79
0027465	2023-07-21	2 X 2X4X8' TRAITÉ BRUN POUR RÉPARATION RAMPE PONT DU LAC LONG	2023-06-22	202306		17,02	17,02
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 804,80</b>

Fournisseur		2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9515	2023-06-19	APPEL DE SERVICE AU 150 VIVALDI SP3/ ÉGOUT TERRASSE/ POUR VÉRIFICATION TRANSFERT SWITCH SUR LA GÉNÉRATRICE (POUR TRANSFERT AUTOMATIQUE SUR LA GÉNÉRATRICE)+ LIVRAISON D'UNE POMPE, AMENÉ MOTEUR DE COMPRESSEUR À RÉPARER, LIVRAISON DE FUSIBLES ET PRISE DE PHOTOS, MESURES ET RENSEIGNEMENTS POUR TRANSFERT SWITCH. DE 8H30 À 13H30 (5H) À 105\$ + TRANSPORT 95\$ TOTAL 620\$ (HM40864)	2023-05-19	202306		712,85	712,85
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>712,85</b>

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

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
35011	2023-05-19	UNITÉ 08-200/ 1 X CYLINDRE PNEUMATIQUE JOVMS32508 1245 3-1/4 X 8 T-GATE MASTER TOTAL 209\$ (NE FAIT PAS) REMPLACÉ PAR 100123 AIR CYLINDRE, 2-1/2 IN, BORE, CLEVIS À 291.15\$ (TP33293)	2023-03-17	202304		240,30	240,30
35014	2023-05-19	RETOUR, NE FAIT PAS, CYLINDRE PNEUMATIQUE T-GATE MASTER - FACTURE ORIGINE 35011 (2023-03-17) (TP-MAB)	2023-03-20	202304		(240,30)	(240,30)
35031	2023-05-19	UNITÉ 08-200/ 100123 CYLINDRE PNEUMATIQUE, 2-1/2 IN, BORE, CLEVIS ( EN REMPLACEMENT DE TP33293) TOTAL 291.15\$ (TP33330)	2023-03-23	202304		334,75	334,75
35147	2023-07-21	CRÉDIT SUITE À ENTENTE VENTE PELLE BOSS 10' HEAVY DUTY 2022, BRACKET, FEUX, ATTELAGE COMPLET, SABLEUSE SLIDE-IN EQUIFAB ENTIÈREMENT HYDROLIQUE NEUF ÉTAIT SUR LE F-550 UNITÉ 21-227	2023-03-24	202306		(15 521,63)	(15 521,63)
35054	2023-06-16	UNITÉ 19-224/ PLUSIEURS PIÈCES SPÉCIALISÉES POUR CHANGER CONVOYEUR VOIR SOUMISSION # 022-004-500 TOTAL 1686.71\$ (TP33332)	2023-03-30	202306		1 939,31	1 939,31
35068	2023-07-03	FITTING MORB X FNPT TOTAL 11.73\$ (TP33589)	2023-04-03	202306		13,49	13,49
35071	2023-05-19	UNITÉ 14-216/ POUR BOÎTE PIÈCE CONTACT MAGNÉTIQUE TOTAL 20\$ (TP33361)	2023-04-03	202304		23,00	23,00
35092	2023-06-16	UNITÉ 19-224/ RÉPARATION CONVOYEUR/ PIÈCES MACHINÉES VOIR SOUMISSION # 022-004-513 TOTAL 585.31\$ (TP33372)	2023-04-12	202306		672,96	672,96
35146	2023-05-19	UNITÉ 08-200 / FABRICATION BAS DE PELLE DE 10 ROUE SELON LE MODÈLE, PLAQUE D'ACIER, FER ANGLE, PIÈCES LASER...TOTAL 1669.13\$ (TP33397)	2023-04-24	202304		1 919,11	1 919,11
35165	2023-05-19	UNITÉ 18-131 TRACTEUR KUBOTA AVEC SOUFFLEUR/ FABRIQUER DRUM DE SOUFFLEUR (PLAQUE D'ACIER À 72.08\$ +16 X FLAT BAR 3/4 X 2 POUÇES À 12.96\$CH. + PLIAGE ET COUPE DE MÉTAL 275.80\$ TOTAL 360.84\$ (TP33418)	2023-04-27	202304		414,87	414,87
35191	2023-05-19	UNITÉ 19-222, 19-223, 19-224/ FABRICATION DE 6 PLAQUES D'ACIER 1/8POUÇES 1/8 X 5 X 29-1/2 (COUPE ET PLIAGE SELON GABARIT) TOTAL 117.77 \$ (TP33433)	2023-05-03	202305		135,41	135,41
35339	2023-07-05	UNITÉ 22-227/ 1 X BUMPER AVANT USAGÉ À 250\$ (TP33519)	2023-06-05	202306		287,44	287,44
35344	2023-07-21	UNITÉ 18-219 REDUCTEUR IN TERCH. MW20-967-20 (GEAR BOX) NEUF 20-1 À 946\$ (TP33540)	2023-06-06	202306		1 087,66	1 087,66

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

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
35345	2023-07-06	RÉPARATION SUR UNITÉ 21-227 FORD F550 (VOIR SOUMISSION 022-004-611) MOTEUR 4 BOLT-SHAFT, GLANGE BEARING 4TROUS, MACHINAGE, COUPE DE MÉTAL, PLAQUE D'ACIER, SPROCKET 667X, SHAFT 1PO. TOTAL 1425.92\$+TX (TP33539)	2023-06-06	202306		1 480,62	1 480,62
35375	2023-07-21	UNITÉ 08-200/ REFAIRE HOSE HYDRAULIQUE À 137.16\$ (VOIR FACTURE 35375) (TP33567)	2023-06-13	202306		157,71	157,71
35383	2023-07-14	UNITÉ 18-219/ REFAIRE BUSHING DE BOÎTE DOMPEUSE ARRIÈRE 423.49\$ (TP33578)	2023-06-14	202306		486,91	486,91
35390	2023-07-15	UNITÉ 19-222/ TOILE MEGAMESH DE BOÎTE CAMION 80 POUCES DE LARGE 16 PIEDS DE LONG TFM SQ80X16R À 273.28\$ (TP33551)	2023-06-15	202306		314,20	314,20
35145	2023-07-20	UNITÉ 08-200/ FABRICATION DE CHAÎNE DE CONVOYEUR SALEUSE TRAVERS 2 MAILLES 414\$ + MOTEUR HYDRAULIQUE 400-EBMPH 277.88\$ (691.88 \$) / UNITÉ 18-219/ FABRICATION CHAINE DE CONVOYEUR SALEUSE TRAVERS 2 MAILLES 552\$ TOTAL 1243.88\$ (VOIR SOUMISSION # 022-004-639) (TP33590)	2023-06-20	202306		1 430,15	1 430,15
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>(4 824,04)</b>

Fournisseur	2E0146	ECHELON SUPPLY AND SERVICE			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
938298-002	2023-07-21	COMMANDE DE PIÈCES POUR SYSTÈME HYDRAULIQUE POUR LES CAMIONS 6 X ADAPT HYDRAULIC #FS6403-0606 (TP33335)	2023-06-14	202306		17,87	17,87
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>17,87</b>

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
23-27841	2023-07-21	RÉS.2021-06-195 : SERVICES RENDUS POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 31 MAI DÉPÔT DEMANDE DE SUBVENTION PRIMEAU   PARIT   PAVL	2023-05-31	202306		1 465,93	1 465,93
23-27909	2023-07-21	PROJET D-6869 - DEVIS OS-7523 : PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 20% X 4995\$ BUDGÉTÉ ET DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SUIVI 10% DE 2000\$ POUR MISE À JOUR SP1 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ 2019-2023 (TP32470-1)	2023-05-31	202306		1 378,55	1 378,55

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23-27910	2023-07-21	DEVIS OS-7524   PROJET D-6870 : PLANS ET DEVIS DÉFINITIF 30% DE 5495\$ BUDGÉTÉ ET DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SUIV I10% X 2000\$ BUDGÉTÉ POUR MISE À JOUR SP2 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ (TP32471-1)	2023-05-31	202306		1 493,53	1 493,53
23-27911	2023-06-30	DEVIS OS-7525   D-6871 : PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 20% DE 4995\$ BUDGÉTÉ ET DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SUIVI 10% X 2000\$ BUDGET POUR MISE À JOUR SP3 - DÉPENSE ADMISSIBLE TECQ (TP32472-1)	2023-05-31	202306		1 378,55	1 378,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>5 716,56</b>	

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
1119	2023-07-21	LOCATION-LEVÉES DES CONTENEURS INCLUANT TRI ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCENTRE	2023-06-08	202306		9 783,17	9 783,17
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>9 783,17</b>	

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
749769	2023-07-09	ROULEAU PAPIER THERMIQUE POUR LA BIBLIOTHEQUE (10806)	2023-06-09	202306		68,97	68,97
765368	2023-07-21	DIVERS ITEM DE PAPETERIE : COMPRESSEUR (VOIR P.J.) (10809)	2023-06-22	202306		142,29	142,29
765437	2023-07-21	2 X BTE (100) DE CHEMISES ORANGE FORMAT LEGAL #STP20711 (10810)	2023-06-22	202306		68,04	68,04
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>279,30</b>	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF09199	2023-07-21	UNITÉ 14-216 VOIRIE/ 1 X CENTER BEARING 210-661-1850 À 94.38\$/ UNITÉ 05-615 POMPIER/ 1 X RENIFLAIR À 83\$ / UNITÉ 15-614 POMPIER/ SCEAL O-RING À 12.50\$ + FRAIS DE LIVRAISON À 20\$ (SP20800)	2023-05-30	202306		241,32	241,32

## 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	
GF09199A	2023-07-21	UNITÉ 14-216 VOIRIE/ 1 X CENTER BEARING 210-661-1850 À 94.36\$/ UNITÉ 05-615 POMPIER/ 1 X RENIFLAIR À 83\$ / UNITÉ 15-614 POMPIER/ 1 X BOUSTER À AIR M6M À 298.46\$ QUI ÉTAIT EN B/O (SP20800)	2023-06-06	202306		343,15	343,15	
GF09758	2023-07-21	UNITÉ 14-216/ 1 X RADIATEUR MOTEUR À 1204.21\$ (TP33565)	2023-06-12	202306		1 384,54	1 384,54	
GF09611	2023-07-21	UNITÉ 08-200/ 1 X ROD DE DIRECTION CÔTÉ GAUCHE (14-1729-000) À 193.09\$ (TP33550)	2023-06-14	202306		222,00	222,00	
GF10075	2023-07-21	RETOUR PIÈCE RADIATOR ALU # ABP.N20.2001.1741 RÉF. FAC#GF09758 ET ACHAT 1 RADIATOR ALUM FT # ABP.N20.2001.1728 POUR UNITÉ 000216	2023-06-21	202306		(49,63)	(49,63)	
GF10078	2023-07-21	UNITÉ 14-216/ THERMOSTAT À 209.02\$ + 1 X SEAL THERMOS À 8.08\$ TOTAL 217.10\$ (TP33595)	2023-06-21	202306		249,61	249,61	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 390,99</b>	

Fournisseur		2F0455 FILTRUM INC.			Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
22157	2023-07-21	20 MARS 2023/ APPEL DE SERVICE AU 1299 CHEMIN TOUR DU LAC ALARME SUR AUTOMATE/ TAUX : 105 \$/HR (8H) =840\$+ 0.85\$/KM (228KM)=193.80\$ + 14.50\$ FRAIS REPAS TOTAL 1048.30\$ (HM40845)	2023-03-20	202306		1 205,29	1 205,29	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 205,29</b>	

Fournisseur		2G0048 MATHIEU GAUDET			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2303	2023-07-06	CRÉATION AFFICHE FÊTE NATIONALE 2023 + CORRECTIONS (LC71106)	2023-06-06	202306		218,75	218,75	
2304	2023-07-21	CRÉATION AFFICHE ESCAPADE NAUTIQUE 2023 + CORRECTIONS LC71108 (LC71108)	2023-06-15	202306		87,50	87,50	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>306,25</b>	

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

Fournisseur	2G0070	GAGNON LA GRANDE QUINCAILLERIE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0565997	2023-06-16	RETOUR DE PALETTE	2023-03-14	202305		(45,99)	(45,99)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(45,99)</b>

Fournisseur	2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F087110	2023-07-06	6 X BEARINGS # 6205RS À 9.24\$CH TOTAL 55.44 \$+TX POUR UNITÉ 18-131/ POUR SOUFFLEUR PRONOVOST SUR TRACTEUR KUBOTA / (TP33543)	2023-06-06	202306		63,74	63,74
F087492	2023-07-21	ÉCHANGE SUITE À ERREUR DE COMMANDE BESON DE 1 POUCE 7/8 ET NON 1 POUCE 3/8/ UNITÉ 21-125 DÉCHIQUEUSE/ 1 X SLEEVE 1 POUCE 7/8 INTÉRIEUR POUR POULIE (2X3B-SD PHQ MAX RPM 4510) TOTAL 21.50\$ (TP33561)	2023-06-14	202306		24,72	24,72
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>88,46</b>

Fournisseur	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20185	2023-07-21	ÉTUDE DE SÉCURITÉ POUR LE BARRAGE PETITE STE-MARIE X0005106 TP2023-009 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN DATE DU 31 MAI 2023 (TP33197)	2023-06-16	202306		3 923,53	3 923,53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 923,53</b>

Fournisseur	2G0128	GROUPE CENTRAL	Catégorie	Communications (cellulaire,			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-008102	2023-07-21	APPEL DE SERVICE 1 HEURE MAIN D'OEUVRE AU GARAGE POUR DÉBRANCHER LE MODULE CELLULAIRE CAR DÉFECTUEUX. ALARME D'INCENDIE DU GARAGE PART TOUJOURS. 95 \$/HEURE ; VÉRIFICATION ALARME D'INCENDIE SALLE D'EMPLOYÉS AU GARAGE MUNICIPAL QUI PART TOUJOURS DE 9H À 10H 95\$H DÉBRANCHÉ MODULE CELLULAIRE CAR DÉFECTUEUX TOTAL 95\$ (TP33503)	2023-06-01	202306		109,23	109,23
INV-008103	2023-07-01	AJUSTER SENSOR D'INTRUSION /ALARME DE LA PORTE USINE D'EAU POTABLE 101 VIVALDI 1H À 95 \$H + PIÈCE 40\$ TOTAL 135\$ (HM40877)	2023-06-01	202306		155,22	155,22

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

Fournisseur		2G0128 GROUPE CENTRAL		Catégorie		Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-008157	2023-07-12	APPEL DE SERVICE POUR ALARME D'INCENDIE QUI CONTINUE DE SONNER APRÈS UN PREMIER APPEL DE SERVICE LE 25 MAI/ REVIENT LE 31 MAI FINALEMENT CHANGÉ DEUX DÉTECTEURS DE FUMÉ GARAGE SALLE EMPLOYÉS ET MEZZANINE TROP DE POUSSIÈRES FAIT DÉFAUT /WS4936 WIRELESS PHOTOELECTRIC SMOKE DETECTOR 2 X 85\$CH + APPEL DE SERVICE À 95\$ TOTAL 265\$ (TP33524)	2023-06-12	202306		304,68	304,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>569,13</b>

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	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	0,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93368	2023-07-21	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE VILLAGE PRÉLÈVEMENTS EFFECTUÉS LE 10 ET 24 MAI (HM40832)	2023-05-30	202306		329,57	329,57
93369	2023-07-21	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE PRÉLÈVEMENT EFFECTUÉE LE 31 MAI AU 150 RUE VIVALDI ET LE 30 MAI AU 720 CH. DU VILLAGE (HM40832)	2023-05-30	202306		202,41	202,41
92822	2023-07-21	ANALYSE AQUEDUC SECTEUR TERRASSE ST-DENIS PRÉLÈVEMENTS EFFECTUÉS LE 03 ET 18 MAI 2023 (HM40833)	2023-05-31	202306		65,71	65,71
92824	2023-07-21	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE : PRÉLÈVEMENTS EFFECTUÉS LE 03 MAI 2023 AU 1301 CH TDL HM40831 ET ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSE ST-DENIS PRÉLÈVEMENT EFFECTUÉ LE 3 ET 18 MAI 2023 AU 101 RUE VIVALDI (HM40831, HM40833)	2023-05-31	202306		176,83	176,83
93366	2023-07-21	ANALYSE AQUADUC SECTEUR VILLAGE PRÉLÈVEMENT EFFECTUÉ LE 24 ET 31 MAI AU 1881 CH. DU VILLAGE (HM40831)	2023-05-31	202306		93,82	93,82
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>868,34</b>

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

Fournisseur	2I0035	INFOTECH (LOGICIELS MUNICIPAUX)	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
202400206	2023-07-21	CONTRAT DE SERVICE DU 1ER JUILLET 2023 AU 30 JUIN 2024 (1POSTE)	2023-07-01	202307		1 373,95	1 373,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 373,95</b>	<b>1 373,95</b>

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEI INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
290263	2023-07-21	PHOTOCOPIE LYD02106 CAON C-2225 POUR TRAVAUX PUBLICS HDV. DU 03-05-2023 AU 03-06-2023 COPIES COULEURS ET NOIRES	2023-06-06	202306		25,55	25,55
292140	2023-07-21	PHOTOCOPIES PROVENANT DU PHOTOCOPIEUR JPBCMS1W1 ET JPBCMS1WB LJ CLR E55040DN DU DG ET GREFFIER DU 08-05-2023 AU 08-06-2023	2023-06-20	202306		325,19	325,19
292141	2023-07-21	PHOTOCOPIES DU 3 MAI 2023 AU 03 JUIN 2023 POUR MXBC183GFS AU 1646 CH. DU VILLAGE	2023-06-20	202306		192,01	192,01
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>542,75</b>	<b>542,75</b>

Fournisseur	2J0023	JACQUES THIBAUT	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23523	2023-07-21	INSPECTION POMPES 2023 : 4 VÉRIFICATIONS POMPE CAMION ET 2 VÉRIFICATIONS POMPE PORTATIVE (SP20775)	2023-06-12	202306		2 184,53	2 184,53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>2 184,53</b>	<b>2 184,53</b>

Fournisseur	2J0060	LES JARDINS D'ALBERT INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23-2686	2023-07-21	JOURNÉE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE 3-06-2023 ATELIER SUR LES PLANTES DES MILIEUX HUMIDES (UR10140)	2023-06-15	202306		459,90	459,90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>459,90</b>	<b>459,90</b>

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

Fournisseur	2K0014	KANATRAC INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P15278	2023-07-21	UNITÉ 18-221 FAUCHEUSE KUBOTA/ RECU MAUVAIS COUTEAU EN MARS PAS LA BONNE GRANDEUR/ NOUVEAU COUTEAU( A137056786) 7796.21\$ AU LIEU DE 7042.58\$ (CRÉDITÉ) =753.63\$ + 5 X BELT OPTIBELT S 3D7 À 135.94\$CH (679.70\$) (TP33603)	2023-06-28	202306		1 647,97	1 647,97
P15279	2023-07-21	COUNTERKNIFE 30 À 209.02\$ TOTAL 1642.96\$ UNITÉ 18-221 (TP33603)	2023-06-28	202306		241,02	241,02
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 888,99</b>

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)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>(95,46)</b>

Fournisseur	2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106140	2023-07-21	ACHAT LIVRES JEUNES : BONJOUR TITOU, ENQUÊTES D'ESTHER ET BEN (DOUBLE MISSION À TADOUSSAC) , JOURNAL DES BIZZARES-MORTELLE ADÈLE (65229)	2023-06-12	202306		64,94	64,94
106141	2023-07-21	ACHAT LIVRES JEUNES : EXPERIENCE DE MINI- JEAN T4, MOKA A DISPARU - VOLEUR SANDWICH, SI TU PLEURES COMME UNE FONTAINE (65229)	2023-06-12	202306		64,94	64,94
106142	2023-07-21	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 (VOIR LISTE D'ACHATS EN P.J.) (65238)	2023-06-12	202306		458,48	458,48
106143	2023-07-12	ACHAT LIVRES ADULTES 2023 (VOIR LISTE EN P.J.) (65238)	2023-06-12	202306		326,03	326,03
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>914,39</b>

## 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
108808	2023-07-21	ACHAT CÂBLE À GAZ POUR VIEUX MODÈLE ÉMONDEUSE STIHL (# DE MODÈLE HT85 (41371801107) À 42.49\$ (TP33483)		2023-06-07	202306		48,85	48,85
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>48,85</b>

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
86671	2023-07-21	CRAYON B/O #1007715 SURLIGNEUR LIQ P-BIS.ROSE FL. (12BTE) (10803)		2023-06-19	202306		14,19	14,19
86699	2023-07-21	ARMOIRE DE RANGEMENT POUR LE DEPARTEMENT DE LA TAXATION #617514 (10807)		2023-06-20	202306		593,26	593,26
10803	2023-07-21	1 X SURLIGNEUR LIQ.P-BIS. ORANGE FL @ 12 # 1007699 À 12.34\$+TX (10803)		2023-07-14	202307		14,19	14,19
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>621,64</b>

Fournisseur		2L0119	LE DEVOIR			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN10472	2023-07-21	AVIS PUBLIC TP2022-019 JOURNAL LE DEVOIR POUR APPEL D OFFRES LE 7 JUIN 2023 POUR PUBLICATION SEO (TP33537)		2023-06-07	202306		404,21	404,21
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>404,21</b>

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
DIR025129	2023-07-21	RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES - SURCHARGE DE CARBURANT - ÉCOCENTRE MOIS DE MAI		2023-05-31	202306		970,37	970,37
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>970,37</b>

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

Fournisseur		2M0002 MRC DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15816	2023-07-21	FORMATION AUTOPOMPE MARC COULOMBE MAI 2023 (REF. SP20781)	2023-05-29	202306		505,89	505,89
15856	2023-07-21	FORMATION AUTOPOMPE MARC COULOMBE EXAMEN 4 JUIN 2023	2023-06-05	202306		59,78	59,78
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>565,67</b>

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
19001	2023-07-21	QUOTES-PARTS 2023. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE SOIT: 4528\$ ADMINISTRATION ET 245 338\$ TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10658)	2023-06-01	202306		20 822,16	20 822,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>20 822,16</b>

Fournisseur		2M0008 MINISTRE DES FINANCES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		SQ					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106339	2023-04-26	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2023 - 50% & 31 OCTOBRE 2023-50%)	2023-03-27	202303		1 224 083,00	612 042,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>612 042,00</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2023-06-16	612 041,00
2023-10-20	612 042,00

Fournisseur		2M0012 MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2211	2023-07-21	TP2023-001 RÉPARATIONS DE FILS ÉLECTRIQUES ENDOMMAGÉS POUR PERMETTRE L'INSTALLATION DES JEUX D'EAU AU PARC DE LA PLAGE GRATTON 4HRES À 180\$/HRE (TP33579)	2023-06-10	202306		1 264,73	1 264,73
2229	2023-07-21	TP2023-001 RÉPARATIONS DE FILS ÉLECTRIQUES ENDOMMAGÉS POUR PERMETTRE L'INSTALLATION DES JEUX D'EAU AU PARC DE LA PLAGE GRATTON 1 HRE À 180\$/HRE (TP33579)	2023-06-21	202306		235,98	235,98

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

Fournisseur	2M0012	MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 500,71</b>

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
2023-000061	2023-06-30	ENTRAIDE AU 1646 CH. DU VILLAGE DOSSIER 2023-05-23-079	2023-05-31	202306		586,22	586,22
2023-000062	2023-07-21	ENTRAIDE AU 1725 MONTÉE LAC LOUISE DOSSIER 2023-05-29-082	2023-05-31	202306		611,31	611,31
2023-000067	2023-07-21	ENTRAIDE AU 1646 CH DU VILLAGE DOSSIER 2023-05-30-083	2023-06-06	202306		576,21	576,21
2023-000072	2023-07-21	ENTRAIDE AU 200 J.-A. PRÉFONTAINE ALARME INCENDIE DOSSIER # 2023-06-22-100	2023-06-22	202306		461,27	461,27
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 235,01</b>

Fournisseur	2M0023	MR. BEN	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6607	2023-07-08	LAVAGE DES VITRES INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE (CADRAGES ET MOUSTIQUAIRES INCLUS) DE L'HOTEL DE VILLE PRINTEMPS 2023 (TP33244)	2023-06-08	202306		931,30	931,30
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>931,30</b>

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1910	2023-07-21	RÉPARATION ÉMONDEUR (POLE SAW) STIHL VIEUX MODÈLE AVEC CÂBLE À GAZ ACHETÉ CHEZ LOCATION DANIEL BOIVIN TOTAL 80\$ + TX (TP33602)	2023-06-14	202306		91,98	91,98
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>91,98</b>

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

Fournisseur	2M0088	MULTI ROUTES INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA0048326	2023-07-21	RÉS.2022-11-325 ÉPANDAGE ET LIVRAISON DE 27000 LITRES ET 11000 LITRES D'ABAT POUSSIÈRE BT0008816 ET BT0008819 (RES202211325)	2023-06-05	202306		16 034,41	16 034,41
FA0048098	2023-07-21	RES.2022-11-325 : ÉPANDAGE ET TRANSPORT D'ABAT- POUSSIÈRE, 6-06-2023 27 457 LITRES (BT0008810) ET 11 000 LITRES (BT0008820) (RES202211325)	2023-06-06	202306		16 227,25	16 227,25
FA0048336	2023-07-21	RÉS.2022-11-325 ÉPANDAGE ET LIVRAISON DE 27042 LITRES ET 11000 LITRES D'ABAT POUSSIÈRE BT0008817 ET BT50475 (RES202211325)	2023-06-07	202306		16 052,13	16 052,13
FA0048163	2023-07-21	RES.2022-11-325 ÉPANDAGE ET TRANSPORT ABAT- POUSSIÈRE LE 3 JUIN 2023 11000 LITRES (BT0008821) (RES202211325)	2023-06-08	202306		4 641,54	4 641,54
FA0048342	2023-07-08	SAISON 2023 ACHAT REGROUPÉS RÉS.2022-11-325 ÉPANDAGE ET LIVRAISON DE 27040 LITRES LITRES D'ABAT POUSSIÈRE BT50169 (RES202211325)	2023-06-08	202306		11 412,70	11 412,70
FA0048214	2023-07-21	ÉPANDAGE ET TRANSPORT LE 9 JUIN DE 11 000 LITRES (BT0008831) ET 27000 LITRES DE CHLORURE DE CALCIUM 35% LIQUIDE (ABAT POUSSIÈRE) (RES202211325)	2023-06-09	202306		16 034,41	16 034,41
FA0048351	2023-07-21	RÉS.2022-11-325 ÉPANDAGE ET LIVRAISON DE 27000 LITRES ET 11000 LITRES D'ABAT POUSSIÈRE BT0008814 ET BT0008822 (RES202211325)	2023-06-12	202306		16 034,41	16 034,41
FA0048355	2023-07-21	RÉS.2022-11-325 ÉPANDAGE ET TRANSPORT DE 23000 LITRES ET 11000 LITRES BT 0008815 ET BT0008815 D'ABAT- POUSSIÈRE (RES202211325)	2023-06-14	202306		14 346,58	14 346,58
FA0048377	2023-07-21	RÉS.2022-11-325 ÉPANDAGE ET LIVRAISON DE 270041 LITRES ET 8000 LITRES D'ABAT POUSSIÈRE BT0008813 ET BT0008832 (RES202211325)	2023-06-20	202306		14 785,84	14 785,84
FA0048310	2023-07-21	RÉS.2022-11-325 ÉPANDAGE ET LIVRAISON DE 11000 LITRES ET 19000 LITRES D'ABAT POUSSIÈRE BT0008824 ET BT0008825 (RES202211325)	2023-06-21	202306		12 658,75	12 658,75
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>138 228,02</b>	

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

Fournisseur		2M0116 MBIANCE INC. (CONCEPTION SITE WEB)		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STA-012	2023-07-21	MODIFICATIONS SITE WEB 6 HEURES X 120\$+TX (AD10697)	2023-07-07	202307		827,82	827,82
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>827,82</b>

Fournisseur		2M0129 MBID CANADA.COM		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
41262	2023-07-21	INVENTAIRE BOLTS ET LOCK-NUT GRADE 8 ( VOIR SOUMISSION # 37979) TOTAL 318.52\$ (TP33542)	2023-06-07	202306		366,22	366,22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>366,22</b>

Fournisseur		2M0133 MAZOUT G. BÉLANGER INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01631532	2023-07-21	LIVRAISON DE 4229.1 LITRES DE MAZOUT AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 09-06-2023	2023-06-09	202306		5 980,28	5 980,28
01633564	2023-07-21	LIVRAISON LE 14 JUIN 2023 DE 4113.1L DIÉSEL CLAIR AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.)	2023-06-14	202306		5 816,25	5 816,25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>11 796,53</b>

Fournisseur		2M0228 MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2968	2023-07-21	RES.2022-02-59 : MARQUAGE DE RUES 2023	2023-06-26	202306		13 311,15	13 311,15
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>13 311,15</b>

Fournisseur		2P0022 PUROLATOR INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
453713516	2023-07-21	TRANSPORT DE PIÈCES POUR TRAVAUX PUBLIQUES SUITE À DIVERSES COMMANDE	2023-06-16	202306		10,92	10,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10,92</b>

FACTURE RETENUE -20\$

## 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
1-1341166	2023-07-02	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE # 22 À 39.41\$ +1 X BOUTEILLE ACÉTYLÈNE # 23 À 100.57\$ + FRAIS D'ACÉTYLÈNE 10.69\$ +1 X BOUTEILLE ACÉTYLÈNE # 69 À 256.90\$ + FRAIS ACÉTYLÈNE 30.59\$ + FRAIS ENVIRO 8.20\$ + FRAIS DE LIVRAISON 9.80\$ TOTAL 456.16\$ (TP33534)	2023-06-02	202306		524,47	524,47
1-1341356	2023-07-05	4 X POCHE DE SABLE 22 KG À 12.89\$CH POUR SANDBLAST AVEC MACHINE À PRESSION TOTAL 51.56\$ (TP33536)	2023-06-05	202306		59,28	59,28
1-1342751	2023-07-21	AJOUT COMMANDE ET B/O SUR TP33413 FITTING HYDRAULIQUE M-JIC / M-ORB	2023-06-09	202306		4,51	4,51
1-1344979	2023-07-21	KIT PEINTURE BLANCHE POLYURÉTHANE AVEC CATALYSEUR LUSTRÉ ET DURCISSEUR POUR ROUE DE CAMION TOTAL 184.85\$ (TP33594)	2023-06-20	202306		184,85	184,85
1-1345530	2023-07-21	1 X 109 LITRES D'HUILE SPIRAX S4 AX 80W-90 # 550043588 À 1380\$+TX+ FRAIS 10.45\$ (BC 65977) POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE (RÉDUCTEUR)	2023-06-22	202306		1 598,67	1 598,67
1-1346530	2023-07-21	UNITÉ 95-616 CAMION INCENDIE/ URGENCE/2 X BATTERIES 12V 4DHDA À 253.14\$CH (506.28\$) + 2 X CORE À 58\$ (116\$) TOTAL 622.38\$ (SP20818)	2023-06-29	202306		715,58	715,58
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 087,36</b>

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
2-257044	2023-07-21	1 X HOSE ACÉTYLÈNE ET OXYGÈNE DE 25 PIEDS DE LONG (POUR TORCHES À SOUDURE) POUR REMPLACEMENT DE CEUX PERCÉES À 49.95\$CH (TP33535)	2023-06-05	202306		57,43	57,43
2-257165	2023-07-06	1 X HOSE ACÉTYLÈNE ET OXYGÈNE DE 25 PIEDS DE LONG (POUR TORCHE À SOUDURE) À 49.95\$CH (TP33535)	2023-06-06	202306		57,43	57,43
2-257490	2023-07-21	UNITÉ 19-224/ 1 PAQT DE 4 ATTACHES DE RETENUE (910-0310) À 5.45\$ (TP33552)	2023-06-08	202306		6,26	6,26
2-257580	2023-07-21	UNITÉ 19-224/1 X FILTRE À L'HUILE WIX ( WL10107) À 65.47\$CH +0.80\$ ÉCOFRAIS + 2 X FILTRE FUEL WIX (WF10515) À 87.14\$CH + 0.80\$CH TOTAL 242.15 \$ (TP33549)	2023-06-09	202306		278,41	278,41
2-257731	2023-07-21	UNITÉ 14-2016/ 1 X TUBE EPOXY POUR SOUDURE PLASTIQUE À 10.07\$ (TP33559)	2023-06-12	202306		11,57	11,57

## 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
2-259004	2023-07-21	HUILE POUR LA DAMEUSE PRINOTH BR350S 2 X ROTALLAT6 OW40 CK 18.9 #550054526 À 474.58\$ ET ÉCO FRAIS ENV. À 3.78\$		2023-06-23	202306		554,34	554,34
2-259109	2023-07-21	HUILE POUR MOTEUR DE LA DAMEUSE PRINOTH A00158 : #17484 EP220 SYNT.18.9L À 319.99\$+TX + FRAIS ÉCO 3.78\$+TX		2023-06-27	202306		372,26	372,26
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 337,70</b>

Fournisseur		2P0097	PG SOLUTIONS		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD53191	2023-07-21	FORMATION, PERMIS EN LIGNE POUR KARINE GIROUX LE 1 JUIN 2023 (UR10135)		2023-06-07	202306		750,79	750,79
STD53341	2023-07-21	AJOUT DE 2 COUCHES DANS PROJET JMAP (UR10139)		2023-06-21	202306		574,88	574,88
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 325,67</b>

Fournisseur		2P0098	PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE		Catégorie	Achats		
Adr. paiement		MT-TREMBLANT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-000385;	2023-07-21	ACHAT DE PNEUS UNITÉ 14-159 / 6 X PNEUS 17.5R25 DOUBLE COIN REM2 CO NEUF ENLEVÉ À 995.00\$ CH. TOTAL 5970.00\$ (TP33201)		2023-05-23	202306		6 864,01	6 864,01
F272-000518;	2023-06-22	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 6 X PNEUS NEUFS D'ÉTÉ CHINOIS 17525 REM2 CO / 17.5R25 DOUBLE COIN REM2 C/O 17.5R25 SPÉCIAL À 1095\$CH. TOTAL 6570 \$ (TP33471)		2023-05-23	202306		7 553,86	7 553,86
F272-0005410	2023-06-22	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE /CHANGEMENT PNEUS D'ÉTÉ DÉMONTÉ/MONTÉ AVEC SERVICE ROUTIER 200\$ + EXCÉDENT KM 106.20\$ + 4 X O-RING À 21.83 \$CH (87.32\$)+ 6 X VALVES DE TRACTEUR TUBELESS À 15.28\$ (91.68\$) + 4 X NETTOYAGE DE RIM À 21.95 \$CH (87.80\$)= M.O. 1123.78\$ + PIÈCES 179\$ (VOIR FACTURE F272-0005410) TOTAL 1302.78\$+TX (TP33541)		2023-05-23	202306		1 497,85	1 497,85
F272-000541;	2023-07-21	CHANGEMENT PNEUS D'ÉTÉ 2 DÉMONTÉ/MONTÉ + UNITÉ 05-192/ M.O. 729.78\$ + 2 X ORING 24/25 POUCES À 21.83\$CH. (43.66\$) VOIR FACTURE #F272-0005413 TOTAL 773.44\$ (TP33491)		2023-05-23	202306		889,24	889,24

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

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		MI-IREMBLANI					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-000608	2023-07-22	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 5 X PNEUS D'HIVER RÉCHAPPÉS (OTR-LSNOW-17525) 17.5R25, 445/80R25 À 1203.20\$CH (6016\$) AVEC MAIN D'OEUVRE 182.43\$ + RECYCLAGE VIEUX PNEUS SCRAP 11 X 95.28\$ (1048.08\$) TOTAL 7246.51\$ (TP33600)	2023-06-22	202306		8 331,69	8 331,69
F272-000555	2023-07-21	UNITÉ 17-212 FORD ESCAPE/ 4 PNEUS D'ÉTÉ GTRADIAL CHAMPLIRO TOURING A/S 99H 235/55R17 À 146.48\$CH + DROIT SPÉCIFIQUE SUR PNEUS NEUF 3\$CH (12\$) TOTAL 597.90\$ (TP33516)	2023-06-23	202306		687,44	687,44
F272-000583	2023-07-21	UNITÉ 21-129 FARDIER PELLE/ APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION PNEU À CLOU/ SERVICE DE ROUTE 150\$ + SURCHARGE D'ESSENCE 15\$ + FLAT RÉPARÉ 49.95\$ + ROUE TORQUÉE 11.95\$ TOTAL 226.90\$ (TP33553)	2023-06-23	202306		260,88	260,88
F272-000610	2023-07-21	UNITÉ 15-614 CAMION INCENDIE/ ACHAT ET INSTALLATION 4 RIMS (ACR293000PKWHT21 ACURIDE ROUE ACIER COEUR BOMBÉ 22. 5X9. 00 À 208\$CH (832\$) + SERVICE ROUTIER 150\$ + SURCHARGE D'ESSENCE 15\$ + 4 X DILL VALVE CAMION TUBELESS 4-3/8 À 8.72\$CH (34.88\$) + INSTALLATION 155.80\$ + ROUE TORQUÉ 23.90\$ + 2X QUÉMONT WHEEL GARD À 7.47\$CH (14.94\$) + NETTOYAGE DES GOUJONS 11.90\$ TOTAL 1238.42\$ (SP20815)	2023-06-23	202306		1 423,88	1 423,88
F272-000618	2023-07-21	UNITÉ 14-633 F-450/ RÉPARATION FLAT D'URGENCE/ VILLEMAIRE DÉJÀ SUR PLACE/ RÉPARTATION FLAT 49.95\$ + TORQUER ROUE/SERVICE ROUTIER 11.95\$ + QUÉMONT "RÉMA" EMPLÂTRE POUR PNEU D'AUTO 2" X 3" (BOÎTE DE 20) 9.09\$ TOTAL 70.99\$ (SP20816)	2023-06-23	202306		81,62	81,62
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>27 590,47</b>

Fournisseur		2P0179 PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
450885	2023-07-21	SAVON AUTO ULTRA MOUSSE AVEC CIRE 20L, CORE CONTENANT RETOURNABLE 9.99\$ ET PAPIER À MAIN #PAMA1001	2023-05-18	202306		144,69	144,69
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>144,69</b>

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

Fournisseur		PRESBYTÈRE DE SAINT-ADOLPHE (FABRIQUE/PAROISSE)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93-2023	2023-07-21	LOCATION ÉGLISE SÉANCES ORDINAIRES CONSEIL MUNICIPAL AVRIL, MAI ET JUIN ET 14 AVRIL ET 8 MAI 2023 (AD10698)	2023-06-16	202306		600,00	600,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>600,00</b>

Fournisseur		PRINCESS AUTO			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1199554	2023-07-21	VENTILATEUR 30 POUCES UGS : 8657850 POUR GARAGE À 199.99\$ (TP33529)	2023-06-01	202306		229,94	229,94
1205788	2023-07-21	1 X DIABLE = CHARIOT MANUEL (UGS:8852071) POUR PARCS À 79.99\$+TX (TP33544)	2023-06-07	202306		91,97	91,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>321,91</b>

Fournisseur		PATRIMONIA ARCHÉOLOGIE S.E.N.C.			Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1087	2023-07-21	SUPERVISION ARCHÉOLOGIQUE DES TRAVAUX D'EXCAVATIONS MÉCANIQUES LES 23-24 MAI 2023, TRAITEMENT DES ARTÉFACTS ET RAPPORT D'ÉTAPE#2 AVEC PLAN DANS LE LOT 3 958 028 SITE DE LA FUTURE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE PROJET TP2022-026	2023-06-18	202306		4 837,01	4 837,01
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 837,01</b>

Fournisseur		PRÉCISION S.T. INC			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1181	2023-07-21	08 JUIN 2023/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 98-612/ AJUSTER FREINS ARRIÈRE + RETIRÉ ON-SPOT BON DE TRAVAIL 6111/ UNITÉ 05-615/ REMPLACER CCV FILLER + REMPLACER HOSE INTAKE COMPRESSER + AJUSTER V BAND DOWN PIPE + REMPLACER FLEXIBLE EXHAUST + 3 SEAL CLAM (8H) + 1.5H TRANSPORT À 95\$/H TOTAL 902.50\$ (SP20808)	2023-06-08	202306		1 037,65	1 037,65
1182	2023-07-21	15 JUIN 2023 AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 15-614/ LUBRIFICATION ROULEAUX FREINS AVANT, AJUSTEMENT FREINS AVANT ET VÉRIFICATION LUMIÈRES/ UNITÉ 95-616/ INSPECTION, RÉPARATION 2 X LUMIÈRES ET AJOUT ANTI-GEL/ 7H À 16H15 - 30 MINUTES DE DÎNER=8.75H + 1.5H DE TRANSPORT =10.25H À 95\$/H TOTAL 973.75\$ (SP20812)	2023-06-15	202306		1 119,57	1 119,57

## 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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 157,22</b>

Fournisseur	2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPOR	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
265449	2023-07-21	RES.202303-066 : TP2023-011 LIVRAISON DE 12.72 T.M. DE 4"@8" ET 250.16 T.M. MG20B (RES2023-03-066)	2023-05-29	202306		7 813,06	7 813,06
26728	2023-07-06	RÉS.202303-066 : TP2023-011 : CRÉDIT SUITE À LIVRAISON BILLET #49075 FACTURÉE AU MAUVAIS DESTINATAIRE RÉF,FAC26675 POUR PIERRE CONSCASSÉE 8.02 T.M. PAS LIVRÉ À LA MUNICIPALITÉ	2023-05-31	202306		(238,36)	(238,36)
26675	2023-07-21	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON 164.92 T.M. X MG20 T.V. (-CT DE 8.02T.M. LIVRÉ AU MAUVAIS DESTINATAIRE BILLET#49075) À 25.85\$ ET 4 À 8 11.78 T.M. (RES2023-03-066)	2023-06-06	202306		5 251,70	5 251,70
26749	2023-07-21	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	2023-06-15	202306		24 386,72	24 386,72
26846	2023-07-21	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	2023-06-19	202306		10 688,87	10 688,87
26899	2023-07-21	RES.202303-066 : TP2023-011 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (RES2023-03-066)	2023-06-26	202306		4 145,48	4 145,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>52 047,47</b>

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
1069	2023-06-16	1 X 10 ROUE SABLE DE PLAGE POUR PARC GRATTON TOTAL 340\$ ; POUR SEMER AUTOUR D'UNE BORNE FONTAINE DERNIÈRE MAISON RUE VIVALDI/ 1 VERGE TOP SOIL À 29\$ (TP33513, TP33517)	2023-06-30	202306		424,26	424,26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>424,26</b>

## 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
937116	2023-07-21	UNITÉ : 19-224/ COURROIE FILLEETRITE À 119.69\$ + COURROIE MICRO.V GATES À 47.86\$ + FLEXIBLE REFAIT À NEUF 492.85 + COLLET 4 POUCE À 10.23\$ + CLAMP À 34.70\$ TOTAL 705.33\$ (TP33527)	2023-05-30	202307		137,61	137,61
937117	2023-07-21	UNITÉ : 19-224/ COURROIE FILLEETRITE À 119.69\$ + COURROIE MICRO.V GATES À 47.86\$ + FLEXIBLE REFAIT À NEUF 492.85 + COLLET 4 POUCE À 10.23\$ + CLAMP À 34.70\$ TOTAL 705.33\$ (TP33527)	2023-05-30	202307		55,02	55,02
937310	2023-07-21	UNITÉS 19-224, 19-222, 19-223/ 4 X GARDES-BOUE ARRIÈRE À 24.45\$CH TOTAL 97.80\$ (TP33528)	2023-06-01	202306		112,45	112,45
937462	2023-07-21	UNITÉ 19-224/ GEAR BOX À REBÂTIR TOTAL 1357.14 \$ (TP33526)	2023-06-01	202306		1 560,37	1 560,37
937344	2023-07-21	UNITÉ : 19-224/ COURROIE FILLEETRITE À 119.69\$ + COURROIE MICRO.V GATES À 47.86\$ + FLEXIBLE REFAIT À NEUF 492.85 + COLLET 4 POUCE À 10.23\$ + CLAMP À 34.70\$ TOTAL 705.33\$ (TP33527)	2023-06-02	202306		618,31	618,31
937609	2023-07-21	UNITÉ 05-615/ HOSE POUR RÉPARATION CAMION DE POMPIER 2 X HOSES CHAUFFERETTE 5/8 À 5.27 \$CH TOTAL 10.54\$ (SP20806)	2023-06-08	202306		12,12	12,12
937673	2023-07-21	UNITÉ 19-224/ 1 X VALVE À AIR # WM-778-A1 À 35.80 \$CH + 1 X SAC DE GUENILLE 25LBS À 27.99\$ (TP33555)	2023-06-09	202306		73,34	73,34
937676	2023-07-21	UNITÉ 05-615 POMPIER/ 1 LONGUEURE FLEXIBLE 10 PIEDS EN STEINLESS 4 POUCES INTÉRIEUR À 199.20\$ + 3 X CLAM 4 POUCES MÉGA-CLAMP À 16.36 \$CH (49.08\$) TOTAL 248.28\$ (SP20807)	2023-06-09	202306		285,46	285,46
937801	2023-07-21	UNITÉ 19-224/ 1 X CENTER BEARING À 144.01\$ + 3 X FILTRES À SERVO DIRECTION À 30.92\$CH (92.76\$) + 3 X ÉCOFRAIS À 0.35\$ (1.05\$) TOTAL 237.82\$ (TP33574)	2023-06-13	202306		273,43	273,43
937802	2023-07-21	UNITÉ 19-224/ 21X VALVE À AIR # WM-778-A1 À 35.80 \$CH (TP33555)	2023-06-13	202306		41,16	41,16
937964	2023-07-21	UNITÉ 14-216/ 1 X BALLON DE SUSPENSION À 99.99 \$ + 1 X CAISSE DE 12 BRAKE KLEENER KLEEN FLOW À 3.25\$CH + 0.25\$ ÉCOFRAIS CH. (42\$) TOTAL 141.99\$ (TP33573)	2023-06-15	202306		163,25	163,25
937989	2023-07-21	UNITÉ 18-219/ 1 X VALVE À AIR LOCK À 159\$ (TP33580)	2023-06-15	202306		183,37	183,37
938549	2023-07-21	UNITÉ 19-222/ 2 X AMORTISSEURS À 205.42\$CH TOTAL 410.84\$ (TP33604)	2023-06-29	202306		472,36	472,36
938640	2023-07-21	UNITÉ 19-223/ 1 X VALVE DE FREIN DE STATIONNEMENT À 249.59\$ (TP33612)	2023-07-03	202307		286,97	286,97

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

Fournisseur		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	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 275,22</b>	

Fournisseur		RAM GESTION D'ACHATS INC.			Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FC00202942	2023-07-21	CARTOUCHES D'ENDRE NOIRE POUR LE DEBARCADERE (PAN60469)	2023-06-21	202306		154,91	154,91	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>154,91</b>	

Fournisseur		RESSORT MIRABEL INC.			Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
41935	2023-07-21	UNITÉ 08-200/ FAIRE ALIGNEMENT +REDRESSER LE DERRIÈRE TRÈS CROCHE CÔTÉ DROIT+ REDRESSER LE VOLANT. SOUS-TOTAL PIÈCES 1858.23\$ + SOUS-TOTAL M.O. 935\$ TOTAL 2793.23\$ VOIR FACTURE # 41935 (TP33560)	2023-06-12	202306		3 211,51	3 211,51	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 211,51</b>	

Fournisseur		BOSCH REXROTH CANADA CORP.			Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9404827016	2023-07-21	UNITÉ 19-223/ 2 X R987457495 CONNECTEUR À 82.94\$ CH TOTAL 165.88\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP33362)	2023-04-25	202306		187,44	187,44	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>187,44</b>	

Fournisseur		RÉFÉRENCE SOLUTIONS INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
28451	2023-07-21	BILLET # T20230602.0003 : RETRAIT DE LA SURVEILLANCE PRTG .25 HEURE X 157,50\$/HEURE	2023-06-08	202306		45,27	45,27	
28539	2023-07-21	RETRAIT ANTIVIRUS ESET 0.25 H A 105\$/H.	2023-06-15	202306		30,18	30,18	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>75,45</b>	

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

Fournisseur		2R0070 RÉFÉRENCE SYSTÈMES INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0084577	2023-06-27	ANTIVIRUS ET SERVEURS 5 X 6.99\$ (AD10644)	2023-05-28	202306		40,19	40,19
F0084706	2023-07-21	5 X CAB-INF-CAT6UT-10RD = CABLE 10' ULTRA FIN ROUGE ET 1 XCAB-INF-CAT6UT-10GN = CABLE 10' UTP ULTRA FIN VERT	2023-06-14	202306		35,34	35,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>75,53</b>

Fournisseur		2S0015 ST-ADOLPHE MARINE INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
001060	2023-07-21	REPARATION SPEEDOMETRE BATEAU PATROUILLE (PAN60470)	2023-06-19	202306		68,42	68,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>68,42</b>

Fournisseur		2S0053 SANI-NORD		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		SIEGE SOCIAL st-jero					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-176625	2023-07-21	LOCATION 1 X TOILETTE VI # 73401 LIVRÉE LE 08-05-2023 AU 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH) POUR LA SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	2023-05-08	202306		172,46	172,46
AS-176644	2023-07-21	LOCATION 1 X TOILETTE VI #79504 LIVRÉE LE 08-05-2023 À LA PLAGE BELISLE CH. TOUR-DU-LAC POUR LA SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	2023-05-08	202306		172,46	172,46
AS-176646	2023-07-21	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	2023-05-08	202306		172,46	172,46
AS-176647	2023-07-21	LOCATION 1 X TOILETTE VI #79554 LIVRÉE LE 08-05-2023 AU 240 CH MORGAN (DÉBARCADÈRE STE-MARIE) SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	2023-05-08	202306		172,46	172,46
AS-176886	2023-07-21	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	2023-06-05	202306		172,46	172,46
AS-176887	2023-07-21	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	2023-06-05	202306		172,46	172,46
AS-176888	2023-07-21	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	2023-06-05	202306		172,46	172,46
AS-176889	2023-07-21	LOCATION DE TOILETTES SAISON ESTIVALE 2023 (LC71095)	2023-06-05	202306		172,46	172,46

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

Fournisseur	2S0053	SANI-NORD	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	SIEGE SOCIAL st-jero			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-176946	2023-07-21	SRVCE DE VIDANGEAGE DE L'UNITÉ DE LA TOILETTE MOBILE APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ SITUÉ À L'ÉCOCENTRE TOTAL 50\$ (TP33546)	2023-06-07	202306		57,49	57,49
AS-177208	2023-07-21	LOCATION DE QUATRE TOILETTES AVEC LAVABO ET 3 DOUCHES POUR LE BLOC SANITAIRE DU CAMPING SAISON 2023 MAI À OCTOBRE 2023, 21 SEMAINES (LC71096)	2023-06-13	202306		1 293,47	1 293,47
AS-177897	2023-07-21	RENVERSEMENT DE LA FACTURE AS-176889	2023-06-20	202306		(80,11)	(80,11)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 650,53</b>

Fournisseur	2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14506	2023-07-21	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION PORTE D'ENTRÉE DU GARAGE MUNICIPAL. 80\$ APPEL DE SERVICE + 60\$ PIÈCES TOTAL 140\$ (TP33532)	2023-06-05	202306		160,96	160,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>160,96</b>

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
1022652	2023-07-21	ACHAT SAC A DECHETS, PAPIER HYGIÉNIQUE, PAPIER ESSUIE-MAINS, MOUCHOIRS BC AD58739	2023-06-21	202306		856,71	856,71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>856,71</b>

Fournisseur	2S0083	SIRCO (ENQUÊTE ET PROTECTION)	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5076	2023-07-21	EN MARS : VÉRIFICATIONS DE DOSSIERS POUR 3 EMPLOYÉS À 78\$CH. AUX CRIMINELLES ET CIVILES DU QUÉBEC POUR EMBAUCHE COLIN BEAUCHEMIN, GUILLAUME BOUCHER ET THOMAS DÉRY (SP20776)	2023-03-31	202306		538,08	538,08
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>538,08</b>

## 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	
116493	2023-07-21	ACHAT COUVRE-TOUT VIKING GRANDEUR 54 POUR EMPLOYÉ STEVE MILLETTE À 90\$ (TP33563)	2023-06-12	202306		103,48	103,48	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>103,48</b>	

Fournisseur		2S0132		SNQ LAURENTIDES		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
7112	2023-07-06	BANNIÈRE DE SCÈNE THÉMATIQUE #FN71013 POUR LA FÊTE NATIONALE (LC71103)	2023-06-06	202306		81,62	81,62	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>81,62</b>	

Fournisseur		2S0133		SERVICE DE SAUVETEURS		Catégorie	Ressources humaines	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
PG-24	2023-07-21	SERVICE DE SAUVETEURS PLAGE GRATTON POUR LE 10 JUIN 10H À 18H 1 SAUVETEUR X 8H À 37.45 \$/HRE ET 1 SAUVETEUR X 8H À 34.95\$/HRE	2023-06-15	202306		665,94	665,94	
PG-25	2023-07-21	SERVICE DE SAUVETEUR PLAGE GRATTON POUR LE 11 JUIN 2023 10H À 18H : 1 SAUVETEUR X 37.45 \$/HRE, 1 SAUVETEUR X 34.95\$/HRE   17 JUIN 2023 10H À 18H : 1 X SAUVETEUR À 37.45\$/HRE ET 1 X SAUVETEUR À 34.95\$	2023-06-21	202306		1 331,87	1 331,87	
PG-26	2023-07-21	SERVICE DE SAUVETEURS PLAGE GRATTON POUR LE 18 JUIN 2023 10H À 18H, 1XSAUVETEUR À 37.45 \$+TX, 1XSAUVETEUR À 34.95\$/HRE   24 JUIN 2023 10H À 18H 1XSAUVETEUR À 52.50\$(JOURNÉE FÉRIÉ), 1 X SAUVETEUR À 56.18\$	2023-06-28	202306		1 665,53	1 665,53	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>3 663,34</b>	

Fournisseur		2S0137		ARMAND SIGNORI RADIATEUR INC.		Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
35762	2023-07-21	UNITÉ 14-216/ TEST ET NETTOYAGE RADIATEUR/VÉRIFICATION COOLER EGR PAS PERCÉ/ TEST D'ÉTANCHÉITÉ TOTAL 125\$ + TX (TP33592)	2023-06-20	202306		143,72	143,72	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>143,72</b>	

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

Fournisseur		2S0169 SOLOTECH INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IS-CA006239	2023-07-21	POUR ANIMATION CONSEILS/ 6 X Câbles à micros 25 PIEDS NK2/6 MIC CABLE-XLRM TO XLRF CONNECTORS DIGIFLEX   MODÈLE NXX-25 À 24.95 \$CH TOTAL 149.70\$ (AD10696)	2023-06-06	202306		172,12	172,12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>172,12</b>

Fournisseur		2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PLEIN AIR					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2023-03-22	RÉS. 2023-01-028 SOUTIEN FINANCIER 2023 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 2023: 25,000\$. AVRIL 2023: 25,000\$. JUILLET 2023: 20,000\$. OCTOBRE 2023: 30,000\$ (RES.202301028)	2023-02-23	202302		100 000,00	30 000,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2023-02-23	25 000,00
2023-04-01	25 000,00
2023-07-01	20 000,00
2023-10-01	30 000,00

Fournisseur		2T0010 TECHNOALPIN CANADA INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		CANADA					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CA-20.00243	2023-07-06	PIÈCES DE RECHANGE POUR NOUVEAU CANON ET FILTREUR QU'IL FAUT CHANGER RÉGULIÈREMENT 2 X SPSEDC4601 TRANSPARENT INSPECTION DOOR - SOLAR ENERGY FILM CPL À 106.95\$+TX, 6X SNJR0006 NUCLEATOR CPL VITH INNER PART À 77.50\$+TX, TRANSPORT ET DISPOSITION À 152\$+TX	2020-09-30	202307		955,33	955,33
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>955,33</b>

## 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
PSQP042326	2023-07-21	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ VITRE CÔTÉ ARRIÈRE GAUCHE CASSÉE DOIT CHANGER TOTAL 646.42\$ + 75\$ DE LIVRAISON SUR PALETTE TOTAL 721.425\$ (TP33591)	2023-06-21	202306		829,45	829,45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>829,45</b>

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15413426-01	2023-07-21	7 X CHASSE MOUSTIQUE OFF RÉGION SAUVAGE 30 % DEET 230G # JD090 À 13.95\$ EN SPÉCIAL (TP33547)	2023-06-08	202306		112,27	112,27
15435689-00	2023-07-21	12 X CONE ORANGECIRCULATION 28" #SEF028 POUR SCÈNE INTERVENTION À 32.72\$+TX (SP20811)	2023-06-16	202306		376,66	376,66
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>488,93</b>

Fournisseur		2U0010 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
168460	2023-07-21	SERVICES AUX MEMBRES - CARBURANT : FRAIS GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 DU 01 JANV AU 31 MARS 2023 (CONSOMMATION TOTALE DE 60 928.60 LITRES X 0.0055\$3L)	2023-06-08	202306		385,30	385,30
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>385,30</b>

Fournisseur		2U0077 UNIROC INC.		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FP1060837-C	2023-07-21	ACHAT ASPHALTE 5.95TM 31-CH10-58258-0-R00 À 106.85\$/TM + REDEVANCE MUNC. 0.64\$/TM (TP33564-2)	2023-06-06	202306		735,35	735,35
FP1060844	2023-07-21	ACHAT ASPHALTE LE 7 JUIN 2023 6.01 T.M. À 106.85 \$/TM + REDEVANCE MUNC. .64\$/TM	2023-06-07	202306		742,75	742,75
FP1061337	2023-07-21	ACHAT 2.84 T.M. À 103.35\$/TM ASPHALTE 31-EB10C-58S28-0-R00 + REDEVANCE MUNC. 0.64\$/TM ET RETOUR 16.82 T.M. SANS FRAIS	2023-06-16	202306		339,56	339,56
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 817,66</b>

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

Fournisseur		2V0019 VIALLET CONSULTANTS			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
23-253	2023-07-21	DOSSIER 14-003-9 : HONORAIRES PROFESSIONNELS JUSQU'AU 31 MAI POUR NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE SCFP ET IMPLANTATION D'UNE STRUCTURE SALARIALE COLS BLEUS RÉF. AD10602 (SUITE)	2023-06-08	202306		1 360,73	1 360,73	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 360,73</b>	

Fournisseur		2V0023 VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.			Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		remise paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1209570	2023-07-27	VIDANGE DRAIN GARAGE MUNICIPAL NÉCESSAIRE POUR ÉVITER LES DÉBORDEMENTS/ SÉPARATEURS, PUIT DE CAPTATION(PUISARD)ET CANIVEAUX/TRANCHÉES À 1.01\$/KG 2 OPÉRATEURS INCLUS/FORFAIT 2100KG MINIMUM TOTAL RÉEL 4551KG TOTAL 4596.51\$ (LES DRAINS ÉTAIENT PLEIN) (TP33554)	2023-06-27	202306		5 284,84	5 284,84	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5 284,84</b>	

Fournisseur		2V0061 VERMEER CANADA INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
16096095	2023-07-21	2 X #1705001 BRG-MU131OUV À 179.42\$/UN. POUR UNITÉ 21-125 (CRÉDITÉ SUR NC16096795) LIVRÉ MAUVAISE PIÈCE	2023-06-06	202306		412,57	412,57	
16096809	2023-07-07	UNITÉ 21-125 / 2 X BR6-1 1 1/2 4 BOLTS FLGF3U224N 1709005 À 310.23\$CH (TP33400)	2023-06-07	202306		713,37	713,37	
NC16096795	2023-07-21	RETOUR (PAS LA BONNE PIÈCE) 2 X # 1705001 BRG-MU131OUV À 179,42\$+TX	2023-06-07	202306		(412,57)	(412,57)	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>713,37</b>	

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2023-000141	2023-07-21	ENTRAIDE AU 1531, CH DE LA GROTTTE LE 13 MAI 2023 DOSSIER 20230513-001	2023-05-25	202306		558,73	558,73	
2023-000151	2023-07-21	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR - 24 AVRIL 2023 FACTURE BOUTIQUE DU PLONGEUR # 212866	2023-05-29	202306		227,30	227,30	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>786,03</b>	

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

Fournisseur		2W0007 WURTH CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25400912	2023-07-21	PIECE POUR INVENTAIRE 1 X MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NOIR 15.50\$, PAS FRAIS TRANSPORT CAR ÉTAIT B.O. (TP33487)	2023-05-31	202306		17,83	17,83
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>17,83</b>
<b>FACTURE RETENUE -20\$</b>							
<b>Total du compte à payer</b>					<b>0,00</b>		<b>1 042 822,88</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 21 JUILLET 2023  
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

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

<b>Fournisseur</b>		<b>DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)</b>		<b>Catégorie</b>		<b>Autres</b>	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-2311797	2023-07-21	REGL899 TP2019-11 AMÉLIORATION DE L'EXUTOIRE DU LAC BOIS-FRANC. 665\$+TX = ESSAIS DE LABORATOIRE, 3990\$+TX = PERSONNEL (VISITE DE CONTRÔL ET MOB.) 595\$+TX = RAPPORTS (APPROB. DES FORMULES DE MÉLANGE ET GRANULOMÉTRIES. (HM40824)	2023-06-05	202306		6 036,19	6 036,19
INV-2311883	2023-07-21	REGL899 PROJET TP2019-11 : SERVICES RENDUS MOIS MAI = (DOSSIER MTQ) 890\$+TX ESSAI DE LABORATOIRE, 4965+TX PERSONNEL (VISITE DE CONTÔLE), 670\$+TX RAPPORTS (COORDINATION ET RAPPORT FINAL, APPROB. DES FORMULES DE MÉLANGE) (HM40824-1)	2023-06-15	202306		7 502,12	7 502,12
INV-2311979	2023-07-29	REG 874-2 PROGRAMME FIMEAU - PROJET DE-3595 COQ COQ, ACTIVITÉS DE CHANTIER ET ESSAIS DE LABORATOIRE RENDUS EN JUIN 2023 POUR CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX PROJET TP2021-037 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONÇONS DES CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX (HM40757-1)	2023-06-29	202306		5 099,14	5 099,14
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>18 637,45</b>	

<b>Fournisseur</b>		<b>EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS</b>		<b>Catégorie</b>		<b>Consultants divers/ Ingénieu</b>	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23-27681	2023-07-21	RÉS.2021-11-385 RÉGL.906 SURVEILLANCE BUREAU À TARIF HORAIRE ET CHANTIER À TARIF HORAIRE POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉES DU DOMAINE DES 4LACS (OS-6838) (RES202111385-1)	2023-05-31	202306		9 540,14	9 540,14
23-27682	2023-07-21	RÉS.2021-11-385 RÉGL.907 SURVEILLANCE À TARIF POUR BUREAU ET CHANTIER POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉES CH. DOMAINE (OS-6913) (RES202111385-1)	2023-05-31	202306		9 520,02	9 520,02
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>19 060,16</b>	

<b>Fournisseur</b>		<b>GROUPE CIVITAS INC.</b>		<b>Catégorie</b>		<b>Consultants divers/ Ingénieu</b>	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20182	2023-07-21	REGL. 899 : TP2019-11 : SUIVEILLANCE DE CHANTIER POUR LA PORTION DES TRAVAUX DANS L'EMPRISE DE LA MTQ DASN LE CADRE DU PROJET D'AMÉLIORATION DE L'EXUTOIRE DU LAC BOIS-FRANC EN SURPLUS DU B.C. TP33065 ET TP33065-1	2023-06-16	202306		6 848,20	6 848,20

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

Fournisseur	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20189	2023-07-21	TP2023-023 EN SURPLUS DU PROJET TP2020-047 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS (SURVEILLANCE DES TRAVAUX) EN DATE DU 31 MAI POUR LES TRAVAUX D'INGÉNIEURIE RELATIFS À LA SITUATION D'URGENCE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES PLUIES TORRENTIELLES ET LA CRUE DES EAUX. EN SURPLUS DES B.C. TP32969 ET TP32969-1 (RES202012325.1)	2023-06-21	202306		18 270,34	18 270,34
20190	2023-07-21	TP2023-023 : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT LE 31 MAI 2023 SURVEILLANCE DE BUREAU ET CHANTIER POUR LES TRAVAUX D'INGÉNIEURIE RELATIFS À LA SITUATION D'URGENCE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES PLUIES TORRENTIELLES ET LA CRUE DES EAUX. (RES202012325.1)	2023-06-21	202306		2 356,01	2 356,01
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>27 474,55</b>	

Fournisseur	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
03724	2023-07-21	REGL.857 : RES2019-05-134 DÉC.#14 AU 31 MAI 2023 : SERVICE D'INGÉNIEURIE POUR PROJET TP2019-14 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE L'ÉVACUATEUR ET RECHARGEMENT DE LA DIGUE DU BARRAGE IROQUOIS	2023-05-31	202306		218,17	218,17
03725	2023-07-21	REGL. 899 - TP2019-11 AVENANT NO 5 ET 6 DÉC#10 POUR TRAVAUX CORRECTIFS AU RÉSEAU PLUVIAL DU VILLAGE ET RECONSTRUCTION D'UN STATIONNEMENT (TP31544-1)	2023-05-31	202306		15 484,27	15 484,27
07645	2023-07-21	TP2020-013 AV.1: DÉC. PROG. 2 DIMENSIONNEMENT DE LA GÉNÉRATRICE CIVIL (2000\$+TX) ET STRUCTURE (1200\$+TX) POUR SP2	2023-05-31	202306		3 679,20	3 679,20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>19 381,64</b>	

Fournisseur	2Q0053	9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
006637	2023-07-23	REGL. 899: RESO. 2022-07-223 : DÉC.#4 EN DATE DU 31 MAI 2023 : POUR LES TRAVAUX D'AMÉLIORATION HYDRAULIQUE DE L'ÉMISSAIRE DU LAC BOIS-FRANC AINSI QUE LE REAMENAGEMENT ET LA RECONSTRUCTION DU STATIONNEMENT DE LA PLACE CENTENNAIRE TP 2019-11 (RES2022-07-223)	2023-06-23	202306		358 820,65	358 820,65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>358 820,65</b>	

FACTURE RETENUE POUR VÉRIFICATION AVEC FOURNISSEUR

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

Fournisseur	2U0001	UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F201499	2023-07-06	RES.2023-04-101 : DÉC#1 TRAVAUX EN DATE DU 31 MAI 2023 : TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 650058 REFECTIION CHEMIN DU DOMAINE ET MONTÉE DES QUATRE LACS (RES202304101)	2023-06-06	202306		383 532,84	383 532,84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>383 532,84</b>	
<b>Total du compte à payer</b>					<b>0,00</b>	<b>826 907,29</b>	
<b>Total de la liste</b>					<b>0,00</b>	<b>1 869 730,17</b>	

Filtres de la liste:

Période 202307

Date facture de 2020-09-30 à 2023-12-31

**TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG**

FAG : 1 042 822,88 \$  
 RETENUES : 4777,42 \$  
 CRÉDITS : 141,45 \$  
**TOTAL FAG : 1 047 741,75 \$**

**TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI**

RÈGL. 857 : 218,17 \$  
 RÈGL. 863 : 3 679,20 \$  
 RÈGL. 874 : 25 725,49 \$  
 RÈGL. 899 : 394 691,43 \$  
 RÈGL. 906 : 391 194,87 \$  
 RÈGL. 907 : 11 398,13 \$  
 RETENUES (règl. 899) : (358 820,65) \$  
**TOTAL FDI : 468 086,64 \$**

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER**

FAG : 1 047 741,75 \$  
 FDI : 468 086,64 \$  
 FR : 0,00 \$  
**TOTAL ; 1 515 828,39 \$**

**TOTAL des factures FAG payées à l'assemblée :**

FAG : 1 047 741,75 \$

Paiement internet ou à venir dans la grille de tarification : (642 042,00\$)

**405 699,75 \$ = Chèques émis suite à l'assemblée comptes à payer lot# , ch.# à ch.#, à venir****TOTAL des factures FDI payées à l'assemblée : 468 086,64 \$ = Lot # , ch.# à ch.#, à venir**